CUENTA PUBLICA 2025

FRONTERA DE TODOS

Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez No. 1537, Col. Altamira C.P. 84047
+52: (631) 690 8505, (631) 162 3415 y (631) 162 5000 ext. 6500
imfoculta www.heroicanogales.gob.mx imfoculta@imfoculta.gob.mx

INFORMACIÓN CONTABLE

Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez No. 1537, Col. Altamira C.P. 84047
+52: (631) 690 8505, (631) 162 3415 y (631) 162 5000 ext. 6500
imfoculta www.heroicanogales.gob.mx imfoculta@imfoculta.gob.mx

Cuenta Pública 2025

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	1,145,451	747,091	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,109,898	2,051,903
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,011,339	5,027,987	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	27,907	27,907
Total de Activos Circulantes	**6,156,789**	**5,775,078**			
			Total de Pasivos Circulantes	**2,137,804**	**2,079,810**
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	10,895,517	9,593,073	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	39,024	39,024	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,054,675	-4,760,978	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Total de Activos No Circulantes	**4,879,866**	**4,871,119**	**Total del Pasivo**	**2,137,804**	**2,079,810**
Total del Activo	**11,036,655**	**10,646,197**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**8,898,851**	**8,566,387**
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	345,732	-396,166
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,572,595	11,968,760
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,019,476	-3,006,207
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**8,898,851**	**8,566,387**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**11,036,655**	**10,646,197**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

ISAF-8d1a3792-e4d9-f2ff-0f79-5485d8bbd6b0
3/25/2026 12:57:33 PM

Cuenta Pública 2025

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**1,082,600**	**957,600**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,082,600	957,600
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**23,379,030**	**20,491,280**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,379,030	20,491,280
Otros Ingresos y Beneficios	**3**	**4**
Ingresos Financieros	3	4
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**24,461,633**	**21,448,884**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**22,642,739**	**20,486,608**
Servicios Personales	16,572,249	14,251,663
Materiales y Suministros	919,375	1,097,451
Servicios Generales	5,151,114	5,137,494
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**185,436**	**58,162**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	185,436	58,162
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**1,287,726**	**1,300,280**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,287,726	1,300,280
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**24,115,901**	**21,845,050**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**345,732**	**-396,166**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

ISAF-11b8830b-abde-525a-626d-939e4e394566
3/25/2026 12:58:49 PM

Cuenta Pública 2025

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		**8,962,553**	**-396,166**		**8,566,387**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-396,166	0	-396,166
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	11,968,760	0	0	11,968,760
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-3,006,207	0	0	-3,006,207
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	**0**	**8,962,553**	**-396,166**	**0**	**8,566,387**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		**-396,166**	**728,629**		**332,464**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	345,732	0	345,732
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-396,166	396,166	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-13,268	0	-13,268
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	**0**	**8,566,387**	**332,464**	**0**	**8,898,851**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Cuenta Pública 2025

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**1,310,345**	**1,700,804**
Activo Circulante	**16,648**	**398,360**
Efectivo y Equivalentes	0	398,360
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,648	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**1,293,697**	**1,302,444**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	1,302,444
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,293,697	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**57,995**	**0**
Pasivo Circulante	**57,995**	**0**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,995	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**741,898**	**409,434**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**741,898**	**409,434**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	741,898	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	396,166
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	13,268
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Cuenta Pública 2025

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**24,515,579**	**21,448,884**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,082,603	957,604
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,379,030	20,491,280
Otros Orígenes de Operación	53,947	0
Aplicación	**22,814,776**	**20,866,643**
Servicios Personales	16,558,850	14,192,114
Materiales y Suministros	919,375	1,097,451
Servicios Generales	5,151,114	5,137,494
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	185,436	58,162
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	381,423
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,700,804**	**582,241**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**1,302,444**	**531,095**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,302,444	531,095
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,302,444**	**-531,095**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**398,360**	**51,147**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**747,091**	**695,944**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,145,451**	**747,091**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

ISAF-05f9611b-601f-df1e-1cec-bac325545df1
3/25/2026 1:00:15 PM
NOGALES, SONORA

Cuenta Pública 2025

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
	TOTAL	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

ISAF-769a2411-e391-ad61-807b-0902efc1d97d

3/25/2026 1:01:11 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Formato de reforma 06/12/2022

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

a) *Notas de gestión administrativa.*
b) *Notas de desglose, y*
c) *Notas de memoria (cuentas de orden).*

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a)	*Fecha de creación del ente público.*	08 SEPTIEMBRE DE 2010
b)	*Principales cambios en su estructura.*	SIN CAMBIOS

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a)	*Objeto social.*	Garantizar el acceso de la comunidad nogalense a la oferta de servicios y bienes culturales, poniendo énfasis en los programas de cultura popular y escolar
b)	*Principal actividad.*	Preservar, promover, difundir y realizar festivales que proyecten la identidad del Municipio, sus raíces históricas, producción de arte y su patrimonio cultural
c)	*Ejercicio fiscal.*	2024

d)	*Régimen jurídico.*	Personas Morales con Fines no Lucrativos
e)	*Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.*	Retener y enterar el ISR por sueldos y salarios
f)	*Estructura organizacional básica.*	
g)	*Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.*	No existen

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

Para la elaboración de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025 se han observado las disposiciones legales correspondientes apegadas a la normatividad de CONAC. La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros. En el caso de los Activos fue dese el ejercicio 2024 que se empezó a depreciar el valor de los mismos.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a) Inversiones de inmediata realización Se registra a su costo de adquisición el cual no excede al valor de mercado. Los intereses ganados se registran conforme se devengan.
b) Mobiliario y Equipo Se registran al costo de adquisición, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado que le es trasladado
c) Obligaciones laborables La Entidad no reconoce los efectos contigentes de las obligaciones laborables del personal contenida en la NIF D-3, emitido por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de normas de información.
d) Control Presupuestal Se ejerce mediante el Sistema contable en base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados básicos, Normas y Metodologías que establecen los momentos contables, Claslficadores y Manuales
e) Beneficios a empleados: El Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes no cuenta reserva actuarial, toda vez que es muy costoso el contratar alguna firma para tales efectos.
f) Provisiones: El Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes no cuenta con provisiones. NO APLICA
g) Reservas: El Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes no cuenta con provisiones. NADA QUE MANIFESTAR
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. NADA QUE MANIFESTAR
i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. NADA QUE MANIFESTAR
j) Depuración y cancelación de saldos. En el nstituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes no es frecuente la cancelacion y depuracion de saldos

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

s) Activos en moneda extranjera. NO contamos con activos en moneda extranjera
b) Pasivos en moneda extranjera. NO contamos con pasivos en moneda extranjera
c) Posición en moneda extranjera. NO APLICA
d) Tipo de cambio. NO APLICA
e) Equivalente en moneda nacional. NO APLICA

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. NADA QUE MANIFESTAR

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. NADA QUE MANIFESTAR

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo	Cargos del	Abonos del	Saldo	Variación
ACTIVO	10,646,196.83	51,934,656.46	51,544,198.05	11,036,655.24	390,458.41
Activo Circulante	5,775,078.27	47,960,118.77	47,578,407.62	6,156,789.42	381,711.15
Efectivo y Equivalentes	747,090.93	21,720,735.28	21,322,375.70	1,145,450.51	398,359.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,027,987.34	26,239,383.49	26,256,031.92	5,011,338.91	-16,648.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	4,871,118.56	3,974,537.69	3,965,790.43	4,879,865.82	8,747.26
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proc	0.00	2,672,093.47	2,672,093.47	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,593,072.92	1,302,444.22	0.00	10,895,517.14	1,302,444.22
Activos Intangibles	39,024.00	0.00	0.00	39,024.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Biene	-4,760,978.36	0.00	1,293,696.96	-6,054,675.32	-1,293,696.96
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) El Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes no cuenta fideicomisos, mandats y análogos

9. Reporte de la Recaudación

a) Los Ingresos que recibe IMFOCULTA son por cursos y arrendamiento de inmuebles propiedad del municipio de Nogales, Sonora y no cobramos predial.
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. NADA QUE MANIFESTAR.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

En Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes no contratamos deuda
a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. NADA QUE MANIFESTAR
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia. NADA QUE MANIFESTAR

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

En IMFOCULTA, se ha impolementado acciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal luchando en contra de la corrupción.

13. Información por Segmentos

NADA QUE MANIFESTAR

14. Eventos Posteriores al Cierre

NADA QUE MANIFESTAR

15. Partes Relacionadas

NADA QUE MANIFESTAR

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
IMPUESTOS	$ .00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y F	$ .00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ .00
Suma	**0**

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe

	$ .00
Suma	**0**

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
	$ .00
	$ .00
Subtotal PARTICIPACIONES	**0**
APORTACIONES	$ .00
Subtotal APORTACIONES	**0**
	$ .00
	$ .00
Subtotal CONVENIOS	**0**
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$ .00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0**
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ .00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0**
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ 23,379,029.57
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ 23,379,029.57
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ .00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**0**
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ .00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	**0**
Suma	**$23,379,029.57**

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
Intereses	$ 2.70
Suma	**2.7**

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	$ 16,572,249.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00
PARTICIPACIONES	$ .00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$ 1,287,726.30
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$ .00
Suma	**$17,859,975.30**

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 11,706,916.14	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$ 1,287,265.98	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	$ 16,572,249.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 919,375.44
SERVICIOS GENERALES	$ 5,151,114.27
Suma	**$ 22,642,738.71**

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
Ayudas Sociales	$ 185,435.58
Suma	**$ 185,435.58**

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe

MOBILIARIO	$ 4,197.52
Suma	**4197.52**

Inversión Pública

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. *Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.*

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2025	2024
EFECTIVO	$ .00	$ .00
BANCOS/TESORERÍA	$ 1,145,451.00	$ 747,090.93
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	$ .00	$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$ .00	$ .00
Suma	**$1,145,451.00**	**$747,090.93**

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	$ .00
Suma	**0**

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ***ENTE/INSTITUTO*** , en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Bancomer Cta. 0105865557	$849,972.19

BANCOMER 0112409437	$161,305.64
BBVA 0120494054 Ingresos propios	$92,450.68
BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	$41,722.00
BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	$0.00
Suma	**$1,145,450.51**

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ***ENTE/INSTITUTO***, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
NADA QUE MANIFESTAR	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
NADA QUE MANIFESTAR	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

3. *Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.*

Concepto	2025	2024
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$ 5,011,338.91	$ 5,027,987.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$ .00	$ .00
Suma	**$5,011,338.91**	**$5,027,987.34**

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2025	2024
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$ 3,341,035.88	$ 3,341,035.88
Suma	**$ 3,341,035.88**	**$ 3,341,035.88**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
Deudores Diversos	$ 1,670,303.03	$ 1,686,951.46
Suma	$ 1,670,303.03	$ 1,686,951.46

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

NADA QUE MANIFESTAR

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

NADA QUE MANIFESTAR

- **Inventarios**

4. NADA QUE MANIFESTAR

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

- **Almacenes**

5. NADA QUE MANIFESTAR

- **Inversiones Financieras**

6. NADA QUE MANIFESTAR

7. *Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.*

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.*

Bienes Muebles

Concepto	2025	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 2,813,315.17	$ 1,934,816.97
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 564,102.95	$ 476,616.93
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 4,664,475.28	$ 4,357,755.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 2,853,623.74	$ 2,823,883.74
Total BIENES MUEBLES	**$ 10,895,517.14**	**$ 9,593,072.92**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2025	2024
TERRENOS	$ .00	$ .00
VIVIENDAS	$ .00	$ .00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIO	**0**	**0**

Depreciaciones

Concepto	2025	2024
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ 5,659,544.09	$ 4,366,307.45
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULA	**$ 5,659,544.09**	**$ 4,366,307.45**

9. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.*

Activos Intangibles

Concepto	2025	2024
SOFTWARE	$ 25,200.00	$ 25,200.00
LICENCIAS	$ .00	$ .00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	**25200**	**25200**

Activo Diferido

Concepto	2025	2024
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$ .00	$ .00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	**0**	**0**

Amortizaciones

Concepto	2025	2024
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ 959.00	$ 498.68
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULA	**959**	**498.68**

- **Estimaciones y Deterioros**

10. NADA QUE MANIFESTAR

- **Otros Activos**

11. NADA QUE MANIFESTAR

Otros Activos Circulantes

Concepto	2025	2024
VALORES EN GARANTÍA	$ .00	$ .00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2025	2024
BIENES EN CONCESIÓN	$ .00	$ .00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Pasivo

- **Cuentas y Documentos por pagar**

1. *NADA QUE MANIFESTAR*

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	$ 515,597.96
Suma	**$ 515,597.96**

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$ .00
Suma	**0**

- **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

2. *NADA QUE MANIFESTAR*

- **Pasivos Diferidos**

3. *NADA QUE MANIFESTAR*

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

- **Provisiones**

4. *Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.*

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
Provisiones a Corto Plazo	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2025	2024

Provisiones a Largo Plazo	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

- **Otros Pasivos**

5. *De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.*

NADA QUE MANIFESTAR

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. *Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.*

NADA QUE MANIFESTAR

2. *Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.*

NADA QUE MANIFESTAR

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. *Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:*

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2025**	**2024**
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	$ 1,145,450.51	$ 747,090.93
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	**$1,145,450.51**	**$747,090.93**

2. *Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.*

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2025**	**2024**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos	$0.00	$0.00
Viviendas	$0.00	$0.00
Edificios no Habitacionales	$0.00	$0.00
Infraestructura	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$0.00	$0.00

Otros Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$10,895,517.14	$568,468.11
Mobiliario y Equipo de Administración	$2,813,315.17	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$564,102.95	$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	$4,664,475.28	
Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$2,853,623.74	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	$0.00	
Activos Biológicos	$0.00	
Otras Inversiones	$0.00	
Total	**$10,895,517.14**	**0**

3. *Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:*

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2025**	**2024**
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro	**345,732**	**-396,166**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	-6,054,675	-4,760,978
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	-5,708,943	-5,157,144

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

A.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1. Total de Ingresos Presupuestarios	$24,461,632.51
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	$24,461,632.51

B.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1. Total de Egresos Presupuestarios		$24,130,618.51
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**2,221,820**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0
2.2 Materiales y Suministros		919,375
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración		878,498
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		87,486
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		306,720
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		29,740
2.9 Activos Biológicos		
2.10 Bienes Inmuebles		
2.11 Activos Intangibles		
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		
2.15 Compra de Títulos y Valores		
2.16 Concesión de Préstamos		
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		2,207,102
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		1,287,726
3.2 Provisiones		0
3.3 Disminución de Inventarios		0
3.4 Otros Gastos		0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable		0
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)		919,375
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable		**24,115,901**

1. *Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*
2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	$ .00
CUSTODIA DE VALORES	$ .00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$ 63,230,060.04
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$ 63,230,060.04
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**$ 126,460,120.08**

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2025**
Ley de Ingresos Estimada	$ 24,323,231.53
Ley de Ingresos por Ejecutar	$ 144,201.96
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$ 282,602.94
Ley de Ingresos Devengada	$ 24,461,632.51 *
Ley de Ingresos Recaudada	$ 24,461,632.51

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 24,323,231.53
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 475,215.96
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 282,602.94
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ 24,130,618.51
Presupuesto de Egresos Devengado	$ 24,130,618.51
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ 24,117,219.76
Presupuesto de Egresos Pagado	$ 24,117,219.76

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.
R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

ISAF-074edb4a-ff2d-7ab3-b51f-531e6c6c8f9c
4/1/2026 8:50:29 AM

Cuenta Pública 2025

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**10,646,197**	**51,934,656**	**51,544,198**	**11,036,655**	**390,458**
Activo Circulante	**5,775,078**	**47,960,119**	**47,578,408**	**6,156,789**	**381,711**
Efectivo y Equivalentes	747,091	21,720,735	21,322,376	1,145,451	398,360
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,027,987	26,239,383	26,256,032	5,011,339	-16,648
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**4,871,119**	**3,974,538**	**3,965,790**	**4,879,866**	**8,747**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,672,093	2,672,093	0	0
Bienes Muebles	9,593,073	1,302,444	0	10,895,517	1,302,444
Activos Intangibles	39,024	0	0	39,024	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,760,978	0	1,293,697	-6,054,675	-1,293,697
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Cuenta Pública 2025

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0**	**0**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0**	**0**
Total de Otros Pasivos	Peso	México	**2,079,810**	**2,137,804**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**2,079,810**	**2,137,804**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez No. 1537, Col. Altamira C.P. 84047
+52: (631) 690 8505, (631) 162 3415 y (631) 162 5000 ext. 6500
imfoculta www.heroicanogales.gob.mx imfoculta@imfoculta.gob.mx

Cuenta Pública 2025
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	800,000	282,603	1,082,603	1,082,603	1,082,603	282,603
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,523,232	0	23,523,232	23,379,030	23,379,030	-144,202
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**24,323,232**	**282,603**	**24,605,834**	**24,461,633**	**24,461,633**	
				Ingresos excedentes		**138,401**

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**23,523,232**	**0**	**23,523,232**	**23,379,030**	**23,379,030**	**-144,202**
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,523,232	0	23,523,232	23,379,030	23,379,030	-144,202
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado	**800,000**	**282,603**	**1,082,603**	**1,082,603**	**1,082,603**	**282,603**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	800,000	282,603	1,082,603	1,082,603	1,082,603	282,603
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**24,323,232**	**282,603**	**24,605,834**	**24,461,633**	**24,461,633**	
				Ingresos excedentes		**138,401**

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:
- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público.Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

NOGALES, SONORA
ISAF-f77bf684-fee4-b57a-c21b-27afd2b3ced9
3/25/2026 12:53:26 PM

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

Cuenta Pública 2025
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**16,504,846**	**-0**	**16,504,846**	**16,572,249**	**16,558,850**	**-67,403**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,540,585	169,799	11,710,384	11,706,916	11,706,916	3,468
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,839,523	-57,816	1,781,707	1,781,659	1,768,260	48
Seguridad Social	3,083,393	-112,144	2,971,249	3,043,368	3,043,368	-72,119
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	40,146	160	40,306	40,306	40,306	0
Previsiones	1,200	0	1,200	0	0	1,200
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**1,050,690**	**161,919**	**1,212,609**	**919,375**	**919,375**	**293,233**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	321,497	4,158	325,655	324,535	324,535	1,119
Alimentos y Utensilios	93,841	9,846	103,687	102,051	102,051	1,636
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	244,493	239,508	484,002	201,336	201,336	282,665
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200,000	-44,000	156,000	150,762	150,762	5,238
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	65,151	-46,138	19,013	16,675	16,675	2,338
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	125,709	-1,456	124,252	124,016	124,016	236
Servicios Generales	**5,273,299**	**127,099**	**5,400,399**	**5,151,114**	**5,151,114**	**249,285**
Servicios Básicos	1,067,641	251,944	1,319,585	1,318,799	1,318,799	786
Servicios de Arrendamiento	157,950	-43,854	114,096	114,096	114,096	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	296,476	153,884	450,361	448,016	448,016	2,345
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	109,915	16,114	126,028	126,028	126,028	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	523,783	74,653	598,436	598,436	598,436	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	620,000	-374,929	245,071	0	0	245,071
Servicios de Traslado y Viáticos	218,719	29,222	247,941	246,859	246,859	1,083
Servicios Oficiales	2,231,687	50,902	2,282,589	2,282,589	2,282,589	0
Otros Servicios Generales	47,128	-30,836	16,291	16,291	16,291	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**358,162**	**-172,726**	**185,436**	**185,436**	**185,436**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	358,162	-172,726	185,436	185,436	185,436	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**1,136,234**	**166,311**	**1,302,545**	**1,302,444**	**1,302,444**	**101**
Mobiliario y Equipo de Administración	681,892	196,708	878,599	878,498	878,498	101
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	39,843	47,643	87,486	87,486	87,486	0

Cuenta Pública 2025
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	400,000	-93,280	306,720	306,720	306,720	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,499	15,241	29,740	29,740	29,740	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**24,323,232**	**282,603**	**24,605,834**	**24,130,619**	**24,117,220**	**475,216**

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

ISAF-d3c085a3-004d-5a68-7248-c83c6e6045f9
3/31/2026 2:31:04 PM

NOGALES, SONORA

Cuenta Pública 2025
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia	**24,323,232**	**282,603**	**24,605,834**	**24,130,619**	**24,117,220**	475,216
IMFOCULTA	18,801,430	237,939	19,039,369	18,592,061	18,579,703	447,308
TEATRO	1,169,491	0	1,169,491	1,163,844	1,160,626	5,647
FARO	1,741,212	42,664	1,783,876	1,772,332	1,766,434	11,544
BIBLIOTECA	1,479,072	2,000	1,481,072	1,474,234	1,482,350	6,838
MUSEO MUNICIPAL	1,132,026	0	1,132,026	1,128,148	1,128,106	3,879
Total del Egreso	**24,323,232**	**282,603**	**24,605,834**	**24,130,619**	**24,117,220**	**475,216**

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

ISAF-e875ba8f-61a8-2e5e-afab-72cc867c72f8
3/31/2026 2:31:27 PM

NOGALES, SONORA

Cuenta Pública 2025
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	23,186,997	116,292	23,303,289	22,828,174	22,814,776	475,115
Gasto de Capital	1,136,234	166,311	1,302,545	1,302,444	1,302,444	101
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**24,323,232**	**282,603**	**24,605,834**	**24,130,619**	**24,117,220**	**475,216**

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

Cuenta Pública 2025
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	**24,323,232**	**282,603**	**24,605,834**	**24,130,619**	**24,117,220**	**475,216**
Legislación	4,042,729	42,664	4,085,393	4,064,324	4,055,167	21,070
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	18,801,430	237,939	19,039,369	18,592,061	18,579,703	447,308
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	1,479,072	2,000	1,481,072	1,474,234	1,482,350	6,838
Desarrollo Social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**24,323,232**	**282,603**	**24,605,834**	**24,130,619**	**24,117,220**	**475,216**

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

ISAF-2de67b7d-6c5b-7d19-29a7-6d0e4c661aeb
3/31/2026 2:31:59 PM

NOGALES, SONORA

Cuenta Pública 2025
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	**0**	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**	**0**

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

Cuenta Pública 2025

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez No. 1537, Col. Altamira C.P. 84047
+52: (631) 690 8505, (631) 162 3415 y (631) 162 5000 ext. 6500
imfoculta www.heroicanogales.gob.mx imfoculta@imfoculta.gob.mx

Cuenta Pública 2025
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	**24,323,232**	**282,603**	**24,605,834**	**24,130,619**	**24,117,220**	**475,216**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Subsidios sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Subsidios sujetos a Lineamientos de Operación	0	0	0	0	0	0
Bienes, Servicios e Infraestructura Pública	**24,323,232**	**282,603**	**24,605,834**	**24,130,619**	**24,117,220**	**475,216**
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	24,323,232	282,603	24,605,834	24,130,619	24,117,220	475,216
Proyectos de Inversión en Infraestructura y Obra Pública	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones de Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Fomento, Promoción y Servicios para el Desarrollo Económico y Social	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Atención a desastres por eventos naturales	0	0	0	0	0	0
Articulación, coordinación e instrumentación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Investigación y desarrollo	0	0	0	0	0	0
Servicios de protección y conservación ambiental	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo a la Gestión Presupuestaria	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno	0	0	0	0	0	0
Apoyo al buen gobierno y mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Provisiones y reasignaciones presupuestarias específicos	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos, Cumplimiento de Obligaciones y otras Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Aportaciones Federales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**24,323,232**	**282,603**	**24,605,834**	**24,130,619**	**24,117,220**	**475,216**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

ISAF-6cfdf034-8291-cb98-0e3c-7300b8e2b0b0
3/31/2026 2:32:57 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
CUENTA PUBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
UNIDAD RESPONSABLE: E0501
NOMBRE: DESPACHO DE IMFOCULTA NOGALES

Programa Operativo Anual 2025

Indicadores de Resultados

Indicador	Descripción del indicador	Unidad de Medida (Cantidad, Porcentaje, m2, etc.)	Meta Anual	Meta Trimestral				Resultados Mensualmente												GASTO	
				1T	2T	3T	4T	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PRESUPUESTO	DEVENGADO
1	Total de espacios culturales rehabilitados y con mantenimiento.	Cantidad	**24**	5	6	7	6	3	1	1	2	2	2	2	2	3	2	2	2	$530,611.51	$530,611.51
			Meta Mensual																		
			Cumplimiento Mensual																		
2	Número de nuevos espacios culturales en la ciudad.	Cantidad	**4**	1	1	1	1			1		1			1			1		$84,897.84	$84,897.84
			Meta Mensual																		
			Cumplimiento Mensual																		
3	Nuevas manifestaciones artístico-culturales.	Cantidad	**40**	10	10	10	10	2	4	4	3	3	4	4	2	4	6	1	1	$848,978.41	$806,529.49
			Meta Mensual																		
			Cumplimiento Mensual																		
4	Número de ex	Cantidad	**30**	7	7	9	7		2	5	1	3	3	2	4	3	3	1	1	$636,733.81	$594,284.89
			Meta Mensual																		
			Cumplimiento Mensual																		
5	Talleres cultur	Cantidad	**20**	5	5	5	5		5			3	2	1	1	3	1	3	1	$424,489.21	$424,489.21
			Meta Mensual																		
			Cumplimiento Mensual																		
6	Total de alumnos inscritos en cursos de IMFOCULTA.	Cantidad	**1,000**		500		500						**500**						**495**	$21,224,460.32	$21,118,338.02
			Meta Mensual																		
			Cumplimiento Mensual																		
7	Esculturas, monumentos y murales rescatados del deterioro.	Cantidad	**8**	2	2	2	2		**1**	1		1	1		1	**1**		**1**	**1**	$169,795.68	$169,795.68
			Meta Mensual																		
			Cumplimiento Mensual																		
8	Presentación del mapa cultural de la ciudad.	Cantidad	**4**	1	1	1	1			1			1			**1**		**1**		$84,897.84	$84,897.84
			Meta Mensual																		
			Cumplimiento Mensual																		
9	Creación de la ruta cultural fronteriza	Cantidad	**15**	3	3	3	6	**1**	**1**	**1**		2	1	1	1	1	3	**2**	**1**	$318,366.90	$316,774.03
			Meta Mensual																		
			Cumplimiento Mensual																		

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
CUENTA PUBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
UNIDAD RESPONSABLE: E0501
NOMBRE: DESPACHO DE IMFOCULTA NOGALES

Programa Operativo Anual 2025

Indicadores de Resultados																				GASTO	
Indicador	Descripción del Indicador	Unidad de Medida (Cantidad, Porcentaje, m2, etc.)	Meta Anual	Meta Trimestral				Resultados Mensualmente													
				1T	2T	3T	4T	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PRESUPUESTO	DEVENGADO
10	Implementación de encuestas de satisfacción y seguimiento en eventos.	Cantidad	85	21	21	22	21		21				21			22		21		0	0
			Meta Mensual																		
			Cumplimiento Mensual																	$24,323,231.53	$24,130,618.51

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICEMBRE DE 2025
CUENTA PUBLICA 2025

Clave y nombre de la partida:

Dependencia:

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	*Por Devengar*	*% Físico*	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61101-01	**611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL** 61101 Remodelación y mejoramiento Rehabilitación de viviendas												
	Sub-Total												
61201-01	**612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL** 61201 Construcción Construcción de Techumbre												
	Sub-Total												
	TOTALES:											Tranferencias Municipales	

NADA QUE MANIFESTAR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y ANEXO

Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez No. 1537, Col. Altamira C.P. 84047
+52: (631) 690 8505, (631) 162 3415 y (631) 162 5000 ext. 6500
imfoculta www.heroicanogales.gob.mx imfoculta@imfoculta.gob.mx

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Usr: supervisor

rptActivosConac

Cuenta Pública de 2025

Al 31/12/2025

Fecha y 25/mar./2026

01:09 p. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110100086-1	SILLA	$1,899.00
5110100088-1	SILLÓN	$1,995.00
5110100088-2	SILLÓN	$1,995.00
5110100088-3	SILLÓN	$1,995.00
5110100088-4	SILLÓN	$1,995.00
5110100096-1	VENTILADOR	$319.00
5110100097-1	CALEFACTOR CERAMICO	$1,489.00
5110100098-1	MARCOS	$18,144.00
5110100099-1	VENTILADOR INDUSTRIAL	$10,796.00
5110100099-2	VENTILADOR INDUSTRIAL	$4,796.04
5110100100-1	VENTILADO DE PISO	$1,070.40
5110100102-1	IMPRESORA DESK JET	$908.93
5110100103-1	SILLA DE TRABAJO	$2,099.00
5110100103-2	SILLA DE TRABAJO	$2,099.00
5120100014-1	SILLA PLEGABLE	$4,270.42
5120100015-1	MESA	$2,630.12
5120100015-2	MESA	$9,666.00
5120100015-3	MESA	$9,666.00
5120100015-4	MESA	$9,666.00
5120100015-5	MESA	$9,666.00
5120100016-1	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-10	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-11	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-12	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-13	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-14	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-15	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-16	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-17	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-18	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-19	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-2	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-20	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-21	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-22	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-23	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-24	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-25	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-26	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-27	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-28	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-29	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-3	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-30	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-31	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-32	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-33	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-34	BUTACAS	$1,900.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Usr: supervisor

rptActivosConac

Cuenta Pública de 2025

Al 31/12/2025

Fecha y 25/mar./2026

01:09 p. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5120100016-35	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-36	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-37	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-38	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-39	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-4	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-40	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-41	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-42	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-43	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-44	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-45	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-46	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-47	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-48	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-49	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-5	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-50	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-51	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-52	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-53	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-54	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-55	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-56	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-57	BUTACAS	$1,666.56
5120100016-58	BUTACAS	$1,666.56
5120100016-59	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-6	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-60	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-61	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-62	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-63	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-64	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-65	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-66	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-67	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-68	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-69	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-7	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-70	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-71	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-72	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-73	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-74	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-75	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-76	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-77	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-78	BUTACAS	$1,666.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Usr: supervisor

rptActivosConac

Cuenta Pública de 2025

Al 31/12/2025

Fecha y 25/mar./2026

01:09 p. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5120100016-79	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-8	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-80	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-81	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-82	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-9	BUTACAS	$1,900.08
5120100017-1	SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$6,599.00
5120100018-1	PODEUM	$2,470.00
5120100019-1	MAQUINA PALOMITAS	$16,423.84
5120100020-1	CARRO PARA PALOMERA	$9,428.28
5150100030-1	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$12,228.79
5150100030-10	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$13,441.99
5150100030-2	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$12,228.79
5150100030-3	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$9,044.63
5150100030-4	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$3,044.63
5150100030-5	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$2,178.07
5150100030-6	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$1,546.66
5150100030-7	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$1,546.66
5150100030-8	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$5,364.63
5150100030-9	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$5,364.63
5150100128-1	COMPUTADORAS	$15,373.01
5150100128-10	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-11	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-12	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-13	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-14	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-15	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-16	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-17	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-18	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-19	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-2	COMPUTADORAS	$2,671.14
5150100128-20	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-21	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-22	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-23	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-24	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-25	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-26	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-27	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-28	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-29	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-3	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-30	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-31	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-32	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-33	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-34	COMPUTADORAS	$2,671.16

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Usr: supervisor

rptActivosConac

Cuenta Pública de 2025

Al 31/12/2025

Fecha y 25/mar./2026

01:09 p. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150100128-35	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-36	COMPUTADORAS	$2,671.15
5150100128-37	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-38	COMPUTADORAS	$2,671.15
5150100128-39	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-4	COMPUTADORAS	$2,671.15
5150100128-40	COMPUTADORAS	$2,671.14
5150100128-41	COMPUTADORAS	$3,022.25
5150100128-42	COMPUTADORAS	$21,527.00
5150100128-43	COMPUTADORAS	$12,000.00
5150100128-44	COMPUTADORAS	$12,000.00
5150100128-45	COMPUTADORAS	$1,019.50
5150100128-46	COMPUTADORAS	$26,250.15
5150100128-47	COMPUTADORAS	$5,586.01
5150100128-48	COMPUTADORAS	$5,586.00
5150100128-49	COMPUTADORAS	$3,546.12
5150100128-5	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-50	COMPUTADORAS	$3,546.12
5150100128-51	COMPUTADORAS	$3,546.12
5150100128-52	COMPUTADORAS	$3,546.12
5150100128-53	COMPUTADORAS	$3,546.12
5150100128-54	COMPUTADORAS	$3,546.12
5150100128-55	COMPUTADORAS	$3,546.12
5150100128-56	COMPUTADORAS	$3,546.12
5150100128-57	COMPUTADORAS	$3,546.12
5150100128-58	COMPUTADORAS	$4,459.00
5150100128-59	COMPUTADORAS	$4,459.00
5150100128-6	COMPUTADORAS	$2,671.14
5150100128-60	COMPUTADORAS	$1,719.00
5150100128-61	COMPUTADORAS	$1,719.00
5150100128-62	COMPUTADORAS	$16,298.00
5150100128-63	COMPUTADORAS	$2,418.50
5150100128-64	COMPUTADORAS	$2,418.50
5150100128-65	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-66	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-67	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-68	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-69	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-7	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-70	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-71	COMPUTADORAS	$8,379.00
5150100128-72	COMPUTADORAS	$8,499.00
5150100128-73	COMPUTADORAS	$7,299.00
5150100128-74	COMPUTADORAS	$5,625.48
5150100128-75	COMPUTADORAS	$5,430.17
5150100128-76	COMPUTADORAS	$11,710.81
5150100128-77	COMPUTADORAS	$6,141.62
5150100128-78	COMPUTADORAS	$28,101.73

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Usr: supervisor

rptActivosConac

Cuenta Pública de 2025

Al 31/12/2025

Fecha y 25/mar./2026

01:09 p. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150100128-8	COMPUTADORAS	$2,671.14
5150100128-9	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100129-1	LAPTOP	$13,969.00
5150100129-2	LAPTOP	$17,688.92
5150100129-3	LAPTOP	$9,708.99
5150100130-1	TABLET	$10,664.24
5150100132-2	RADIOS	$603.09
5150100133-1	TELEFONO	$895.44
5150100134-1	RELOJ CHECADOR	$5,044.14
5150100134-2	RELOJ CHECADOR	$3,460.28
5190100007-1	ASPIRADORA	$6,579.08
5190100185-1	SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$2,039.64
5190100186-1	EQUIPO DE SONIDO	$77,660.00
5190100188-1	CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$40,800.00
5190100188-2	CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$66,000.00
5190100189-1	AEROGRAFO PROFESIONAL	$13,442.00
5190100192-2	TEMPLETE FIJO	$243,000.00
5190100193-1	CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$37,422.00
5190100193-2	CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$43,848.00
5190100194-1	ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$16,146.00
5190100194-2	ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$16,146.00
5190100194-3	ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$16,146.00
5190100194-4	ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$16,146.00
5190100195-1	BAFLE ACTIVO	$29,690.00
5190100195-2	BAFLE ACTIVO	$29,690.00
5190100195-3	BAFLE ACTIVO	$26,000.00
5190100195-4	BAFLE ACTIVO	$26,000.00
5190100195-5	BAFLE ACTIVO	$8,800.00
5190100196-1	Cable Bazzoka	$910.00
5190100196-2	Cable Bazzoka	$446.00
5190100197-1	Soporte SoundTrack	$518.00
5190100197-2	Soporte SoundTrack	$518.00
5190100198-1	Soporte para Bafle	$680.00
5190100199-1	MODULO DE TEMPLETE	$100,800.00
5190100200-1	PANTALLA DE PROYECCION	$17,799.00
5190100202-1	ESTANTES	$11,136.00
5190100204-1	EQUIPO DE COMPUTO	$13,699.00
5190100205-1	MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$3,480.16
5190100205-2	MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$2,981.91
5190100206-2	SILLA PLEGABLE	$4,587.26
5190100207-1	SILLAS METALICAS	$3,147.47
5190100207-2	SILLAS METALICAS	$3,996.00
5190100207-3	SILLAS METALICAS	$11,020.00
5190100207-4	SILLAS METALICAS	$11,020.00
5190100207-5	SILLAS METALICAS	$21,773.17
5190100208-1	TELEVISIONES	$3,602.70
5190100209-1	IMPRESORA	$2,016.00
5190100209-2	IMPRESORA	$899.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Usr: supervisor

rptActivosConac

Cuenta Pública de 2025

Al 31/12/2025

Fecha y 25/mar./2026

01:09 p. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5190100210-1	JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$3,467.86
5190100211-1	TELEVISION	$3,723.02
5190100212-1	SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$2,524.52
5190100213-1	ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$14,050.00
5190100214-1	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$9,209.00
5190100216-1	PANTALLA	$633,061.44
5190100216-2	PANTALLA	$158,265.36
5190100217-1	DISPENSADOR DE AGUA	$1,293.99
5190100218-2	TRITURADORA	$1,625.01
5190100219-1	TOLDO	$2,199.00
5210100015-1	BOCINA	$4,977.38
5210100015-2	BOCINA	$6,793.86
5210100086-1	TELEVISIÓN	$3,790.52
5210100092-1	VIDEO PROYECTOR	$4,981.55
5210100093-1	PROYECTOR	$6,125.23
5210100093-2	PROYECTOR	$6,125.23
5210100093-3	PROYECTOR	$6,125.23
5210100093-4	PROYECTOR	$6,152.23
5210100094-1	CAMARA DIGITAL	$2,330.20
5230100010-1	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$22,910.00
5230100010-2	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$43,950.00
5230100010-3	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$2,701.80
5230100058-1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$1,888.28
5290100083-1	PIANO	$7,888.00
5290100083-2	PIANO	$5,481.00
5290100083-3	PIANO	$5,481.00
5290100084-1	PIANOLA	$10,440.00
5290100124-1	BOCINAS	$9,309.42
5290100126-1	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$6,998.94
5290100127-1	MICROFONOS	$2,606.00
5290100127-2	MICROFONOS	$2,606.00
5290100127-3	MICROFONOS	$2,606.00
5290100127-4	MICROFONOS	$2,606.00
5290100127-5	MICROFONOS	$3,990.01
5290100127-6	MICROFONOS	$3,990.01
5290100127-7	MICROFONOS	$7,490.01
5290100128-1	VIOLINES	$812.00
5290100128-10	VIOLINES	$812.00
5290100128-11	VIOLINES	$812.00
5290100128-12	VIOLINES	$812.00
5290100128-13	VIOLINES	$812.00
5290100128-14	VIOLINES	$812.00
5290100128-15	VIOLINES	$812.00
5290100128-16	VIOLINES	$812.00
5290100128-2	VIOLINES	$812.00
5290100128-3	VIOLINES	$812.00
5290100128-4	VIOLINES	$812.00
5290100128-5	VIOLINES	$812.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Usr: supervisor

rptActivosConac

Cuenta Pública de 2025

Al 31/12/2025

Fecha y 25/mar./2026

01:09 p. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5290100128-6	VIOLINES	$812.00
5290100128-7	VIOLINES	$812.00
5290100128-8	VIOLINES	$812.00
5290100128-9	VIOLINES	$812.00
5290100129-1	PIANO DE COLA	$69,600.00
5290100130-1	MEZCLADORA DIGITAL	$19,900.00
5290100130-3	MEZCLADORA DIGITAL	$13,135.00
5290100131-1	BAFLE LINEAL	$29,690.00
5290100131-2	BAFLE LINEAL	$29,690.00
5290100131-3	BAFLE LINEAL	$8,800.00
5290100131-4	BAFLE LINEAL	$10,500.00
5290100131-5	BAFLE LINEAL	$10,500.00
5290100131-6	BAFLE LINEAL	$29,700.00
5290100131-7	BAFLE LINEAL	$29,700.00
5290100131-8	BAFLE LINEAL	$31,650.00
5290100131-9	BAFLE LINEAL	$31,650.00
5290100132-1	SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$550.00
5290100132-2	SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$550.00
5290100132-3	SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$680.00
5290100132-4	SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5,200.00
5290100132-5	SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5,200.00
5290100133-1	FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$2,200.00
5290100133-2	FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$2,200.00
5290100133-3	FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$1,700.00
5290100133-4	FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$1,700.00
5290100133-5	FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$2,800.00
5290100133-6	FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$2,800.00
5290100134-1	CABLE BAZZOKA	$223.00
5290100134-2	CABLE BAZZOKA	$223.00
5290100134-3	CABLE BAZZOKA	$455.00
5290100134-4	CABLE BAZZOKA	$455.00
5290100135-1	DIAFRAGMA PARA SONIDO	$600.00
5290100137-1	ACORDEON	$5,000.03
5290100137-2	ACORDEON	$5,000.03
5290100139-1	SISTEMA INALÁMBRICO	$8,716.00
5410100002-1	AUTOMOVILES	$511,500.00
5410100002-2	AUTOMOVILES	$371,914.00
5410100011-1	CAMION VAGONETA	$1,140,000.00
5410100012-1	CAMION CHASIS CABINA	$1,999,962.28
5410100013-1	CAMION DE PASAJEROS	$309,285.00
5410100014-1	MOTOCICLETA	$25,094.00
5410100015-1	CAMION DE CARGA	$306,720.00
5630100112-1	ESCALERA TIJERA	$1,576.58
5630100113-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$4,225.77
5630100114-1	CARRETILLA	$945.00
5630100115-1	ROTOMARTILLO 18V	$3,613.24
5640100001-1	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$287,359.92
5640100001-10	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$48,808.81

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Usr: supervisor

rptActivosConac

Cuenta Pública de 2025

Al 31/12/2025

Fecha y 25/mar./2026

01:09 p. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5640100001-11	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$48,808.81
5640100001-12	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$48,808.81
5640100001-13	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$48,808.81
5640100001-14	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$56,107.81
5640100001-15	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$56,107.81
5640100001-16	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$26,460.00
5640100001-17	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$56,107.81
5640100001-18	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$56,107.81
5640100001-19	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$301,708.72
5640100001-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$287,359.92
5640100001-20	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10,198.00
5640100001-21	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$4,499.00
5640100001-24	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,586.21
5640100001-25	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1,834.48
5640100001-26	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1,293.10
5640100001-27	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$6,268.96
5640100001-28	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$99,252.00
5640100001-3	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$287,359.92
5640100001-30	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$6,048.00
5640100001-31	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$31,309.20
5640100001-32	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$31,309.20
5640100001-4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$287,359.92
5640100001-5	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$23,484.00
5640100001-6	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$23,484.00
5640100001-7	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$23,484.00
5640100001-8	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$22,284.00
5640100001-9	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$22,284.00
5640100002-1	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-10	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-11	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-12	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-13	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-14	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-15	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-17	MINISPLIT	$20,858.11
5640100002-2	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-20	MINISPLIT	$21,060.00
5640100002-3	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-4	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-5	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-6	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-7	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-8	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-9	MINISPLIT	$9,435.53
5640100003-1	TURBINA	$1,500.00
5640100004-1	TERMOSTATO	$1,200.00
5640100005-1	UNIDAD CONDENSADORA	$50,004.00
5640100005-2	UNIDAD CONDENSADORA	$50,004.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

indetec

SONORA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Usr: supervisor
rptActivosConac

Cuenta Pública de 2025

Al 31/12/2025

Fecha y 25/mar./2026
01:09 p. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5640100005-3	UNIDAD CONDENSADORA	$50,004.00
5650100104-2	Radios	$603.09
5670100158-2	SIERRA CALADORA	$3,041.13
5670100158-3	SIERRA CALADORA	$1,714.01
5670100159-1	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$4,587.00
5670100160-1	RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$3,499.68
5670100161-1	INTERFACE DE AUDIO USB	$9,189.00
5670100162-1	MAQUINA DE COSER	$7,049.00
5670100162-2	MAQUINA DE COSER	$8,599.99
5670100162-3	MAQUINA DE COSER	$2,499.99
5670100162-4	MAQUINA DE COSER	$3,399.00
5670100162-5	MAQUINA DE COSER	$8,680.00
5670100163-1	SIERRA DE INGLETE	$5,879.02
5670100164-1	SIERRA DE MESA	$5,499.00
5670100167-1	ROTOMARTILLO 18V	$3,398.99
5690200002-1	FUENTE AUTOMATIZADA	$232,568.11
5910100001-1	SOFTWARE	$25,200.00
5940100001-1	DERECHOS	$13,824.00

Número Total de Bienes: 402 **Total de Valor Libros:** $10,934,541.13

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

indetec

SONORA

Relación de Bienes Inmuebles que el Patrimonio

Usr: supervisor
rptActivosConac

Cuenta Pública de 2025

Al 31/12/2025

Fecha y: 25/mar./2026 01:09 p. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURAY LAS ARTES NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales

al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR

rptPasivosContingentes

Fecha y hora de: 10:09 a. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 54 de la LGCG y Acuerdo por el que se Reforma Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, manifiesto lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

C. JUAN EPIFANIO HERNÁNDEZ PÉREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

CUENTA PÚBLICA 2025

Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNÁNDEZ PÉREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Cuenta Pública 2025
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**24,323,232**	**24,461,633**	**24,461,633**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	24,323,232	24,461,633	24,461,633
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios	**24,323,232**	**24,130,619**	**24,117,220**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	24,323,232	24,130,619	24,117,220
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**0**	**331,014**	**344,413**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	**0**	**331,014**	**344,413**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**0**	**331,014**	**344,413**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	**0**	**0**	**0**

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO MUNICIPAL
DE FOMENTO A LA
CULTURA Y LAS ARTES
IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

ISAF-0c921489-a9e1-14fa-0727-9be113ff7ffc
3/25/2026 2:03:43 PM

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (LDF)

Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez No. 1537, Col. Altamira C.P. 84047
+52: (631) 690 8505, (631) 162 3415 y (631) 162 5000 ext. 6500
imfoculta www.heroicanogales.gob.mx imfoculta@imfoculta.gob.mx

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,145,451	747,091	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,109,898	2,051,903
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	525,526	502,948
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	1,145,451	747,091	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,199,710	1,164,292
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,011,339	5,027,987	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	384,662	384,662
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,341,036	3,341,036	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,670,303	1,686,951	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Pl	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	27,907	27,907
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	27,907	27,907
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,156,789	5,775,078	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	2,137,804	2,079,810
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	10,895,517	9,593,073	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	39,024	39,024	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,054,675	-4,760,978	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,137,804	2,079,810
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,879,866	4,871,119			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	11,036,655	10,646,197			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	8,898,851	8,566,387
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	345,732	-396,166
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	11,572,595	11,968,760
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,019,476	-3,006,207
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	8,898,851	8,566,387
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	11,036,655	10,646,197

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	**Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)** (d)	**Disposiciones del Periodo** (e)	**Amortizaciones del Periodo** (f)	**Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes** (g)	**Saldo Final del Periodo (h)** h=d+e-f+g	**Pago de Intereses del Periodo** (i)	**Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo** (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Instituciones de Crédito	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Instituciones de Crédito	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	**2,079,810**				2,137,804		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	**2,079,810**	**0**	**0**	**0**	**2,137,804**	**0**	**0**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	**Monto Contratado (l)**	**Plazo Pactado (m)**	**Tasa de Interés** (n)	**Comisiones y Costos Relacionados (o)**	**Tasa Efectiva** (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**24,323,232**	**24,461,633**	**24,461,633**
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,323,232	24,461,633	24,461,633
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**24,323,232**	**24,130,619**	**24,117,220**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,323,232	24,130,619	24,117,220
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**331,014**	**344,413**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**331,014**	**344,413**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**331,014**	**344,413**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0**	**331,014**	**344,413**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,323,232	24,461,633	24,461,633
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,323,232	24,130,619	24,117,220
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**331,014**	**344,413**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**331,014**	**344,413**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**0**	**0**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	800,000	282,603	1,082,603	1,082,603	1,082,603	282,603
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	23,523,232	0	23,523,232	23,379,030	23,379,030	-144,202
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**24,323,232**	**282,603**	**24,605,834**	**24,461,633**	**24,461,633**	**138,401**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**138,401**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**24,323,232**	**282,603**	**24,605,834**	**24,461,633**	**24,461,633**	**138,401**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**24,323,232**	**282,603**	**24,605,834**	**24,130,619**	**24,117,220**	**475,216**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,504,846	-0	16,504,846	16,572,249	16,558,850	-67,403
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,540,585	169,799	11,710,384	11,706,916	11,706,916	3,468
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,839,523	-57,816	1,781,707	1,781,659	1,768,260	48
a4) Seguridad Social	3,083,393	-112,144	2,971,249	3,043,368	3,043,368	-72,119
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	40,146	160	40,306	40,306	40,306	0
a6) Previsiones	1,200	0	1,200	0	0	1,200
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,050,690	161,919	1,212,609	919,375	919,375	293,233
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	321,497	4,158	325,655	324,535	324,535	1,119
b2) Alimentos y Utensilios	93,841	9,846	103,687	102,051	102,051	1,636
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	244,493	239,508	484,002	201,336	201,336	282,665
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200,000	-44,000	156,000	150,762	150,762	5,238
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	65,151	-46,138	19,013	16,675	16,675	2,338
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	125,709	-1,456	124,252	124,016	124,016	236
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,273,299	127,099	5,400,399	5,151,114	5,151,114	249,285
c1) Servicios Básicos	1,067,641	251,944	1,319,585	1,318,799	1,318,799	786
c2) Servicios de Arrendamiento	157,950	-43,854	114,096	114,096	114,096	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	296,476	153,884	450,361	448,016	448,016	2,345
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	109,915	16,114	126,028	126,028	126,028	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	523,783	74,653	598,436	598,436	598,436	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	620,000	-374,929	245,071	0	0	245,071
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	218,719	29,222	247,941	246,859	246,859	1,083
c8) Servicios Oficiales	2,231,687	50,902	2,282,589	2,282,589	2,282,589	0
c9) Otros Servicios Generales	47,128	-30,836	16,291	16,291	16,291	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	358,162	-172,726	185,436	185,436	185,436	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	358,162	-172,726	185,436	185,436	185,436	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,136,234	166,311	1,302,545	1,302,444	1,302,444	101
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	681,892	196,708	878,599	878,498	878,498	101
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	39,843	47,643	87,486	87,486	87,486	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	400,000	-93,280	306,720	306,720	306,720	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,499	15,241	29,740	29,740	29,740	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**24,323,232**	**282,603**	**24,605,834**	**24,130,619**	**24,117,220**	**475,216**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**24,323,232**	**282,603**	**24,605,834**	**24,130,619**	**24,117,220**	**475,216**
IMFOCULTA	18,801,430	237,939	19,039,369	18,592,061	18,579,703	447,308
TEATRO	1,169,491	0	1,169,491	1,163,844	1,160,626	5,647
FARO	1,741,212	42,664	1,783,876	1,772,332	1,766,434	11,544
LOGISTICA Y PROYECTOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
DIVULGACION CULTURAL	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ARCHIVO HISTORICO	0	0	0	0	0	0
BIBLIOTECA	1,479,072	2,000	1,481,072	1,474,234	1,482,350	6,838
MUSEO MUNICIPAL	1,132,026	0	1,132,026	1,128,148	1,128,106	3,879
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IMFOCULTA	0	0	0	0	0	0
TEATRO	0	0	0	0	0	0
FARO	0	0	0	0	0	0
LOGISTICA Y PROYECTOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
DIVULGACION CULTURAL	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ARCHIVO HISTORICO	0	0	0	0	0	0
BIBLIOTECA	0	0	0	0	0	0
MUSEO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**24,323,232**	**282,603**	**24,605,834**	**24,130,619**	**24,117,220**	**475,216**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**24,323,232**	**282,603**	**24,605,834**	**24,130,619**	**24,117,220**	**475,216**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**24,323,232**	**282,603**	**24,605,834**	**24,130,619**	**24,117,220**	**475,216**
a1) Legislación	4,042,729	42,664	4,085,393	4,064,324	4,055,167	21,070
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	18,801,430	237,939	19,039,369	18,592,061	18,579,703	447,308
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales	1,479,072	2,000	1,481,072	1,474,234	1,482,350	6,838
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**24,323,232**	**282,603**	**24,605,834**	**24,130,619**	**24,117,220**	**475,216**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**16,504,846**	**0**	**16,504,846**	**16,572,249**	**3,995,499**	**-67,403**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**16,504,846**	**0**	16,504,846	**16,572,249**	**3,995,499**	-67,403
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**16,504,846**	**0**	**16,504,846**	**16,572,249**	**3,995,499**	**-67,403**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO				
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2024	$24,323,231.53	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	https://transparencia.heroicanogales.gob.mx/imfoculta
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31/12/2024	$24,323,231.53	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	https://transparencia.heroicanogales.gob.mx/imfoculta
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2025	$24,130,618.51	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	https://transparencia.heroicanogales.gob.mx/imfoculta
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2024	$24,323,231.53	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	https://transparencia.heroicanogales.gob.mx/imfoculta
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31/12/2024	$24,323,231.53	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	https://transparencia.heroicanogales.gob.mx/imfoculta
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2025	$24,130,618.51	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			NA	pesos	Art. 5, fracción 1 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos			NA	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			NA	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			NA	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			NA	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			NA	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			NA	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			NA	pesos	Art. 9 de la LDF	
				NA			
5 Techo para servicios personales (q)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			$16,504,846.24	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	https://transparencia.heroicanogales.gob.mx/imfoculta
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)			$16,558,850.25	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	https://transparencia.heroicanogales.gob.mx/imfoculta
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			NA	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			NA	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			NA	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			NA	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			NA		Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)			NA		Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			NA		Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)			NA		Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8			NA		Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			NA		Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			NA		Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			NA		Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública			NA		Art. 6 y 19 de la LDF	
3 ıs Personales							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto			$16,504,846.24		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto			$1,200.00		Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			NA	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO				
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			NA	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			NA	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			NA	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				NA	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)				NA	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)				NA	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			NA		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			NA		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			NA		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				NA	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				NA	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

INFORMACIÓN ADICIONAL SOLICITADA POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez No. 1537, Col. Altamira C.P. 84047
+52: (631) 690 8505, (631) 162 3415 y (631) 162 5000 ext. 6500
imfoculta www.heroicanogales.gob.mx imfoculta@imfoculta.gob.mx

Balanza de Comprobación
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$10,646,196.83	$0.00	$57,989,331.78	$68,635,528.61	$0.00	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$5,775,078.27	$0.00	$47,960,118.77	$53,735,197.04	$0.00	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$747,090.93	$0.00	$21,720,735.28	$22,467,826.21	$0.00	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1111-01	DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$747,090.93	$0.00	$21,720,735.28	$22,467,826.21	$0.00	$0.00
D	1113-01	Banamex Cta. 7602233	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-02	Banorte cta. 0699444570	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	$702,195.35	$0.00	$13,147,608.46	$13,849,803.81	$0.00	$0.00
D	1113-04	Santander Cta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-05	Scotiabank Cta 11102647664	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-06	BANCOMER Cta 0110904686	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-07	BANCOMER 0110351547	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-08	BANCOMER 0112409437	$16,874.06	$0.00	$5,679,453.64	$5,696,327.70	$0.00	$0.00
D	1113-09	BANCOMER 0111535013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-10	SANTANDER Cta 588-3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-11	BANCOMER 0115821126	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	$969.42	$0.00	$1,125,000.24	$1,125,969.66	$0.00	$0.00
D	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	$27,052.10	$0.00	$894,298.10	$921,350.20	$0.00	$0.00
D	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	$0.00	$0.00	$874,374.84	$874,374.84	$0.00	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$5,027,987.34	$0.00	$26,239,383.49	$31,267,370.83	$0.00	$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,341,035.88	$0.00	$25,517,543.23	$28,858,579.11	$0.00	$0.00
D	1122-03	Municipio de Nogales (Por Cuotas Cursos)	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	1122-04	Municipio de Nogales (Por Aportaciones)	$2,937,303.84	$0.00	$0.00	$2,937,303.84	$0.00	$0.00
D	1122-05	Municipio Nogales (Por Renta Teatro)	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	1122-51	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-05	Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-15	Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	$0.00	$0.00	$1,082,600.24	$1,082,600.24	$0.00	$0.00
D	1122-74	Ingresos por prestacion de Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$2.70	$2.70	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$2.70	$2.70	$0.00	$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-80	Subsidio al Empleo	$623.18	$0.00	$0.00	$623.18	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	$375,108.86	$0.00	$24,434,940.29	$24,810,049.15	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1,686,951.46	$0.00	$721,840.26	$2,408,791.72	$0.00	$0.00
D	1123-001	Rebeca Landavazo Perrau	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-002	Carmen Guadalupe Sanchez Torres	$11,360.00	$0.00	$0.00	$11,360.00	$0.00	$0.00
D	1123-003	Julio Edgar nuñez Villa	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-004	Jose Ruben Lopez Duran	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-005	Jorge Valenzuela Paz	$20,786.99	$0.00	$0.00	$20,786.99	$0.00	$0.00
D	1123-006	Keren Sarai Gavilanes Garcia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-007	Blanca Isis Morales de Lara	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-008	Carlos Ivan Garcia Benitez	$199,893.08	$0.00	$0.00	$199,893.08	$0.00	$0.00
D	1123-009	David Gerardo Olivarria Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-010	Maria Yuriria Gomez Robles	$15,752.06	$0.00	$0.00	$15,752.06	$0.00	$0.00
D	1123-011	Francisco Elias Gaviño Monroy	$53,947.76	$0.00	$0.00	$53,947.76	$0.00	$0.00
D	1123-012	Marisela Perez Aguirre	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-013	Luis Enrique Gomez Espinoza	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-014	Ramon Armando Velazquez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-015	Carlos Bojorquez Flores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-016	Marisela Perez Barrios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-017	Jesus Manuel Portillo Sanchez	$56,403.94	$0.00	$0.00	$56,403.94	$0.00	$0.00
D	1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	$31,980.58	$0.00	$10,000.00	$41,980.58	$0.00	$0.00
D	1123-019	Ulises Lavenant Brau	$0.00	$0.00	$7,568.40	$7,568.40	$0.00	$0.00
D	1123-020	Reyes Guadalupe Gonzalez Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-021	Abel Roman Amador Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	1123-022	Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-023	Hotel Fray Marcos de Niza SA de CV	$18,942.15	$0.00	$0.00	$18,942.15	$0.00	$0.00
D	1123-024	Bebidas Refrescantes de Nogales SAPI de CV	$383.00	$0.00	$0.00	$383.00	$0.00	$0.00
D	1123-025	Jesus Guadalupe Cornejo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-026	Julio Cesar Rodriguez Cortes	$63,306.80	$0.00	$0.00	$63,306.80	$0.00	$0.00
D	1123-027	Maria Teresa Gastelum Ramirez	$15,080.00	$0.00	$0.00	$15,080.00	$0.00	$0.00
D	1123-028	Emmanuel Erick Vega Alonso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-029	Hotelera Jiro SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-030	Jorge Federico Solis Torres	$274,851.94	$0.00	$0.00	$274,851.94	$0.00	$0.00
D	1123-031	Jesus Rodriguez Estrella	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-032	David Antonio Perez Hernandez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-033	Alejandra Guadalupe Barraza Martinez del Campo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-034	Elsa Margarita Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-035	Raul Martinez Garcia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-036	Adriana Teran Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-037	Raul Ivan Lee Badilla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-038	Mario Ortiz Escareño	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-039	Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-040	Teresa de Jesus Ontiveros Mendoza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-041	Jose Raul Denogean Celis	$1,740.00	$0.00	$0.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
D	1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	$30,500.06	$0.00	$1,000.00	$31,500.06	$0.00	$0.00
D	1123-044	Jose Luis Garcia Molina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-045	Abraham Garcia Gonzalez	$25,460.00	$0.00	$0.00	$25,460.00	$0.00	$0.00
D	1123-046	Julian Alberto Ruiz Garcia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-047	Jose Garayzar Anaya	$0.00	$0.00	$135.00	$135.00	$0.00	$0.00
D	1123-048	Leonel Alfredo Solis Rios	$16,918.51	$0.00	$0.00	$16,918.51	$0.00	$0.00
D	1123-049	Agustin Roberto Varela Echeverria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-050	Cesar Daniel Gonzalez Galaviz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-051	Gonzalo Higuera Hernandez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-052	Berenice del Carmen Bustamante Ramos	$20,800.00	$0.00	$0.00	$20,800.00	$0.00	$0.00
D	1123-053	Alfredo Alaniz Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-054	Inmobiliaria El Meson SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-055	Multifuncionales y Copiado SA de CV	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00
D	1123-056	Carlos Francisco Cabrera Cox	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-057	Telefonia por Cable S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-058	Habishai Ibarra Bibriesca	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-059	Sara Enciso Alba	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-060	Jorge Ernesto Moreno Alamea	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-061	Luis Alberto Tovar Casas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-062	Claudia Guadalupe Inzunza Almodovar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-063	Juan Carlos Galan Machorro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-064	Clemente Alejandro Nuñez Chavez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-065	Ramon Lara Corona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-066	Yadira Guadalupe Olivarria Ducan	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	$0.00	$0.00	$69,666.77	$69,666.77	$0.00	$0.00
D	1123-068	Jorge Luis Felix Morales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-069	Agustin Padilla Portugal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-070	Esther Olivia Ramos Alvarez	$19,000.00	$0.00	$0.00	$19,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-071	Cindy Judith Berry	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-072	Roberto Aspgren Duran	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-073	Maria Teresa Guadalupe Beltran Zamudio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-074	Cam Recubrimientos SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-075	Yadira Guadalupe Olivarria Duran	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-076	Maria Isabel Soberanes Gonzalez	$254,562.46	$0.00	$0.00	$254,562.46	$0.00	$0.00
D	1123-077	Daniel Balderrama Medina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-078	GDC Difusion Cientifica SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-079	Elena Guadalupe Vega Robles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-080	Jose Luis Loureiro Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-081	Ricardo Alonso Valenzuela Torres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	$0.00	$0.00	$11,096.74	$11,096.74	$0.00	$0.00
D	1123-083	Uzziel Harim Gonzalez Zavala	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-084	Comerciantes Asociados en Hermosillo SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-086	Magda Enriqueta Ganoa Enciso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-087	Bernardo Sopelana Ortiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-088	Paul Barraza Leal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-089	Blanca Maricela Moreno Cano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	$4,997.72	$0.00	$0.00	$4,997.72	$0.00	$0.00
D	1123-091	Karla Ines Yescas Flores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-092	Fernando Alberto Suarez Barnett	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-093	Alfredo Anton Camiña	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-094	David Arturo Vera Ibarra	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-095	Jose Luis Gim Nogales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-096	Materiales para Impresoras y Copiado SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-097	Misael Galindo Vasquez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-098	Roberto Lopez Robles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-099	Nataly Peña Bernal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-100	Representante de Marcas del Norte S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-101	Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-102	Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	1123-103	Prochemex Occidente SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-104	Telefonos de Mexico SAB de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-105	Roman Martinez Cruz	$191,788.87	$0.00	$0.00	$191,788.87	$0.00	$0.00
D	1123-106	Brian Michelle Gastelum Zapien	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-107	Juan Angel Rabago Peña	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-108	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-109	Kevin Eduardo Delfin Flores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-110	Estacion de Servicio Cinco de Mayo SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-111	Francisco Valenzuela Zuares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-112	Elisa Judith Ruiz Velderrain	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	$0.00	$0.00	$20,200.51	$20,200.51	$0.00	$0.00
D	1123-114	Jose Said Romero Yoseff	$14,500.00	$0.00	$0.00	$14,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-115	Juan Manuel Martinez Astorga	$4,655.84	$0.00	$0.00	$4,655.84	$0.00	$0.00
D	1123-116	Jose Luis Armenta Flores	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	1123-117	Juan Ramon Rabago Figueroa	$2,548.00	$0.00	$0.00	$2,548.00	$0.00	$0.00
D	1123-118	David Fernando Norzagaray Felix	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	1123-119	Oliverio Rendon Montaño	-$49.00	$0.00	$0.00	-$49.00	$0.00	$0.00
D	1123-120	Nohora Constanza Niño Vega	$1,266.00	$0.00	$0.00	$1,266.00	$0.00	$0.00
D	1123-121	Porfirio Diaz Fajardo	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	1123-122	Eugenia Carolina Duarte Contreras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-123	Mario Oscar Monroy Avila	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-126	Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-127	Elsa Geovanna Ostler Pujol	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-128	Chano Cine SAPI de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-129	Fernando Alvarez Rebeil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-130	Eva Margarita Lugo Cabrera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-131	Ignacio Guadalupe Martinez Martan	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-132	Viso IT Group S de RL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-133	KS Comercial SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-134	LUIS FERNANDO TAPIA RIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-135	MANUEL RICARDO IÑIGO GUTIEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-136	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-137	GILBERTO GARCIA ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-138	ROMAN CRUZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-139	LUIS ENRIQUE TELLEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-140	GILBERTO VELEZ RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-141	HABRIKA IGNACIO GONZALEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-142	LORENIA RODRIGUEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-143	RAMON MORALES ACUÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-144	PIANOS Y ORGANOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-145	JULIO SARMIENTO	$782.50	$0.00	$30,282.00	$31,064.50	$0.00	$0.00
D	1123-146	GABRIEL GARCIA CONSUEGRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-147	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO VILLEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-148	PUREZAGUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-149	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-150	ANTONIO HUERTA PRECIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-151	ISIDRO RESEDEZ ALVARADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-152	DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-153	Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,208.26	$0.00	$40,184.88	$42,393.14	$0.00	$0.00
D	1123-155	Candelaria Beltran Vega	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-156	Juan Jesus Hernandez Gil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-157	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTIILO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-158	SANTANDER	$199,000.00	$0.00	$0.00	$199,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-159	OSCAR DANIEL VILELA BORBON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-160	MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-161	HERAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-162	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-163	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$799.95	$0.00	$10,092.00	$10,891.95	$0.00	$0.00
D	1123-165	Gasolinera Los Angeles SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,005.89	$0.00	$10,973.99	$11,979.88	$0.00	$0.00
D	1123-167	Clara Luz Montoya Lagarda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	$0.00	$0.00	$29,149.00	$29,149.00	$0.00	$0.00
D	1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	$0.00	$0.00	$20,843.00	$20,843.00	$0.00	$0.00
D	1123-170	Ponce Contreras Blanca Estela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-171	Maria Isabel Lizarraga Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-172	Posadas y Hospedajes de Nogales SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-173	Printeklaser	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-174	Israel Alexandro Garcia Benitez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-175	Juan Francisco Ozuna Beltran	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-176	LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	1123-177	Jose Belisario Cabrera Montoya	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	$5,153.25	$0.00	$150,891.79	$156,045.04	$0.00	$0.00
D	1123-179	RICARDO FELIX HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-180	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$322.00	$0.00	$2,550.00	$2,872.00	$0.00	$0.00
D	1123-181	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-182	ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-183	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-184	Luis Fernando Toledo Acosta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	1123-185	Lizeldy Sarahi Barrera Acosta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	$2,417.46	$0.00	$169,546.27	$171,963.73	$0.00	$0.00
D	1123-187	ESMERALDA GUADALUPE REICHEL LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-188	MARCO ANTONIO MARTINEZ SIRAITARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-189	ROBERTO HURTADO PARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-190	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-191	MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	1123-192	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-193	RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-194	NORMA ALEJO CINTA	$0.00	$0.00	$5,661.35	$5,661.35	$0.00	$0.00
D	1123-195	ANDREA MARIAN CRUZ ZAMORANO FELIX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-196	EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-197	CENTRO REGIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DOC. SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-198	COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-199	FELIPA GONZALES ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-200	MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-201	DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$0.00	$8,180.94	$8,180.94	$0.00	$0.00
D	1123-202	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$0.00	$2,142.64	$2,142.64	$0.00	$0.00
D	1123-203	ADRIAN PAZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-204	MERCADO LIBRE	$0.00	$0.00	$16,203.38	$16,203.38	$0.00	$0.00
D	1123-205	MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-206	LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
D	1123-207	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CMCOP)	$98,985.11	$0.00	$0.00	$98,985.11	$0.00	$0.00
D	1123-208	OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-209	GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-210	EVELIN PALOMA ROMERO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-211	DENISSE ELIZETH LOPEZ PRECIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-212	ALEJANDRO SAIS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-213	JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$419.00	$419.00	$0.00	$0.00
D	1123-214	JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$0.00	$31,500.00	$31,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-215	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$0.00	$0.00	$5,550.00	$5,550.00	$0.00	$0.00
D	1123-216	FLORAC SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,143.00	$3,143.00	$0.00	$0.00
D	1123-217	GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	1123-218	MIGUEL LUIS COTA ALVARADO	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	1123-219	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	1123-220	ALMA DELIA FELIX LOPEZ	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-221	JOAQUIN ISIDRO GARCIA ARMENTA	$0.00	$0.00	$759.60	$759.60	$0.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-01	IDE Retenido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-02	Isr Retenido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1140	INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1150	ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	1191	VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$4,871,118.56	$0.00	$10,029,213.01	$14,900,331.57	$0.00	$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00	$2,672,093.47	$2,672,093.47	$0.00	$0.00
D	1231	TERRENOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1231-58101	TERRENO DE CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1232	VIVIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1233-0001	CERCA PERIMETRAL BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1233-58301	EDIFICIO CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-3	Infraestructura Portuaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$2,672,093.47	$2,672,093.47	$0.00	$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-1-61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$2,672,093.47	$2,672,093.47	$0.00	$0.00
D	1235-2-00001	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	-$2,672,093.47	$0.00	$2,672,093.47	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-2-01	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	$2,672,093.47	$0.00	$0.00	$2,672,093.47	$0.00	$0.00
D	1235-2-61201	CONSTRUCCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1239-58904	CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$9,593,072.92	$0.00	$1,302,444.22	$10,895,517.14	$0.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,934,816.97	$0.00	$878,498.20	$2,813,315.17	$0.00	$0.00

D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$37,523.37	$0.00	$14,077.00	$51,600.37	$0.00	$0.00
D	1241-1-00001	Muebles De Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-00002	Ventilador Industrial 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-00003	Ventilador Industrial 20 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-00004	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-00005	Ventilador Pedestal 16 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-00006	Calefactor Ceramico de Torre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-01	Muebles De Oficina y Estanteria	$908.93	$0.00	$0.00	$908.93	$0.00	$0.00
D	1241-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	$10,796.00	$0.00	$0.00	$10,796.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	$4,796.04	$0.00	$0.00	$4,796.04	$0.00	$0.00
D	1241-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$1,070.40	$0.00	$0.00	$1,070.40	$0.00	$0.00
D	1241-1-05	Ventilador Pedestal 16 cm	$319.00	$0.00	$0.00	$319.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-06	Calefactor Ceramico de Torre	$1,489.00	$0.00	$0.00	$1,489.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	$18,144.00	$0.00	$14,077.00	$32,221.00	$0.00	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$160,572.57	$0.00	$64,516.12	$225,088.69	$0.00	$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$160,572.57	$0.00	$64,516.12	$225,088.69	$0.00	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$773,162.24	$0.00	$3,460.28	$776,622.52	$0.00	$0.00
D	1241-3-00001	Equipo 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00002	Computadora Samsung 17/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00003	Computadora 21/03/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00004	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00005	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00006	Lap Top 26/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00007	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00008	LAPTOP HP 15DB0094LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00009	LAPTOP A315 2192WY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00010	TABLET SAMS 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00011	TABLET SAMS 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00012	Laptop Acer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-01	Equipo 2012	$17,384.68	$0.00	$0.00	$17,384.68	$0.00	$0.00
D	1241-3-02	Computadora Samsung 17/10/2013	$6,141.62	$0.00	$0.00	$6,141.62	$0.00	$0.00
D	1241-3-03	Computadora 21/03/2013	$28,101.73	$0.00	$0.00	$28,101.73	$0.00	$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$65,989.47	$0.00	$0.00	$65,989.47	$0.00	$0.00
D	1241-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$7,299.00	$0.00	$0.00	$7,299.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-06	Lap Top 26/09/2017	$5,625.48	$0.00	$0.00	$5,625.48	$0.00	$0.00
D	1241-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$6,299.00	$0.00	$0.00	$6,299.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	$8,379.00	$0.00	$0.00	$8,379.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-09	LAPTOP A315 2192WY	$8,499.00	$0.00	$0.00	$8,499.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-10	TABLET SAMS 1	$5,332.11	$0.00	$0.00	$5,332.11	$0.00	$0.00
D	1241-3-11	TABLET SAMS 2	$5,332.11	$0.00	$0.00	$5,332.11	$0.00	$0.00
D	1241-3-12	Laptop Acer	$11,172.01	$0.00	$0.00	$11,172.01	$0.00	$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$597,607.03	$0.00	$3,460.28	$601,067.31	$0.00	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$963,558.79	$0.00	$796,444.80	$1,760,003.59	$0.00	$0.00
D	1241-9-00001	Televicion y Soportes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00002	Sillas Plegables Metalicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00003	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00004	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00005	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00006	Podium de Madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00007	Mesas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00008	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00009	PANTALLA CINETECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-01	Televicion y Soportes	$17,273.95	$0.00	$0.00	$17,273.95	$0.00	$0.00
D	1241-9-02	Sillas Plegables Metalicas	$32,815.33	$0.00	$0.00	$32,815.33	$0.00	$0.00
D	1241-9-03	Impresora HP Deskjet Advance	$900.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-04	Impresora HP Deskjet Advance	$900.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-05	Impresora HP Deskjet Advance	$809.90	$0.00	$0.00	$809.90	$0.00	$0.00
D	1241-9-06	Podium de Madera	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-07	Mesas	$6,372.07	$0.00	$0.00	$6,372.07	$0.00	$0.00
D	1241-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$4,578.82	$0.00	$0.00	$4,578.82	$0.00	$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$894,908.72	$0.00	$796,444.80	$1,691,353.52	$0.00	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$476,616.93	$0.00	$87,486.02	$564,102.95	$0.00	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$47,401.43	$0.00	$0.00	$47,401.43	$0.00	$0.00
D	1242-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$42,424.05	$0.00	$0.00	$42,424.05	$0.00	$0.00
D	1242-1-02	Bocina Activa 180 W	$4,977.38	$0.00	$0.00	$4,977.38	$0.00	$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$71,450.08	$0.00	$0.00	$71,450.08	$0.00	$0.00
D	1242-3-00001	Camara Digital Olympus SZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-3-00002	Camara Digital FinePix(1)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-3-00003	Camara Digital FinePix(2)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-3-00004	Proyector Horizon 4k1080p	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-3-01	Camara Digital Olympus SZ	$2,701.80	$0.00	$0.00	$2,701.80	$0.00	$0.00
D	1242-3-02	Camara Digital FinePix(1)	$944.14	$0.00	$0.00	$944.14	$0.00	$0.00
D	1242-3-03	Camara Digital FinePix(2)	$944.14	$0.00	$0.00	$944.14	$0.00	$0.00
D	1242-3-04	Proyector Horizon 4k1080p	$43,950.00	$0.00	$0.00	$43,950.00	$0.00	$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$22,910.00	$0.00	$0.00	$22,910.00	$0.00	$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$357,765.42	$0.00	$87,486.02	$445,251.44	$0.00	$0.00
D	1242-9-00001	Acordeon	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-9-00002	BIBLIOBUS	-$1,999,962.28	$0.00	$0.00	-$1,999,962.28	$0.00	$0.00
D	1242-9-01	Acordeon	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00

D	1242-9-02	BIBLIOBUS	$1,999,962.28	$0.00	$0.00	$1,999,962.28	$0.00	$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$347,765.42	$0.00	$87,486.02	$435,251.44	$0.00	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,357,755.28	$0.00	$306,720.00	$4,664,475.28	$0.00	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$4,357,755.28	$0.00	$306,720.00	$4,664,475.28	$0.00	$0.00
D	1244-1-00001	Automoviles y Camiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-1-00002	Camion Usado Freightliner FS65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-1-00003	FORD TRANSIT 2024 COLOR BLANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-1-02	Camion Usado Greightliner FS65	$309,285.00	$0.00	$0.00	$309,285.00	$0.00	$0.00
D	1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$4,048,470.28	$0.00	$306,720.00	$4,355,190.28	$0.00	$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$2,823,883.74	$0.00	$29,740.00	$2,853,623.74	$0.00	$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$10,360.59	$0.00	$0.00	$10,360.59	$0.00	$0.00
D	1246-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$6,747.35	$0.00	$0.00	$6,747.35	$0.00	$0.00
D	1246-3-02	Rotomartillo 18V	$3,613.24	$0.00	$0.00	$3,613.24	$0.00	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$2,521,996.14	$0.00	$21,060.00	$2,543,056.14	$0.00	$0.00
D	1246-4-00001	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-4-00002	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-4-00003	Cooler Symphony Shtmovil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-4-00004	Cooler Aspix YS-ICE45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-4-01	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$189,274.16	$0.00	$0.00	$189,274.16	$0.00	$0.00
D	1246-4-02	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$12,200.30	$0.00	$0.00	$12,200.30	$0.00	$0.00
D	1246-4-03	Cooler Symphony Shtmovil	$10,198.00	$0.00	$0.00	$10,198.00	$0.00	$0.00
D	1246-4-04	Cooler Aspix YS-ICE45	$4,499.00	$0.00	$0.00	$4,499.00	$0.00	$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$2,305,824.68	$0.00	$21,060.00	$2,326,884.68	$0.00	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$603.09	$0.00	$0.00	$603.09	$0.00	$0.00
D	1246-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$603.09	$0.00	$0.00	$603.09	$0.00	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$58,355.81	$0.00	$8,680.00	$67,035.81	$0.00	$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS	$30,736.98	$0.00	$8,680.00	$39,416.98	$0.00	$0.00
D	1246-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$5,499.00	$0.00	$0.00	$5,499.00	$0.00	$0.00
D	1246-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$5,879.02	$0.00	$0.00	$5,879.02	$0.00	$0.00
D	1246-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$1,714.01	$0.00	$0.00	$1,714.01	$0.00	$0.00
D	1246-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$3,398.99	$0.00	$0.00	$3,398.99	$0.00	$0.00
D	1246-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$3,041.13	$0.00	$0.00	$3,041.13	$0.00	$0.00
D	1246-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$4,587.00	$0.00	$0.00	$4,587.00	$0.00	$0.00
D	1246-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$3,499.68	$0.00	$0.00	$3,499.68	$0.00	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$232,568.11	$0.00	$0.00	$232,568.11	$0.00	$0.00
D	1246-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$232,568.11	$0.00	$0.00	$232,568.11	$0.00	$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-1	Bovinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-2	Porcinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-3	Aves	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-6	Equinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$39,024.00	$0.00	$0.00	$39,024.00	$0.00	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$25,200.00	$0.00	$0.00	$25,200.00	$0.00	$0.00
D	1251-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$25,200.00	$0.00	$0.00	$25,200.00	$0.00	$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$13,824.00	$0.00	$0.00	$13,824.00	$0.00	$0.00
D	1252-1	Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1252-2	Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1252-3	Derechos	$13,824.00	$0.00	$0.00	$13,824.00	$0.00	$0.00
D	1252-3-59401	DERECHOS	$13,824.00	$0.00	$0.00	$13,824.00	$0.00	$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1253-1	Concesiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1253-2	Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$4,760,978.36	$6,054,675.32	$1,293,696.96	$0.00	$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$394,172.23	$394,172.23	$0.00	$0.00	$0.00
A	1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	$0.00	$333,695.82	$333,695.82	$0.00	$0.00	$0.00

A	1261-3-01	Depreciacion Acumulada de Inmuebles	$0.00	$333,695.82	$333,695.82	$0.00	$0.00	$0.00
A	1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	$0.00	$60,476.41	$60,476.41	$0.00	$0.00	$0.00
A	1261-4-61201	Edificacion no habitacional	$0.00	$60,476.41	$60,476.41	$0.00	$0.00	$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$4,366,307.45	$5,659,544.09	$1,293,236.64	$0.00	$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$849,987.93	$1,259,444.53	$409,456.60	$0.00	$0.00
A	1263-1-00001	Depreciacion Acumulada Bienes Muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-1-01	Depreciacion Acumulada Bienes Muebles	$0.00	$179,262.04	$179,262.04	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	$0.00	$17,796.85	$21,994.37	$4,197.52	$0.00	$0.00
A	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	$0.00	$34,512.46	$54,332.18	$19,819.72	$0.00	$0.00
A	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$405,542.27	$599,454.39	$193,912.12	$0.00	$0.00
A	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	$0.00	$212,874.31	$404,401.55	$191,527.24	$0.00	$0.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$138,836.06	$222,031.26	$83,195.20	$0.00	$0.00
A	1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$30,642.64	$30,642.64	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$19,860.00	$27,495.96	$7,635.96	$0.00	$0.00
A	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$88,333.42	$163,892.66	$75,559.24	$0.00	$0.00
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	$0.00	$34,277.59	$48,926.11	$14,648.52	$0.00	$0.00
A	1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	$0.00	$34,277.59	$48,926.11	$14,648.52	$0.00	$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$2,711,405.02	$3,228,971.62	$517,566.60	$0.00	$0.00
A	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	$0.00	$2,711,405.02	$3,228,971.62	$517,566.60	$0.00	$0.00
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$631,800.85	$900,170.57	$268,369.72	$0.00	$0.00
A	1263-6-00001	Depreciacion Acumulada de Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-6-01	Depreciacion Acumulada de Herramientas	$0.00	$233.30	$233.30	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$8,550.95	$8,912.27	$361.32	$0.00	$0.00
A	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	$0.00	$454,247.67	$692,729.53	$238,481.86	$0.00	$0.00
A	1263-6-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	$0.00	$168,768.93	$198,295.47	$29,526.54	$0.00	$0.00
A	1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$498.68	$959.00	$460.32	$0.00	$0.00
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	$0.00	$498.68	$959.00	$460.32	$0.00	$0.00
A	1265-1-59401	Derechos	$0.00	$498.68	$959.00	$460.32	$0.00	$0.00
A	1265-2	Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$2,079,809.56	$41,776,396.60	$39,696,587.04	$0.00	$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$2,079,809.56	$41,776,396.60	$39,696,587.04	$0.00	$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,051,903.03	$41,748,490.07	$39,696,587.04	$0.00	$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$502,948.46	$30,379,358.23	$29,876,409.77	$0.00	$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$502,199.52	$17,284,481.09	$16,782,281.57	$0.00	$0.00
A	2111-0-11301	SUELDOS	$0.00	$0.00	$5,809,434.84	$5,809,434.84	$0.00	$0.00
A	2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	$0.00	$0.00	$556,613.66	$556,613.66	$0.00	$0.00
A	2111-0-11306	RIESGO LABORAL	$0.00	$0.00	$1,295,977.09	$1,295,977.09	$0.00	$0.00
A	2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$0.00	$3,023,056.00	$3,023,056.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$0.00	$1,021,834.55	$1,021,834.55	$0.00	$0.00
A	2111-0-12101	HONORARIOS ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$0.00	$136,041.12	$136,041.12	$0.00	$0.00
A	2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$0.00	$423,158.03	$423,158.03	$0.00	$0.00
A	2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$502,199.52	$1,934,692.07	$1,432,492.55	$0.00	$0.00
A	2111-0-13206	INDEMNIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-13207	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$273,980.07	$273,980.07	$0.00	$0.00
A	2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$0.00	$0.00	$2,769,387.70	$2,769,387.70	$0.00	$0.00
A	2111-0-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	$0.00	$0.00	$40,305.96	$40,305.96	$0.00	$0.00
A	2111-0-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$10,050,760.43	$10,050,760.43	$0.00	$0.00
A	2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	$0.00	$0.00	$10,050,760.43	$10,050,760.43	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$748.94	$3,044,116.71	$3,043,367.77	$0.00	$0.00
A	2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	$0.00	$748.94	$2,770,136.64	$2,769,387.70	$0.00	$0.00
A	2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	$0.00	$0.00	$273,980.07	$273,980.07	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$7,443,005.89	$7,443,005.89	$0.00	$0.00
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$6,140,561.67	$6,140,561.67	$0.00	$0.00
A	2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$0.00	$6,392.00	$6,392.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000002	DAQU DE SONORA	$0.00	$0.00	$1,038.00	$1,038.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000003	REPRESENTANTE DE MARCAS DEL NORTE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000004	JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$0.00	$27,864.00	$27,864.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000006	GERMAN CANTORAN CANTORAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000007	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONDE IMAGEN BYMAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000008	CAM RECUBRIMIENTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000009	JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000010	PATRICIA GUADALUPE OCHOA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000011	CARMEN MARISOL SANCHEZ VALDERRAMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000012	MIGUEL ANGEL ZARATE SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000013	EDUARDO PORTILLO BRACAMONTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000014	BALDEMAR GOMEZ MONTIJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000015	JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$0.00	$17,558.61	$17,558.61	$0.00	$0.00
A	2112-0-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$0.00	$1,420.00	$1,420.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000018	IMPERIAL PAPELERIA DE NOGALES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$0.00	$23,390.00	$23,390.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000020	ALFREDO ALANIZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000021	RAUL IVAN LEE BADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000022	COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000023	GUSTAVO RAMON CABALLERO MANRIQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000024	RAUL MARTINEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$9,565.98	$9,565.98	$0.00	$0.00
A	2112-0-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$0.00	$3,770.00	$3,770.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000028	FELIX GUILLERMO GONZALEZ MIGUEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$192,651.53	$192,651.53	$0.00	$0.00
A	2112-0-000030	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$0.00	$4,600.00	$4,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000031	MILANO OPERADORA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000032	TERESA DE JESUS ONTIVEROS MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000033	DANIELA BASURTO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000034	JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$0.00	$1,080.00	$1,080.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000035	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000036	FERMIN CESAR VIZCARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$12,140.40	$12,140.40	$0.00	$0.00
A	2112-0-000038	DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$0.00	$33,894.04	$33,894.04	$0.00	$0.00
A	2112-0-000039	CENTURY GAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000041	BERENICE DEL CARMEN BUSTAMANTE RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000042	ARTEG DISTRIBUCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000043	PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000044	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000045	Esther Olivia Ramos Alvarez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000046	FELIX ONTIVEROS RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000047	LEONILA CONSUELO GINES OCHOA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$0.00	$53,212.96	$53,212.96	$0.00	$0.00
A	2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$0.00	$2,480.20	$2,480.20	$0.00	$0.00
A	2112-0-000050	LUIS ALBERTO MESSINA BARRIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$0.00	$94,920.34	$94,920.34	$0.00	$0.00
A	2112-0-000052	LORENZO CISNEROS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000054	Hector Manuel Mancilla Huerta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000055	Julio Edgar Nuñez Villa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000056	FRANCISCO CARRILLO BASTIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000057	Hyzmmen Carolina Gutierrez Nevarez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000058	Multifuncionales y Copiado SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000059	Maria Gerardina Rivera Guadarrama	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000060	GRUPO MOR CAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000061	BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000062	Elsa Margarita Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000063	Miguel Angel Cordova Gutierrez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000064	Electronisonora SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000065	Bernardo Sopelana Ortiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000066	Emmanuel Anaya Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000067	Brian Michelle Gastelum Zapien	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000068	Roman Martinez Cruz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000069	Foto Color Facil SA de CV	$0.00	$0.00	$9,780.00	$9,780.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000070	CRISTHIAN ALEJANDRA LIERA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000071	RODOLFO MEDINA RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000072	Servicios y Distribuciones Ayala SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000073	Maribel Gonzalez Maravilla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$0.00	$2,830.00	$2,830.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000075	MARIO ERNESTO ALTAMIRANO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000076	RUBEN GOMEZTAGLE VALLARTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000077	JUDITH PATRICIA GOMEZ ROBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000078	RAMON MORALES ACUÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000079	TEMACACILLI EDITORIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000080	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000081	VISO IT GROUP S DE RL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000082	GILBERTO VELEZ RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$0.00	$26,089.10	$26,089.10	$0.00	$0.00
A	2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$0.00	$124,764.85	$124,764.85	$0.00	$0.00
A	2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000086	ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000087	Christian Ivan Rodriguez Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000088	Jose Esteban Gomez Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000089	CARNES ASADAS DE HERMOSILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000090	KI VISUAL S.A.DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.00	$183,939.23	$183,939.23	$0.00	$0.00
A	2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$0.00	$15,264.54	$15,264.54	$0.00	$0.00
A	2112-0-000093	Leonel Alfredo Solis Rios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000094	Verdugo Camargo Luis Enrique	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$54,093.16	$54,093.16	$0.00	$0.00
A	2112-0-000096	Roberto Lopez Robles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000097	Rocio Ramos Cardenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$0.00	$54,939.04	$54,939.04	$0.00	$0.00
A	2112-0-000099	IGNACIO BONILLA MONTENEGRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$0.00	$2,327.16	$2,327.16	$0.00	$0.00
A	2112-0-000101	Eduardo Cruz Valencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000102	DANIEL ROSAS BARAJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000103	Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000104	GERMAN MARTINEZ VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000105	Estafeta Mexicana SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$0.00	$5,445.58	$5,445.58	$0.00	$0.00
A	2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$10,225.87	$10,225.87	$0.00	$0.00
A	2112-0-000108	MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$0.00	$36,685.48	$36,685.48	$0.00	$0.00
A	2112-0-000110	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000111	EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000112	Ivan Camarena Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000113	Maria Magdalena Gonzalez Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000114	Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000115	Concepcion Camargo Carrazco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000116	Joel David Ballesteros Villa	$0.00	$0.00	$8,014.00	$8,014.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000117	Nogales Energeticos SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$19,382.00	$19,382.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	$0.00	$0.00	$139,635.00	$139,635.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000120	Carmen Julia Loaiza Soto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000121	Elsa Geovanna Ostler Pujol	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000122	ESTACION EL NARANJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000123	OCTAVIO SOTO LABORIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000124	Jorge Cipriano Rojas Barajas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000125	El Destino del Arte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	$0.00	$0.00	$17,224.76	$17,224.76	$0.00	$0.00
A	2112-0-000127	Cristina Aracely Montoya Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000128	Jesus Antonio Bermudez Sanchez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000129	Kevin Salomon Cardenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000130	CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$0.00	$8,493.28	$8,493.28	$0.00	$0.00
A	2112-0-000132	Monica Mazon Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000133	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000134	Everardo Buelna Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000135	NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000136	Mariana Gutierrez Flores	$0.00	$0.00	$1,875.00	$1,875.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000137	HCBBJ RESTAURANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000138	Josue Fierros Mendiola	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000139	Hector Ivan Gonzalez Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000140	Erika Yesenia Rosas Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000141	Adolfo Rosales Chavez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000142	Eliezer Ibarra Gomez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000143	Barragan Murrieta Ana Julia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000144	La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000145	Naldos Dolar Mart de Mexico S.R.L. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000146	Juan Manuel Martinez Astorga	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000147	DANIELA BASURTO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000148	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$0.00	$3,312.94	$3,312.94	$0.00	$0.00
A	2112-0-000149	Jorge Guzman Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$0.00	$8,802.93	$8,802.93	$0.00	$0.00
A	2112-0-000151	SANBORN HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000152	Oscar Jesus Alfaro Zayas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000153	Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000154	Jose Alfredo Cota Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000155	U LAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000156	Jorge Picos Nicols	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000157	Osvaldo Estrella Ginez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000158	Raul Martinez Romero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000159	FRYDA HOTELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000160	Oscar Alberto Cedillo Cobian	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000161	GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$0.00	$94,279.51	$94,279.51	$0.00	$0.00
A	2112-0-000162	KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000163	Estacion de Servicios Bachoco SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000164	Tiendas Soriana SA de CV	$0.00	$0.00	$194.00	$194.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$0.00	$870.80	$870.80	$0.00	$0.00
A	2112-0-000166	Servicios y Lubricantes de Nogales SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000167	Economax	$0.00	$0.00	$23,832.48	$23,832.48	$0.00	$0.00
A	2112-0-000168	Marco Antonio Dominguez Tapia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000169	Vivian Marisol Valenzuela Gutierrez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000170	Fernando Torres Carreño	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000171	Mariko	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000172	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000173	Printeklaser SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000174	Centro Casetero SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	$0.00	$0.00	$14,766.30	$14,766.30	$0.00	$0.00
A	2112-0-000176	Transportes Castores de Baja California SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$0.00	$3,888.00	$3,888.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000178	Romero-Sobarzo S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000179	COES9	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000180	Martha Azucena Soto Nuñez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000181	KS Comercial SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000182	Hieleria Internacional SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000183	Luis Carlos Sanchez Coronado	$0.00	$0.00	$30,160.00	$30,160.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000184	Maria Eugenia Melendez Osete	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$13,339.30	$13,339.30	$0.00	$0.00
A	2112-0-000186	Ricardo Gonzalez Vielma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000187	Claudia Georgina Apodaca Piñuelas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000188	Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$0.00	$0.00	$54.00	$54.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000189	Irma Tayna Villareal Garcia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000190	Suministros y Comestibles del Norte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000191	Jocelyn Armenta Batiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000192	Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$0.00	$42,984.00	$42,984.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000193	Servicios de Informatica y Variables Empresa Integradora SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000194	Ismael Ruiz Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000195	Pinturas, Pisos y Servicios de Nogales SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000196	Alejandra Michelle Marquez Palma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000197	Surtidora Electrica del Noroeste SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000198	Maria de Lourdes Garcia Ortiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000199	Alba Erendida Guadalupe Soots Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000200	Alba Edith Cota Enriquez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000201	Norma Yusenia Buelna Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000202	Nilsa Yanuari Rodriguez Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000203	Amalia Ramirez Cervantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000204	MODATELAS	$0.00	$0.00	$4,623.08	$4,623.08	$0.00	$0.00
A	2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000206	Hotelera Jiro Sa de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000207	Mario IvanVilla Valdez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000208	Delta Tiger SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000209	Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$0.00	$13,265.05	$13,265.05	$0.00	$0.00
A	2112-0-000211	Maria Dolores Torres Coronado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000212	Aceros y Trefilados del Noroeste S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000213	VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000214	CYBERPUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000215	ARMANDO ANTONIO MORENO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,952.83	$4,952.83	$0.00	$0.00
A	2112-0-000217	EXCEL RENT A CAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000218	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000219	CLAUDIO TORRES MORGAN	$0.00	$0.00	$3,564.00	$3,564.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$0.00	$4,649.43	$4,649.43	$0.00	$0.00
A	2112-0-000221	Albatros Autobuses SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000222	CASA AYALA DEL NOROESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000223	Tiendas de Autoservicio del Norte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000224	CLAUDIO JUMENEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000225	Raul Manuel Garcia Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000226	COMICX HERMOSILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$0.00	$3,415.79	$3,415.79	$0.00	$0.00
A	2112-0-000228	ANA GABRIELA NUÑEZ BERNAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000229	TELAS SAN MARCOS BLANCOS Y MAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$0.00	$10,038.45	$10,038.45	$0.00	$0.00
A	2112-0-000231	ignacio bonilla montenegro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,282.19	$2,282.19	$0.00	$0.00
A	2112-0-000233	Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	$0.00	$0.00	$114.97	$114.97	$0.00	$0.00

A	2112-0-000234	Laura Stefany Angulo Burruel	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000235	Maritza Felix Quiñonez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000236	DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000237	MARIKO MUSIC CENTER	$0.00	$0.00	$4,206.30	$4,206.30	$0.00	$0.00
A	2112-0-000238	GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$0.00	$18,980.00	$18,980.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000240	ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$0.00	$87,838.11	$87,838.11	$0.00	$0.00
A	2112-0-000242	PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$0.00	$5,285.00	$5,285.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$0.00	$22,361.11	$22,361.11	$0.00	$0.00
A	2112-0-000246	JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$0.00	$0.00	$1,155.80	$1,155.80	$0.00	$0.00
A	2112-0-000247	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$0.00	$3,582.36	$3,582.36	$0.00	$0.00
A	2112-0-000248	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000249	MERCADO LIBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$0.00	$18,930.00	$18,930.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	$0.00	$0.00	$5,661.73	$5,661.73	$0.00	$0.00
A	2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$0.00	$234,519.90	$234,519.90	$0.00	$0.00
A	2112-0-000254	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$0.00	$111,360.00	$111,360.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000256	ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000257	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000258	OSCAR CEDILLO CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000259	OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000260	NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000261	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000262	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$0.00	$118,927.51	$118,927.51	$0.00	$0.00
A	2112-0-000264	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000265	JESUS IVAN LOPEZ RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000266	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000267	LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000268	ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000269	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000270	MODERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000271	VICTOR MANUEL HUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000272	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000273	SERGIO GUERRERO AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000274	ALEIDA MENDOZA ROJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000275	GRUPO POSADA DE NOGALES S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000282	GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000283	SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000286	GRUPO POSADA DE NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000287	SERGIO GUERRERO AGUILAR	$0.00	$0.00	$432.00	$432.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	$0.00	$0.00	$14,059.63	$14,059.63	$0.00	$0.00
A	2112-0-000289	CAFREMA FOODS	$0.00	$0.00	$6,076.49	$6,076.49	$0.00	$0.00
A	2112-0-000290	CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$3,052.08	$3,052.08	$0.00	$0.00
A	2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$0.00	$1,002,414.00	$1,002,414.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000293	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$44,667.52	$44,667.52	$0.00	$0.00
A	2112-0-000294	MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000295	JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000296	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000298	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,850.76	$4,850.76	$0.00	$0.00
A	2112-0-000299	ANA GLORIA SANCHEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000300	GASTRONOMICA BIERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	$0.00	$0.00	$1,154.00	$1,154.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$0.00	$1,438.00	$1,438.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000304	PETROLERA LTB	$0.00	$0.00	$500.18	$500.18	$0.00	$0.00
A	2112-0-000305	KURODA NORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000306	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$12,623.64	$12,623.64	$0.00	$0.00
A	2112-0-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000308	HOTEL KINO	$0.00	$0.00	$2,364.00	$2,364.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000309	ASOCIACION DE CRONISTAS SONORENSES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$0.00	$3,619.15	$3,619.15	$0.00	$0.00
A	2112-0-000311	M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000313	TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$0.00	$1,775.00	$1,775.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$3,460.00	$3,460.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000315	EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$0.00	$13,500.00	$13,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000316	SARA ESTHER BLANCO SILVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$0.00	$6,440.00	$6,440.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000318	GERMAN HUMBERTO SUAREZ SUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$0.00	$11,657.00	$11,657.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000320	GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$0.00	$3,117.85	$3,117.85	$0.00	$0.00
A	2112-0-000321	JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$0.00	$2,115.00	$2,115.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000322	ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000323	CONCEPCION PACHECO GARCIA	$0.00	$0.00	$206.00	$206.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000324	RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000325	restaurantes y centros nocturnos fenix	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000326	alimentos y cervezas del morelos	$0.00	$0.00	$710.00	$710.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000327	GRUPO LESTEF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000328	ERNESTO JAVIER ACOSTA BORQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$0.00	$3,060.17	$3,060.17	$0.00	$0.00
A	2112-0-000330	MARIA DE LA LUZ VASQUEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000331	PIZZETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000332	DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,209.69	$7,209.69	$0.00	$0.00
A	2112-0-000333	NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000334	ALAS OCULTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000335	NEW HORIZON INSURANCE COMPANY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000336	EDUARDO ANTONIO ROMERO CAMPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000337	CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000338	SANDARIO RD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000339	MCDONALD'S RESTAURANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000341	MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000342	EL PALO VERDE RESTAURANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000343	GOYOMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$0.00	$82,510.11	$82,510.11	$0.00	$0.00
A	2112-0-000345	ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000346	COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000347	INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000348	CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000349	SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$0.00	$0.00	$25,520.00	$25,520.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000350	LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000351	CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000352	NORMA ALICIA GUADALUPE IXTLA CANIZALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000353	BUQUI BICHI	$0.00	$0.00	$1,171.94	$1,171.94	$0.00	$0.00
A	2112-0-000354	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000355	MARIA DOLORES CORTEZ ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	$0.00	$0.00	$2,282.25	$2,282.25	$0.00	$0.00
A	2112-0-000357	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$0.00	$15,185.79	$15,185.79	$0.00	$0.00
A	2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$0.00	$2,780.00	$2,780.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000359	SONIA CRUZ CASILLAS	$0.00	$0.00	$486.00	$486.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000360	ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000361	N ROUTE FOOD	$0.00	$0.00	$115.00	$115.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000362	KE BURROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000363	GUADALUPE QUERO CRUZ	$0.00	$0.00	$3,800.00	$3,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000365	ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$0.00	$0.00	$1,859.32	$1,859.32	$0.00	$0.00
A	2112-0-000366	SYLVIA DOLORES DE LA RE MONTAÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000367	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000368	EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000369	JOSUE BARRERA SARABIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000370	TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000371	COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000372	KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$0.00	$0.00	$1,140.00	$1,140.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000374	JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$0.00	$34,673.64	$34,673.64	$0.00	$0.00
A	2112-0-000375	LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$0.00	$3,642.40	$3,642.40	$0.00	$0.00
A	2112-0-000376	FELIX ALBERTO ROCHIN GRIJALVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000380	JANUTDCH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000381	MARKETER TEXTIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000382	TOLEXAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000384	RAISING CANE´S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000385	CIRCLE K	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$0.00	$13,109.74	$13,109.74	$0.00	$0.00
A	2112-0-000387	AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000388	KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$0.00	$23,585.96	$23,585.96	$0.00	$0.00
A	2112-0-000389	FELIPA GONZALEZ ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000390	MONSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000391	DOLORES ANGELICA HIGUERA VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000393	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000395	CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000396	ALEJANDRA MARIA COHEN LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000397	DANIEL DIAZ TELLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000398	MIGUEL IGNACIO FRIAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000399	TACO GIRO MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000400	ANA MARIA VELARDE VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000401	DIANA MORALES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000402	ALAN GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$3,095.83	$3,095.83	$0.00	$0.00
A	2112-0-000403	DANDIE´S EMPRESARIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000404	JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$0.00	$19,111.10	$19,111.10	$0.00	$0.00
A	2112-0-000406	COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000407	COMERCIALIZADORA PORYGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000409	AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000410	MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000411	MUSIC ZONE MBJ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000412	BERTHA ORALIA AVILES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000413	ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000416	LAZARO CERVANTES RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000417	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MISIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000418	DISTRIBUIDORA CAMUSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000419	SANDRA GRISELL SANTANA GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000420	TAI WAH	$0.00	$0.00	$850.00	$850.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000421	COCINA INDUSTRIAL HM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$0.00	$320,492.16	$320,492.16	$0.00	$0.00
A	2112-0-000423	ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$0.00	$9,992.40	$9,992.40	$0.00	$0.00
A	2112-0-000424	YOLANDA EUNICE MORENO LEON	$0.00	$0.00	$2,229.72	$2,229.72	$0.00	$0.00
A	2112-0-000425	CARLOS CASTILLO LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000426	SELECTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000427	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000429	ECONOVIDRIO	$0.00	$0.00	$3,714.25	$3,714.25	$0.00	$0.00
A	2112-0-000430	TOMAS NAZARET VEGA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$721.00	$721.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000432	LM HOTELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000434	THALIA ALEJANDRA RAMIREZ ORDOÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000436	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000438	ANNA LIZBETH HERNANDEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000440	HOTELES COLONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000441	CARLOS MARTINEZ CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000442	SERGIO DURAZO VALLIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000443	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000444	SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000445	CAROLINA DURAN LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000446	MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000448	FRANCISCO VALDEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$1,912.00	$1,912.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000449	NAZHELLY PEREZ AYALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000451	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$0.00	$9,320.00	$9,320.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000453	PIREYA ACC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000454	INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000455	DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000456	ANA LUISA LEY MAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	$0.00	$0.00	$184,022.16	$184,022.16	$0.00	$0.00
A	2112-0-000458	LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000459	CORPORATIVO ENERVISION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000460	GRUPO GLOBARX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000461	GRUPO GUSTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000462	SERVICENTRO LLANTERO NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000463	LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$0.00	$0.00	$4,384.38	$4,384.38	$0.00	$0.00
A	2112-0-000464	BUHOS MOTEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000465	COPPEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000466	JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000467	PROFERSE	$0.00	$0.00	$5,954.14	$5,954.14	$0.00	$0.00
A	2112-0-000468	GRUPO CF DEL NOROESTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000469	CANDELARIA BELTRAN VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000471	RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$0.00	$41,925.00	$41,925.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000472	ALAMOS TEX HOTEL	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000476	SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	$0.00	$0.00	$1,026.00	$1,026.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000477	OPERADORA DE FRANQUICIAS KB	$0.00	$0.00	$675.00	$675.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000478	SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$0.00	$2,558.45	$2,558.45	$0.00	$0.00
A	2112-0-000479	JESUS SALIDO BALDERRAMA	$0.00	$0.00	$504.25	$504.25	$0.00	$0.00
A	2112-0-000480	ROSA LINDA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000481	CLAUDIA CAZARES NAVARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000482	LIBRAMIENTO CIUDAD OBREGON	$0.00	$0.00	$1,680.00	$1,680.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000483	MARIA LUZ ARIAS ESQUER	$0.00	$0.00	$1,678.09	$1,678.09	$0.00	$0.00
A	2112-0-000484	RODOLFO SALIDO MURILLO	$0.00	$0.00	$3,250.10	$3,250.10	$0.00	$0.00
A	2112-0-000485	LA CASA ARGENTINA (RESTAURANT)	$0.00	$0.00	$1,235.40	$1,235.40	$0.00	$0.00
A	2112-0-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$0.00	$138,616.00	$138,616.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000487	UNIVERSIDAD DE SONORA	$0.00	$0.00	$550.00	$550.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000488	GRACIELA SALOME PALACIO MEDINA	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000489	REYNA ISABEL SANCHEZ	$0.00	$0.00	$2,470.00	$2,470.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000492	TENAMPA INTERNACIONAL	$0.00	$0.00	$3,870.21	$3,870.21	$0.00	$0.00
A	2112-0-000493	OPERADORA VALIENTE	$0.00	$0.00	$1,886.00	$1,886.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000494	COMERCIAL CIUDADANA	$0.00	$0.00	$590.00	$590.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000495	DOSE OF HEALTH LLC	$0.00	$0.00	$330.51	$330.51	$0.00	$0.00
A	2112-0-000496	ALDO ALEJANDRO MUÑOZ OCHOA	$0.00	$0.00	$2,743.93	$2,743.93	$0.00	$0.00
A	2112-0-000497	RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$0.00	$37,916.00	$37,916.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000498	FARMACIAS BENAVIDES	$0.00	$0.00	$233.00	$233.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000500	JESUS GUSTAVO TAPIA ORTIZ	$0.00	$0.00	$1,531.20	$1,531.20	$0.00	$0.00
A	2112-0-000501	GASERVICIO ORIENTE	$0.00	$0.00	$750.51	$750.51	$0.00	$0.00
A	2112-0-000502	AUTOSERVICIO BENITEZ	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000503	JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$0.00	$842.44	$842.44	$0.00	$0.00
A	2112-0-000504	BRISA DEL MAR GARCIA CONTRERAS	$0.00	$0.00	$625.00	$625.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000505	MAURA CASTILLO GALEANA	$0.00	$0.00	$500.39	$500.39	$0.00	$0.00
A	2112-0-000507	OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$0.00	$0.00	$1,580.00	$1,580.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000508	LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	$0.00	$0.00	$316.00	$316.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000509	SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON	$0.00	$0.00	$5,954.00	$5,954.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000510	PUERTA CERO PARKING	$0.00	$0.00	$45.00	$45.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000511	BERNARDO ACOSTA MORALES	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000512	JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	$0.00	$0.00	$12,960.00	$12,960.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000513	REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS	$0.00	$0.00	$1,330.00	$1,330.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000514	GASERVICIO SANTA CLARA	$0.00	$0.00	$900.14	$900.14	$0.00	$0.00
A	2112-0-000515	FLECHA GASOLINERA	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000518	OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$0.00	$10,260.00	$10,260.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000519	ANTOJERIAS DE NOGALES	$0.00	$0.00	$1,842.00	$1,842.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000520	FLORAC	$0.00	$0.00	$1,150.00	$1,150.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000521	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$0.00	$0.00	$304.00	$304.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000522	GRUPO DAMISE	$0.00	$0.00	$6,349.00	$6,349.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000523	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	$0.00	$0.00	$520.00	$520.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000524	CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	$0.00	$0.00	$10,936.00	$10,936.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000525	NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000526	MI S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$720.00	$720.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000527	PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$0.00	$0.00	$607.02	$607.02	$0.00	$0.00
A	2112-0-000529	VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	$0.00	$0.00	$834.66	$834.66	$0.00	$0.00
A	2112-0-000530	SERGIO BERNAL VALDEZ	$0.00	$0.00	$2,244.00	$2,244.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000531	YADIRA SOTO SUAREZ	$0.00	$0.00	$410.00	$410.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000532	GASERVICIO HERMOSUR	$0.00	$0.00	$714.54	$714.54	$0.00	$0.00
A	2112-0-000533	ARCOSHOP	$0.00	$0.00	$4,104.72	$4,104.72	$0.00	$0.00
A	2112-0-000534	ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$0.00	$0.00	$2,372.00	$2,372.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000535	VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	$0.00	$0.00	$890.30	$890.30	$0.00	$0.00
A	2112-0-000536	GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	$0.00	$0.00	$665.00	$665.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000537	FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$7,130.52	$7,130.52	$0.00	$0.00
A	2112-0-000538	JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	$0.00	$0.00	$864.00	$864.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000539	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	$0.00	$0.00	$1,106.00	$1,106.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000540	DENISSE ALEJANDRA DURON ROMERO	$0.00	$0.00	$16,762.00	$16,762.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000541	JESUS HECTOR FRAGOZO SUAREZ	$0.00	$0.00	$6,841.68	$6,841.68	$0.00	$0.00
A	2112-0-000542	GANDARA HERMANOS	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000543	CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000544	WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA	$0.00	$0.00	$14,034.94	$14,034.94	$0.00	$0.00
A	2112-0-000545	VENTAS ANTODANO	$0.00	$0.00	$598.00	$598.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000546	NATASHA ELIZABETH MALDONADO	$0.00	$0.00	$404.69	$404.69	$0.00	$0.00
A	2112-0-000547	SUSANA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$2,032.90	$2,032.90	$0.00	$0.00
A	2112-0-000548	MANUEL ALFONSO GUEREÑA NUÑEZ	$0.00	$0.00	$829.46	$829.46	$0.00	$0.00
A	2112-0-000549	GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA	$0.00	$0.00	$3,715.98	$3,715.98	$0.00	$0.00
A	2112-0-000550	LLANTAS Y ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$22,071.08	$22,071.08	$0.00	$0.00
A	2112-0-000551	MIGUEL ANGEL GUARNEROS PASTOR	$0.00	$0.00	$996.00	$996.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000552	AEROCOMIDAS	$0.00	$0.00	$566.00	$566.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000553	CHARTWELL INMOBILIARIA MONTERREY	$0.00	$0.00	$4,408.85	$4,408.85	$0.00	$0.00
A	2112-0-000554	APYMSA	$0.00	$0.00	$115.21	$115.21	$0.00	$0.00
A	2112-0-000555	LOURDES CANO GARCIA	$0.00	$0.00	$3,887.20	$3,887.20	$0.00	$0.00
A	2112-0-000556	MARIA ELENA VALENCIA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$430.00	$430.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000557	MARTIN FRANCISCO AGUIRRE RIVERA	$0.00	$0.00	$3,426.00	$3,426.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000558	MONICA GORETTI LOUREIRO BARAJAS	$0.00	$0.00	$3,240.00	$3,240.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000559	LILIA FERNANDA HERNANDEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000560	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,597.00	$7,597.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000561	XOCOLARTE PASTELERIAS	$0.00	$0.00	$1,220.00	$1,220.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000562	EMMA GABRIELA GONZALEZ BUSTAMANTE	$0.00	$0.00	$9,180.00	$9,180.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000563	KEVIN ANTONIO LOPEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$4,440.00	$4,440.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000564	JESUS DANIEL GUILLEN JIMENEZ	$0.00	$0.00	$14,268.00	$14,268.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000565	ILSE RENEE HERRERA MAGAÑA	$0.00	$0.00	$25,719.98	$25,719.98	$0.00	$0.00
A	2112-0-000566	JOSE LUIS GUERRERO VARGAS	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000567	LOGISTICA EVENTOS 312	$0.00	$0.00	$84,042.00	$84,042.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000569	LUIS ANGEL VILLA LOERA	$0.00	$0.00	$28,710.00	$28,710.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000570	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUB DEL AYUNT DE NOGALES SON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000571	OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA	$0.00	$0.00	$22,121.20	$22,121.20	$0.00	$0.00
A	2112-0-000572	MARIA AMELIA OBREGON VASQUEZ	$0.00	$0.00	$8,120.00	$8,120.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000573	LUIS ALBERTO ANDALON ADAME	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000574	JIAJIE CHENG	$0.00	$0.00	$5,001.20	$5,001.20	$0.00	$0.00
A	2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$0.00	$1,666.00	$1,666.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$1,605.40	$1,605.40	$0.00	$0.00
A	2112-0-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-26101	COMBUSTIBLES	$0.00	$0.00	$2,857.96	$2,857.96	$0.00	$0.00
A	2112-0-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-27401	PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$1,127,011.00	$1,127,011.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-31801	SERVICIO POSTAL	$0.00	$0.00	$1,071.34	$1,071.34	$0.00	$0.00
A	2112-0-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$0.00	$0.00	$1,984.38	$1,984.38	$0.00	$0.00
A	2112-0-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$0.00	$25,071.93	$25,071.93	$0.00	$0.00
A	2112-0-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-34701	FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$126,277.93	$126,277.93	$0.00	$0.00
A	2112-0-35105	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$0.00	$94,300.73	$94,300.73	$0.00	$0.00
A	2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$0.00	$19,365.82	$19,365.82	$0.00	$0.00
A	2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$1,302,444.22	$1,302,444.22	$0.00	$0.00
A	2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000002	DAQU DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000003	REPRESENTANTE DE MARCAS DEL NORTE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000004	JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000006	GERMAN CANTORAN CANTORAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000007	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONDE IMAGEN BYMAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000008	CAM RECUBRIMIENTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000009	JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000010	PATRICIA GUADALUPE OCHOA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000011	CARMEN MARISOL SANCHEZ VALDERRAMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000012	MIGUEL ANGEL ZARATE SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000013	EDUARDO PORTILLO BRACAMONTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000014	BALDEMAR GOMEZ MONTIJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000015	JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000018	IMPERIAL PAPELERIA DE NOGALES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000020	ALFREDO ALANIZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000021	RAUL IVAN LEE BADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000022	COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000023	GUSTAVO RAMON CABALLERO MANRIQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000024	RAUL MARTINEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000028	FELIX GUILLERMO GONZALEZ MIGUEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000030	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000031	MILANO OPERADORA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000032	TERESA DE JESUS ONTIVEROS MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000033	DANIELA BASURTO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000034	JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000035	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000036	FERMIN CESAR VIZCARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000038	DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000039	CENTURY GAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000041	BERENICE DEL CARMEN BUSTAMANTE RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000042	ARTEG DISTRIBUCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000043	PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000044	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000045	Esther Olivia Ramos Alvarez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000046	FELIX ONTIVEROS RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000047	LEONILA CONSUELO GINES OCHOA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000049	CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000050	LUIS ALBERTO MESSINA BARRIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000052	LORENZO CISNEROS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000053	Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000054	Hector Manuel Mancilla Huerta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000055	Julio Edgar Nuñez Villa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000056	FRANCISCO CARRILLO BASTIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000057	Hyzmmen Carolina Gutierrez Nevarez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000058	Multifuncionales y Copiado SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000059	Maria Gerardina Rivera Guadarrama	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000060	GRUPO MOR CAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000061	BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000062	Elsa Margarita Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000063	Miguel Angel Cordova Gutierrez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000064	Electronisonora SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000065	Bernardo Sopelana Ortiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000066	Emmanuel Anaya Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000067	Brian Michelle Gastelum Zapien	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000068	Roman Martinez Cruz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000069	Foto Color Facil SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000070	CRISTHIAN ALEJANDRA LIERA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000071	RODOLFO MEDINA RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000072	Servicios y Distribuciones Ayala SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000073	Maribel Gonzalez Maravilla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000075	MARIO ERNESTO ALTAMIRANO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000076	RUBEN GOMEZTAGLE VALLARTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000077	JUDITH PATRICIA GOMEZ ROBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000078	RAMON MORALES ACUÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000079	TEMACACILLI EDITORIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000080	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000081	VISO IT GROUP S DE RL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000082	GILBERTO VELEZ RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000086	ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000087	Christian Ivan Rodriguez Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000088	Jose Esteban Gomez Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000089	CARNES ASADAS DE HERMOSILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000090	KI VISUAL S.A.DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.00	$11,472.99	$11,472.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000092	Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000093	Leonel Alfredo Solis Rios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000094	Verdugo Camargo Luis Enrique	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$7,722.01	$7,722.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000096	Roberto Lopez Robles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000097	Rocio Ramos Cardenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000099	IGNACIO BONILLA MONTENEGRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000101	Eduardo Cruz Valencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000102	DANIEL ROSAS BARAJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000103	Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000104	GERMAN MARTINEZ VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000105	Estafeta Mexicana SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000107	Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000108	MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000110	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000111	EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000112	Ivan Camarena Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000113	Maria Magdalena Gonzalez Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000114	Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000115	Concepcion Camargo Carrazco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000116	Joel David Ballesteros Villa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000117	Nogales Energeticos SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$72,016.00	$72,016.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000119	Hotelera Algove, SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000120	Carmen Julia Loaiza Soto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000121	Elsa Geovanna Ostler Pujol	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000122	ESTACION EL NARANJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000123	OCTAVIO SOTO LABORIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000124	Jorge Cipriano Rojas Barajas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000125	El Destino del Arte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000126	I.C.R. SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000127	Cristina Aracely Montoya Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000128	Jesus Antonio Bermudez Sanchez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000129	Kevin Salomon Cardenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000130	CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000132	Monica Mazon Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000133	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000134	Everardo Buelna Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000135	NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000136	Mariana Gutierrez Flores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000137	HCBBJ RESTAURANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000138	Josue Fierros Mendiola	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000139	Hector Ivan Gonzalez Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000140	Erika Yesenia Rosas Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000141	Adolfo Rosales Chavez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000142	Eliezer Ibarra Gomez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000143	Barragan Murrieta Ana Julia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000144	La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000145	Naldos Dolar Mart de Mexico S.R.L. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000146	Juan Manuel Martinez Astorga	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000147	Basurto Ruvera Daniela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000148	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000149	Jorge Guzman Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000151	SANBORN HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000152	Oscar Jesus Alfaro Zayas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000153	Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000154	Jose Alfredo Cota Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000155	U LAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000156	Jorge Picos Nicols	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000157	Osvaldo Estrella Ginez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000158	Raul Martinez Romero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000159	FRYDA HOTELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000160	Oscar Alberto Cedillo Cobian	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000161	GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000162	KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000163	Estacion de Servicios Bachoco SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000164	Tiendas Soriana SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000166	Servicios y Lubricantes de Nogales SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000167	Economax	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000168	Marco Antonio Dominguez Tapia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000169	Vivian Marisol Valenzuela Gutierrez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000170	Fernando Torres Carreño	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000171	Mariko	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000172	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000173	Printeklaser SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000174	Centro Casetero SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000175	SERVICIOS EL FARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000176	Transportes Castores de Baja California SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000178	Romero-Sobarzo S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000179	COES9	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000180	Martha Azucena Soto Nuñez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000181	KS Comercial SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000182	Hieleria Internacional SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000183	Luis Carlos Sanchez Coronado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000184	Maria Eugenia Melendez Osete	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000186	Ricardo Gonzalez Vielma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000187	Claudia Georgina Apodaca Piñuelas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000188	Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000189	Irma Tayna Villareal Garcia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000190	Suministros y Comestibles del Norte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000191	Jocelyn Armenta Batiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000192	Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000193	Servicios de Informatica y Variables Empresa Integradora SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000194	Ismael Ruiz Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000195	Pinturas, Pisos y Servicios de Nogales SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000196	Alejandra Michelle Marquez Palma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000197	Surtidora Electrica del Noroeste SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000198	Maria de Lourdes Garcia Ortiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000199	Alba Erendida Guadalupe Soots Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000200	Alba Edith Cota Enriquez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000201	Norma Yusenia Buelna Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000202	Nilsa Yanuari Rodriguez Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000203	Amalia Ramirez Cervantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000204	MODATELAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000206	Hotelera Jiro Sa de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000207	Mario IvanVilla Valdez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000208	Delta Tiger SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000209	Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$0.00	$15,470.02	$15,470.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000211	Maria Dolores Torres Coronado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000212	Aceros y Trefilados del Noroeste S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000213	VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000214	CYBERPUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000215	ARMANDO ANTONIO MORENO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000217	EXCEL RENT A CAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000218	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000219	CLAUDIO TORRES MORGAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000221	Albatros Autobuses SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000222	CASA AYALA DEL NOROESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000223	Tiendas de Autoservicio del Norte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000224	CLAUDIO JUMENEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000225	Raul Manuel Garcia Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000226	COMICX HERMOSILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000228	ANA GABRIELA NUÑEZ BERNAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000229	TELAS SAN MARCOS BLANCOS Y MAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000230	Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000231	ignacio bonilla montenegro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000233	Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000234	Laura Stefany Angulo Burruel	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000235	Maritza Felix Quiñonez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000236	Julio Cesar Rodriguez Cortes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000237	MARIKO MUSIC CENTER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000238	Carlos Ivan Garcia Benitez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000240	ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000242	Guadalipe Ajejandra Barraza Martin Del Campo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000243	Karla Isis Felix Morales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000246	Nira Patricia Bolaños Zazueta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000247	JUAN DANIEL CORTES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000248	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000249	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000250	GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000251	LILIANA OROZCO CAMACHO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000252	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000254	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000256	ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000257	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000258	OSCAR CEDILLO CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000259	OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000260	NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000261	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000262	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000264	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000265	JESUS IVAN LOPEZ RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000266	JESUS PORFIRIO ZERMEÑO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000267	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000268	FLORENTINO IBARRA VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000282	GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000283	SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000286	GRUPO POSADA DE NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000287	SERGIO GUERRERO AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000288	RESTAURANT ELBA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000289	CAFREMA FOODS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000290	CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000293	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000294	MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000295	JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000296	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000298	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000299	ANA GLORIA SANCHEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000300	GASTRONOMICA BIERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000304	PETROLERA LTB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000305	KURODA NORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000306	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000308	HOTEL KINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000309	ASOCIACION DE CRONISTAS SONORENSES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000311	M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000313	TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000315	EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000316	SARA ESTHER BLANCO SILVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000318	GERMAN HUMBERTO SUAREZ SUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000320	GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000321	JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000322	ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000323	CONCEPCION PACHECO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000324	RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000325	restaurantes y centros nocturnos fenix	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000326	alimentos y cervezas del morelos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000327	GRUPO LESTEF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000328	ERNESTO JAVIER ACOSTA BORQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000330	MARIA DE LA LUZ VASQUEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000331	PIZZETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000332	DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000333	NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000334	ALAS OCULTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000335	NEW HORIZON INSURANCE COMPANY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000336	EDUARDO ANTONIO ROMERO CAMPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000337	CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000338	SANDARIO RD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000339	MCDONALD'S RESTAURANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000341	MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000342	EL PALO VERDE RESTAURANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000343	GOYOMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000345	ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000346	COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000347	INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000348	CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000349	SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000350	LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000351	CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000352	NORMA ALICIA GUADALUPE IXTLA CANIZALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000353	BUQUI BICHI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000354	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000355	MARIA DOLORES CORTEZ ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000357	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000359	SONIA CRUZ CASILLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000360	ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000361	N ROUTE FOOD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000362	KE BURROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000363	GUADALUPE QUERO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000365	ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000366	SYLVIA DOLORES DE LA RE MONTAÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000367	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000368	EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000369	JOSUE BARRERA SARABIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000370	TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000371	COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000372	KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000374	JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000375	LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000376	FELIX ALBERTO ROCHIN GRIJALVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000380	JANUTDCH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000381	MARKETER TEXTIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000382	TOLEXAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000384	RAISING CANE´S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000385	CIRCLE K	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000387	AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000388	KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000389	FELIPA GONZALEZ ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000390	MONSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000391	DOLORES ANGELICA HIGUERA VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000393	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000395	CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000396	ALEJANDRA MARIA COHEN LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000397	DANIEL DIAZ TELLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000398	MIGUEL IGNACIO FRIAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000399	TACO GIRO MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000400	ANA MARIA VELARDE VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000401	DIANA MORALES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000402	ALAN GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000403	DANDIE´S EMPRESARIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000404	JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000405	OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000406	COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000407	COMERCIALIZADORA PORYGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000409	AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000410	MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000411	MUSIC ZONE MBJ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000412	BERTHA ORALIA AVILES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000413	ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000416	LAZARO CERVANTES RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000417	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MISIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000418	DISTRIBUIDORA CAMUSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000419	SANDRA GRISELL SANTANA GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000420	TAI WAH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000421	COCINA INDUSTRIAL HM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$0.00	$1,157,770.80	$1,157,770.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000423	ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000424	YOLANDA EUNICE MORENO LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000425	CARLOS CASTILLO LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000426	SELECTRO	$0.00	$0.00	$3,460.28	$3,460.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000427	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000429	ECONOVIDRIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000430	TOMAS NAZARET VEGA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000432	LM HOTELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000434	THALIA ALEJANDRA RAMIREZ ORDOÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000436	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000438	ANNA LIZBETH HERNANDEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000440	HOTELES COLONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000441	CARLOS MARTINEZ CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000442	SERGIO DURAZO VALLIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000443	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000444	SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000445	CAROLINA DURAN LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000446	MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000448	FRANCISCO VALDEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000449	NAZHELLY PEREZ AYALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000451	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000453	PIREYA ACC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000454	INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000455	DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000456	ANA LUISA LEY MAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000457	NETWORKING GROUP 10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000458	LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000459	CORPORATIVO ENERVISION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000460	GRUPO GLOBARX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000461	GRUPO GUSTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000462	SERVICENTRO LLANTERO NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000463	LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000464	BUHOS MOTEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000465	COPPEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000466	JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000467	PROFERSE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000468	GRUPO CF DEL NOROESTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000469	CANDELARIA BELTRAN VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000471	RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000472	ALAMOS TEX HOTEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000476	SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000477	OPERADORA DE FRANQUICIAS KB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000478	SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000479	JESUS SALIDO BALDERRAMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000480	ROSA LINDA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000481	CLAUDIA CAZARES NAVARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000482	LIBRAMIENTO CIUDAD OBREGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000483	MARIA LUZ ARIAS ESQUER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000484	RODOLFO SALIDO MURILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000485	LA CASA ARGENTINA (RESTAURANT)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000487	UNIVERSIDAD DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000488	GRACIELA SALOME PALACIO MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000489	REYNA ISABEL SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000492	TENAMPA INTERNACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000493	OPERADORA VALIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000494	COMERCIAL CIUDADANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000495	DOSE OF HEALTH LLC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000496	ALDO ALEJANDRO MUÑOZ OCHOA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000497	RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000498	FARMACIAS BENAVIDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000500	JESUS GUSTAVO TAPIA ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000501	GASERVICIO ORIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000502	AUTOSERVICIO BENITEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000503	JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000504	BRISA DEL MAR GARCIA CONTRERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000505	MAURA CASTILLO GALEANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000507	OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000508	LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000509	SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000510	PUERTA CERO PARKING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000511	BERNARDO ACOSTA MORALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000512	JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000513	REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000514	GASERVICIO SANTA CLARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000515	FLECHA GASOLINERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000518	OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000519	ANTOJERIAS DE NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000520	FLORAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000521	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000522	GRUPO DAMISE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000523	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000524	CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000525	NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$25,852.12	$25,852.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-000526	MI S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000527	PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000529	VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000530	SERGIO BERNAL VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000531	YADIRA SOTO SUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000532	GASERVICIO HERMOSUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000533	ARCOSHOP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000534	ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$0.00	$0.00	$8,680.00	$8,680.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000535	VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000536	GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000537	FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000538	JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000539	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000540	DENISSE ALEJANDRA DURON ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000541	JESUS HECTOR FRAGOZO SUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000542	GANDARA HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000543	CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000544	WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000545	VENTAS ANTODANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000546	NATASHA ELIZABETH MALDONADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000547	SUSANA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000548	MANUEL ALFONSO GUEREÑA NUÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000549	GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000550	LLANTAS Y ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000551	MIGUEL ANGEL GUARNEROS PASTOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000552	AEROCOMIDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000553	CHARTWELL INMOBILIARIA MONTERREY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000554	APYMSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000555	LOURDES CANO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000556	MARIA ELENA VALENCIA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000557	MARTIN FRANCISCO AGUIRRE RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000558	MONICA GORETTI LOUREIRO BARAJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000559	LILIA FERNANDA HERNANDEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000560	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000561	XOCOLARTE PASTELERIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000562	EMMA GABRIELA GONZALEZ BUSTAMANTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000563	KEVIN ANTONIO LOPEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000564	JESUS DANIEL GUILLEN JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000565	ILSE RENEE HERRERA MAGAÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000566	JOSE LUIS GUERRERO VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000567	LOGISTICA EVENTOS 312	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000569	LUIS ANGEL VILLA LOERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000570	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUB DEL AYUNT DE NOGALES SON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000571	OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000572	MARIA AMELIA OBREGON VASQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000573	LUIS ALBERTO ANDALON ADAME	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000574	JIAJIE CHENG	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-118	Copiadoras y Servicios de Sonora SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-119	Miguel Angel Zarate Sanchez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-120	Ochoa Hernandez Patricia Guadalupe	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-122	Eduardo Portillo Bracamonte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-59401	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000002	DAQU DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000003	REPRESENTANTE DE MARCAS DEL NORTE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000004	JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000006	GERMAN CANTORAN CANTORAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000007	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONDE IMAGEN BYMAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000008	CAM RECUBRIMIENTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000009	JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000010	PATRICIA GUADALUPE OCHOA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000011	CARMEN MARISOL SANCHEZ VALDERRAMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000012	MIGUEL ANGEL ZARATE SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000013	EDUARDO PORTILLO BRACAMONTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000014	BALDEMAR GOMEZ MONTIJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000015	JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000018	IMPERIAL PAPELERIA DE NOGALES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000020	ALFREDO ALANIZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000021	RAUL IVAN LEE BADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000022	COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000023	GUSTAVO RAMON CABALLERO MANRIQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000024	RAUL MARTINEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000028	FELIX GUILLERMO GONZALEZ MIGUEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000030	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000031	MILANO OPERADORA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000032	TERESA DE JESUS ONTIVEROS MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000033	DANIELA BASURTO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000034	JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000035	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000036	FERMIN CESAR VIZCARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000038	DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000039	CENTURY GAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000041	BERENICE DEL CARMEN BUSTAMANTE RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000042	ARTEG DISTRIBUCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000043	PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000044	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000045	Esther Olivia Ramos Alvarez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000046	FELIX ONTIVEROS RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000047	LEONILA CONSUELO GINES OCHOA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000049	CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000050	LUIS ALBERTO MESSINA BARRIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000052	LORENZO CISNEROS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000053	Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000054	Hector Manuel Mancilla Huerta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000055	Julio Edgar Nuñez Villa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000056	FRANCISCO CARRILLO BASTIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000057	Hyzmmen Carolina Gutierrez Nevarez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000058	Multifuncionales y Copiado SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000059	Maria Gerardina Rivera Guadarrama	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000060	GRUPO MOR CAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000061	BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000062	Elsa Margarita Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000063	Miguel Angel Cordova Gutierrez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000064	Electronisonora SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000065	Bernardo Sopelana Ortiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000066	Emmanuel Anaya Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000067	Brian Michelle Gastelum Zapien	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000068	Roman Martinez Cruz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000069	Foto Color Facil SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000070	CRISTHIAN ALEJANDRA LIERA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000071	RODOLFO MEDINA RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000072	Servicios y Distribuciones Ayala SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000073	Maribel Gonzalez Maravilla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000075	MARIO ERNESTO ALTAMIRANO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000076	RUBEN GOMEZTAGLE VALLARTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000077	JUDITH PATRICIA GOMEZ ROBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000078	RAMON MORALES ACUÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000079	TEMACACILLI EDITORIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000080	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000081	VISO IT GROUP S DE RL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000082	GILBERTO VELEZ RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000086	ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000087	Christian Ivan Rodriguez Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000088	Jose Esteban Gomez Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000089	CARNES ASADAS DE HERMOSILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000090	KI VISUAL S.A.DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000092	Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000093	Leonel Alfredo Solis Rios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000094	Verdugo Camargo Luis Enrique	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000096	Roberto Lopez Robles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000097	Rocio Ramos Cardenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000099	IGNACIO BONILLA MONTENEGRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000101	Eduardo Cruz Valencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000102	DANIEL ROSAS BARAJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000103	Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000104	GERMAN MARTINEZ VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000105	Estafeta Mexicana SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000107	Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000108	MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000110	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000111	EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000112	Ivan Camarena Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000113	Maria Magdalena Gonzalez Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000114	Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000115	Concepcion Camargo Carrazco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000116	Joel David Ballesteros Villa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000117	Nogales Energeticos SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000119	Hotelera Algove, SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000120	Carmen Julia Loaiza Soto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000121	Elsa Geovanna Ostler Pujol	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000122	ESTACION EL NARANJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000123	OCTAVIO SOTO LABORIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000124	Jorge Cipriano Rojas Barajas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000125	El Destino del Arte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000126	I.C.R. SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000127	Cristina Aracely Montoya Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000128	Jesus Antonio Bermudez Sanchez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000129	Kevin Salomon Cardenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000130	CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000132	Monica Mazon Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000133	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000134	Everardo Buelna Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000135	NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000136	Mariana Gutierrez Flores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000137	HCBBJ RESTAURANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000138	Josue Fierros Mendiola	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000139	Hector Ivan Gonzalez Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000140	Erika Yesenia Rosas Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000141	Adolfo Rosales Chavez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000142	Eliezer Ibarra Gomez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000143	Barragan Murrieta Ana Julia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000144	La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000145	Naldos Dolar Mart de Mexico S.R.L. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000146	Juan Manuel Martinez Astorga	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000147	Basurto Ruvera Daniela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000148	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000149	Jorge Guzman Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000151	SANBORN HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000152	Oscar Jesus Alfaro Zayas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000153	Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000154	Jose Alfredo Cota Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000155	U LAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000156	Jorge Picos Nicols	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000157	Osvaldo Estrella Ginez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000158	Raul Martinez Romero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000159	FRYDA HOTELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000160	Oscar Alberto Cedillo Cobian	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000161	GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000162	KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000163	Estacion de Servicios Bachoco SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000164	Tiendas Soriana SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000166	Servicios y Lubricantes de Nogales SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000167	Economax	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000168	Marco Antonio Dominguez Tapia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000169	Vivian Marisol Valenzuela Gutierrez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000170	Fernando Torres Carreño	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000171	Mariko	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000172	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000173	Printeklaser SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000174	Centro Casetero SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000175	SERVICIOS EL FARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000176	Transportes Castores de Baja California SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000178	Romero-Sobarzo S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000179	COES9	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000180	Martha Azucena Soto Nuñez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000181	KS Comercial SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000182	Hieleria Internacional SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000183	Luis Carlos Sanchez Coronado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000184	Maria Eugenia Melendez Osete	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000186	Ricardo Gonzalez Vielma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000187	Claudia Georgina Apodaca Piñuelas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000188	Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000189	Irma Tayna Villareal Garcia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000190	Suministros y Comestibles del Norte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000191	Jocelyn Armenta Batiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000192	Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000193	Servicios de Informatica y Variables Empresa Integradora SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000194	Ismael Ruiz Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000195	Pinturas, Pisos y Servicios de Nogales SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000196	Alejandra Michelle Marquez Palma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000197	Surtidora Electrica del Noroeste SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000198	Maria de Lourdes Garcia Ortiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000199	Alba Erendida Guadalupe Soots Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000200	Alba Edith Cota Enriquez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000201	Norma Yusenia Buelna Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000202	Nilsa Yanuari Rodriguez Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000203	Amalia Ramirez Cervantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000204	MODATELAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000206	Hotelera Jiro Sa de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000207	Mario IvanVilla Valdez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000208	Delta Tiger SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000209	Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000211	Maria Dolores Torres Coronado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000212	Aceros y Trefilados del Noroeste S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000213	VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000214	CYBERPUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000215	ARMANDO ANTONIO MORENO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000217	EXCEL RENT A CAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000218	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000219	CLAUDIO TORRES MORGAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000221	Albatros Autobuses SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000222	CASA AYALA DEL NOROESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000223	Tiendas de Autoservicio del Norte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000224	CLAUDIO JUMENEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000225	Raul Manuel Garcia Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000226	COMICX HERMOSILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000228	ANA GABRIELA NUÑEZ BERNAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000229	TELAS SAN MARCOS BLANCOS Y MAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000230	Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000231	ignacio bonilla montenegro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000233	Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000234	Laura Stefany Angulo Burruel	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000235	Maritza Felix Quiñonez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000236	JESUS MANUEL GASTELUM OLEA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000237	MARIKO MUSIC CENTER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000238	GRUPO CAMACER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000240	ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000242	PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000246	JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000247	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000248	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000249	MERCADO LIBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000252	CENTURA ALIMENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000254	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000256	ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000257	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000258	OSCAR CEDILLO CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000259	OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000260	NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000261	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000262	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000264	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000265	JESUS IVAN LOPEZ RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000267	GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000282	GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000283	SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000284	AUTOS DE HERMOSILLO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000285	CABORCA AUTOMOTRIZ, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000286	GRUPO POSADA DE NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000287	SERGIO GUERRERO AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000288	RESTAURANT ELBA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000289	CAFREMA FOODS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000290	CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000293	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000294	MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000295	JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000296	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000298	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000299	ANA GLORIA SANCHEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000300	GASTRONOMICA BIERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000304	PETROLERA LTB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000305	KURODA NORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000306	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000308	HOTEL KINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000309	ASOCIACION DE CRONISTAS SONORENSES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000311	M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000313	TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000315	EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000316	SARA ESTHER BLANCO SILVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000318	GERMAN HUMBERTO SUAREZ SUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000320	GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000321	JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000322	ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000323	CONCEPCION PACHECO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000324	RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000325	restaurantes y centros nocturnos fenix	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000326	alimentos y cervezas del morelos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000327	GRUPO LESTEF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000328	ERNESTO JAVIER ACOSTA BORQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000330	MARIA DE LA LUZ VASQUEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000331	PIZZETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000332	DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000333	NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000334	ALAS OCULTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000335	NEW HORIZON INSURANCE COMPANY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000336	EDUARDO ANTONIO ROMERO CAMPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000337	CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000338	SANDARIO RD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000339	MCDONALD'S RESTAURANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000341	MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000342	EL PALO VERDE RESTAURANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000343	GOYOMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000345	ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000346	COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000347	INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000348	CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000349	SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000350	LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000351	CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000352	NORMA ALICIA GUADALUPE IXTLA CANIZALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000353	BUQUI BICHI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000354	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000355	MARIA DOLORES CORTEZ ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000357	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000359	SONIA CRUZ CASILLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000360	ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000361	N ROUTE FOOD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000362	KE BURROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000363	GUADALUPE QUERO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000365	ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000366	SYLVIA DOLORES DE LA RE MONTAÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000367	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000368	EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000369	JOSUE BARRERA SARABIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000370	TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000371	COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000372	KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000374	JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000375	LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000376	FELIX ALBERTO ROCHIN GRIJALVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000380	JANUTDCH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000381	MARKETER TEXTIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000382	TOLEXAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000384	RAISING CANE´S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000385	CIRCLE K	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000387	AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000388	KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000389	FELIPA GONZALEZ ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000390	MONSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000391	DOLORES ANGELICA HIGUERA VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000393	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000395	CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000396	ALEJANDRA MARIA COHEN LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000397	DANIEL DIAZ TELLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000398	MIGUEL IGNACIO FRIAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000399	TACO GIRO MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000400	ANA MARIA VELARDE VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000401	DIANA MORALES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000402	ALAN GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000403	DANDIE´S EMPRESARIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000404	JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000405	OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000406	COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000407	COMERCIALIZADORA PORYGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000409	AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000410	MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000411	MUSIC ZONE MBJ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000412	BERTHA ORALIA AVILES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000413	ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000416	LAZARO CERVANTES RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000417	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MISIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000418	DISTRIBUIDORA CAMUSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000419	SANDRA GRISELL SANTANA GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000420	TAI WAH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000421	COCINA INDUSTRIAL HM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000423	ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000424	YOLANDA EUNICE MORENO LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000425	CARLOS CASTILLO LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000426	SELECTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000427	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000429	ECONOVIDRIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000430	TOMAS NAZARET VEGA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000432	LM HOTELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000434	THALIA ALEJANDRA RAMIREZ ORDOÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000436	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000438	ANNA LIZBETH HERNANDEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000440	HOTELES COLONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000441	CARLOS MARTINEZ CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000442	SERGIO DURAZO VALLIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000443	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000444	SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000445	CAROLINA DURAN LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000446	MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000448	FRANCISCO VALDEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000449	NAZHELLY PEREZ AYALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000451	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000453	PIREYA ACC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000454	INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000455	DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000456	ANA LUISA LEY MAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-000264	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-61201	CONSTRUCCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$185,435.58	$185,435.58	$0.00	$0.00
A	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$121,435.58	$121,435.58	$0.00	$0.00
A	2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	$0.00	$0.00	$64,000.00	$64,000.00	$0.00	$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,164,292.30	$3,094,673.49	$1,930,381.19	$0.00	$0.00
A	2117-01	ISR Honorarios Asimilable	$0.00	$131,003.99	$131,003.99	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02	IVA Retenido Sobre Fletes	$0.00	$1,034.48	$1,034.48	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-03	10 % ISR Ret Honorarios	$0.00	$190,327.60	$190,327.60	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04	IVA Ret Honorarios	$0.00	$78,025.72	$78,025.72	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-05	ISR Ret por Salarios	$0.00	$461,982.20	$1,692,728.61	$1,230,746.41	$0.00	$0.00
A	2117-06	Red Benefit Retenido	$0.00	$27,918.65	$73,628.21	$45,709.56	$0.00	$0.00
A	2117-07	ISSSTESON RETENIDO	$0.00	$248,624.98	$890,529.41	$641,904.43	$0.00	$0.00
A	2117-08	ISR P R T	$0.00	$13,290.88	$13,290.88	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-09	Pension Alimenticia	$0.00	$9,709.40	$9,709.40	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-10	IVA Retenido Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-11	ISR Retenido Arrendamiento	$0.00	$384.62	$384.62	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-12	1.25% ISR RETENIDO	$0.00	$1,988.28	$12,858.81	$10,870.53	$0.00	$0.00
A	2117-13	IVA retenido RESICO	$0.00	$1.50	$1,151.76	$1,150.26	$0.00	$0.00
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$384,662.27	$646,016.88	$261,354.61	$0.00	$0.00
A	2119-01	Participacion Federal Obras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	$0.00	$0.00	$80,757.12	$80,757.12	$0.00	$0.00
A	2119-03	Aportacion INFONAVIT	$0.00	$0.00	$95,908.49	$95,908.49	$0.00	$0.00
A	2119-04	Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$25,471.33	$88,990.33	$63,519.00	$0.00	$0.00
A	2119-05	Fonacot	$0.00	$125,806.29	$125,806.29	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-06	Cuota Sindical	$0.00	$47,534.52	$59,264.52	$11,730.00	$0.00	$0.00
A	2119-07	Aportacion Sindical	$0.00	$38,655.80	$45,855.80	$7,200.00	$0.00	$0.00
A	2119-08	Prestamo Sindical	$0.00	$125,464.83	$125,464.83	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-09	Ayuda Gastos Funerarios	$0.00	$4,836.30	$4,836.30	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-10	Descuento por Convenio	$0.00	$2,318.20	$2,318.20	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-11	Analisis Clinicos	$0.00	$14,575.00	$16,815.00	$2,240.00	$0.00	$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$27,906.53	$27,906.53	$0.00	$0.00	$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$27,906.53	$27,906.53	$0.00	$0.00	$0.00
A	2199-01	Participacion Federal Obras	$0.00	$27,906.53	$27,906.53	$0.00	$0.00	$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$8,566,387.27	$8,515,953.49	-$50,433.78	$0.00	$0.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3120-0001	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$8,566,387.27	$8,515,953.49	-$50,433.78	$0.00	$0.00
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	-$396,165.70	-$50,433.78	$345,731.92	$0.00	$0.00
A	3210-01	Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	-$396,165.70	-$396,165.70	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	$0.00	$0.00	$345,731.92	$345,731.92	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$11,968,760.30	$11,572,594.60	-$396,165.70	$0.00	$0.00
A	3220-01	ejercicio 2011	$0.00	$561,349.88	$561,349.88	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-02	ejercicio 2012	$0.00	$2,912,614.98	$2,912,614.98	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-03	ejercicio 2013	$0.00	$645,608.46	$645,608.46	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-04	ejercicio 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-2015	ejercicio 2015	$0.00	-$2,902,989.77	-$2,902,989.77	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$535,457.73	$535,457.73	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	-$910,663.30	-$910,663.30	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$2,031,895.89	$2,031,895.89	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$802,553.57	$802,553.57	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$1,190,234.64	$1,190,234.64	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$723,173.43	$723,173.43	$0.00	$0.00	$0.00

A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$265,523.86	$265,523.86	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$6,114,000.93	$6,114,000.93	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	$0.00	$0.00	-$396,165.70	-$396,165.70	$0.00	$0.00
A	3230	REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3239	OTROS REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3240	RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$3,006,207.33	-$3,006,207.33	$0.00	$0.00	$0.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$3,006,207.33	-$3,006,207.33	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252-0001	Cambios por errores contables de ejercicios anteriores	$0.00	-$34,300.01	-$34,300.01	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	$0.00	-$2,971,907.32	-$2,971,907.32	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	$0.00	-$134.00	-$134.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	$0.00	-$1,943.10	-$1,943.10	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	$0.00	-$32,631.78	-$32,631.78	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	$0.00	-$54,303.76	-$54,303.76	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	$0.00	-$65,938.58	-$65,938.58	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	$0.00	-$57,295.31	-$57,295.31	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	$0.00	-$48,413.78	-$48,413.78	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	$0.00	-$54,442.36	-$54,442.36	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	$0.00	-$389,968.60	-$389,968.60	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	$0.00	-$458,201.23	-$458,201.23	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	$0.00	-$469,298.58	-$469,298.58	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	$0.00	-$557,472.37	-$557,472.37	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	$0.00	-$781,863.87	-$781,863.87	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252-9999-2024	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252-9999-2025	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3253	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$24,461,632.51	$24,461,632.51	$0.00	$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$1,082,600.24	$1,082,600.24	$0.00	$0.00
A	4110	IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4150	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4150-1	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4164	REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4169-2	Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$1,082,600.24	$1,082,600.24	$0.00	$0.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$1,082,600.24	$1,082,600.24	$0.00	$0.00
A	4171-01	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$0.00	$412,300.00	$412,300.00	$0.00	$0.00

A	4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$670,300.24	$670,300.24	$0.00	$0.00
A	4171-03	INGRESOS POR LIBROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$23,379,029.57	$23,379,029.57	$0.00	$0.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$23,379,029.57	$23,379,029.57	$0.00	$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$23,379,029.57	$23,379,029.57	$0.00	$0.00
A	4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$0.00	$23,379,029.57	$23,379,029.57	$0.00	$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$2.70	$2.70	$0.00	$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$2.70	$2.70	$0.00	$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$2.70	$2.70	$0.00	$0.00
A	4311-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$2.70	$2.70	$0.00	$0.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4399-0001	Ingresos por llamadas telefonicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4399-0002	Ingresos por Venta de Bienes Muebles Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4399-0003	INGRESOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4399-01	Utilidad en Venta de Bienes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$24,115,900.59	$24,115,900.59	$0.00	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$22,642,738.71	$22,642,738.71	$0.00	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$16,572,249.00	$16,572,249.00	$0.00	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$11,706,916.14	$11,706,916.14	$0.00	$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	$0.00	$0.00	$5,809,434.84	$5,809,434.84	$0.00	$0.00
D	5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	$0.00	$0.00	$556,613.66	$556,613.66	$0.00	$0.00
D	5111-11306	RIESGO LABORAL	$0.00	$0.00	$1,295,977.09	$1,295,977.09	$0.00	$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$0.00	$3,023,056.00	$3,023,056.00	$0.00	$0.00
D	5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$0.00	$1,021,834.55	$1,021,834.55	$0.00	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$1,781,659.13	$1,781,659.13	$0.00	$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$0.00	$136,041.12	$136,041.12	$0.00	$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$0.00	$213,125.46	$213,125.46	$0.00	$0.00
D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$0.00	$1,432,492.55	$1,432,492.55	$0.00	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$3,043,367.77	$3,043,367.77	$0.00	$0.00
D	5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$273,980.07	$273,980.07	$0.00	$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$0.00	$0.00	$2,769,387.70	$2,769,387.70	$0.00	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$40,305.96	$40,305.96	$0.00	$0.00
D	5115-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	$0.00	$0.00	$40,305.96	$40,305.96	$0.00	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$919,375.44	$919,375.44	$0.00	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$324,535.45	$324,535.45	$0.00	$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$54,750.00	$54,750.00	$0.00	$0.00
D	5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$8,854.10	$8,854.10	$0.00	$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$0.00	$126,421.43	$126,421.43	$0.00	$0.00
D	5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	$0.00	$0.00	$134,509.92	$134,509.92	$0.00	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$102,051.39	$102,051.39	$0.00	$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$0.00	$85,991.49	$85,991.49	$0.00	$0.00
D	5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$13,745.80	$13,745.80	$0.00	$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$0.00	$0.00	$2,314.10	$2,314.10	$0.00	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$201,336.43	$201,336.43	$0.00	$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$0.00	$0.00	$2,758.99	$2,758.99	$0.00	$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$0.00	$17,508.29	$17,508.29	$0.00	$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$0.00	$181,069.15	$181,069.15	$0.00	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$150,761.69	$150,761.69	$0.00	$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	$0.00	$0.00	$150,761.69	$150,761.69	$0.00	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$16,674.82	$16,674.82	$0.00	$0.00
D	5127-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$0.00	$0.00	$11,345.00	$11,345.00	$0.00	$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$0.00	$0.00	$1,875.00	$1,875.00	$0.00	$0.00
D	5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$0.00	$3,454.82	$3,454.82	$0.00	$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$124,015.66	$124,015.66	$0.00	$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.00	$84,924.10	$84,924.10	$0.00	$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$3,259.00	$3,259.00	$0.00	$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$0.00	$0.00	$2,485.17	$2,485.17	$0.00	$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$33,347.39	$33,347.39	$0.00	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$5,151,114.27	$5,151,114.27	$0.00	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$1,318,798.93	$1,318,798.93	$0.00	$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$1,127,011.00	$1,127,011.00	$0.00	$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$0.00	$190,414.16	$190,414.16	$0.00	$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	$0.00	$0.00	$1,373.77	$1,373.77	$0.00	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$114,096.30	$114,096.30	$0.00	$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$93,238.11	$93,238.11	$0.00	$0.00
D	5132-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$20,858.19	$20,858.19	$0.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$448,015.89	$448,015.89	$0.00	$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	$0.00	$0.00	$137,791.51	$137,791.51	$0.00	$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$0.00	$0.00	$4,320.00	$4,320.00	$0.00	$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$0.00	$0.00	$243,344.38	$243,344.38	$0.00	$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$0.00	$62,560.00	$62,560.00	$0.00	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$126,028.20	$126,028.20	$0.00	$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$0.00	$25,071.93	$25,071.93	$0.00	$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$100,956.27	$100,956.27	$0.00	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$598,436.21	$598,436.21	$0.00	$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$484,303.77	$484,303.77	$0.00	$0.00
D	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$98,996.44	$98,996.44	$0.00	$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$10,492.00	$10,492.00	$0.00	$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$0.00	$4,644.00	$4,644.00	$0.00	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$246,858.59	$246,858.59	$0.00	$0.00
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$0.00	$246,858.59	$246,858.59	$0.00	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$2,282,588.66	$2,282,588.66	$0.00	$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$0.00	$2,282,588.66	$2,282,588.66	$0.00	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$16,291.49	$16,291.49	$0.00	$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$11,657.00	$11,657.00	$0.00	$0.00
D	5139-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$0.00	$4,634.49	$4,634.49	$0.00	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$185,435.58	$185,435.58	$0.00	$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$185,435.58	$185,435.58	$0.00	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$185,435.58	$185,435.58	$0.00	$0.00
D	5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$121,435.58	$121,435.58	$0.00	$0.00
D	5241-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	$0.00	$0.00	$64,000.00	$64,000.00	$0.00	$0.00
D	5242	BECAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5251	PENSIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5252	JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5280	DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5320	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5330	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5440	COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5450	APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$1,287,726.30	$1,287,726.30	$0.00	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$1,287,726.30	$1,287,726.30	$0.00	$0.00
D	5511	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5512	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5513-01	Depreciacion de Edificio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5513-02	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5513-02-61201	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$1,287,265.98	$1,287,265.98	$0.00	$0.00
D	5515-01	Depreciacion Mobiliario y Equipo de Oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-02	Depreciacion Acumulada de Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-5111	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$4,197.52	$4,197.52	$0.00	$0.00
D	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$19,819.72	$19,819.72	$0.00	$0.00
D	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$193,912.12	$193,912.12	$0.00	$0.00
D	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	$0.00	$0.00	$189,286.84	$189,286.84	$0.00	$0.00
D	5515-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$22,284.48	$22,284.48	$0.00	$0.00
D	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$76,728.04	$76,728.04	$0.00	$0.00
D	5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	$0.00	$0.00	$517,566.60	$517,566.60	$0.00	$0.00
D	5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$0.00	$361.32	$361.32	$0.00	$0.00
D	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	$0.00	$0.00	$233,582.80	$233,582.80	$0.00	$0.00
D	5515-5651	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$29,526.54	$29,526.54	$0.00	$0.00
D	5516	DETERIORO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$460.32	$460.32	$0.00	$0.00
D	5517-5911	Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5517-5941	DERECHOS	$0.00	$0.00	$460.32	$460.32	$0.00	$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5518-01	BAJA DE AIRES ACONDICIONADOS POR ROBO EN BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5518-56401	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5518-58904	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5520	PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	$0.00	$0.00	$24,807,364.43	$24,807,364.43	$0.00	$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	$0.00	$0.00	$24,461,632.51	$24,461,632.51	$0.00	$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2025	$0.00	$0.00	$24,461,632.51	$24,461,632.51	$0.00	$0.00
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	$0.00	$0.00	$345,731.92	$345,731.92	$0.00	$0.00
A	6200-99	Ahorro de la Gestión	$0.00	$0.00	$345,731.92	$345,731.92	$0.00	$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	6400	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	6400-01	Cursos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$63,230,060.04	$63,230,060.04	$0.00	$0.00
D	7100	VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7320	AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7400	JUICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00	$63,230,060.04	$63,230,060.04	$0.00	$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$63,230,060.04	$0.00	$0.00	$63,230,060.04	$0.00	$0.00
D	7630-0001	EDIFICIO BIBLIOTECA	$1,802,442.96	$0.00	$0.00	$1,802,442.96	$0.00	$0.00
D	7630-0002	TERRENO DE BIBLIOTECA EN COMODATO	$7,103,910.00	$0.00	$0.00	$7,103,910.00	$0.00	$0.00
D	7630-0003	EDIFICIO MUSEO DE ARTE EN COMODATO	$8,029,062.00	$0.00	$0.00	$8,029,062.00	$0.00	$0.00
D	7630-0004	TERRENO MUSEO DE ARTE	$8,014,500.00	$0.00	$0.00	$8,014,500.00	$0.00	$0.00
D	7630-0005	EDIFICIO TEATRO AUDITORIO	$21,389,400.00	$0.00	$0.00	$21,389,400.00	$0.00	$0.00
D	7630-0006	TERRENO TEATRO AUDITORIO	$5,494,500.00	$0.00	$0.00	$5,494,500.00	$0.00	$0.00
D	7630-0007	EDIFICIO FARO EN COMODATO	$4,403,380.08	$0.00	$0.00	$4,403,380.08	$0.00	$0.00
D	7630-0008	TERRENO FARO EN COMODATO	$6,992,865.00	$0.00	$0.00	$6,992,865.00	$0.00	$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$63,230,060.04	$63,230,060.04	$0.00	$0.00	$0.00
A	7640-0001	BIENES EN COMODATO	$0.00	$63,230,060.04	$63,230,060.04	$0.00	$0.00	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$246,871,145.58	$246,871,145.58	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$98,134,933.96	$98,134,933.96	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$24,323,231.53	$24,323,231.53	$0.00	$0.00
D	8110-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-02-58101	TERRENO DE CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-04-0001	CERCA PERIMETRAL BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-04-58301	EDIFICIO CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-05	Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-05-58904	CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-00001	Muebles De Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-00002	Ventilador Industrial 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-00003	Ventilador Industrial 20 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-00004	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-00005	Ventilador Pedestal 16 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-00006	Calefactor Ceramico de Torre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00001	Equipo 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00002	Computadora Samsung 17/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00003	Computadora 21/03/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00004	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00005	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00006	Lap Top 26/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00007	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	8110-51-06-3-00008	LAPTOP HP 15DB0094LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00009	LAPTOP A315 2192WY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00010	TABLET SAMS 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00011	TABLET SAMS 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00012	Laptop Acer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-00001	Televicion y Soportes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-00002	Sillas Plegables Metalicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-00003	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-00004	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-00005	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-00006	Podium de Madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-00007	Mesas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-00008	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-00009	PANTALLA CINETECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-1-02	Bocina Activa 180 W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-2	Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-3-00001	Camara Digital Olympus SZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-3-00002	Camara Digital FinePix(1)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-3-00003	Camara Digital FinePix(2)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-3-00004	Proyector Horizon 4k1080p	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-9-00001	Acordeon	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-9-00002	BIBLIOBUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1	vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-00001	Automoviles y Camiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-00002	Camion Usado Freightliner FS65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-00003	FORD TRANSIT 2024 COLOR BLANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-2	Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-3	Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-4	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-3-02	Rotomartillo 18V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-4-00001	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-4-00002	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-4-00003	Cooler Symphony Shtmovil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-4-00004	Cooler Aspix YS-ICE45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-9	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-14	Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-14-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-15	Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-15-1	Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-15-2	Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-15-3	Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-15-3-59401	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	$0.00	$0.00	$800,000.00	$800,000.00	$0.00	$0.00
D	8110-71-01	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$0.00	$351,000.00	$351,000.00	$0.00	$0.00
D	8110-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$449,000.00	$449,000.00	$0.00	$0.00
D	8110-71-03	INGRESOS POR LIBROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$23,523,231.53	$23,523,231.53	$0.00	$0.00
D	8110-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$0.00	$23,523,231.53	$23,523,231.53	$0.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$24,605,834.47	$24,605,834.47	$0.00	$0.00
A	8120-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-02-58101	TERRENO DE CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-04-0001	CERCA PERIMETRAL BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-04-58301	EDIFICIO CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-05	Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-05-58904	CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-00001	Muebles De Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-00002	Ventilador Industrial 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-00003	Ventilador Industrial 20 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-00004	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-00005	Ventilador Pedestal 16 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-00006	Calefactor Ceramico de Torre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00001	Equipo 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00002	Computadora Samsung 17/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00003	Computadora 21/03/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00004	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00005	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00006	Lap Top 26/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00007	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00008	LAPTOP HP 15DB0094LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00009	LAPTOP A315 2192WY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00010	TABLET SAMS 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00011	TABLET SAMS 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00012	Laptop Acer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-00001	Televicion y Soportes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-00002	Sillas Plegables Metalicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-00003	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-00004	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-00005	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-00006	Podium de Madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-00007	Mesas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-00008	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-00009	PANTALLA CINETECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-1-02	Bocina Activa 180 W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-2	Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-3-00001	Camara Digital Olympus SZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-3-00002	Camara Digital FinePix(1)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-3-00003	Camara Digital FinePix(2)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-3-00004	Proyector Horizon 4k1080p	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-9-00001	Acordeon	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-9-00002	BIBLIOBUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1	vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1-00001	Automoviles y Camiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1-00002	Camion Usado Freightliner FS65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1-00003	FORD TRANSIT 2024 COLOR BLANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-2	Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-3	Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-4	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-3-02	Rotomartillo 18V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	8120-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-4-00001	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-4-00002	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-4-00003	Cooler Symphony Shtmovil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-4-00004	Cooler Aspix YS-ICE45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-9	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-14	Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-14-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-15	Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-15-1	Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-15-2	Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-15-3	Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-15-3-59401	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	$0.00	$0.00	$1,082,600.24	$1,082,600.24	$0.00	$0.00
A	8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$0.00	$412,300.00	$412,300.00	$0.00	$0.00
A	8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$670,300.24	$670,300.24	$0.00	$0.00
A	8120-71-03	INGRESOS POR LIBROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$2.70	$2.70	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$2.70	$2.70	$0.00	$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$23,523,231.53	$23,523,231.53	$0.00	$0.00
A	8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$0.00	$23,523,231.53	$23,523,231.53	$0.00	$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$282,602.94	$282,602.94	$0.00	$0.00
D	8130-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-02-58101	TERRENO DE CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-04-0001	CERCA PERIMETRAL BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-04-58301	EDIFICIO CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-05	Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-05-58904	CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-00001	Muebles De Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-00002	Ventilador Industrial 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-00003	Ventilador Industrial 20 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-00004	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-00005	Ventilador Pedestal 16 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-00006	Calefactor Ceramico de Torre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00001	Equipo 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00002	Computadora Samsung 17/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00003	Computadora 21/03/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00004	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00005	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00006	Lap Top 26/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00007	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00008	LAPTOP HP 15DB0094LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00009	LAPTOP A315 2192WY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00010	TABLET SAMS 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00011	TABLET SAMS 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00012	Laptop Acer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-00001	Televicion y Soportes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-00002	Sillas Plegables Metalicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-00003	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-00004	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-00005	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-00006	Podium de Madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-00007	Mesas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-00008	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-00009	PANTALLA CINETECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	8130-51-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-1-02	Bocina Activa 180 W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-2	Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-3-00001	Camara Digital Olympus SZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-3-00002	Camara Digital FinePix(1)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-3-00003	Camara Digital FinePix(2)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-3-00004	Proyector Horizon 4k1080p	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-9-00001	Acordeon	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-9-00002	BIBLIOBUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-1	vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-1-00001	Automoviles y Camiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-1-00002	Camion Usado Freightliner FS65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-1-00003	FORD TRANSIT 2024 COLOR BLANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-2	Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-3	Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-4	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-3-02	Rotomartillo 18V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-4-00001	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-4-00002	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-4-00003	Cooler Symphony Shtmovil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-4-00004	Cooler Aspix YS-ICE45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-9	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-14	Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-14-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-15	Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-15-1	Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-15-2	Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-15-3	Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-15-3-59401	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	$0.00	$0.00	$282,600.24	$282,600.24	$0.00	$0.00
D	8130-71-01	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$0.00	$61,300.00	$61,300.00	$0.00	$0.00
D	8130-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$221,300.24	$221,300.24	$0.00	$0.00
D	8130-71-03	INGRESOS POR LIBROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$2.70	$2.70	$0.00	$0.00
D	8130-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$2.70	$2.70	$0.00	$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$24,461,632.51	$24,461,632.51	$0.00	$0.00
A	8140-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-02-58101	TERRENO DE CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-0001	CERCA PERIMETRAL BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-58301	EDIFICIO CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-05	Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-05-58904	CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-00001	Muebles De Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-00002	Ventilador Industrial 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-00003	Ventilador Industrial 20 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-00004	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	8140-51-06-1-00005	Ventilador Pedestal 16 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-00006	Calefactor Ceramico de Torre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00001	Equipo 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00002	Computadora Samsung 17/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00003	Computadora 21/03/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00004	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00005	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00006	Lap Top 26/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00007	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00008	LAPTOP HP 15DB0094LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00009	LAPTOP A315 2192WY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00010	TABLET SAMS 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00011	TABLET SAMS 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00012	Laptop Acer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-00001	Televicion y Soportes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-00002	Sillas Plegables Metalicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-00003	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-00004	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-00005	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-00006	Podium de Madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-00007	Mesas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-00008	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-00009	PANTALLA CINETECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-1-02	Bocina Activa 180 W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-2	Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-3-00001	Camara Digital Olympus SZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-3-00002	Camara Digital FinePix(1)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-3-00003	Camara Digital FinePix(2)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-3-00004	Proyector Horizon 4k1080p	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-9-00001	Acordeon	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-9-00002	BIBLIOBUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1	vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-00001	Automoviles y Camiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-00002	Camion Usado Freightliner FS65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-00003	FORD TRANSIT 2024 COLOR BLANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-2	Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-3	Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-4	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-3-02	Rotomartillo 18V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-4-00001	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-4-00002	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-4-00003	Cooler Symphony Shtmovil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-4-00004	Cooler Aspix YS-ICE45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	8140-51-11-9	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-14	Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-14-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-15	Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-15-1	Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-15-2	Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-15-3	Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-15-3-59401	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	$0.00	$0.00	$1,082,600.24	$1,082,600.24	$0.00	$0.00
A	8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$0.00	$412,300.00	$412,300.00	$0.00	$0.00
A	8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$670,300.24	$670,300.24	$0.00	$0.00
A	8140-71-03	INGRESOS POR LIBROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$2.70	$2.70	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$2.70	$2.70	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$23,379,029.57	$23,379,029.57	$0.00	$0.00
A	8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$0.00	$23,379,029.57	$23,379,029.57	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$24,461,632.51	$24,461,632.51	$0.00	$0.00
A	8150-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-02-58101	TERRENO DE CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-04-0001	CERCA PERIMETRAL BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-04-58301	EDIFICIO CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-05	Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-05-58904	CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-00001	Muebles De Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-00002	Ventilador Industrial 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-00003	Ventilador Industrial 20 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-00004	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-00005	Ventilador Pedestal 16 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-00006	Calefactor Ceramico de Torre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00001	Equipo 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00002	Computadora Samsung 17/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00003	Computadora 21/03/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00004	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00005	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00006	Lap Top 26/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00007	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00008	LAPTOP HP 15DB0094LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00009	LAPTOP A315 2192WY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00010	TABLET SAMS 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00011	TABLET SAMS 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00012	Laptop Acer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-00001	Televicion y Soportes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-00002	Sillas Plegables Metalicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-00003	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-00004	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-00005	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-00006	Podium de Madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-00007	Mesas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-00008	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-00009	PANTALLA CINETECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-1-02	Bocina Activa 180 W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-2	Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-3-00001	Camara Digital Olympus SZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-3-00002	Camara Digital FinePix(1)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-3-00003	Camara Digital FinePix(2)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-3-00004	Proyector Horizon 4k1080p	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-9-00001	Acordeon	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-9-00002	BIBLIOBUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-1	vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-1-00001	Automoviles y Camiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-1-00002	Camion Usado Freightliner FS65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	8150-51-09-1-00003	FORD TRANSIT 2024 COLOR BLANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-2	Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-3	Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-4	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-3-02	Rotomartillo 18V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-4-00001	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-4-00002	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-4-00003	Cooler Symphony Shtmovil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-4-00004	Cooler Aspix YS-ICE45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-9	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-14	Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-14-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-15	Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-15-1	Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-15-2	Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-15-3	Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-15-3-59401	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	$0.00	$0.00	$1,082,600.24	$1,082,600.24	$0.00	$0.00
A	8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$0.00	$412,300.00	$412,300.00	$0.00	$0.00
A	8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$670,300.24	$670,300.24	$0.00	$0.00
A	8150-71-03	INGRESOS POR LIBROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$2.70	$2.70	$0.00	$0.00
A	8150-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$2.70	$2.70	$0.00	$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$23,379,029.57	$23,379,029.57	$0.00	$0.00
A	8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$0.00	$23,379,029.57	$23,379,029.57	$0.00	$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$148,736,211.62	$148,736,211.62	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$24,323,231.53	$24,323,231.53	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,145,011.81	$4,145,011.81	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$325,226.01	$325,226.01	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$958,937.10	$958,937.10	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,190,166.39	$2,190,166.39	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$726,255.38	$726,255.38	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,993.37	$161,993.37	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,091,753.65	$1,091,753.65	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,646.56	$219,646.56	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,159,605.54	$2,159,605.54	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,069.26	$30,069.26	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-16101-1	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,726.81	$70,726.81	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,672.71	$73,672.71	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,416.43	$58,416.43	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,823.61	$74,823.61	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,467.00	$10,467.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,587.09	$2,587.09	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,821.32	$2,821.32	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,867.51	$66,867.51	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,185.31	$135,185.31	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,814.00	$26,814.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,228.99	$3,228.99	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,091.71	$24,091.71	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,953.92	$58,953.92	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,430.21	$10,430.21	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,495.48	$3,495.48	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,745.84	$4,745.84	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,583.53	$24,583.53	$0.00	$0.00

A	8210-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,000.00	$48,000.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,050.00	$2,050.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,131.00	$120,131.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,818.95	$37,818.95	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,056.38	$139,056.38	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,900.00	$1,900.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,200.00	$100,200.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,520.00	$20,520.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,896.11	$21,896.11	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,272.30	$4,272.30	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,746.26	$83,746.26	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,971.08	$196,971.08	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,449.92	$18,449.92	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,657.88	$182,657.88	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$620,000.00	$620,000.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$216,503.19	$216,503.19	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,087,996.69	$2,087,996.69	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,766.00	$8,766.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,910.85	$37,910.85	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$451.04	$451.04	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$310,179.72	$310,179.72	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,982.00	$47,982.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$9,708.99	$9,708.99	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$672,182.70	$672,182.70	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$39,843.42	$39,843.42	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$5,818.98	$5,818.98	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,236.82	$422,236.82	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,421.24	$118,421.24	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,830.12	$92,830.12	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,344.34	$244,344.34	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,829.28	$70,829.28	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,041.12	$136,041.12	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,001.96	$21,001.96	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,048.11	$106,048.11	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,723.40	$35,723.40	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,856.56	$44,856.56	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,076.49	$10,076.49	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,448.00	$1,448.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,219.93	$7,219.93	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$455.00	$455.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,252.57	$5,252.57	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$974.98	$974.98	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,411.05	$42,411.05	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,323.16	$18,323.16	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$578.00	$578.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$366,157.67	$366,157.67	$0.00	$0.00
A	8210-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,465.36	$12,465.36	$0.00	$0.00
A	8210-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,276.00	$75,276.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,104.48	$178,104.48	$0.00	$0.00
A	8210-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,161.24	$59,161.24	$0.00	$0.00
A	8210-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,365.60	$11,365.60	$0.00	$0.00
A	8210-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,464.12	$84,464.12	$0.00	$0.00
A	8210-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,754.78	$14,754.78	$0.00	$0.00
A	8210-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,536.22	$174,536.22	$0.00	$0.00
A	8210-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,616.66	$20,616.66	$0.00	$0.00
A	8210-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$631.00	$631.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$385.00	$385.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,484.00	$20,484.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,789.00	$8,789.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,300.00	$42,300.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$532,828.68	$532,828.68	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,472.00	$94,472.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,096.22	$235,096.22	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,310.82	$90,310.82	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,115.68	$15,115.68	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,891.86	$127,891.86	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$330,033.12	$330,033.12	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,048.61	$2,048.61	$0.00	$0.00

A	8210-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,008.72	$3,008.72	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,957.30	$57,957.30	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,638.24	$1,638.24	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,016.00	$11,016.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,660.68	$19,660.68	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,411.05	$42,411.05	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,775.88	$19,775.88	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$864.00	$864.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,216.00	$2,216.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,387.16	$9,387.16	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$8,680.00	$8,680.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$284,553.40	$284,553.40	$0.00	$0.00
A	8210-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,175.28	$49,175.28	$0.00	$0.00
A	8210-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,518.86	$69,518.86	$0.00	$0.00
A	8210-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,807.47	$150,807.47	$0.00	$0.00
A	8210-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,398.68	$48,398.68	$0.00	$0.00
A	8210-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,967.19	$9,967.19	$0.00	$0.00
A	8210-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,880.14	$73,880.14	$0.00	$0.00
A	8210-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,236.86	$104,236.86	$0.00	$0.00
A	8210-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,330.80	$4,330.80	$0.00	$0.00
A	8210-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,050.73	$22,050.73	$0.00	$0.00
A	8210-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,429.81	$1,429.81	$0.00	$0.00
A	8210-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,447.00	$1,447.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,859.50	$11,859.50	$0.00	$0.00
A	8210-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,863.99	$2,863.99	$0.00	$0.00
A	8210-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,569.00	$81,569.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,411.06	$42,411.06	$0.00	$0.00
A	8210-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,801.20	$39,801.20	$0.00	$0.00
A	8210-1-5-108-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,725.28	$133,725.28	$0.00	$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$26,120,267.54	$26,120,267.54	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,203,658.27	$4,203,658.27	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$380,019.40	$380,019.40	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$963,880.11	$963,880.11	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,214,703.49	$2,214,703.49	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$753,134.53	$753,134.53	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,993.37	$161,993.37	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,091,753.65	$1,091,753.65	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,646.56	$219,646.56	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,159,605.54	$2,159,605.54	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,229.47	$30,229.47	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-16101-1	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,726.81	$70,726.81	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,672.71	$73,672.71	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,416.43	$124,416.43	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,470.08	$97,470.08	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,467.00	$10,467.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,587.09	$2,587.09	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$285,424.26	$285,424.26	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,867.51	$66,867.51	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,834.84	$141,834.84	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,814.00	$26,814.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,228.99	$3,228.99	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,091.71	$24,091.71	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,424.45	$61,424.45	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,430.21	$10,430.21	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,495.48	$3,495.48	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,745.84	$4,745.84	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,347.39	$33,347.39	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$745,443.65	$745,443.65	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,500.00	$54,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,050.00	$2,050.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,131.00	$120,131.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,818.95	$37,818.95	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,056.38	$139,056.38	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$208,544.38	$208,544.38	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,560.00	$62,560.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,288.07	$27,288.07	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,272.30	$4,272.30	$0.00	$0.00

D	8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,246.26	$107,246.26	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$364,103.53	$364,103.53	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,996.44	$98,996.44	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,657.88	$182,657.88	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,644.00	$4,644.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$620,000.00	$620,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$256,503.19	$256,503.19	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,234,103.66	$2,234,103.66	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,657.00	$21,657.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,910.85	$37,910.85	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,714.25	$10,714.25	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$349,700.10	$349,700.10	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,000.00	$64,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$13,378.00	$13,378.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$25,852.14	$25,852.14	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$9,708.99	$9,708.99	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$801,326.80	$801,326.80	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$87,486.02	$87,486.02	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$21,060.00	$21,060.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$5,818.98	$5,818.98	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,236.82	$422,236.82	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,421.24	$118,421.24	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,830.12	$92,830.12	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,344.34	$244,344.34	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,829.28	$70,829.28	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,041.12	$136,041.12	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,001.96	$21,001.96	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,048.11	$106,048.11	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,723.40	$35,723.40	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,856.56	$44,856.56	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,076.49	$10,076.49	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,448.00	$1,448.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,219.93	$7,219.93	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$455.00	$455.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,252.57	$5,252.57	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$974.98	$974.98	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,411.05	$42,411.05	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,323.16	$18,323.16	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$578.00	$578.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$366,157.67	$366,157.67	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,465.36	$12,465.36	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,276.00	$75,276.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,104.48	$178,104.48	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,161.24	$59,161.24	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,365.60	$11,365.60	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,464.12	$84,464.12	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,754.78	$14,754.78	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,536.22	$174,536.22	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,616.66	$20,616.66	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$631.00	$631.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$385.00	$385.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,484.00	$20,484.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,789.00	$8,789.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,300.00	$42,300.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$532,828.68	$532,828.68	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,472.00	$94,472.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,096.22	$235,096.22	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,310.82	$90,310.82	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,115.68	$15,115.68	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,891.86	$127,891.86	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$330,033.12	$330,033.12	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,048.61	$2,048.61	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,008.72	$3,008.72	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,957.30	$61,957.30	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,638.24	$1,638.24	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,016.00	$11,016.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,660.68	$19,660.68	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,411.05	$42,411.05	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00	$0.00

D	8220-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,775.88	$19,775.88	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$864.00	$864.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,216.00	$2,216.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,387.16	$9,387.16	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$38,664.00	$38,664.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$8,680.00	$8,680.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$284,553.40	$284,553.40	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,175.28	$49,175.28	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,518.86	$69,518.86	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,807.47	$150,807.47	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,398.68	$48,398.68	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,967.19	$9,967.19	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,880.14	$73,880.14	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,236.86	$104,236.86	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,330.80	$4,330.80	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,050.73	$22,050.73	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,429.81	$1,429.81	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,447.00	$1,447.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,859.50	$11,859.50	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,863.99	$2,863.99	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,569.00	$81,569.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,411.06	$42,411.06	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,801.20	$39,801.20	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,725.28	$133,725.28	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$1,797,036.01	$1,797,036.01	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,646.46	$58,646.46	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,793.39	$54,793.39	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,943.01	$4,943.01	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,537.10	$24,537.10	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,879.15	$26,879.15	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$160.21	$160.21	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-16101-1	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,000.00	$66,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,646.47	$22,646.47	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$282,602.94	$282,602.94	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,649.53	$6,649.53	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,470.53	$2,470.53	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,763.86	$8,763.86	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$245,443.65	$245,443.65	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,344.38	$108,344.38	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,040.00	$42,040.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,391.96	$5,391.96	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,500.00	$23,500.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,132.45	$167,132.45	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,546.52	$80,546.52	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$4.00	$4.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,106.97	$146,106.97	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,891.00	$12,891.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,263.21	$10,263.21	$0.00	$0.00

A	8230-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,520.38	$39,520.38	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,018.00	$16,018.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$13,378.00	$13,378.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$25,852.14	$25,852.14	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$129,144.10	$129,144.10	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$47,642.60	$47,642.60	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$21,060.00	$21,060.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$38,664.00	$38,664.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	8230-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$24,130,618.51	$24,130,618.51	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,203,658.27	$4,203,658.27	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,551.78	$376,551.78	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$963,880.11	$963,880.11	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,214,703.49	$2,214,703.49	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$753,134.53	$753,134.53	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,723.16	$155,723.16	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,040,208.32	$1,040,208.32	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,456.39	$219,456.39	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,145,872.97	$2,145,872.97	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,229.47	$30,229.47	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-16101-1	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,298.43	$47,298.43	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,854.10	$8,854.10	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,525.39	$73,525.39	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,552.62	$72,552.62	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,561.68	$84,561.68	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,397.40	$10,397.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,314.10	$2,314.10	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,758.99	$2,758.99	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,123.29	$17,123.29	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,834.84	$141,834.84	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,761.69	$150,761.69	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$329.00	$329.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,875.00	$1,875.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,454.82	$3,454.82	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,424.45	$61,424.45	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,259.00	$3,259.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,485.17	$2,485.17	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,347.39	$33,347.39	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$745,443.65	$745,443.65	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,485.90	$54,485.90	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,373.77	$1,373.77	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,238.11	$93,238.11	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,858.19	$20,858.19	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,791.51	$137,791.51	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,320.00	$4,320.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$208,544.38	$208,544.38	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,560.00	$62,560.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,071.93	$25,071.93	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,956.27	$100,956.27	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$364,103.53	$364,103.53	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,996.44	$98,996.44	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,628.00	$9,628.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,644.00	$4,644.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,642.59	$244,642.59	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,138,898.22	$2,138,898.22	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,657.00	$11,657.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,634.49	$4,634.49	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,435.58	$121,435.58	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,000.00	$64,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$12,178.00	$12,178.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$25,852.12	$25,852.12	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$3,460.28	$3,460.28	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$796,444.80	$796,444.80	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$87,486.02	$87,486.02	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$306,720.00	$306,720.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$21,060.00	$21,060.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,236.82	$422,236.82	$0.00	$0.00

D	8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,421.24	$118,421.24	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,830.12	$92,830.12	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,344.34	$244,344.34	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,829.28	$70,829.28	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,041.12	$136,041.12	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,001.96	$21,001.96	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,048.11	$106,048.11	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,561.64	$38,561.64	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,321.80	$35,321.80	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,076.49	$10,076.49	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,448.00	$1,448.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,219.93	$7,219.93	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$416.00	$416.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,252.57	$5,252.57	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$974.98	$974.98	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,999.99	$99,999.99	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,409.52	$42,409.52	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,323.16	$18,323.16	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$578.00	$578.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,899.00	$1,899.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$366,157.67	$366,157.67	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,465.36	$12,465.36	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,276.00	$75,276.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,104.48	$178,104.48	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,161.24	$59,161.24	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,365.60	$11,365.60	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,464.12	$84,464.12	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,962.04	$15,962.04	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,802.44	$167,802.44	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,616.66	$20,616.66	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$385.00	$385.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,484.00	$20,484.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,699.69	$8,699.69	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,300.00	$42,300.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$532,828.68	$532,828.68	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,472.00	$94,472.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,096.22	$235,096.22	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,310.82	$90,310.82	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,115.68	$15,115.68	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,891.86	$127,891.86	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$319,979.39	$319,979.39	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,672.77	$1,672.77	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,008.72	$3,008.72	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,957.30	$61,957.30	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$887.00	$887.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,638.24	$1,638.24	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,016.00	$11,016.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,660.68	$19,660.68	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,999.99	$99,999.99	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,409.52	$42,409.52	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,775.88	$19,775.88	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$864.00	$864.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,216.00	$2,216.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,387.16	$9,387.16	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$38,664.00	$38,664.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$8,680.00	$8,680.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$284,553.40	$284,553.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,175.28	$49,175.28	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,518.86	$69,518.86	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,807.47	$150,807.47	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,398.68	$48,398.68	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,919.06	$9,919.06	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,880.14	$73,880.14	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,411.10	$100,411.10	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,330.80	$4,330.80	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,050.73	$22,050.73	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,429.81	$1,429.81	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,445.40	$1,445.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,859.50	$11,859.50	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,863.99	$2,863.99	$0.00	$0.00

D	8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,567.37	$81,567.37	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,409.53	$42,409.53	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,801.20	$39,801.20	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,725.28	$133,725.28	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$24,130,618.51	$24,130,618.51	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,203,658.27	$4,203,658.27	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,551.78	$376,551.78	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$963,880.11	$963,880.11	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,214,703.49	$2,214,703.49	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$753,134.53	$753,134.53	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,723.16	$155,723.16	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,040,208.32	$1,040,208.32	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,456.39	$219,456.39	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,145,872.97	$2,145,872.97	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,229.47	$30,229.47	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-16101-1	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,298.43	$47,298.43	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,854.10	$8,854.10	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,525.39	$73,525.39	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,552.62	$72,552.62	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,561.68	$84,561.68	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,397.40	$10,397.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,314.10	$2,314.10	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,758.99	$2,758.99	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,123.29	$17,123.29	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,834.84	$141,834.84	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,761.69	$150,761.69	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$329.00	$329.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,875.00	$1,875.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,454.82	$3,454.82	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,424.45	$61,424.45	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,259.00	$3,259.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,485.17	$2,485.17	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,347.39	$33,347.39	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$745,443.65	$745,443.65	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,485.90	$54,485.90	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,373.77	$1,373.77	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,238.11	$93,238.11	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,858.19	$20,858.19	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,791.51	$137,791.51	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,320.00	$4,320.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$208,544.38	$208,544.38	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,560.00	$62,560.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,071.93	$25,071.93	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,956.27	$100,956.27	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$364,103.53	$364,103.53	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,996.44	$98,996.44	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,628.00	$9,628.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,644.00	$4,644.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,642.59	$244,642.59	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,138,898.22	$2,138,898.22	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,657.00	$11,657.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,634.49	$4,634.49	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,435.58	$121,435.58	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,000.00	$64,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$12,178.00	$12,178.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$25,852.12	$25,852.12	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$3,460.28	$3,460.28	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$796,444.80	$796,444.80	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$87,486.02	$87,486.02	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$306,720.00	$306,720.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$21,060.00	$21,060.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,236.82	$422,236.82	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,421.24	$118,421.24	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,830.12	$92,830.12	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,344.34	$244,344.34	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,829.28	$70,829.28	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,041.12	$136,041.12	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,001.96	$21,001.96	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,048.11	$106,048.11	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,561.64	$38,561.64	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,321.80	$35,321.80	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,076.49	$10,076.49	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,448.00	$1,448.00	$0.00	$0.00

D	8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,219.93	$7,219.93	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$416.00	$416.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,252.57	$5,252.57	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$974.98	$974.98	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,999.99	$99,999.99	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,409.52	$42,409.52	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,323.16	$18,323.16	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$578.00	$578.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,899.00	$1,899.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$366,157.67	$366,157.67	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,465.36	$12,465.36	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,276.00	$75,276.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,104.48	$178,104.48	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,161.24	$59,161.24	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,365.60	$11,365.60	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,464.12	$84,464.12	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,962.04	$15,962.04	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,802.44	$167,802.44	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,616.66	$20,616.66	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$385.00	$385.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,484.00	$20,484.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,699.69	$8,699.69	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,300.00	$42,300.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$532,828.68	$532,828.68	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,472.00	$94,472.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,096.22	$235,096.22	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,310.82	$90,310.82	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,115.68	$15,115.68	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,891.86	$127,891.86	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$319,979.39	$319,979.39	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,672.77	$1,672.77	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,008.72	$3,008.72	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,957.30	$61,957.30	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$887.00	$887.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,638.24	$1,638.24	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,016.00	$11,016.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,660.68	$19,660.68	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,999.99	$99,999.99	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,409.52	$42,409.52	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,775.88	$19,775.88	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$864.00	$864.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,216.00	$2,216.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,387.16	$9,387.16	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$38,664.00	$38,664.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$8,680.00	$8,680.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$284,553.40	$284,553.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,175.28	$49,175.28	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,518.86	$69,518.86	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,807.47	$150,807.47	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,398.68	$48,398.68	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,919.06	$9,919.06	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,880.14	$73,880.14	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,411.10	$100,411.10	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,330.80	$4,330.80	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,050.73	$22,050.73	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,429.81	$1,429.81	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,445.40	$1,445.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,859.50	$11,859.50	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,863.99	$2,863.99	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,567.37	$81,567.37	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,409.53	$42,409.53	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,801.20	$39,801.20	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,725.28	$133,725.28	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$24,117,219.76	$24,117,219.76	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,203,658.27	$4,203,658.27	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,551.78	$376,551.78	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$963,880.11	$963,880.11	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,214,703.49	$2,214,703.49	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$753,134.53	$753,134.53	$0.00	$0.00

D	8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,723.16	$155,723.16	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,027,850.75	$1,027,850.75	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,456.39	$219,456.39	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,145,872.97	$2,145,872.97	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,229.47	$30,229.47	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-16101-1	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,298.43	$47,298.43	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,854.10	$8,854.10	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,525.39	$73,525.39	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,552.62	$72,552.62	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,561.68	$84,561.68	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,397.40	$10,397.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,314.10	$2,314.10	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,758.99	$2,758.99	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,123.29	$17,123.29	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,834.84	$141,834.84	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,761.69	$150,761.69	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$329.00	$329.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,875.00	$1,875.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,454.82	$3,454.82	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,424.45	$61,424.45	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,259.00	$3,259.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,485.17	$2,485.17	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,347.39	$33,347.39	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$745,443.65	$745,443.65	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,485.90	$54,485.90	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,373.77	$1,373.77	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,238.11	$93,238.11	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,858.19	$20,858.19	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,791.51	$137,791.51	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,320.00	$4,320.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$208,544.38	$208,544.38	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,560.00	$62,560.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,071.93	$25,071.93	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,956.27	$100,956.27	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$364,103.53	$364,103.53	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,996.44	$98,996.44	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,628.00	$9,628.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,644.00	$4,644.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,642.59	$244,642.59	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,138,898.22	$2,138,898.22	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,657.00	$11,657.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,634.49	$4,634.49	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,435.58	$121,435.58	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,000.00	$64,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$12,178.00	$12,178.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$25,852.12	$25,852.12	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$3,460.28	$3,460.28	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$796,444.80	$796,444.80	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$87,486.02	$87,486.02	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$306,720.00	$306,720.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$21,060.00	$21,060.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,236.82	$422,236.82	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,421.24	$118,421.24	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,830.12	$92,830.12	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,344.34	$244,344.34	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,829.28	$70,829.28	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,041.12	$136,041.12	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,001.96	$21,001.96	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,164.24	$114,164.24	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,561.64	$38,561.64	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,321.80	$35,321.80	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,076.49	$10,076.49	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,448.00	$1,448.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,219.93	$7,219.93	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$416.00	$416.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,252.57	$5,252.57	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$974.98	$974.98	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,999.99	$99,999.99	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,409.52	$42,409.52	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,323.16	$18,323.16	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$578.00	$578.00	$0.00	$0.00

D	8260-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,899.00	$1,899.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$366,157.67	$366,157.67	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,465.36	$12,465.36	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,276.00	$75,276.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,104.48	$178,104.48	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,161.24	$59,161.24	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,365.60	$11,365.60	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,246.29	$81,246.29	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,962.04	$15,962.04	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,802.44	$167,802.44	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,616.66	$20,616.66	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$385.00	$385.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,484.00	$20,484.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,699.69	$8,699.69	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,300.00	$42,300.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$532,828.68	$532,828.68	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,472.00	$94,472.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,096.22	$235,096.22	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,310.82	$90,310.82	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,115.68	$15,115.68	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,993.85	$121,993.85	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$319,979.39	$319,979.39	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,672.77	$1,672.77	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,008.72	$3,008.72	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,957.30	$61,957.30	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$887.00	$887.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,638.24	$1,638.24	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,016.00	$11,016.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,660.68	$19,660.68	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,999.99	$99,999.99	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,409.52	$42,409.52	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,775.88	$19,775.88	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$864.00	$864.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,216.00	$2,216.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,387.16	$9,387.16	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$38,664.00	$38,664.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$8,680.00	$8,680.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$284,553.40	$284,553.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,175.28	$49,175.28	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,518.86	$69,518.86	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,807.47	$150,807.47	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,398.68	$48,398.68	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,919.06	$9,919.06	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,838.67	$73,838.67	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,411.10	$100,411.10	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,330.80	$4,330.80	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,050.73	$22,050.73	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,429.81	$1,429.81	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,445.40	$1,445.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,859.50	$11,859.50	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,863.99	$2,863.99	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,567.37	$81,567.37	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,409.53	$42,409.53	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,801.20	$39,801.20	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,725.28	$133,725.28	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$24,117,219.76	$24,117,219.76	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,203,658.27	$4,203,658.27	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,551.78	$376,551.78	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$963,880.11	$963,880.11	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,214,703.49	$2,214,703.49	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$753,134.53	$753,134.53	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,723.16	$155,723.16	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,027,850.75	$1,027,850.75	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,456.39	$219,456.39	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,145,872.97	$2,145,872.97	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,229.47	$30,229.47	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-16101-1	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,298.43	$47,298.43	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,854.10	$8,854.10	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,525.39	$73,525.39	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,552.62	$72,552.62	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,561.68	$84,561.68	$0.00	$0.00

D	8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,397.40	$10,397.40	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,314.10	$2,314.10	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,758.99	$2,758.99	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,123.29	$17,123.29	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,834.84	$141,834.84	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,761.69	$150,761.69	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$329.00	$329.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,875.00	$1,875.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,454.82	$3,454.82	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,424.45	$61,424.45	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,259.00	$3,259.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,485.17	$2,485.17	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,347.39	$33,347.39	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$745,443.65	$745,443.65	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,485.90	$54,485.90	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,373.77	$1,373.77	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,238.11	$93,238.11	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,858.19	$20,858.19	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,791.51	$137,791.51	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,320.00	$4,320.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$208,544.38	$208,544.38	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,560.00	$62,560.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,071.93	$25,071.93	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,956.27	$100,956.27	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$364,103.53	$364,103.53	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,996.44	$98,996.44	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,628.00	$9,628.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,644.00	$4,644.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,642.59	$244,642.59	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,138,898.22	$2,138,898.22	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,657.00	$11,657.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,634.49	$4,634.49	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,435.58	$121,435.58	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,000.00	$64,000.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$12,178.00	$12,178.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$25,852.12	$25,852.12	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$3,460.28	$3,460.28	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$796,444.80	$796,444.80	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$87,486.02	$87,486.02	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$306,720.00	$306,720.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$21,060.00	$21,060.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,236.82	$422,236.82	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,421.24	$118,421.24	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,830.12	$92,830.12	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,344.34	$244,344.34	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,829.28	$70,829.28	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,041.12	$136,041.12	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,001.96	$21,001.96	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,164.24	$114,164.24	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,561.64	$38,561.64	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,321.80	$35,321.80	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,076.49	$10,076.49	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,448.00	$1,448.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,219.93	$7,219.93	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$416.00	$416.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,252.57	$5,252.57	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$974.98	$974.98	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,999.99	$99,999.99	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,409.52	$42,409.52	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,323.16	$18,323.16	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$578.00	$578.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,899.00	$1,899.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$366,157.67	$366,157.67	$0.00	$0.00
D	8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,465.36	$12,465.36	$0.00	$0.00
D	8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,276.00	$75,276.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,104.48	$178,104.48	$0.00	$0.00
D	8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,161.24	$59,161.24	$0.00	$0.00
D	8270-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,365.60	$11,365.60	$0.00	$0.00
D	8270-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,246.29	$81,246.29	$0.00	$0.00
D	8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,962.04	$15,962.04	$0.00	$0.00
D	8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,802.44	$167,802.44	$0.00	$0.00
D	8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,616.66	$20,616.66	$0.00	$0.00

D	8270-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$385.00	$385.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,484.00	$20,484.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,699.69	$8,699.69	$0.00	$0.00
D	8270-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,300.00	$42,300.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$532,828.68	$532,828.68	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,472.00	$94,472.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,096.22	$235,096.22	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,310.82	$90,310.82	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,115.68	$15,115.68	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,993.85	$121,993.85	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$319,979.39	$319,979.39	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,672.77	$1,672.77	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,008.72	$3,008.72	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,957.30	$61,957.30	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$887.00	$887.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,638.24	$1,638.24	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,016.00	$11,016.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,660.68	$19,660.68	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,999.99	$99,999.99	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,409.52	$42,409.52	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,775.88	$19,775.88	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$864.00	$864.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,216.00	$2,216.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,387.16	$9,387.16	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$38,664.00	$38,664.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$8,680.00	$8,680.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$284,553.40	$284,553.40	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,175.28	$49,175.28	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,518.86	$69,518.86	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,807.47	$150,807.47	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,398.68	$48,398.68	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,919.06	$9,919.06	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,838.67	$73,838.67	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,411.10	$100,411.10	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,330.80	$4,330.80	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,050.73	$22,050.73	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,429.81	$1,429.81	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,445.40	$1,445.40	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,859.50	$11,859.50	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,863.99	$2,863.99	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,567.37	$81,567.37	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,409.53	$42,409.53	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,801.20	$39,801.20	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,725.28	$133,725.28	$0.00	$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	$0.00	$0.00	$344,412.75	$344,412.75	$0.00	$0.00
A	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	$0.00	$0.00	$331,014.00	$331,014.00	$0.00	$0.00
A	9100-99	Superávit Financiero	$0.00	$0.00	$331,014.00	$331,014.00	$0.00	$0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$13,398.75	$13,398.75	$0.00	$0.00
D	9300-1	INGRESOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$13,398.75	$13,398.75	$0.00	$0.00
D	9300-1-1	CECUN	$0.00	$0.00	$12,357.57	$12,357.57	$0.00	$0.00
D	9300-1-1-100	IMFOCULTA	$0.00	$0.00	$12,357.57	$12,357.57	$0.00	$0.00
D	9300-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,357.57	$12,357.57	$0.00	$0.00
D	9300-1-2	BIBLIOTECA MUNICIPAL	$0.00	$0.00	-$8,116.13	-$8,116.13	$0.00	$0.00
D	9300-1-2-107	BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	-$8,116.13	-$8,116.13	$0.00	$0.00
D	9300-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	-$8,116.13	-$8,116.13	$0.00	$0.00
D	9300-1-3	TEATRO MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$3,217.83	$3,217.83	$0.00	$0.00
D	9300-1-3-101	TEATRO	$0.00	$0.00	$3,217.83	$3,217.83	$0.00	$0.00
D	9300-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,217.83	$3,217.83	$0.00	$0.00
D	9300-1-4	FARO	$0.00	$0.00	$5,898.01	$5,898.01	$0.00	$0.00
D	9300-1-4-102	FARO	$0.00	$0.00	$5,898.01	$5,898.01	$0.00	$0.00
D	9300-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,898.01	$5,898.01	$0.00	$0.00
D	9300-1-5	MUSEO MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$41.47	$41.47	$0.00	$0.00
D	9300-1-5-108	MUSEO MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$41.47	$41.47	$0.00	$0.00
D	9300-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$41.47	$41.47	$0.00	$0.00
		Total:	$78,637,235.23	$78,637,235.23	$492,112,197.77	$492,112,197.77	$0.00	$0.00

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

ISAF-0cfea976-ba2b-c673-30c3-1d87ea2f12fa
3/31/2026 2:34:38 PM

NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO
DEL 01/enero/2025 AL 31/diciembre/2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCIÓN (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01/01/2025	D00001	1		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			SALDOS INICIALES	$747,090.93	$0.00
01/01/2025	D00001	1		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			SALDOS INICIALES	$3,341,035.88	$0.00
01/01/2025	D00001	1		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			SALDOS INICIALES	$1,686,951.46	$0.00
01/01/2025	D00001	1		1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D			SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00
01/01/2025	D00001	1		1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			SALDOS INICIALES	$1,934,816.97	$0.00
01/01/2025	D00001	1		1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECI			SALDOS INICIALES	$476,616.93	$0.00
01/01/2025	D00001	1		1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			SALDOS INICIALES	$4,357,755.28	$0.00
01/01/2025	D00001	1		1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE			SALDOS INICIALES	$2,823,883.74	$0.00
01/01/2025	D00001	1		1.2.5.1	SOFTWARE			SALDOS INICIALES	$25,200.00	$0.00
01/01/2025	D00001	1		1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			SALDOS INICIALES	$13,824.00	$0.00
01/01/2025	D00001	1		1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INM			SALDOS INICIALES	$0.00	$394,172.23
01/01/2025	D00001	1		1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE			SALDOS INICIALES	$0.00	$4,366,307.45
01/01/2025	D00001	1		1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN			SALDOS INICIALES	$0.00	$498.68
01/01/2025	D00001	1		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			SALDOS INICIALES	$0.00	$502,948.46
01/01/2025	D00001	1		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			SALDOS INICIALES	$0.00	$1,164,292.30
01/01/2025	D00001	1		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			SALDOS INICIALES	$0.00	$384,662.27
01/01/2025	D00001	1		2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			SALDOS INICIALES	$0.00	$27,906.53
01/01/2025	D00001	1		3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAH			SALDOS INICIALES	$0.00	-$396,165.70
01/01/2025	D00001	1		3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDOS INICIALES	$0.00	$11,968,760.30
01/01/2025	D00001	1		3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			SALDOS INICIALES	$0.00	-$3,006,207.33
01/01/2025	D00001	1		7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO			SALDOS INICIALES	$63,230,060.04	$0.00
01/01/2025	D00001	1		7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			SALDOS INICIALES	$0.00	$63,230,060.04
01/01/2025	D00002	2		3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAH			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	-$396,165.70	$0.00
01/01/2025	D00002	2		3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	$0.00	-$396,165.70
01/01/2025	P00001	3	Gasto Aprobado	9		8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Gasto Aprobado Ejercicio : 2025	$0.00	$24,323,231.53
01/01/2025	P00001	3	Gasto Aprobado	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Aprobado Ejercicio : 2025	$24,323,231.53	$0.00
01/01/2025	P00002	4	Ingreso Estimado	9		8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Ingreso Estimado Ejercicio : 2025	$24,323,231.53	$0.00
01/01/2025	P00002	4	Ingreso Estimado	9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Estimado Ejercicio : 2025	$0.00	$24,323,231.53
02/01/2025	D00013	64		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$365.40
02/01/2025	D00013	64		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$365.40	$365.40
02/01/2025	D00013	64		5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$365.40	$0.00
02/01/2025	D00013	64		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$365.40
02/01/2025	D00013	64		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$365.40	$365.40
02/01/2025	D00013	64		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$365.40	$365.40
02/01/2025	D00013	64		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$365.40	$365.40
02/01/2025	D00013	64		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$365.40	$0.00
02/01/2025	I00043	233		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INTERESES GANADOS MES DE ENERO BBVA	$0.24	$0.00
02/01/2025	I00043	233		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INTERESES GANADOS MES DE ENERO BBVA	$0.24	$0.24
02/01/2025	I00043	233		4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES			INTERESES GANADOS MES DE ENERO BBVA	$0.00	$0.24
02/01/2025	I00043	233		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INTERESES GANADOS MES DE ENERO BBVA	$0.24	$0.00
02/01/2025	I00043	233		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INTERESES GANADOS MES DE ENERO BBVA	$0.24	$0.24
02/01/2025	I00043	233		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INTERESES GANADOS MES DE ENERO BBVA	$0.00	$0.24
03/01/2025	D00003	5		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$1,779.96
03/01/2025	D00003	5		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$1,779.96	$1,779.96
03/01/2025	D00003	5		5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$1,779.96	$0.00
03/01/2025	D00003	5		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$1,779.96
03/01/2025	D00003	5		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$1,779.96	$1,779.96
03/01/2025	D00003	5		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$1,779.96	$1,779.96
03/01/2025	D00003	5		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$1,779.96	$1,779.96
03/01/2025	D00003	5		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$1,779.96	$0.00
03/01/2025	I00001	44		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE ENERO 2025	$300.00	$0.00
03/01/2025	I00001	44		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE ENERO 2025	$300.00	$300.00
03/01/2025	I00001	44		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE ENERO 2025	$0.00	$300.00
03/01/2025	I00001	44		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE ENERO 2025	$300.00	$0.00
03/01/2025	I00001	44		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE ENERO 2025	$300.00	$300.00
03/01/2025	I00001	44		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE ENERO 2025	$0.00	$300.00
06/01/2025	I00003	53		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$0.00
06/01/2025	I00003	53		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$12,000.00

06/01/2025	I00003	53	4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$12,000.00
06/01/2025	I00003	53	9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$0.00
06/01/2025	I00003	53	9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$12,000.00
06/01/2025	I00003	53	9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$12,000.00
06/01/2025	E00017	80	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$7,751.68
06/01/2025	E00017	80	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$7,751.68	$0.00
06/01/2025	E00017	80	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$7,751.68
06/01/2025	E00017	80	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$7,751.68	$7,751.68
06/01/2025	E00017	80	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$7,751.68	$0.00
06/01/2025	E00018	81	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$10,028.96
06/01/2025	E00018	81	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$10,028.96	$0.00
06/01/2025	E00018	81	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$10,028.96
06/01/2025	E00018	81	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$10,028.96	$10,028.96
06/01/2025	E00018	81	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$10,028.96	$0.00
06/01/2025	E00019	82	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$260,870.16
06/01/2025	E00019	82	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$260,870.16	$0.00
06/01/2025	E00019	82	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$260,870.20
06/01/2025	E00019	82	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$260,870.20	$260,870.20
06/01/2025	E00019	82	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$260,870.20	$0.00
06/01/2025	E00020	83	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$4,813.00
06/01/2025	E00020	83	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$4,813.00	$0.00
06/01/2025	E00020	83	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$4,813.00
06/01/2025	E00020	83	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$4,813.00	$4,813.00
06/01/2025	E00020	83	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$4,813.00	$0.00
06/01/2025	E00021	85	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$6,127.07
06/01/2025	E00021	85	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$6,127.07	$0.00
06/01/2025	E00021	85	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$6,127.07
06/01/2025	E00021	85	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$6,127.07	$6,127.07
06/01/2025	E00021	85	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$6,127.07	$0.00
06/01/2025	E00022	86	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$20,575.52
06/01/2025	E00022	86	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$20,575.52	$0.00
06/01/2025	E00022	86	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$20,575.52
06/01/2025	E00022	86	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$20,575.52	$20,575.52
06/01/2025	E00022	86	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$20,575.52	$0.00
06/01/2025	E00023	87	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$4,459.47
06/01/2025	E00023	87	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$4,459.47	$0.00
06/01/2025	E00023	87	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$4,459.47
06/01/2025	E00023	87	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$4,459.47	$4,459.47
06/01/2025	E00023	87	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$4,459.47	$0.00
06/01/2025	E00024	88	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$5,473.93
06/01/2025	E00024	88	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$5,473.93	$0.00
06/01/2025	E00024	88	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$5,473.93
06/01/2025	E00024	88	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$5,473.93	$5,473.93
06/01/2025	E00024	88	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$5,473.93	$0.00
06/01/2025	E00025	89	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$5,171.40
06/01/2025	E00025	89	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$5,171.40	$0.00
06/01/2025	E00025	89	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$5,171.40
06/01/2025	E00025	89	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$5,171.40	$5,171.40
06/01/2025	E00025	89	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$5,171.40	$0.00
06/01/2025	E00026	90	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$8,443.80
06/01/2025	E00026	90	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$8,443.80	$0.00
06/01/2025	E00026	90	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$8,443.80
06/01/2025	E00026	90	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$8,443.80	$8,443.80
06/01/2025	E00026	90	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$8,443.80	$0.00
06/01/2025	E00027	91	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$6,370.53
06/01/2025	E00027	91	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$6,370.53	$0.00
06/01/2025	E00027	91	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$6,370.53
06/01/2025	E00027	91	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$6,370.53	$6,370.53
06/01/2025	E00027	91	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$6,370.53	$0.00
06/01/2025	E00028	93	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$4,459.54
06/01/2025	E00028	93	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$4,459.54	$0.00
06/01/2025	E00028	93	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$4,459.54
06/01/2025	E00028	93	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$4,459.54	$4,459.54
06/01/2025	E00028	93	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$4,459.54	$0.00
06/01/2025	E00030	95	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$4,459.53
06/01/2025	E00030	95	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$4,459.53	$0.00
06/01/2025	E00030	95	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$4,459.53
06/01/2025	E00030	95	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$4,459.53	$4,459.53
06/01/2025	E00030	95	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$4,459.53	$0.00
06/01/2025	E00032	97	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$4,459.53
06/01/2025	E00032	97	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$4,459.53	$0.00
06/01/2025	E00032	97	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$0.00	$4,459.53

06/01/2025	E00032	97		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$4,459.53	$4,459.53
06/01/2025	E00032	97		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE AGUIN	$4,459.53	$0.00
07/01/2025	P00017	38	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE TOLDO PARA IMFOCULTA. GC Orden de Cor	$0.00	$3,259.00
07/01/2025	P00017	38	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE TOLDO PARA IMFOCULTA. GC Orden de Cor	$3,259.00	$0.00
07/01/2025	P00018	39	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TOLDO PARA IMFOCULTA. GD Compra : 10	$0.00	$3,259.00
07/01/2025	P00018	39	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE TOLDO PARA IMFOCULTA. GD Compra : 10	$3,259.00	$0.00
07/01/2025	P00018	39	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE TOLDO PARA IMFOCULTA. GD Compra : 10	$0.00	$3,259.00
07/01/2025	P00018	39	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE TOLDO PARA IMFOCULTA. GD Compra : 10	$3,259.00	$0.00
07/01/2025	C00011	40	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TOLDO PAR	$3,259.00	$6,518.00
07/01/2025	C00011	40	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TOLDO PAR	$3,259.00	$0.00
07/01/2025	C00011	40	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TOLDO PAR	$0.00	$3,259.00
07/01/2025	C00011	40	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TOLDO PAR	$3,259.00	$3,259.00
07/01/2025	C00011	40	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TOLDO PAR	$3,259.00	$0.00
07/01/2025	D00014	110		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$293,982.47	$543,137.37
07/01/2025	D00014	110		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$41,410.61
07/01/2025	D00014	110		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$3,416.96
07/01/2025	D00014	110		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$293,982.47	$0.00
07/01/2025	D00014	110		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$293,982.47
07/01/2025	D00014	110		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$293,982.47	$293,982.47
07/01/2025	D00014	110		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$293,982.47	$293,982.47
07/01/2025	D00014	110		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$293,982.47	$293,982.47
07/01/2025	D00014	110		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$293,982.47	$0.00
07/01/2025	D00015	111		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$33,639.01	$60,214.56
07/01/2025	D00015	111		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$5,282.72
07/01/2025	D00015	111		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$1,780.74
07/01/2025	D00015	111		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$33,639.01	$0.00
07/01/2025	D00015	111		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$33,639.01
07/01/2025	D00015	111		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$33,639.01	$33,639.01
07/01/2025	D00015	111		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$33,639.01	$33,639.01
07/01/2025	D00015	111		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$33,639.01	$33,639.01
07/01/2025	D00015	111		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$33,639.01	$0.00
08/01/2025	P00003	6	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TECHO EN	$0.00	$469.00
08/01/2025	P00003	6	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TECHO EN	$469.00	$0.00
08/01/2025	P00004	7	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TECHO EN	$0.00	$469.00
08/01/2025	P00004	7	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TECHO EN	$469.00	$0.00
08/01/2025	P00004	7	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TECHO EN	$0.00	$469.00
08/01/2025	P00004	7	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TECHO EN	$469.00	$0.00
08/01/2025	C00001	8	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$469.00
08/01/2025	C00001	8	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$469.00	$0.00
08/01/2025	C00001	8	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$469.00
08/01/2025	C00001	8	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$469.00	$469.00
08/01/2025	C00001	8	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$469.00	$0.00
08/01/2025	P00019	41	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$1,000.00
08/01/2025	P00019	41	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$1,000.00	$0.00
08/01/2025	P00020	42	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$1,000.00
08/01/2025	P00020	42	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$1,000.00	$0.00
08/01/2025	P00020	42	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$1,000.00
08/01/2025	P00020	42	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$1,000.00	$0.00
08/01/2025	C00012	43	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$2,000.00
08/01/2025	C00012	43	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
08/01/2025	C00012	43	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,000.00
08/01/2025	C00012	43	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$1,000.00
08/01/2025	C00012	43	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
09/01/2025	D00004	9		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$15,335.18	$15,335.18
09/01/2025	P00005	10	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE ENERO 2025. GC Orde	$0.00	$15,335.18
09/01/2025	P00005	10	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE ENERO 2025. GC Orde	$15,335.18	$0.00
09/01/2025	P00006	11	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE ENERO 2025. GD Comp	$0.00	$15,335.18
09/01/2025	P00006	11	Compra	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE ENERO 2025. GD Comp	$15,335.18	$0.00
09/01/2025	P00006	11	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE ENERO 2025. GD Comp	$0.00	$15,335.18
09/01/2025	P00006	11	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE ENERO 2025. GD Comp	$15,335.18	$0.00
09/01/2025	C00002	12	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA DEL	$0.00	$15,335.18
09/01/2025	C00002	12	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA DEL	$15,335.18	$0.00
09/01/2025	C00002	12	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA DEL	$0.00	$15,335.18
09/01/2025	C00002	12	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA DEL	$15,335.18	$15,335.18
09/01/2025	C00002	12	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA DEL	$15,335.18	$0.00
09/01/2025	D00005	13		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ABONO A CUENTA 1123-043 POR ADEUDO EN GASTOS P	$500.00	$0.00
09/01/2025	D00005	13		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			ABONO A CUENTA 1123-043 POR ADEUDO EN GASTOS P	$0.00	$500.00
09/01/2025	D00012	45		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$10,000.00	$10,000.00
09/01/2025	I00002	52		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$271,554.22	$0.00
09/01/2025	I00002	52		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$293,982.47	$293,982.47
09/01/2025	I00002	52		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$19,011.29	$0.00
09/01/2025	I00002	52		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$3,416.96	$0.00

09/01/2025	I00002	52		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$293,982.47
09/01/2025	I00002	52		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$293,982.47	$0.00
09/01/2025	I00002	52		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$293,982.47	$293,982.47
09/01/2025	I00002	52		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$293,982.47
09/01/2025	I00007	57		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$31,566.01	$0.00
09/01/2025	I00007	57		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$33,639.01	$33,639.01
09/01/2025	I00007	57		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$292.26	$0.00
09/01/2025	I00007	57		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$1,780.74	$0.00
09/01/2025	I00007	57		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$33,639.01
09/01/2025	I00007	57		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$33,639.01	$0.00
09/01/2025	I00007	57		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$33,639.01	$33,639.01
09/01/2025	I00007	57		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$33,639.01
09/01/2025	E00001	63		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$210,552.80
09/01/2025	E00001	63		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIAN	$210,552.80	$0.00
09/01/2025	E00002	65		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA SINDICALIZA	$0.00	$13,960.00
09/01/2025	E00002	65		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA SINDICALIZA	$13,960.00	$0.00
09/01/2025	E00003	66		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A I	$0.00	$10,077.20
09/01/2025	E00003	66		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A I	$10,077.20	$0.00
09/01/2025	E00004	67		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA N	$0.00	$5,684.00
09/01/2025	E00004	67		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA N	$5,684.00	$0.00
09/01/2025	E00005	68		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA SINDICALIZADA NO 1	$0.00	$6,931.40
09/01/2025	E00005	68		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			NOMINA SINDICALIZADA NO 1	$6,931.40	$0.00
09/01/2025	E00006	69		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$0.00	$3,985.40
09/01/2025	E00006	69		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$3,985.40	$0.00
09/01/2025	E00007	70		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$4,199.60
09/01/2025	E00007	70		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$4,199.60	$0.00
09/01/2025	E00008	71		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$4,329.60
09/01/2025	E00008	71		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$4,329.60	$0.00
09/01/2025	E00009	72		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$4,404.40
09/01/2025	E00009	72		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$4,404.40	$0.00
09/01/2025	E00010	73		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$5,849.60
09/01/2025	E00010	73		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$5,849.60	$0.00
09/01/2025	E00011	74		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$4,377.20
09/01/2025	E00011	74		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$4,377.20	$0.00
09/01/2025	E00012	75		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$3,818.80
09/01/2025	E00012	75		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$3,818.80	$0.00
09/01/2025	E00013	76		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$3,818.80
09/01/2025	E00013	76		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$3,818.80	$0.00
09/01/2025	E00014	77		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$3,818.60
09/01/2025	E00014	77		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$3,818.60	$0.00
09/01/2025	E00015	78		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A I	$0.00	$5,038.60
09/01/2025	E00015	78		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A I	$5,038.60	$0.00
09/01/2025	E00016	79		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A I	$0.00	$5,038.60
09/01/2025	E00016	79		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A I	$5,038.60	$0.00
09/01/2025	I00015	109		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR BONO DE PUNTUALIDAD P	$22,272.16	$0.00
09/01/2025	I00015	109		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR BONO DE PUNTUALIDAD P	$22,272.16	$22,272.16
09/01/2025	I00015	109		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR BONO DE PUNTUALIDAD P	$0.00	$22,272.16
09/01/2025	I00015	109		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR BONO DE PUNTUALIDAD P	$22,272.16	$0.00
09/01/2025	I00015	109		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR BONO DE PUNTUALIDAD P	$22,272.16	$22,272.16
09/01/2025	I00015	109		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR BONO DE PUNTUALIDAD P	$0.00	$22,272.16
09/01/2025	I00016	112		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PROVISION BONO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SI	$600.00	$0.00
09/01/2025	I00016	112		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PROVISION BONO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SI	$600.00	$600.00
09/01/2025	I00016	112		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			PROVISION BONO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SI	$0.00	$600.00
09/01/2025	I00016	112		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PROVISION BONO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SI	$600.00	$0.00
09/01/2025	I00016	112		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PROVISION BONO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SI	$600.00	$600.00
09/01/2025	I00016	112		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PROVISION BONO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SI	$0.00	$600.00
09/01/2025	D00016	113		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION BONO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SI	$22,272.16	$42,426.48
09/01/2025	D00016	113		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION BONO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SI	$0.00	$2,117.84
09/01/2025	D00016	113		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC1			PROVISION BONO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SI	$22,272.16	$0.00
09/01/2025	D00016	113		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION BONO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SI	$0.00	$22,272.16
09/01/2025	D00016	113		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION BONO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SI	$22,272.16	$22,272.16
09/01/2025	D00016	113		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION BONO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SI	$22,272.16	$22,272.16
09/01/2025	D00016	113		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION BONO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SI	$22,272.16	$22,272.16
09/01/2025	D00016	113		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION BONO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SI	$22,272.16	$0.00
10/01/2025	D00006	14		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$14,549.78	$14,549.78
10/01/2025	P00007	15	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BALATAS DE TRANSIT	$0.00	$14,549.78
10/01/2025	P00007	15	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BALATAS DE TRANSIT	$14,549.78	$0.00
10/01/2025	P00008	16	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BALATAS DE TRANSIT	$0.00	$14,549.78
10/01/2025	P00008	16	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BALATAS DE TRANSIT	$14,549.78	$0.00
10/01/2025	P00008	16	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BALATAS DE TRANSIT	$0.00	$14,549.78
10/01/2025	P00008	16	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BALATAS DE TRANSIT	$14,549.78	$0.00
10/01/2025	C00003	17	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANTENIM	$0.00	$14,549.78

10/01/2025	C00003	17	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANTENIM	$14,549.78	$0.00
10/01/2025	C00003	17	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANTENIM	$0.00	$14,549.78
10/01/2025	C00003	17	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANTENIM	$14,549.78	$14,549.78
10/01/2025	C00003	17	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANTENIM	$14,549.78	$0.00
10/01/2025	P00021	46	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO. GC Ord	$0.00	$1,598.00
10/01/2025	P00021	46	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO. GC Ord	$1,598.00	$0.00
10/01/2025	P00022	47	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				SERVICIO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO. GD Con	$0.00	$1,598.00
10/01/2025	P00022	47	Compra	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				SERVICIO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO. GD Con	$1,598.00	$0.00
10/01/2025	P00022	47	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO. GD Con	$0.00	$1,598.00
10/01/2025	P00022	47	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO. GD Con	$1,598.00	$0.00
10/01/2025	C00013	48	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA	$1,598.00	$3,196.00
10/01/2025	C00013	48	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA	$1,598.00	$0.00
10/01/2025	C00013	48	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA	$0.00	$1,598.00
10/01/2025	C00013	48	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA	$1,598.00	$1,598.00
10/01/2025	C00013	48	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA	$1,598.00	$0.00
10/01/2025	I00004	54		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
10/01/2025	I00004	54		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
10/01/2025	I00004	54		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
10/01/2025	I00004	54		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
10/01/2025	I00004	54		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
10/01/2025	I00004	54		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
10/01/2025	I00005	55		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE ENERO 2025	$300.00	$0.00
10/01/2025	I00005	55		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE ENERO 2025	$300.00	$300.00
10/01/2025	I00005	55		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE ENERO 2025	$0.00	$300.00
10/01/2025	I00005	55		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE ENERO 2025	$300.00	$0.00
10/01/2025	I00005	55		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE ENERO 2025	$300.00	$300.00
10/01/2025	I00005	55		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE ENERO 2025	$0.00	$300.00
13/01/2025	D00007	18		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				TRASPASO ENTRE CUENTAS	$11,742.50	$11,742.50
13/01/2025	P00009	19	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIO E COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE - DICIEMI	$0.00	$11,880.00
13/01/2025	P00009	19	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO E COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE - DICIEMI	$11,880.00	$0.00
13/01/2025	P00010	20	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				SERVICIO E COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE - DICIEMI	$0.00	$11,880.00
13/01/2025	P00010	20	Compra	5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				SERVICIO E COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE - DICIEMI	$11,880.00	$0.00
13/01/2025	P00010	20	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO E COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE - DICIEMI	$0.00	$11,880.00
13/01/2025	P00010	20	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIO E COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE - DICIEMI	$11,880.00	$0.00
13/01/2025	C00004	21	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO E COPIADO DEI	$0.00	$11,742.50
13/01/2025	C00004	21	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO E COPIADO DEI	$11,880.00	$0.00
13/01/2025	C00004	21	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA				PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO E COPIADO DEI	$0.00	$137.50
13/01/2025	C00004	21	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO E COPIADO DEI	$0.00	$11,880.00
13/01/2025	C00004	21	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO E COPIADO DEI	$11,880.00	$11,880.00
13/01/2025	C00004	21	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO E COPIADO DEI	$11,880.00	$0.00
13/01/2025	P00011	22	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$1,809.48
13/01/2025	P00011	22	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$1,809.48	$0.00
13/01/2025	P00012	23	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$1,809.48
13/01/2025	P00012	23	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN				COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$1,809.48	$0.00
13/01/2025	P00012	23	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$1,809.48
13/01/2025	P00012	23	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$1,809.48	$0.00
13/01/2025	C00005	24	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,809.48
13/01/2025	C00005	24	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,809.48	$0.00
13/01/2025	C00005	24	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,809.48
13/01/2025	C00005	24	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,809.48	$1,809.48
13/01/2025	C00005	24	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,809.48	$0.00
13/01/2025	C00006	25	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				Gasto por Comprobar : 1, COMPRA DE MATERIAL DE PAI	$0.00	$537.00
13/01/2025	C00006	25	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				Gasto por Comprobar : 1, COMPRA DE MATERIAL DE PAI	$537.00	$0.00
13/01/2025	D00008	26	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESI	$0.00	$537.00
13/01/2025	D00008	26	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESI	$537.00	$537.00
13/01/2025	D00008	26	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN				GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESI	$537.00	$0.00
13/01/2025	D00008	26	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESI	$0.00	$537.00
13/01/2025	D00008	26	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESI	$537.00	$537.00
13/01/2025	D00008	26	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESI	$537.00	$537.00
13/01/2025	D00008	26	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESI	$537.00	$537.00
13/01/2025	D00008	26	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESI	$537.00	$0.00
13/01/2025	C00007	27	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				Gasto por Comprobar : 2, COMPRA DE AMBIGU PARA JU	$0.00	$920.00
13/01/2025	C00007	27	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				Gasto por Comprobar : 2, COMPRA DE AMBIGU PARA JU	$920.00	$0.00
13/01/2025	D00009	28	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Fo	$0.00	$920.00
13/01/2025	D00009	28	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Fo	$920.00	$920.00
13/01/2025	D00009	28	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Fo	$920.00	$0.00
13/01/2025	D00009	28	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Fo	$0.00	$920.00
13/01/2025	D00009	28	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Fo	$920.00	$920.00
13/01/2025	D00009	28	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Fo	$920.00	$920.00
13/01/2025	D00009	28	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Fo	$920.00	$920.00
13/01/2025	D00009	28	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Fo	$920.00	$0.00
13/01/2025	I00006	56		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE ENERO 2025	$600.00	$0.00

13/01/2025	I00006	56		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE ENERO 2025	$600.00	$600.00
13/01/2025	I00006	56		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE ENERO 2025	$0.00	$600.00
13/01/2025	I00006	56		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE ENERO 2025	$600.00	$0.00
13/01/2025	I00006	56		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE ENERO 2025	$600.00	$600.00
13/01/2025	I00006	56		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE ENERO 2025	$0.00	$600.00
14/01/2025	I00008	58		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	$300.00	$0.00
14/01/2025	I00008	58		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	$300.00	$300.00
14/01/2025	I00008	58		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	$0.00	$300.00
14/01/2025	I00008	58		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	$300.00	$0.00
14/01/2025	I00008	58		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	$300.00	$300.00
14/01/2025	I00008	58		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	$0.00	$300.00
14/01/2025	P00025	114	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE ENERO 2025.	$0.00	$9,849.06
14/01/2025	P00025	114	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE ENERO 2025.	$9,849.06	$0.00
14/01/2025	P00026	115	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE ENERO 2025.	$0.00	$9,849.06
14/01/2025	P00026	115	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE ENERO 2025.	$9,849.06	$0.00
14/01/2025	P00026	115	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE ENERO 2025.	$0.00	$9,849.06
14/01/2025	P00026	115	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE ENERO 2025.	$9,849.06	$0.00
14/01/2025	C00015	116	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$9,000.00
14/01/2025	C00015	116	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,849.06	$0.00
14/01/2025	C00015	116	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$849.06
14/01/2025	C00015	116	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$9,849.06
14/01/2025	C00015	116	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,849.06	$9,849.06
14/01/2025	C00015	116	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,849.06	$0.00
14/01/2025	D00138	944		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$92,663.00	$92,663.00
14/01/2025	D00138	944		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$92,663.00	$92,663.00
14/01/2025	D00138	944		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$0.00	$92,663.00
14/01/2025	D00138	944		5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$92,663.00	$0.00
14/01/2025	D00138	944		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$92,663.00	$0.00
14/01/2025	D00138	944		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$92,663.00	$92,663.00
14/01/2025	D00138	944		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$0.00	$92,663.00
14/01/2025	D00138	944		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$0.00	$92,663.00
14/01/2025	D00138	944		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$92,663.00	$92,663.00
14/01/2025	D00138	944		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$92,663.00	$92,663.00
14/01/2025	D00138	944		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$92,663.00	$92,663.00
14/01/2025	D00138	944		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$92,663.00	$0.00
15/01/2025	P00013	29	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN TINACO D	$0.00	$313.00
15/01/2025	P00013	29	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN TINACO D	$313.00	$0.00
15/01/2025	P00014	30	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN TINACO D	$0.00	$313.00
15/01/2025	P00014	30	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN TINACO D	$313.00	$0.00
15/01/2025	P00014	30	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN TINACO D	$0.00	$313.00
15/01/2025	P00014	30	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN TINACO D	$313.00	$0.00
15/01/2025	C00008	31	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$313.00
15/01/2025	C00008	31	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$313.00	$0.00
15/01/2025	C00008	31	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$313.00
15/01/2025	C00008	31	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$313.00	$313.00
15/01/2025	C00008	31	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$313.00	$0.00
15/01/2025	P00023	49	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HOSPDAJE A ALAMOS POR INVITACION A FAOT. GC Orde	$0.00	$20,000.00
15/01/2025	P00023	49	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPDAJE A ALAMOS POR INVITACION A FAOT. GC Orde	$20,000.00	$0.00
15/01/2025	P00024	50	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPDAJE A ALAMOS POR INVITACION A FAOT. GD Com	$0.00	$20,000.00
15/01/2025	P00024	50	Compra	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			HOSPDAJE A ALAMOS POR INVITACION A FAOT. GD Com	$20,000.00	$0.00
15/01/2025	P00024	50	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPDAJE A ALAMOS POR INVITACION A FAOT. GD Com	$0.00	$20,000.00
15/01/2025	P00024	50	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HOSPDAJE A ALAMOS POR INVITACION A FAOT. GD Com	$20,000.00	$0.00
15/01/2025	C00014	51	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPDAJE A ALAMOS PC	$20,000.00	$40,000.00
15/01/2025	C00014	51	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPDAJE A ALAMOS PC	$20,000.00	$0.00
15/01/2025	C00014	51	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPDAJE A ALAMOS PC	$0.00	$20,000.00
15/01/2025	C00014	51	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPDAJE A ALAMOS PC	$20,000.00	$20,000.00
15/01/2025	C00014	51	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPDAJE A ALAMOS PC	$20,000.00	$0.00
15/01/2025	I00009	59		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	$900.00	$0.00
15/01/2025	I00009	59		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	$900.00	$900.00
15/01/2025	I00009	59		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	$0.00	$900.00
15/01/2025	I00009	59		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	$900.00	$0.00
15/01/2025	I00009	59		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	$900.00	$900.00
15/01/2025	I00009	59		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	$0.00	$900.00
15/01/2025	E00044	117		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$0.00	$314,530.00
15/01/2025	E00044	117		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$314,530.00	$0.00
15/01/2025	P00027	118	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2025. GC Orden de Co	$0.00	$9,280.00
15/01/2025	P00027	118	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2025. GC Orden de Co	$9,280.00	$0.00
15/01/2025	P00028	119	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2025. GD Compra : 15	$0.00	$9,280.00
15/01/2025	P00028	119	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2025. GD Compra : 15	$9,280.00	$0.00
15/01/2025	P00028	119	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2025. GD Compra : 15	$0.00	$9,280.00
15/01/2025	P00028	119	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2025. GD Compra : 15	$9,280.00	$0.00
15/01/2025	C00016	120	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,180.00

15/01/2025	C00016	120	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$0.00
15/01/2025	C00016	120	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$100.00
15/01/2025	C00016	120	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,280.00
15/01/2025	C00016	120	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$9,280.00
15/01/2025	C00016	120	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$0.00
15/01/2025	D00017	121		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL (	$295,829.94	$546,480.74
15/01/2025	D00017	121		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL (	$0.00	$41,653.37
15/01/2025	D00017	121		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL (	$0.00	$3,525.77
15/01/2025	D00017	121		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL (	$295,829.94	$0.00
15/01/2025	D00017	121		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL (	$0.00	$295,829.94
15/01/2025	D00017	121		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL (	$295,829.94	$295,829.94
15/01/2025	D00017	121		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL (	$295,829.94	$295,829.94
15/01/2025	D00017	121		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL (	$295,829.94	$295,829.94
15/01/2025	D00017	121		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL (	$295,829.94	$0.00
15/01/2025	D00018	122		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$24,200.45	$43,350.09
15/01/2025	D00018	122		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$3,278.94
15/01/2025	D00018	122		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$1,771.87
15/01/2025	D00018	122		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$24,200.45	$0.00
15/01/2025	D00018	122		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$24,200.45
15/01/2025	D00018	122		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$24,200.45	$24,200.45
15/01/2025	D00018	122		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$24,200.45	$24,200.45
15/01/2025	D00018	122		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$24,200.45	$24,200.45
15/01/2025	D00018	122		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$24,200.45	$0.00
16/01/2025	D00010	32		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$4,000.00	$4,000.00
16/01/2025	P00015	33	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$0.00	$936.00
16/01/2025	P00015	33	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$936.00	$0.00
16/01/2025	P00016	34	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$0.00	$936.00
16/01/2025	P00016	34	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$936.00	$0.00
16/01/2025	P00016	34	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$0.00	$936.00
16/01/2025	P00016	34	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$936.00	$0.00
16/01/2025	C00009	35	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$0.00	$936.00
16/01/2025	C00009	35	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$936.00	$0.00
16/01/2025	C00009	35	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$0.00	$936.00
16/01/2025	C00009	35	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$936.00	$936.00
16/01/2025	C00009	35	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$936.00	$0.00
16/01/2025	D00011	37		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL	$0.00	$4,038.50
16/01/2025	D00011	37		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL	$4,038.50	$4,038.50
16/01/2025	D00011	37		5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL	$4,038.50	$0.00
16/01/2025	D00011	37		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL	$0.00	$4,038.50
16/01/2025	D00011	37		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL	$4,038.50	$4,038.50
16/01/2025	D00011	37		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL	$4,038.50	$4,038.50
16/01/2025	D00011	37		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL	$4,038.50	$4,038.50
16/01/2025	D00011	37		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL	$4,038.50	$0.00
16/01/2025	I00010	60		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE ENERO 2025	$600.00	$0.00
16/01/2025	I00010	60		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE ENERO 2025	$600.00	$600.00
16/01/2025	I00010	60		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE ENERO 2025	$0.00	$600.00
16/01/2025	I00010	60		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE ENERO 2025	$600.00	$0.00
16/01/2025	I00010	60		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE ENERO 2025	$600.00	$600.00
16/01/2025	I00010	60		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE ENERO 2025	$0.00	$600.00
17/01/2025	C00010	36	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$0.00	$750.00
17/01/2025	C00010	36	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$750.00	$0.00
17/01/2025	I00013	84		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$273,292.89	$0.00
17/01/2025	I00013	84		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$295,829.94	$295,829.94
17/01/2025	I00013	84		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$19,011.28	$0.00
17/01/2025	I00013	84		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$3,525.77	$0.00
17/01/2025	I00013	84		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$295,829.94
17/01/2025	I00013	84		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$295,829.94	$0.00
17/01/2025	I00013	84		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$295,829.94	$295,829.94
17/01/2025	I00013	84		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$295,829.94
17/01/2025	I00014	92		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE	$22,136.32	$0.00
17/01/2025	I00014	92		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE	$24,200.45	$24,200.45
17/01/2025	I00014	92		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE	$292.26	$0.00
17/01/2025	I00014	92		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE	$1,771.87	$0.00
17/01/2025	I00014	92		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE	$0.00	$24,200.45
17/01/2025	I00014	92		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE	$24,200.45	$0.00
17/01/2025	I00014	92		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE	$24,200.45	$24,200.45
17/01/2025	I00014	92		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE	$0.00	$24,200.45
17/01/2025	E00029	94		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$211,548.00
17/01/2025	E00029	94		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$500.00
17/01/2025	E00029	94		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DE CONFIAN	$212,048.00	$0.00
17/01/2025	E00031	96		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA A SINDICALIZ	$0.00	$10,257.60
17/01/2025	E00031	96		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA A SINDICALIZ	$10,257.60	$0.00

17/01/2025	E00033	98		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 02 SINDICALIZADA	$0.00	$3,816.20
17/01/2025	E00033	98		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 02 SINDICALIZADA	$3,816.20	$0.00
17/01/2025	E00034	99		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 02 SINDICALIZADA	$0.00	$5,076.00
17/01/2025	E00034	99		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 02 SINDICALIZADA	$5,076.00	$0.00
17/01/2025	E00035	100		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$0.00	$3,985.40
17/01/2025	E00035	100		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$3,985.40	$0.00
17/01/2025	E00036	101		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$0.00	$4,199.60
17/01/2025	E00036	101		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$4,199.60	$0.00
17/01/2025	E00037	102		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$0.00	$4,329.60
17/01/2025	E00037	102		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$4,329.60	$0.00
17/01/2025	E00038	103		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$0.00	$4,404.40
17/01/2025	E00038	103		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$4,404.40	$0.00
17/01/2025	E00039	104		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$0.00	$4,849.80
17/01/2025	E00039	104		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$0.00	$1,000.00
17/01/2025	E00039	104		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$5,849.80	$0.00
17/01/2025	E00040	105		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$0.00	$4,377.40
17/01/2025	E00040	105		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$4,377.40	$0.00
17/01/2025	E00041	106		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$0.00	$3,818.60
17/01/2025	E00041	106		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$3,818.60	$0.00
17/01/2025	E00042	107		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$0.00	$3,818.60
17/01/2025	E00042	107		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$3,818.60	$0.00
17/01/2025	E00043	108		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$0.00	$3,818.80
17/01/2025	E00043	108		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA N(	$3,818.80	$0.00
20/01/2025	I00012	62		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	$1,800.00	$0.00
20/01/2025	I00012	62		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
20/01/2025	I00012	62		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	$0.00	$1,800.00
20/01/2025	I00012	62		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	$1,800.00	$0.00
20/01/2025	I00012	62		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
20/01/2025	I00012	62		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	$0.00	$1,800.00
20/01/2025	E00045	123		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$0.00	$1,586.00
20/01/2025	E00045	123		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$1,586.00	$0.00
21/01/2025	I00017	124		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	$600.00	$0.00
21/01/2025	I00017	124		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	$600.00	$600.00
21/01/2025	I00017	124		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	$0.00	$600.00
21/01/2025	I00017	124		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	$600.00	$0.00
21/01/2025	I00017	124		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	$600.00	$600.00
21/01/2025	I00017	124		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	$0.00	$600.00
22/01/2025	I00011	61		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	$300.00	$0.00
22/01/2025	I00011	61		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	$300.00	$300.00
22/01/2025	I00011	61		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	$0.00	$300.00
22/01/2025	I00011	61		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	$300.00	$0.00
22/01/2025	I00011	61		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	$300.00	$300.00
22/01/2025	I00011	61		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	$0.00	$300.00
22/01/2025	I00018	125		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$6,000.00	$0.00
22/01/2025	I00018	125		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$6,000.00	$6,000.00
22/01/2025	I00018	125		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$0.00	$6,000.00
22/01/2025	I00018	125		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$6,000.00	$0.00
22/01/2025	I00018	125		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$6,000.00	$6,000.00
22/01/2025	I00018	125		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$0.00	$6,000.00
22/01/2025	I00019	126		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	$1,200.00	$0.00
22/01/2025	I00019	126		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	$1,200.00	$1,200.00
22/01/2025	I00019	126		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	$0.00	$1,200.00
22/01/2025	I00019	126		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	$1,200.00	$0.00
22/01/2025	I00019	126		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	$1,200.00	$1,200.00
22/01/2025	I00019	126		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	$0.00	$1,200.00
22/01/2025	C00017	130	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 4, COMPRA DE GASOLINA PARA I	$0.00	$1,200.00
22/01/2025	C00017	130	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 4, COMPRA DE GASOLINA PARA I	$1,200.00	$0.00
22/01/2025	D00021	131	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF(	$0.00	$1,200.00
22/01/2025	D00021	131	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF(	$1,200.00	$1,200.00
22/01/2025	D00021	131	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF(	$1,200.00	$0.00
22/01/2025	D00021	131	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF(	$0.00	$1,200.00
22/01/2025	D00021	131	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF(	$1,200.00	$1,200.00
22/01/2025	D00021	131	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF(	$1,200.00	$1,200.00
22/01/2025	D00021	131	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF(	$1,200.00	$1,200.00
22/01/2025	D00021	131	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF(	$1,200.00	$0.00
22/01/2025	C00018	132	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 5, CARGA DE BATERIA PARA EL C/	$0.00	$432.00
22/01/2025	C00018	132	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 5, CARGA DE BATERIA PARA EL C/	$432.00	$0.00
22/01/2025	D00022	133	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGER	$0.00	$432.00
22/01/2025	D00022	133	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGER	$432.00	$432.00
22/01/2025	D00022	133	Comprobación de Gasto	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			GP CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGER	$432.00	$0.00
22/01/2025	D00022	133	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGER	$0.00	$432.00
22/01/2025	D00022	133	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGER	$432.00	$432.00

22/01/2025	D00022	133	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGER	$432.00	$432.00
22/01/2025	D00022	133	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGER	$432.00	$432.00
22/01/2025	D00022	133	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGER	$432.00	$0.00
23/01/2025	I00020	127		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	$600.00	$0.00
23/01/2025	I00020	127		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	$600.00	$600.00
23/01/2025	I00020	127		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	$0.00	$600.00
23/01/2025	I00020	127		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	$600.00	$0.00
23/01/2025	I00020	127		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	$600.00	$600.00
23/01/2025	I00020	127		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	$0.00	$600.00
23/01/2025	D00019	128		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR A	$0.00	$1,612.33
23/01/2025	D00019	128		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR A	$1,612.33	$1,612.33
23/01/2025	D00019	128		5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR A	$1,612.33	$0.00
23/01/2025	D00019	128		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR A	$0.00	$1,612.33
23/01/2025	D00019	128		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR A	$1,612.33	$1,612.33
23/01/2025	D00019	128		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR A	$1,612.33	$1,612.33
23/01/2025	D00019	128		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR A	$1,612.33	$1,612.33
23/01/2025	D00019	128		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR A	$1,612.33	$0.00
23/01/2025	D00020	129		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$15,000.00	$15,000.00
23/01/2025	C00019	134	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 6, COMPRA DE DIESEL PARA CAM	$0.00	$1,000.00
23/01/2025	C00019	134	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 6, COMPRA DE DIESEL PARA CAM	$1,000.00	$0.00
23/01/2025	D00023	135	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE	$0.00	$1,000.00
23/01/2025	D00023	135	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE	$1,000.00	$1,000.00
23/01/2025	D00023	135	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE	$1,000.00	$0.00
23/01/2025	D00023	135	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE	$0.00	$1,000.00
23/01/2025	D00023	135	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE	$1,000.00	$1,000.00
23/01/2025	D00023	135	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE	$1,000.00	$1,000.00
23/01/2025	D00023	135	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE	$1,000.00	$1,000.00
23/01/2025	D00023	135	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE	$1,000.00	$0.00
23/01/2025	C00020	136	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 7, COMPRA DE LIQUIDO PARA M	$0.00	$99.00
23/01/2025	C00020	136	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 7, COMPRA DE LIQUIDO PARA M	$99.00	$0.00
23/01/2025	D00024	137	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION D	$0.00	$99.00
23/01/2025	D00024	137	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION D	$99.00	$99.00
23/01/2025	D00024	137	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION D	$99.00	$0.00
23/01/2025	D00024	137	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION D	$0.00	$99.00
23/01/2025	D00024	137	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION D	$99.00	$99.00
23/01/2025	D00024	137	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION D	$99.00	$99.00
23/01/2025	D00024	137	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION D	$99.00	$99.00
23/01/2025	D00024	137	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION D	$99.00	$0.00
23/01/2025	C00021	138	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 8, COMPRA DE MATERIAL DE PAI	$0.00	$269.00
23/01/2025	C00021	138	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 8, COMPRA DE MATERIAL DE PAI	$269.00	$0.00
23/01/2025	D00025	139	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$0.00	$269.00
23/01/2025	D00025	139	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$269.00	$269.00
23/01/2025	D00025	139	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$269.00	$0.00
23/01/2025	D00025	139	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$0.00	$269.00
23/01/2025	D00025	139	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$269.00	$269.00
23/01/2025	D00025	139	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$269.00	$269.00
23/01/2025	D00025	139	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$269.00	$269.00
23/01/2025	D00025	139	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$269.00	$0.00
23/01/2025	C00022	140	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALA	$0.00	$1,500.00
23/01/2025	C00022	140	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALA	$1,500.00	$0.00
23/01/2025	C00023	141	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS A LA CIUDAD DE AL	$0.00	$1,500.00
23/01/2025	C00023	141	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS A LA CIUDAD DE AL	$1,500.00	$0.00
23/01/2025	C00024	142	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 11, VIATICOS A LA CIUDAD DE AL	$0.00	$1,500.00
23/01/2025	C00024	142	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 11, VIATICOS A LA CIUDAD DE AL	$1,500.00	$0.00
23/01/2025	C00025	143	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A LA CIUDAD DE AL	$0.00	$1,500.00
23/01/2025	C00025	143	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A LA CIUDAD DE AL	$1,500.00	$0.00
24/01/2025	C00026	144	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 13, VIATICOS A LA CIUDAD DE AL	$0.00	$1,500.00
24/01/2025	C00026	144	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 13, VIATICOS A LA CIUDAD DE AL	$1,500.00	$0.00
24/01/2025	C00027	145	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$663.68
24/01/2025	C00027	145	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$663.68	$0.00
24/01/2025	D00026	146	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREG	$0.00	$663.68
24/01/2025	D00026	146	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREG	$663.68	$663.68
24/01/2025	D00026	146	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREG	$500.18	$0.00
24/01/2025	D00026	146	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREG	$163.50	$0.00
24/01/2025	D00026	146	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREG	$0.00	$663.68
24/01/2025	D00026	146	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREG	$663.68	$663.68
24/01/2025	D00026	146	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREG	$663.68	$663.68
24/01/2025	D00026	146	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREG	$663.68	$663.68
24/01/2025	D00026	146	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREG	$663.68	$0.00
24/01/2025	I00021	148		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	$2,400.00	$0.00
24/01/2025	I00021	148		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	$2,400.00	$2,400.00
24/01/2025	I00021	148		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	$0.00	$2,400.00

24/01/2025	I00021	148		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	$2,400.00	$0.00
24/01/2025	I00021	148		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	$2,400.00	$2,400.00
24/01/2025	I00021	148		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	$0.00	$2,400.00
24/01/2025	I00022	149		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	$2,100.00	$0.00
24/01/2025	I00022	149		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	$2,100.00	$2,100.00
24/01/2025	I00022	149		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	$0.00	$2,100.00
24/01/2025	I00022	149		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	$2,100.00	$0.00
24/01/2025	I00022	149		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	$2,100.00	$2,100.00
24/01/2025	I00022	149		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	$0.00	$2,100.00
24/01/2025	P00029	154	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA RAM 700 POR VIATICOS A ALA	$0.00	$1,000.15
24/01/2025	P00029	154	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA RAM 700 POR VIATICOS A ALA	$1,000.15	$0.00
24/01/2025	P00030	155	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$0.00	$1,000.15
24/01/2025	P00030	155	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$1,000.15	$0.00
24/01/2025	P00030	155	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$0.00	$1,000.15
24/01/2025	P00030	155	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$1,000.15	$0.00
24/01/2025	C00028	156	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.15	$2,000.30
24/01/2025	C00028	156	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.15	$0.00
24/01/2025	C00028	156	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,000.15
24/01/2025	C00028	156	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.15	$1,000.15
24/01/2025	C00028	156	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.15	$0.00
24/01/2025	P00031	157	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A ALAMOS	$0.00	$494.47
24/01/2025	P00031	157	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A ALAMOS	$494.47	$0.00
24/01/2025	P00032	158	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A ALAMOS	$0.00	$494.47
24/01/2025	P00032	158	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A ALAMOS	$494.47	$0.00
24/01/2025	P00032	158	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A ALAMOS	$0.00	$494.47
24/01/2025	P00032	158	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A ALAMOS	$494.47	$0.00
24/01/2025	C00029	159	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$494.47	$988.94
24/01/2025	C00029	159	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$494.47	$0.00
24/01/2025	C00029	159	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$494.47
24/01/2025	C00029	159	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$494.47	$494.47
24/01/2025	C00029	159	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$494.47	$0.00
25/01/2025	I00023	150		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	$1,200.00	$0.00
25/01/2025	I00023	150		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	$1,200.00	$1,200.00
25/01/2025	I00023	150		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	$0.00	$1,200.00
25/01/2025	I00023	150		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	$1,200.00	$0.00
25/01/2025	I00023	150		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	$1,200.00	$1,200.00
25/01/2025	I00023	150		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	$0.00	$1,200.00
26/01/2025	I00024	151		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE ENERO 2025	$600.00	$0.00
26/01/2025	I00024	151		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE ENERO 2025	$600.00	$600.00
26/01/2025	I00024	151		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE ENERO 2025	$0.00	$600.00
26/01/2025	I00024	151		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE ENERO 2025	$600.00	$0.00
26/01/2025	I00024	151		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE ENERO 2025	$600.00	$600.00
26/01/2025	I00024	151		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE ENERO 2025	$0.00	$600.00
27/01/2025	D00027	147		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$4,000.00	$4,000.00
27/01/2025	I00025	152		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$2,400.00	$0.00
27/01/2025	I00025	152		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$2,400.00	$2,400.00
27/01/2025	I00025	152		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$0.00	$2,400.00
27/01/2025	I00025	152		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$2,400.00	$0.00
27/01/2025	I00025	152		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$2,400.00	$2,400.00
27/01/2025	I00025	152		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$0.00	$2,400.00
27/01/2025	I00026	153		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$1,800.00	$0.00
27/01/2025	I00026	153		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
27/01/2025	I00026	153		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$0.00	$1,800.00
27/01/2025	I00026	153		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$1,800.00	$0.00
27/01/2025	I00026	153		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
27/01/2025	I00026	153		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$0.00	$1,800.00
27/01/2025	I00027	160		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$2,700.00	$0.00
27/01/2025	I00027	160		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$2,700.00	$2,700.00
27/01/2025	I00027	160		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$0.00	$2,700.00
27/01/2025	I00027	160		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$2,700.00	$0.00
27/01/2025	I00027	160		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$2,700.00	$2,700.00
27/01/2025	I00027	160		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$0.00	$2,700.00
27/01/2025	I00028	161		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$2,700.00	$0.00
27/01/2025	I00028	161		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$2,700.00	$2,700.00
27/01/2025	I00028	161		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$0.00	$2,700.00
27/01/2025	I00028	161		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$2,700.00	$0.00
27/01/2025	I00028	161		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$2,700.00	$2,700.00
27/01/2025	I00028	161		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$0.00	$2,700.00
27/01/2025	I00029	162		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$2,700.00	$0.00
27/01/2025	I00029	162		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$2,700.00	$2,700.00
27/01/2025	I00029	162		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$0.00	$2,700.00
27/01/2025	I00029	162		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$2,700.00	$0.00

27/01/2025	I00029	162		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$2,700.00	$2,700.00
27/01/2025	I00029	162		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	$0.00	$2,700.00
27/01/2025	E00046	164		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$0.00	$3,000.00
27/01/2025	E00046	164		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$3,000.00	$0.00
27/01/2025	P00037	179	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$550.38
27/01/2025	P00037	179	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$550.38	$0.00
27/01/2025	P00038	180	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$550.38
27/01/2025	P00038	180	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$550.38	$0.00
27/01/2025	P00038	180	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$550.38
27/01/2025	P00038	180	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$550.38	$0.00
27/01/2025	C00034	181	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$550.38	$1,100.76
27/01/2025	C00034	181	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$550.38	$0.00
27/01/2025	C00034	181	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$550.38
27/01/2025	C00034	181	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$550.38	$550.38
27/01/2025	C00034	181	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$550.38	$0.00
27/01/2025	P00039	182	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,126.29
27/01/2025	P00039	182	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,126.29	$0.00
27/01/2025	P00040	183	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,126.29
27/01/2025	P00040	183	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,126.29	$0.00
27/01/2025	P00040	183	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,126.29
27/01/2025	P00040	183	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,126.29	$0.00
27/01/2025	C00035	184	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,126.29	$2,252.58
27/01/2025	C00035	184	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,126.29	$0.00
27/01/2025	C00035	184	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$1,126.29
27/01/2025	C00035	184	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,126.29	$1,126.29
27/01/2025	C00035	184	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,126.29	$0.00
27/01/2025	P00041	185	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$0.00	$702.21
27/01/2025	P00041	185	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$702.21	$0.00
27/01/2025	P00042	186	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$0.00	$702.21
27/01/2025	P00042	186	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$702.21	$0.00
27/01/2025	P00042	186	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$0.00	$702.21
27/01/2025	P00042	186	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$702.21	$0.00
27/01/2025	C00036	187	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$702.21	$1,404.42
27/01/2025	C00036	187	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$702.21	$0.00
27/01/2025	C00036	187	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$702.21
27/01/2025	C00036	187	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$702.21	$702.21
27/01/2025	C00036	187	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$702.21	$0.00
27/01/2025	P00043	188	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,256.02
27/01/2025	P00043	188	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,256.02	$0.00
27/01/2025	P00044	189	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,256.02
27/01/2025	P00044	189	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,256.02	$0.00
27/01/2025	P00044	189	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,256.02
27/01/2025	P00044	189	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,256.02	$0.00
27/01/2025	C00037	190	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,256.02	$2,512.04
27/01/2025	C00037	190	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,256.02	$0.00
27/01/2025	C00037	190	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$1,256.02
27/01/2025	C00037	190	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,256.02	$1,256.02
27/01/2025	C00037	190	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,256.02	$0.00
27/01/2025	P00045	191	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$504.25
27/01/2025	P00045	191	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$504.25	$0.00
27/01/2025	P00046	192	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$504.25
27/01/2025	P00046	192	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$504.25	$0.00
27/01/2025	P00046	192	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$504.25
27/01/2025	P00046	192	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$504.25	$0.00
27/01/2025	C00038	193	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$504.25	$1,008.50
27/01/2025	C00038	193	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$504.25	$0.00
27/01/2025	C00038	193	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$504.25
27/01/2025	C00038	193	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$504.25	$504.25
27/01/2025	C00038	193	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$504.25	$0.00
27/01/2025	D00035	202		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$312,796.25	$578,094.04
27/01/2025	D00035	202		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$43,972.69
27/01/2025	D00035	202		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$3,525.77
27/01/2025	D00035	202		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$312,796.25	$0.00
27/01/2025	D00035	202		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$312,796.25
27/01/2025	D00035	202		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$312,796.25	$312,796.25
27/01/2025	D00035	202		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$312,796.25	$312,796.25
27/01/2025	D00035	202		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$312,796.25	$312,796.25
27/01/2025	D00035	202		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$312,796.25	$0.00
27/01/2025	D00036	203		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$26,372.57	$47,242.67
27/01/2025	D00036	203		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$3,730.60
27/01/2025	D00036	203		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$1,771.87
27/01/2025	D00036	203		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$26,372.57	$0.00

27/01/2025	D00036	203		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$26,372.57
27/01/2025	D00036	203		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$26,372.57	$26,372.57
27/01/2025	D00036	203		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$26,372.57	$26,372.57
27/01/2025	D00036	203		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$26,372.57	$26,372.57
27/01/2025	D00036	203		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$26,372.57	$0.00
28/01/2025	D00028	163		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$10,000.00	$10,000.00
28/01/2025	C00030	165	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 15, COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$1,755.50
28/01/2025	C00030	165	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 15, COMPRA DE MATERIAL PARA	$1,755.50	$0.00
28/01/2025	D00029	166	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULT	$0.00	$1,755.50
28/01/2025	D00029	166	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULT	$1,755.50	$1,755.50
28/01/2025	D00029	166	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULT	$1,755.50	$0.00
28/01/2025	D00029	166	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULT	$0.00	$1,755.50
28/01/2025	D00029	166	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULT	$1,755.50	$1,755.50
28/01/2025	D00029	166	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULT	$1,755.50	$1,755.50
28/01/2025	D00029	166	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULT	$1,755.50	$1,755.50
28/01/2025	D00029	166	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULT	$1,755.50	$0.00
28/01/2025	P00033	167	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS PARA CIERRE DE C	$0.00	$1,800.00
28/01/2025	P00033	167	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS PARA CIERRE DE C	$1,800.00	$0.00
28/01/2025	P00034	168	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS PARA CIERRE DE C	$0.00	$1,800.00
28/01/2025	P00034	168	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS PARA CIERRE DE C	$1,800.00	$0.00
28/01/2025	P00034	168	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS PARA CIERRE DE C	$0.00	$1,800.00
28/01/2025	P00034	168	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS PARA CIERRE DE C	$1,800.00	$0.00
28/01/2025	C00031	169	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESIONES DE RECON	$0.00	$1,800.00
28/01/2025	C00031	169	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESIONES DE RECON	$1,800.00	$0.00
28/01/2025	C00031	169	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESIONES DE RECON	$0.00	$1,800.00
28/01/2025	C00031	169	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESIONES DE RECON	$1,800.00	$1,800.00
28/01/2025	C00031	169	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESIONES DE RECON	$1,800.00	$0.00
28/01/2025	C00032	170	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$1,409.00
28/01/2025	C00032	170	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$1,409.00	$0.00
28/01/2025	P00035	171	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESION DE FLYER EN COROPLAST PARA EVENTO DE E	$0.00	$1,026.00
28/01/2025	P00035	171	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESION DE FLYER EN COROPLAST PARA EVENTO DE E	$1,026.00	$0.00
28/01/2025	P00036	172	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESION DE FLYER EN COROPLAST PARA EVENTO DE E	$0.00	$1,026.00
28/01/2025	P00036	172	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			IMPRESION DE FLYER EN COROPLAST PARA EVENTO DE E	$1,026.00	$0.00
28/01/2025	P00036	172	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESION DE FLYER EN COROPLAST PARA EVENTO DE E	$0.00	$1,026.00
28/01/2025	P00036	172	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IMPRESION DE FLYER EN COROPLAST PARA EVENTO DE E	$1,026.00	$0.00
28/01/2025	C00033	173	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE FLYER EN	$0.00	$1,014.12
28/01/2025	C00033	173	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE FLYER EN	$1,026.00	$0.00
28/01/2025	C00033	173	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE FLYER EN	$0.00	$11.88
28/01/2025	C00033	173	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE FLYER EN	$0.00	$1,026.00
28/01/2025	C00033	173	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE FLYER EN	$1,026.00	$1,026.00
28/01/2025	C00033	173	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE FLYER EN	$1,026.00	$0.00
28/01/2025	D00030	174	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	$1,049.00
28/01/2025	D00030	174	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,049.00	$1,049.00
28/01/2025	D00030	174	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,049.00	$0.00
28/01/2025	D00030	174	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	$1,049.00
28/01/2025	D00030	174	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,049.00	$1,049.00
28/01/2025	D00030	174	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,049.00	$1,049.00
28/01/2025	D00030	174	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,049.00	$1,049.00
28/01/2025	D00030	174	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,049.00	$0.00
28/01/2025	D00031	175	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	$86.00
28/01/2025	D00031	175	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$86.00	$86.00
28/01/2025	D00031	175	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$86.00	$0.00
28/01/2025	D00031	175	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	$86.00
28/01/2025	D00031	175	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$86.00	$86.00
28/01/2025	D00031	175	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$86.00	$86.00
28/01/2025	D00031	175	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$86.00	$86.00
28/01/2025	D00031	175	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$86.00	$0.00
28/01/2025	D00032	176	Cancelación Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	-$86.00
28/01/2025	D00032	176	Cancelación Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	-$86.00	-$86.00
28/01/2025	D00032	176	Cancelación Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	-$86.00	$0.00
28/01/2025	D00032	176	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	-$86.00
28/01/2025	D00032	176	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	-$86.00	-$86.00
28/01/2025	D00032	176	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	-$86.00	-$86.00
28/01/2025	D00032	176	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	-$86.00	-$86.00
28/01/2025	D00032	176	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	-$86.00	$0.00
28/01/2025	D00033	177	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	$1,500.00
28/01/2025	D00033	177	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$1,500.00
28/01/2025	D00033	177	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$0.00
28/01/2025	D00033	177	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	$1,500.00
28/01/2025	D00033	177	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$1,500.00
28/01/2025	D00033	177	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$1,500.00
28/01/2025	D00033	177	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$1,500.00

28/01/2025	D00033	177	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$0.00
28/01/2025	D00034	178	Cancelación Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	-$1,049.00
28/01/2025	D00034	178	Cancelación Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	-$1,049.00	-$1,049.00
28/01/2025	D00034	178	Cancelación Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	-$1,049.00	$0.00
28/01/2025	D00034	178	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	-$1,049.00
28/01/2025	D00034	178	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	-$1,049.00	-$1,049.00
28/01/2025	D00034	178	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	-$1,049.00	-$1,049.00
28/01/2025	D00034	178	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	-$1,049.00	-$1,049.00
28/01/2025	D00034	178	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	-$1,049.00	$0.00
28/01/2025	I00030	194		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	$3,000.00	$0.00
28/01/2025	I00030	194		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	$3,000.00	$3,000.00
28/01/2025	I00030	194		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	$0.00	$3,000.00
28/01/2025	I00030	194		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	$3,000.00	$0.00
28/01/2025	I00030	194		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	$3,000.00	$3,000.00
28/01/2025	I00030	194		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	$0.00	$3,000.00
28/01/2025	I00031	195		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	$3,000.00	$0.00
28/01/2025	I00031	195		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	$3,000.00	$3,000.00
28/01/2025	I00031	195		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	$0.00	$3,000.00
28/01/2025	I00031	195		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	$3,000.00	$0.00
28/01/2025	I00031	195		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	$3,000.00	$3,000.00
28/01/2025	I00031	195		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	$0.00	$3,000.00
28/01/2025	I00032	196		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
28/01/2025	I00032	196		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
28/01/2025	I00032	196		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
28/01/2025	I00032	196		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
28/01/2025	I00032	196		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
28/01/2025	I00032	196		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
28/01/2025	I00033	197		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$4,200.00	$0.00
28/01/2025	I00033	197		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$4,200.00	$4,200.00
28/01/2025	I00033	197		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$4,200.00
28/01/2025	I00033	197		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$4,200.00	$0.00
28/01/2025	I00033	197		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$4,200.00	$4,200.00
28/01/2025	I00033	197		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$4,200.00
28/01/2025	I00034	198		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	$1,200.00	$0.00
28/01/2025	I00034	198		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	$1,200.00	$1,200.00
28/01/2025	I00034	198		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	$0.00	$1,200.00
28/01/2025	I00034	198		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	$1,200.00	$0.00
28/01/2025	I00034	198		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	$1,200.00	$1,200.00
28/01/2025	I00034	198		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	$0.00	$1,200.00
28/01/2025	P00047	199	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$0.00	$823.66
28/01/2025	P00047	199	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$823.66	$0.00
28/01/2025	P00048	200	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$0.00	$823.66
28/01/2025	P00048	200	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$823.66	$0.00
28/01/2025	P00048	200	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$0.00	$823.66
28/01/2025	P00048	200	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$823.66	$0.00
28/01/2025	C00039	201	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$823.66	$1,647.32
28/01/2025	C00039	201	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$823.66	$0.00
28/01/2025	C00039	201	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$823.66
28/01/2025	C00039	201	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$823.66	$823.66
28/01/2025	C00039	201	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$823.66	$0.00
28/01/2025	D00040	224	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	$1,500.00
28/01/2025	D00040	224	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$1,500.00
28/01/2025	D00040	224	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$0.00
28/01/2025	D00040	224	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	$1,500.00
28/01/2025	D00040	224	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$1,500.00
28/01/2025	D00040	224	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$1,500.00
28/01/2025	D00040	224	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$1,500.00
28/01/2025	D00040	224	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$0.00
29/01/2025	D00037	204		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$290,832.64	$0.00
29/01/2025	D00037	204		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$312,796.25	$312,796.25
29/01/2025	D00037	204		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$18,437.84	$0.00
29/01/2025	D00037	204		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$3,525.77	$0.00
29/01/2025	D00037	204		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$0.00	$312,796.25
29/01/2025	D00037	204		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$312,796.25	$0.00
29/01/2025	D00037	204		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$312,796.25	$312,796.25
29/01/2025	D00037	204		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$0.00	$312,796.25
29/01/2025	I00035	205		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$290,832.64	$0.00
29/01/2025	I00035	205		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$312,796.25	$312,796.25
29/01/2025	I00035	205		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$18,437.84	$0.00
29/01/2025	I00035	205		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$3,525.77	$0.00
29/01/2025	I00035	205		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$0.00	$312,796.25
29/01/2025	I00035	205		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$312,796.25	$0.00

29/01/2025	I00035	205		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$312,796.25	$312,796.25
29/01/2025	I00035	205		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$0.00	$312,796.25
29/01/2025	I00036	206		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$24,308.44	$0.00
29/01/2025	I00036	206		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$26,372.57	$26,372.57
29/01/2025	I00036	206		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$292.26	$0.00
29/01/2025	I00036	206		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$1,771.87	$0.00
29/01/2025	I00036	206		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$0.00	$26,372.57
29/01/2025	I00036	206		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$26,372.57	$0.00
29/01/2025	I00036	206		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$26,372.57	$26,372.57
29/01/2025	I00036	206		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$0.00	$26,372.57
29/01/2025	E00047	207		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$222,452.00
29/01/2025	E00047	207		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$500.00
29/01/2025	E00047	207		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DE CONFIAN	$222,952.00	$0.00
29/01/2025	E00048	208		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA SINDICALIZA	$0.00	$11,131.80
29/01/2025	E00048	208		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA SINDICALIZA	$11,131.80	$0.00
29/01/2025	E00049	209		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 3 SINDICALIZADAS	$0.00	$4,247.40
29/01/2025	E00049	209		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 3 SINDICALIZADAS	$4,247.40	$0.00
29/01/2025	D00038	210	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$0.00	$1,409.00
29/01/2025	D00038	210	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$1,409.00	$1,409.00
29/01/2025	D00038	210	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$1,409.00	$0.00
29/01/2025	D00038	210	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$0.00	$1,409.00
29/01/2025	D00038	210	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$1,409.00	$1,409.00
29/01/2025	D00038	210	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$1,409.00	$1,409.00
29/01/2025	D00038	210	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$1,409.00	$1,409.00
29/01/2025	D00038	210	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$1,409.00	$0.00
29/01/2025	E00050	211		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 3 SINDICALIZA	$0.00	$5,490.80
29/01/2025	E00050	211		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 3 SINDICALIZA	$5,490.80	$0.00
29/01/2025	E00051	212		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,405.40
29/01/2025	E00051	212		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,405.40	$0.00
29/01/2025	E00052	213		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,548.80
29/01/2025	E00052	213		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,548.80	$0.00
29/01/2025	E00053	214		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,763.80
29/01/2025	E00053	214		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,763.80	$0.00
29/01/2025	E00054	215		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,824.20
29/01/2025	E00054	215		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,824.20	$0.00
29/01/2025	E00055	216		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$5,373.80
29/01/2025	E00055	216		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
29/01/2025	E00055	216		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$6,373.80	$0.00
29/01/2025	E00056	217		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 3 CONFIANZA	$0.00	$4,715.40
29/01/2025	E00056	217		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 3 CONFIANZA	$4,715.40	$0.00
29/01/2025	E00057	218		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 3 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
29/01/2025	E00057	218		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 3 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
29/01/2025	E00058	219		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
29/01/2025	E00058	219		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
29/01/2025	E00059	220		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 3 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
29/01/2025	E00059	220		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 3 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
29/01/2025	D00039	221	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	$1,500.00
29/01/2025	D00039	221	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$1,500.00
29/01/2025	D00039	221	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$0.00
29/01/2025	D00039	221	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	$1,500.00
29/01/2025	D00039	221	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$1,500.00
29/01/2025	D00039	221	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$1,500.00
29/01/2025	D00039	221	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$1,500.00
29/01/2025	D00039	221	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$0.00
29/01/2025	I00037	222		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	$1,800.00	$0.00
29/01/2025	I00037	222		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
29/01/2025	I00037	222		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	$0.00	$1,800.00
29/01/2025	I00037	222		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	$1,800.00	$0.00
29/01/2025	I00037	222		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
29/01/2025	I00037	222		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	$0.00	$1,800.00
29/01/2025	I00038	223		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	$1,800.00	$0.00
29/01/2025	I00038	223		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
29/01/2025	I00038	223		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	$0.00	$1,800.00
29/01/2025	I00038	223		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	$1,800.00	$0.00
29/01/2025	I00038	223		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
29/01/2025	I00038	223		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	$0.00	$1,800.00
29/01/2025	C00040	234	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 17, COMPRA DE MATERIAL (RUEI	$0.00	$2,644.00
29/01/2025	C00040	234	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 17, COMPRA DE MATERIAL (RUEI	$2,644.00	$0.00
29/01/2025	D00045	235	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PAR	$0.00	$2,644.00
29/01/2025	D00045	235	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PAR	$2,644.00	$2,644.00
29/01/2025	D00045	235	Comprobación de Gasto	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			GP COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PAR	$2,644.00	$0.00
29/01/2025	D00045	235	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PAR	$0.00	$2,644.00

29/01/2025	D00045	235	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	GP COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PAR	$2,644.00	$2,644.00
29/01/2025	D00045	235	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PAR	$2,644.00	$2,644.00
29/01/2025	D00045	235	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PAR	$2,644.00	$2,644.00
29/01/2025	D00045	235	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PAR	$2,644.00	$0.00
30/01/2025	I00039	225		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	$1,800.00	$0.00
30/01/2025	I00039	225		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
30/01/2025	I00039	225		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	$0.00	$1,800.00
30/01/2025	I00039	225		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	$1,800.00	$0.00
30/01/2025	I00039	225		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
30/01/2025	I00039	225		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	$0.00	$1,800.00
30/01/2025	D00041	226		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMC	$0.00	$3,000.00
30/01/2025	D00041	226		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMC	$3,000.00	$3,000.00
30/01/2025	D00041	226		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMC	$3,000.00	$0.00
30/01/2025	D00041	226		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMC	$0.00	$3,000.00
30/01/2025	D00041	226		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMC	$3,000.00	$3,000.00
30/01/2025	D00041	226		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMC	$3,000.00	$3,000.00
30/01/2025	D00041	226		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMC	$3,000.00	$3,000.00
30/01/2025	D00041	226		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMC	$3,000.00	$0.00
30/01/2025	D00042	227	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$0.00	$1,500.00
30/01/2025	D00042	227	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$1,500.00	$1,500.00
30/01/2025	D00042	227	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$1,500.00	$0.00
30/01/2025	D00042	227	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$0.00	$1,500.00
30/01/2025	D00042	227	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$1,500.00	$1,500.00
30/01/2025	D00042	227	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$1,500.00	$1,500.00
30/01/2025	D00042	227	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$1,500.00	$1,500.00
30/01/2025	D00042	227	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$1,500.00	$0.00
30/01/2025	C00041	236	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$750.00
30/01/2025	C00041	236	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$750.00	$0.00
30/01/2025	P00049	239	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,200.00
30/01/2025	P00049	239	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,200.00	$0.00
30/01/2025	P00050	240	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,200.00
30/01/2025	P00050	240	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,200.00	$0.00
30/01/2025	P00050	240	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,200.00
30/01/2025	P00050	240	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,200.00	$0.00
30/01/2025	C00043	241	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,200.00	$2,400.00
30/01/2025	C00043	241	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,200.00	$0.00
30/01/2025	C00043	241	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,200.00
30/01/2025	C00043	241	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,200.00	$1,200.00
30/01/2025	C00043	241	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,200.00	$0.00
31/01/2025	I00040	228		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	$600.00	$0.00
31/01/2025	I00040	228		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	$600.00	$600.00
31/01/2025	I00040	228		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	$0.00	$600.00
31/01/2025	I00040	228		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	$600.00	$0.00
31/01/2025	I00040	228		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	$600.00	$600.00
31/01/2025	I00040	228		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	$0.00	$600.00
31/01/2025	D00043	229		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$15,000.00	$15,000.00
31/01/2025	I00041	230		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	$600.00	$0.00
31/01/2025	I00041	230		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	$600.00	$600.00
31/01/2025	I00041	230		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	$0.00	$600.00
31/01/2025	I00041	230		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	$600.00	$0.00
31/01/2025	I00041	230		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	$600.00	$600.00
31/01/2025	I00041	230		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	$0.00	$600.00
31/01/2025	D00044	231		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$14,000.00	$14,000.00
31/01/2025	I00042	232		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	$600.00	$0.00
31/01/2025	I00042	232		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	$600.00	$600.00
31/01/2025	I00042	232		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	$0.00	$600.00
31/01/2025	I00042	232		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	$600.00	$0.00
31/01/2025	I00042	232		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	$600.00	$600.00
31/01/2025	I00042	232		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	$0.00	$600.00
31/01/2025	C00042	237	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 19, COMPRA DE DIESEL PARA TR/	$0.00	$515.20
31/01/2025	C00042	237	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 19, COMPRA DE DIESEL PARA TR/	$515.20	$0.00
31/01/2025	D00046	238	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$0.00	$515.20
31/01/2025	D00046	238	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$515.20	$515.20
31/01/2025	D00046	238	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$515.20	$0.00
31/01/2025	D00046	238	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$0.00	$515.20
31/01/2025	D00046	238	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$515.20	$515.20
31/01/2025	D00046	238	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$515.20	$515.20
31/01/2025	D00046	238	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$515.20	$515.20
31/01/2025	D00046	238	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$515.20	$0.00
31/01/2025	D00052	255	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	$1,500.00
31/01/2025	D00052	255	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$1,500.00
31/01/2025	D00052	255	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$0.00

31/01/2025	D00052	255	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	$1,500.00
31/01/2025	D00052	255	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$1,500.00
31/01/2025	D00052	255	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$1,500.00
31/01/2025	D00052	255	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$1,500.00
31/01/2025	D00052	255	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$1,500.00	$0.00
31/01/2025	D00134	940		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2025	$231,171.54	$231,171.54
31/01/2025	D00134	940		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2025	$462,343.08	$462,343.08
31/01/2025	D00134	940		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2025	$0.00	$231,171.54
31/01/2025	D00134	940		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2025	$231,171.54	$0.00
31/01/2025	D00134	940		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2025	$231,171.54	$0.00
31/01/2025	D00134	940		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2025	$231,171.54	$231,171.54
31/01/2025	D00134	940		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2025	$0.00	$231,171.54
31/01/2025	D00134	940		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2025	$0.00	$231,171.54
31/01/2025	D00134	940		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2025	$231,171.54	$231,171.54
31/01/2025	D00134	940		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2025	$231,171.54	$231,171.54
31/01/2025	D00134	940		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2025	$231,171.54	$231,171.54
31/01/2025	D00134	940		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2025	$231,171.54	$0.00
31/01/2025	D00136	942		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2025	$22,831.68	$22,831.68
31/01/2025	D00136	942		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2025	$45,663.36	$45,663.36
31/01/2025	D00136	942		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2025	$0.00	$22,831.68
31/01/2025	D00136	942		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2025	$22,831.68	$0.00
31/01/2025	D00136	942		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2025	$22,831.68	$0.00
31/01/2025	D00136	942		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2025	$22,831.68	$22,831.68
31/01/2025	D00136	942		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2025	$0.00	$22,831.68
31/01/2025	D00136	942		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2025	$0.00	$22,831.68
31/01/2025	D00136	942		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2025	$22,831.68	$22,831.68
31/01/2025	D00136	942		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2025	$22,831.68	$22,831.68
31/01/2025	D00136	942		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2025	$22,831.68	$22,831.68
31/01/2025	D00136	942		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2025	$22,831.68	$0.00
31/01/2025	D00170	1161		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$111,072.64
31/01/2025	D00170	1161		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$111,072.64	$0.00
31/01/2025	D00170	1161		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$111,072.64
31/01/2025	D00170	1161		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$111,072.64	$111,072.64
31/01/2025	D00170	1161		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$111,072.64	$0.00
31/01/2025	D00173	1164		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$10,325.06
31/01/2025	D00173	1164		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$10,325.06	$0.00
31/01/2025	D00173	1164		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$10,325.06
31/01/2025	D00173	1164		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$10,325.06	$10,325.06
31/01/2025	D00173	1164		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$10,325.06	$0.00
31/01/2025	D00179	1170	Depreciacion	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/01/2025	$0.00	$96,282.64
31/01/2025	D00179	1170	Depreciacion	1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/01/2025	$0.00	$38.36
31/01/2025	D00179	1170	Depreciacion	5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/01/2025	$96,282.64	$0.00
31/01/2025	D00179	1170	Depreciacion	5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/01/2025	$38.36	$0.00
01/02/2025	I00044	243		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2025	$600.00	$0.00
01/02/2025	I00044	243		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2025	$600.00	$600.00
01/02/2025	I00044	243		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2025	$0.00	$600.00
01/02/2025	I00044	243		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2025	$600.00	$0.00
01/02/2025	I00044	243		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2025	$600.00	$600.00
01/02/2025	I00044	243		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2025	$0.00	$600.00
01/02/2025	D00053	256	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$0.00	$750.00
01/02/2025	D00053	256	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$750.00	$750.00
01/02/2025	D00053	256	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$750.00	$0.00
01/02/2025	D00053	256	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$0.00	$750.00
01/02/2025	D00053	256	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$750.00	$750.00
01/02/2025	D00053	256	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$750.00	$750.00
01/02/2025	D00053	256	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$750.00	$750.00
01/02/2025	D00053	256	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$750.00	$0.00
02/02/2025	I00045	244		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2025	$600.00	$0.00
02/02/2025	I00045	244		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2025	$600.00	$600.00
02/02/2025	I00045	244		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2025	$0.00	$600.00
02/02/2025	I00045	244		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2025	$600.00	$0.00
02/02/2025	I00045	244		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2025	$600.00	$600.00
02/02/2025	I00045	244		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2025	$0.00	$600.00
03/02/2025	I00046	245		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2025	$1,200.00	$0.00
03/02/2025	I00046	245		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2025	$1,200.00	$1,200.00
03/02/2025	I00046	245		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,200.00
03/02/2025	I00046	245		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2025	$1,200.00	$0.00
03/02/2025	I00046	245		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2025	$1,200.00	$1,200.00
03/02/2025	I00046	245		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,200.00
04/02/2025	D00047	242		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$0.00	$365.40
04/02/2025	D00047	242		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$365.40	$365.40
04/02/2025	D00047	242		5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$365.40	$0.00

04/02/2025	D00047	242		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$0.00	$365.40
04/02/2025	D00047	242		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$365.40	$365.40
04/02/2025	D00047	242		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$365.40	$365.40
04/02/2025	D00047	242		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$365.40	$365.40
04/02/2025	D00047	242		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$365.40	$0.00
04/02/2025	I00047	246		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	$3,000.00	$0.00
04/02/2025	I00047	246		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	$3,000.00	$3,000.00
04/02/2025	I00047	246		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	$0.00	$3,000.00
04/02/2025	I00047	246		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	$3,000.00	$0.00
04/02/2025	I00047	246		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	$3,000.00	$3,000.00
04/02/2025	I00047	246		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	$0.00	$3,000.00
04/02/2025	I00048	247		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	$3,300.00	$0.00
04/02/2025	I00048	247		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	$3,300.00	$3,300.00
04/02/2025	I00048	247		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	$0.00	$3,300.00
04/02/2025	I00048	247		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	$3,300.00	$0.00
04/02/2025	I00048	247		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	$3,300.00	$3,300.00
04/02/2025	I00048	247		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	$0.00	$3,300.00
04/02/2025	I00049	248		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	$3,300.00	$0.00
04/02/2025	I00049	248		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	$3,300.00	$3,300.00
04/02/2025	I00049	248		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	$0.00	$3,300.00
04/02/2025	I00049	248		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	$3,300.00	$0.00
04/02/2025	I00049	248		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	$3,300.00	$3,300.00
04/02/2025	I00049	248		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	$0.00	$3,300.00
04/02/2025	P00051	258	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR S	$0.00	$1,545.19
04/02/2025	P00051	258	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR S	$1,545.19	$0.00
04/02/2025	P00052	259	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR S	$0.00	$1,545.19
04/02/2025	P00052	259	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR S	$1,545.19	$0.00
04/02/2025	P00052	259	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR S	$0.00	$1,545.19
04/02/2025	P00052	259	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR S	$1,545.19	$0.00
04/02/2025	C00044	260	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,545.19	$3,090.38
04/02/2025	C00044	260	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,545.19	$0.00
04/02/2025	C00044	260	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$1,545.19
04/02/2025	C00044	260	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,545.19	$1,545.19
04/02/2025	C00044	260	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,545.19	$0.00
04/02/2025	P00053	261	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$0.00	$864.58
04/02/2025	P00053	261	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$864.58	$0.00
04/02/2025	P00054	262	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$0.00	$864.58
04/02/2025	P00054	262	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$864.58	$0.00
04/02/2025	P00054	262	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$0.00	$864.58
04/02/2025	P00054	262	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$864.58	$0.00
04/02/2025	C00045	263	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$864.58	$1,729.16
04/02/2025	C00045	263	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$864.58	$0.00
04/02/2025	C00045	263	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$864.58
04/02/2025	C00045	263	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$864.58	$864.58
04/02/2025	C00045	263	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$864.58	$0.00
04/02/2025	P00055	264	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$0.00	$400.19
04/02/2025	P00055	264	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$400.19	$0.00
04/02/2025	P00056	265	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$0.00	$400.19
04/02/2025	P00056	265	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$400.19	$0.00
04/02/2025	P00056	265	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$0.00	$400.19
04/02/2025	P00056	265	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$400.19	$0.00
04/02/2025	C00046	266	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$400.19	$800.38
04/02/2025	C00046	266	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$400.19	$0.00
04/02/2025	C00046	266	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$400.19
04/02/2025	C00046	266	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$400.19	$400.19
04/02/2025	C00046	266	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$400.19	$0.00
04/02/2025	P00057	267	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR S	$0.00	$718.47
04/02/2025	P00057	267	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR S	$718.47	$0.00
04/02/2025	P00058	268	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR S	$0.00	$718.47
04/02/2025	P00058	268	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR S	$718.47	$0.00
04/02/2025	P00058	268	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR S	$0.00	$718.47
04/02/2025	P00058	268	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR S	$718.47	$0.00
04/02/2025	C00047	269	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$718.47	$1,436.94
04/02/2025	C00047	269	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$718.47	$0.00
04/02/2025	C00047	269	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$718.47
04/02/2025	C00047	269	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$718.47	$718.47
04/02/2025	C00047	269	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$718.47	$0.00
04/02/2025	P00059	270	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$0.00	$600.22
04/02/2025	P00059	270	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$600.22	$0.00
04/02/2025	P00060	271	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$0.00	$600.22
04/02/2025	P00060	271	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$600.22	$0.00
04/02/2025	P00060	271	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$0.00	$600.22

04/02/2025	P00060	271	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$600.22	$0.00
04/02/2025	C00048	272	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.22	$1,200.44
04/02/2025	C00048	272	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.22	$0.00
04/02/2025	C00048	272	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$600.22
04/02/2025	C00048	272	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.22	$600.22
04/02/2025	C00048	272	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.22	$0.00
04/02/2025	P00061	273	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$0.00	$933.42
04/02/2025	P00061	273	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$933.42	$0.00
04/02/2025	P00062	274	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$0.00	$933.42
04/02/2025	P00062	274	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$933.42	$0.00
04/02/2025	P00062	274	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$0.00	$933.42
04/02/2025	P00062	274	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA F	$933.42	$0.00
04/02/2025	C00049	275	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$933.42	$1,866.84
04/02/2025	C00049	275	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$933.42	$0.00
04/02/2025	C00049	275	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$933.42
04/02/2025	C00049	275	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$933.42	$933.42
04/02/2025	C00049	275	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$933.42	$0.00
04/02/2025	D00055	279		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$0.00	$522.00
04/02/2025	D00055	279		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$522.00	$522.00
04/02/2025	D00055	279		5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$522.00	$0.00
04/02/2025	D00055	279		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$0.00	$522.00
04/02/2025	D00055	279		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$522.00	$522.00
04/02/2025	D00055	279		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$522.00	$522.00
04/02/2025	D00055	279		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$522.00	$522.00
04/02/2025	D00055	279		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$522.00	$0.00
04/02/2025	I00052	284		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO BBVA	$0.19	$0.00
04/02/2025	I00052	284		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO BBVA	$0.19	$0.19
04/02/2025	I00052	284		4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES			INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO BBVA	$0.00	$0.19
04/02/2025	I00052	284		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO BBVA	$0.19	$0.00
04/02/2025	I00052	284		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO BBVA	$0.19	$0.19
04/02/2025	I00052	284		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO BBVA	$0.00	$0.19
04/02/2025	E00106	559		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GASTOS SIN COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO POR CO	$1,521.84	$3,043.68
04/02/2025	E00106	559		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GASTOS SIN COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO POR CO	$1,521.84	$0.00
04/02/2025	P00167	600	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA Y TALLER DE DIBU	$0.00	$2,412.00
04/02/2025	P00167	600	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA Y TALLER DE DIBU	$2,412.00	$0.00
04/02/2025	P00168	601	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA Y TALLER DE DIBU	$0.00	$2,412.00
04/02/2025	P00168	601	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA Y TALLER DE DIBU	$2,412.00	$0.00
04/02/2025	P00168	601	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA Y TALLER DE DIBU	$0.00	$2,412.00
04/02/2025	P00168	601	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA Y TALLER DE DIBU	$2,412.00	$0.00
05/02/2025	D00048	249	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLA	$0.00	$750.00
05/02/2025	D00048	249	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLA	$750.00	$750.00
05/02/2025	D00048	249	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLA	$750.00	$0.00
05/02/2025	D00048	249	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLA	$0.00	$750.00
05/02/2025	D00048	249	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLA	$750.00	$750.00
05/02/2025	D00048	249	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLA	$750.00	$750.00
05/02/2025	D00048	249	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLA	$750.00	$750.00
05/02/2025	D00048	249	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLA	$750.00	$0.00
05/02/2025	I00050	250		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$0.00
05/02/2025	I00050	250		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
05/02/2025	I00050	250		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,800.00
05/02/2025	I00050	250		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$0.00
05/02/2025	I00050	250		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
05/02/2025	I00050	250		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,800.00
05/02/2025	D00049	251		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$9,000.00	$9,000.00
05/02/2025	I00051	252		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$0.00
05/02/2025	I00051	252		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$2,400.00
05/02/2025	I00051	252		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	$0.00	$2,400.00
05/02/2025	I00051	252		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$0.00
05/02/2025	I00051	252		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$2,400.00
05/02/2025	I00051	252		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	$0.00	$2,400.00
05/02/2025	D00050	253	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$0.00	$747.00
05/02/2025	D00050	253	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$747.00	$747.00
05/02/2025	D00050	253	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$747.00	$0.00
05/02/2025	D00050	253	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$0.00	$747.00
05/02/2025	D00050	253	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$747.00	$747.00
05/02/2025	D00050	253	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$747.00	$747.00
05/02/2025	D00050	253	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$747.00	$747.00
05/02/2025	D00050	253	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$747.00	$0.00
05/02/2025	D00051	254	Cancelación Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$0.00	-$747.00
05/02/2025	D00051	254	Cancelación Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	-$747.00	-$747.00
05/02/2025	D00051	254	Cancelación Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	-$747.00	$0.00
05/02/2025	D00051	254	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	$0.00	-$747.00

05/02/2025	D00051	254	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	-$747.00	-$747.00
05/02/2025	D00051	254	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	-$747.00	-$747.00
05/02/2025	D00051	254	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	-$747.00	-$747.00
05/02/2025	D00051	254	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HI	-$747.00	$0.00
05/02/2025	P00063	276	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POI	$0.00	$519.00
05/02/2025	P00063	276	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POI	$519.00	$0.00
05/02/2025	P00064	277	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POI	$0.00	$519.00
05/02/2025	P00064	277	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POI	$519.00	$0.00
05/02/2025	P00064	277	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POI	$0.00	$519.00
05/02/2025	P00064	277	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POI	$519.00	$0.00
05/02/2025	C00050	278	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO PA	$519.00	$1,038.00
05/02/2025	C00050	278	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO PA	$519.00	$0.00
05/02/2025	C00050	278	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO PA	$0.00	$519.00
05/02/2025	C00050	278	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO PA	$519.00	$519.00
05/02/2025	C00050	278	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO PA	$519.00	$0.00
05/02/2025	C00051	280	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 20, COMPRA DE MATERIAL DE CO	$0.00	$2,584.00
05/02/2025	C00051	280	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 20, COMPRA DE MATERIAL DE CO	$2,584.00	$0.00
05/02/2025	D00056	281	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFO	$0.00	$2,584.00
05/02/2025	D00056	281	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFO	$2,584.00	$2,584.00
05/02/2025	D00056	281	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFO	$300.00	$0.00
05/02/2025	D00056	281	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFO	$2,284.00	$0.00
05/02/2025	D00056	281	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFO	$0.00	$2,584.00
05/02/2025	D00056	281	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFO	$2,584.00	$2,584.00
05/02/2025	D00056	281	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFO	$2,584.00	$2,584.00
05/02/2025	D00056	281	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFO	$2,584.00	$2,584.00
05/02/2025	D00056	281	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFO	$2,584.00	$0.00
05/02/2025	C00052	282	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 21, COMPRA DE MATERIAL DE OI	$0.00	$999.00
05/02/2025	C00052	282	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 21, COMPRA DE MATERIAL DE OI	$999.00	$0.00
05/02/2025	D00057	283	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULT.	$0.00	$999.00
05/02/2025	D00057	283	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULT.	$999.00	$999.00
05/02/2025	D00057	283	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULT.	$999.00	$0.00
05/02/2025	D00057	283	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULT.	$0.00	$999.00
05/02/2025	D00057	283	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULT.	$999.00	$999.00
05/02/2025	D00057	283	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULT.	$999.00	$999.00
05/02/2025	D00057	283	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULT.	$999.00	$999.00
05/02/2025	D00057	283	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULT.	$999.00	$0.00
05/02/2025	I00053	285		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	$2,250.00	$0.00
05/02/2025	I00053	285		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	$2,250.00	$2,250.00
05/02/2025	I00053	285		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	$0.00	$2,250.00
05/02/2025	I00053	285		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	$2,250.00	$0.00
05/02/2025	I00053	285		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	$2,250.00	$2,250.00
05/02/2025	I00053	285		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	$0.00	$2,250.00
05/02/2025	D00058	309		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$29,352.06	$52,565.22
05/02/2025	D00058	309		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$4,367.03
05/02/2025	D00058	309		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$1,771.87
05/02/2025	D00058	309		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$29,352.06	$0.00
05/02/2025	D00058	309		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$29,352.06
05/02/2025	D00058	309		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$29,352.06	$29,352.06
05/02/2025	D00058	309		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$29,352.06	$29,352.06
05/02/2025	D00058	309		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$29,352.06	$29,352.06
05/02/2025	D00058	309		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$29,352.06	$0.00
05/02/2025	D00060	311		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$290,396.11	$536,296.84
05/02/2025	D00060	311		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$40,969.61
05/02/2025	D00060	311		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$3,525.77
05/02/2025	D00060	311		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$290,396.11	$0.00
05/02/2025	D00060	311		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$290,396.11
05/02/2025	D00060	311		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$290,396.11	$290,396.11
05/02/2025	D00060	311		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$290,396.11	$290,396.11
05/02/2025	D00060	311		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$290,396.11	$290,396.11
05/02/2025	D00060	311		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$290,396.11	$0.00
05/02/2025	D00061	315		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$0.00	$1,756.24
05/02/2025	D00061	315		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$1,756.24	$1,756.24
05/02/2025	D00061	315		5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$1,756.24	$0.00
05/02/2025	D00061	315		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$0.00	$1,756.24
05/02/2025	D00061	315		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$1,756.24	$1,756.24
05/02/2025	D00061	315		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$1,756.24	$1,756.24
05/02/2025	D00061	315		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$1,756.24	$1,756.24
05/02/2025	D00061	315		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$1,756.24	$0.00
06/02/2025	I00054	286		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	$1,200.00	$0.00
06/02/2025	I00054	286		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	$1,200.00	$1,200.00
06/02/2025	I00054	286		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,200.00
06/02/2025	I00054	286		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	$1,200.00	$0.00

06/02/2025	I00054	286		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	$1,200.00	$1,200.00
06/02/2025	I00054	286		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,200.00
06/02/2025	I00055	287		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA POR EVE	$3,000.00	$0.00
06/02/2025	I00055	287		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA POR EVE	$3,000.00	$3,000.00
06/02/2025	I00055	287		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA POR EVE	$0.00	$3,000.00
06/02/2025	I00055	287		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA POR EVE	$3,000.00	$0.00
06/02/2025	I00055	287		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA POR EVE	$3,000.00	$3,000.00
06/02/2025	I00055	287		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA POR EVE	$0.00	$3,000.00
06/02/2025	I00058	303		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$0.00
06/02/2025	I00058	303		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
06/02/2025	I00058	303		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,800.00
06/02/2025	I00058	303		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$0.00
06/02/2025	I00058	303		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
06/02/2025	I00058	303		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,800.00
06/02/2025	I00059	304		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$0.00
06/02/2025	I00059	304		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$1,500.00
06/02/2025	I00059	304		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,500.00
06/02/2025	I00059	304		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$0.00
06/02/2025	I00059	304		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$1,500.00
06/02/2025	I00059	304		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,500.00
06/02/2025	P00079	354	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO. GC Or	$0.00	$920.00
06/02/2025	P00079	354	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO. GC Or	$920.00	$0.00
06/02/2025	P00080	355	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO. GD Cc	$0.00	$920.00
06/02/2025	P00080	355	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO. GD Cc	$920.00	$0.00
06/02/2025	P00080	355	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO. GD Cc	$0.00	$920.00
06/02/2025	P00080	355	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO. GD Cc	$920.00	$0.00
06/02/2025	C00065	356	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$920.00
06/02/2025	C00065	356	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$920.00	$0.00
06/02/2025	C00065	356	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$920.00
06/02/2025	C00065	356	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$920.00	$920.00
06/02/2025	C00065	356	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$920.00	$0.00
06/02/2025	P00091	380	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$0.00	$737.00
06/02/2025	P00091	380	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$737.00	$0.00
06/02/2025	P00092	381	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$0.00	$737.00
06/02/2025	P00092	381	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$737.00	$0.00
06/02/2025	P00092	381	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$0.00	$737.00
06/02/2025	P00092	381	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$737.00	$0.00
06/02/2025	C00074	382	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$737.00	$1,474.00
06/02/2025	C00074	382	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$737.00	$0.00
06/02/2025	C00074	382	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$737.00
06/02/2025	C00074	382	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$737.00	$737.00
06/02/2025	C00074	382	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$737.00	$0.00
06/02/2025	P00093	383	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$0.00	$2,940.00
06/02/2025	P00093	383	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$2,940.00	$0.00
06/02/2025	P00094	384	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$0.00	$2,940.00
06/02/2025	P00094	384	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$2,940.00	$0.00
06/02/2025	P00094	384	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$0.00	$2,940.00
06/02/2025	P00094	384	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$2,940.00	$0.00
06/02/2025	C00075	385	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,940.00	$5,880.00
06/02/2025	C00075	385	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,940.00	$0.00
06/02/2025	C00075	385	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,940.00
06/02/2025	C00075	385	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,940.00	$2,940.00
06/02/2025	C00075	385	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,940.00	$0.00
07/02/2025	I00056	288		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$268,052.35	$0.00
07/02/2025	I00056	288		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$290,396.11	$290,396.11
07/02/2025	I00056	288		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$18,817.99	$0.00
07/02/2025	I00056	288		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$3,525.77	$0.00
07/02/2025	I00056	288		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$290,396.11
07/02/2025	I00056	288		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$290,396.11	$0.00
07/02/2025	I00056	288		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$290,396.11	$290,396.11
07/02/2025	I00056	288		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$290,396.11
07/02/2025	I00057	289		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$27,287.93	$0.00
07/02/2025	I00057	289		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$29,352.06	$29,352.06
07/02/2025	I00057	289		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$292.26	$0.00
07/02/2025	I00057	289		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$1,771.87	$0.00
07/02/2025	I00057	289		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$0.00	$29,352.06
07/02/2025	I00057	289		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$29,352.06	$0.00
07/02/2025	I00057	289		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$29,352.06	$29,352.06
07/02/2025	I00057	289		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$0.00	$29,352.06
07/02/2025	E00060	290		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$206,798.40
07/02/2025	E00060	290		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$500.00
07/02/2025	E00060	290		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT(			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL DE	$207,298.40	$0.00

07/02/2025	E00061	291		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO.4 SINDICALIZA	$0.00	$4,907.80
07/02/2025	E00061	291		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO.4 SINDICALIZA	$4,907.80	$0.00
07/02/2025	E00062	292		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 4 SINDICALIZADA	$0.00	$6,066.40
07/02/2025	E00062	292		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 4 SINDICALIZADA	$6,066.40	$0.00
07/02/2025	E00063	293		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 4 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
07/02/2025	E00063	293		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 4 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
07/02/2025	E00064	294		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$4,199.80
07/02/2025	E00064	294		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 4 CONFIANZA	$4,199.80	$0.00
07/02/2025	E00065	295		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60
07/02/2025	E00065	295		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 4 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
07/02/2025	E00066	296		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 4 DE CONFIANZA	$0.00	$4,404.20
07/02/2025	E00066	296		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 4 DE CONFIANZA	$4,404.20	$0.00
07/02/2025	E00067	297		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$5,849.60
07/02/2025	E00067	297		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 4 CONFIANZA	$5,849.60	$0.00
07/02/2025	E00068	298		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 4 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
07/02/2025	E00068	298		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 4 DE CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
07/02/2025	E00069	299		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 4 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
07/02/2025	E00069	299		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 4 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
07/02/2025	E00070	300		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 4 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
07/02/2025	E00070	300		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 4 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
07/02/2025	E00071	301		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 4 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
07/02/2025	E00071	301		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 4 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
07/02/2025	E00072	302		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA SINDICALIZA	$0.00	$12,238.80
07/02/2025	E00072	302		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA SINDICALIZA	$12,238.80	$0.00
07/02/2025	I00060	305		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$0.00
07/02/2025	I00060	305		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$2,400.00
07/02/2025	I00060	305		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	$0.00	$2,400.00
07/02/2025	I00060	305		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$0.00
07/02/2025	I00060	305		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$2,400.00
07/02/2025	I00060	305		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	$0.00	$2,400.00
07/02/2025	I00061	306		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$0.00
07/02/2025	I00061	306		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$2,400.00
07/02/2025	I00061	306		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	$0.00	$2,400.00
07/02/2025	I00061	306		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$0.00
07/02/2025	I00061	306		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$2,400.00
07/02/2025	I00061	306		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	$0.00	$2,400.00
07/02/2025	I00064	314		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
07/02/2025	I00064	314		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
07/02/2025	I00064	314		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
07/02/2025	I00064	314		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
07/02/2025	I00064	314		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
07/02/2025	I00064	314		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
07/02/2025	P00065	316	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO 2025. GC Orc	$0.00	$15,335.18
07/02/2025	P00065	316	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO 2025. GC Orc	$15,335.18	$0.00
07/02/2025	P00066	317	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO 2025. GD Co	$0.00	$15,335.18
07/02/2025	P00066	317	Compra	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO 2025. GD Co	$15,335.18	$0.00
07/02/2025	P00066	317	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO 2025. GD Co	$0.00	$15,335.18
07/02/2025	P00066	317	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO 2025. GD Co	$15,335.18	$0.00
07/02/2025	C00053	318	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA DEL	$0.00	$15,335.18
07/02/2025	C00053	318	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA DEL	$15,335.18	$0.00
07/02/2025	C00053	318	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA DEL	$0.00	$15,335.18
07/02/2025	C00053	318	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA DEL	$15,335.18	$15,335.18
07/02/2025	C00053	318	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA DEL	$15,335.18	$0.00
07/02/2025	P00067	319	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE BATANGA POR DESFILE NAVIDEÑO 2024. GC C	$0.00	$2,700.00
07/02/2025	P00067	319	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE BATANGA POR DESFILE NAVIDEÑO 2024. GC C	$2,700.00	$0.00
07/02/2025	P00068	320	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE BATANGA POR DESFILE NAVIDEÑO 2024. GD C	$0.00	$2,700.00
07/02/2025	P00068	320	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			RENTA DE BATANGA POR DESFILE NAVIDEÑO 2024. GD C	$2,700.00	$0.00
07/02/2025	P00068	320	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE BATANGA POR DESFILE NAVIDEÑO 2024. GD C	$0.00	$2,700.00
07/02/2025	P00068	320	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE BATANGA POR DESFILE NAVIDEÑO 2024. GD C	$2,700.00	$0.00
07/02/2025	C00054	321	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE BATANGA POF	$0.00	$2,700.00
07/02/2025	C00054	321	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE BATANGA POF	$2,700.00	$0.00
07/02/2025	C00054	321	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE BATANGA POF	$0.00	$2,700.00
07/02/2025	C00054	321	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE BATANGA POF	$2,700.00	$2,700.00
07/02/2025	C00054	321	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE BATANGA POF	$2,700.00	$0.00
07/02/2025	P00069	322	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$0.00	$669.00
07/02/2025	P00069	322	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$669.00	$0.00
07/02/2025	P00070	323	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$669.00
07/02/2025	P00070	323	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$669.00	$0.00
07/02/2025	P00070	323	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$669.00
07/02/2025	P00070	323	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$669.00	$0.00
07/02/2025	C00055	324	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$669.00
07/02/2025	C00055	324	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$669.00	$0.00

07/02/2025	C00055	324	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$669.00
07/02/2025	C00055	324	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$669.00	$669.00
07/02/2025	C00055	324	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$669.00	$0.00
07/02/2025	P00081	357	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN PLAZA DE MIG	$0.00	$1,017.49
07/02/2025	P00081	357	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN PLAZA DE MIG	$1,017.49	$0.00
07/02/2025	P00082	358	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN PLAZA DE MIG	$0.00	$1,017.49
07/02/2025	P00082	358	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN PLAZA DE MIG	$1,017.49	$0.00
07/02/2025	P00082	358	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN PLAZA DE MIG	$0.00	$1,017.49
07/02/2025	P00082	358	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN PLAZA DE MIG	$1,017.49	$0.00
07/02/2025	C00066	359	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,017.49	$2,034.98
07/02/2025	C00066	359	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,017.49	$0.00
07/02/2025	C00066	359	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,017.49
07/02/2025	C00066	359	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,017.49	$1,017.49
07/02/2025	C00066	359	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,017.49	$0.00
08/02/2025	I00062	307		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	$600.00	$0.00
08/02/2025	I00062	307		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	$600.00	$600.00
08/02/2025	I00062	307		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	$0.00	$600.00
08/02/2025	I00062	307		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	$600.00	$0.00
08/02/2025	I00062	307		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	$600.00	$600.00
08/02/2025	I00062	307		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	$0.00	$600.00
10/02/2025	I00063	308		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	$600.00	$0.00
10/02/2025	I00063	308		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	$600.00	$600.00
10/02/2025	I00063	308		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	$0.00	$600.00
10/02/2025	I00063	308		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	$600.00	$0.00
10/02/2025	I00063	308		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	$600.00	$600.00
10/02/2025	I00063	308		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	$0.00	$600.00
10/02/2025	D00059	310		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			COMPROBACION DE GASTOS ALFONSO ISAAC PEDROZA	$0.00	$7,297.73
10/02/2025	D00059	310		3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			COMPROBACION DE GASTOS ALFONSO ISAAC PEDROZA	$7,297.73	$0.00
10/02/2025	E00073	312		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$0.00	$84,110.00
10/02/2025	E00073	312		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$84,110.00	$0.00
10/02/2025	E00074	313		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$0.00	$1,098.00
10/02/2025	E00074	313		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$1,098.00	$0.00
10/02/2025	I00065	325		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ANTICIPO DE RENTA DE CINETECA PARA I	$1,500.00	$0.00
10/02/2025	I00065	325		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ANTICIPO DE RENTA DE CINETECA PARA I	$1,500.00	$1,500.00
10/02/2025	I00065	325		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ANTICIPO DE RENTA DE CINETECA PARA I	$0.00	$1,500.00
10/02/2025	I00065	325		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ANTICIPO DE RENTA DE CINETECA PARA I	$1,500.00	$0.00
10/02/2025	I00065	325		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ANTICIPO DE RENTA DE CINETECA PARA I	$1,500.00	$1,500.00
10/02/2025	I00065	325		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ANTICIPO DE RENTA DE CINETECA PARA I	$0.00	$1,500.00
10/02/2025	I00066	326		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	$1,200.00	$0.00
10/02/2025	I00066	326		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	$1,200.00	$1,200.00
10/02/2025	I00066	326		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,200.00
10/02/2025	I00066	326		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	$1,200.00	$0.00
10/02/2025	I00066	326		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	$1,200.00	$1,200.00
10/02/2025	I00066	326		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,200.00
10/02/2025	I00067	327		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
10/02/2025	I00067	327		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
10/02/2025	I00067	327		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
10/02/2025	I00067	327		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
10/02/2025	I00067	327		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
10/02/2025	I00067	327		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
10/02/2025	D00062	330		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$37,077.68	$37,077.68
10/02/2025	C00056	331	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 22, COMPRA DE MATERIAL (LLAN	$0.00	$2,066.00
10/02/2025	C00056	331	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 22, COMPRA DE MATERIAL (LLAN	$2,066.00	$0.00
10/02/2025	D00063	332	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE M	$0.00	$2,066.00
10/02/2025	D00063	332	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE M	$2,066.00	$2,066.00
10/02/2025	D00063	332	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE M	$2,066.00	$0.00
10/02/2025	D00063	332	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE M	$0.00	$2,066.00
10/02/2025	D00063	332	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE M	$2,066.00	$2,066.00
10/02/2025	D00063	332	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE M	$2,066.00	$2,066.00
10/02/2025	D00063	332	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE M	$2,066.00	$2,066.00
10/02/2025	D00063	332	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE M	$2,066.00	$0.00
10/02/2025	P00083	360	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,362.72
10/02/2025	P00083	360	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,362.72	$0.00
10/02/2025	P00084	361	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,362.72
10/02/2025	P00084	361	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,362.72	$0.00
10/02/2025	P00084	361	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,362.72
10/02/2025	P00084	361	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,362.72	$0.00
10/02/2025	C00067	362	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,362.72	$2,725.44
10/02/2025	C00067	362	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,362.72	$0.00
10/02/2025	C00067	362	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,362.72
10/02/2025	C00067	362	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,362.72	$1,362.72
10/02/2025	C00067	362	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,362.72	$0.00

11/02/2025	I00068	328		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	$900.00	$0.00
11/02/2025	I00068	328		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	$900.00	$900.00
11/02/2025	I00068	328		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	$0.00	$900.00
11/02/2025	I00068	328		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	$900.00	$0.00
11/02/2025	I00068	328		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	$900.00	$900.00
11/02/2025	I00068	328		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	$0.00	$900.00
11/02/2025	I00069	329		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$0.00
11/02/2025	I00069	329		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$2,400.00
11/02/2025	I00069	329		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	$0.00	$2,400.00
11/02/2025	I00069	329		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$0.00
11/02/2025	I00069	329		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$2,400.00
11/02/2025	I00069	329		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	$0.00	$2,400.00
11/02/2025	P00071	333	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA IMFOCULTA, MUS	$0.00	$940.00
11/02/2025	P00071	333	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA IMFOCULTA, MUS	$940.00	$0.00
11/02/2025	P00072	334	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA IMFOCULTA, MUS	$0.00	$940.00
11/02/2025	P00072	334	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA IMFOCULTA, MUS	$940.00	$0.00
11/02/2025	P00072	334	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA IMFOCULTA, MUS	$0.00	$940.00
11/02/2025	P00072	334	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA IMFOCULTA, MUS	$940.00	$0.00
11/02/2025	C00057	335	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PURII	$0.00	$940.00
11/02/2025	C00057	335	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PURII	$940.00	$0.00
11/02/2025	C00057	335	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PURII	$0.00	$940.00
11/02/2025	C00057	335	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PURII	$940.00	$940.00
11/02/2025	C00057	335	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PURII	$940.00	$0.00
11/02/2025	P00073	336	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE IMFOCULTA.	$0.00	$5,595.82
11/02/2025	P00073	336	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE IMFOCULTA.	$5,595.82	$0.00
11/02/2025	P00074	337	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE IMFOCULTA.	$0.00	$5,595.82
11/02/2025	P00074	337	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE IMFOCULTA.	$5,595.82	$0.00
11/02/2025	P00074	337	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE IMFOCULTA.	$0.00	$5,595.82
11/02/2025	P00074	337	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE IMFOCULTA.	$5,595.82	$0.00
11/02/2025	C00058	338	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$5,595.82
11/02/2025	C00058	338	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$5,595.82	$0.00
11/02/2025	C00058	338	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$5,595.82
11/02/2025	C00058	338	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$5,595.82	$5,595.82
11/02/2025	C00058	338	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$5,595.82	$0.00
11/02/2025	P00075	339	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE A	$0.00	$3,863.52
11/02/2025	P00075	339	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE A	$3,863.52	$0.00
11/02/2025	P00076	340	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE A	$0.00	$3,863.52
11/02/2025	P00076	340	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE A	$3,863.52	$0.00
11/02/2025	P00076	340	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE A	$0.00	$3,863.52
11/02/2025	P00076	340	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE A	$3,863.52	$0.00
11/02/2025	C00059	341	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$3,863.52
11/02/2025	C00059	341	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,863.52	$0.00
11/02/2025	C00059	341	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$3,863.52
11/02/2025	C00059	341	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,863.52	$3,863.52
11/02/2025	C00059	341	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,863.52	$0.00
11/02/2025	P00077	342	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE TELEVISIC	$0.00	$254.00
11/02/2025	P00077	342	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE TELEVISIC	$254.00	$0.00
11/02/2025	P00078	343	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE TELEVISIC	$0.00	$254.00
11/02/2025	P00078	343	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE TELEVISIC	$254.00	$0.00
11/02/2025	P00078	343	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE TELEVISIC	$0.00	$254.00
11/02/2025	P00078	343	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE TELEVISIC	$254.00	$0.00
11/02/2025	C00060	344	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPINDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$254.00
11/02/2025	C00060	344	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPINDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PA	$254.00	$0.00
11/02/2025	C00060	344	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPINDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$254.00
11/02/2025	C00060	344	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPINDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PA	$254.00	$254.00
11/02/2025	C00060	344	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPINDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PA	$254.00	$0.00
11/02/2025	C00061	345	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 23, VIATICOS A LA CIUDAD DE AL	$0.00	$5,714.97
11/02/2025	C00061	345	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 23, VIATICOS A LA CIUDAD DE AL	$5,714.97	$0.00
11/02/2025	D00064	346	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	$5,714.97
11/02/2025	D00064	346	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$5,733.06	$5,733.06
11/02/2025	D00064	346	Comprobación de Gasto	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	$18.09
11/02/2025	D00064	346	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$5,733.06	$0.00
11/02/2025	D00064	346	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	$5,733.06
11/02/2025	D00064	346	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$5,733.06	$5,733.06
11/02/2025	D00064	346	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$5,733.06	$5,733.06
11/02/2025	D00064	346	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$5,733.06	$5,733.06
11/02/2025	D00064	346	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$5,733.06	$0.00
11/02/2025	C00062	347	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 24, VIATICOS A LA CIUDAD DE AL	$0.00	$5,714.97
11/02/2025	C00062	347	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 24, VIATICOS A LA CIUDAD DE AL	$5,714.97	$0.00
11/02/2025	D00065	348	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	$5,714.97
11/02/2025	D00065	348	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$5,750.50	$5,750.50
11/02/2025	D00065	348	Comprobación de Gasto	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	$35.53

11/02/2025	D00065	348	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$5,750.50	$0.00
11/02/2025	D00065	348	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$0.00	$5,750.50
11/02/2025	D00065	348	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$5,750.50	$5,750.50
11/02/2025	D00065	348	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$5,750.50	$5,750.50
11/02/2025	D00065	348	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$5,750.50	$5,750.50
11/02/2025	D00065	348	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACI	$5,750.50	$0.00
11/02/2025	C00063	349	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 25, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$1,756.00
11/02/2025	C00063	349	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 25, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$1,756.00	$0.00
11/02/2025	D00066	350	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMB	$0.00	$1,756.00
11/02/2025	D00066	350	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMB	$1,756.00	$1,756.00
11/02/2025	D00066	350	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMB	$1,756.00	$0.00
11/02/2025	D00066	350	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMB	$0.00	$1,756.00
11/02/2025	D00066	350	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMB	$1,756.00	$1,756.00
11/02/2025	D00066	350	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMB	$1,756.00	$1,756.00
11/02/2025	D00066	350	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMB	$1,756.00	$1,756.00
11/02/2025	D00066	350	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMB	$1,756.00	$0.00
11/02/2025	C00064	351	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A LA CIUDAD DE AL	$0.00	$1,500.00
11/02/2025	C00064	351	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A LA CIUDAD DE AL	$1,500.00	$0.00
11/02/2025	D00067	352	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$0.00	$1,500.00
11/02/2025	D00067	352	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$1,500.00	$1,500.00
11/02/2025	D00067	352	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$1,500.00	$0.00
11/02/2025	D00067	352	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$0.00	$1,500.00
11/02/2025	D00067	352	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$1,500.00	$1,500.00
11/02/2025	D00067	352	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$1,500.00	$1,500.00
11/02/2025	D00067	352	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$1,500.00	$1,500.00
11/02/2025	D00067	352	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$1,500.00	$0.00
11/02/2025	E00075	353		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE CONCURSO D	$0.00	$10,000.00
11/02/2025	E00075	353		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE CONCURSO D	$10,000.00	$10,000.00
11/02/2025	E00075	353		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE CONCURSO D	$10,000.00	$0.00
11/02/2025	E00075	353		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE CONCURSO D	$0.00	$10,000.00
11/02/2025	E00075	353		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE CONCURSO D	$10,000.00	$10,000.00
11/02/2025	E00075	353		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE CONCURSO D	$10,000.00	$10,000.00
11/02/2025	E00075	353		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE CONCURSO D	$10,000.00	$10,000.00
11/02/2025	E00075	353		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE CONCURSO D	$10,000.00	$0.00
11/02/2025	P00185	654	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE ESTRUCTURA, ILUMINACION E INGENIERIA DE	$0.00	$14,196.98
11/02/2025	P00185	654	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE ESTRUCTURA, ILUMINACION E INGENIERIA DE	$14,196.98	$0.00
11/02/2025	P00186	655	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE ESTRUCTURA, ILUMINACION E INGENIERIA DE	$0.00	$14,196.98
11/02/2025	P00186	655	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			RENTA DE ESTRUCTURA, ILUMINACION E INGENIERIA DE	$14,196.98	$0.00
11/02/2025	P00186	655	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE ESTRUCTURA, ILUMINACION E INGENIERIA DE	$0.00	$14,196.98
11/02/2025	P00186	655	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE ESTRUCTURA, ILUMINACION E INGENIERIA DE	$14,196.98	$0.00
12/02/2025	C00068	363	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS A LA CIUDAD DE AL	$0.00	$1,024.79
12/02/2025	C00068	363	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS A LA CIUDAD DE AL	$1,024.79	$0.00
12/02/2025	D00068	364	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$0.00	$1,024.79
12/02/2025	D00068	364	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$1,024.79	$1,024.79
12/02/2025	D00068	364	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$1,024.79	$0.00
12/02/2025	D00068	364	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$0.00	$1,024.79
12/02/2025	D00068	364	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$1,024.79	$1,024.79
12/02/2025	D00068	364	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$1,024.79	$1,024.79
12/02/2025	D00068	364	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$1,024.79	$1,024.79
12/02/2025	D00068	364	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORT	$1,024.79	$0.00
12/02/2025	C00069	365	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 28, COMPRA DE MATERIAL DE PA	$0.00	$1,723.00
12/02/2025	C00069	365	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 28, COMPRA DE MATERIAL DE PA	$1,723.00	$0.00
12/02/2025	D00069	366	Comprobación de Gasto	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO	$1,299.00	$0.00
12/02/2025	D00069	366	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO	$0.00	$1,723.00
12/02/2025	D00069	366	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO	$424.00	$424.00
12/02/2025	D00069	366	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO	$424.00	$0.00
12/02/2025	D00069	366	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO	$0.00	$424.00
12/02/2025	D00069	366	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO	$424.00	$424.00
12/02/2025	D00069	366	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO	$424.00	$424.00
12/02/2025	D00069	366	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO	$424.00	$424.00
12/02/2025	D00069	366	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO	$424.00	$0.00
12/02/2025	I00070	367		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$0.00
12/02/2025	I00070	367		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
12/02/2025	I00070	367		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,800.00
12/02/2025	I00070	367		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$0.00
12/02/2025	I00070	367		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
12/02/2025	I00070	367		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,800.00
12/02/2025	P00085	370	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$993.58
12/02/2025	P00085	370	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$993.58	$0.00
12/02/2025	P00086	371	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$993.58
12/02/2025	P00086	371	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$993.58	$0.00
12/02/2025	P00086	371	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$993.58

12/02/2025	P00086	371	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$993.58	$0.00
12/02/2025	C00070	372	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$993.58	$1,987.16
12/02/2025	C00070	372	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$993.58	$0.00
12/02/2025	C00070	372	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$993.58
12/02/2025	C00070	372	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$993.58	$993.58
12/02/2025	C00070	372	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$993.58	$0.00
13/02/2025	I00071	368		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	$2,100.00	$0.00
13/02/2025	I00071	368		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	$2,100.00	$2,100.00
13/02/2025	I00071	368		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	$0.00	$2,100.00
13/02/2025	I00071	368		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	$2,100.00	$0.00
13/02/2025	I00071	368		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	$2,100.00	$2,100.00
13/02/2025	I00071	368		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	$0.00	$2,100.00
13/02/2025	P00087	373	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ENERO 2025. GC Ord	$0.00	$5,940.00
13/02/2025	P00087	373	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ENERO 2025. GC Ord	$5,940.00	$0.00
13/02/2025	P00088	374	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ENERO 2025. GD Cor	$0.00	$5,940.00
13/02/2025	P00088	374	Compra	5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ENERO 2025. GD Cor	$5,940.00	$0.00
13/02/2025	P00088	374	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ENERO 2025. GD Cor	$0.00	$5,940.00
13/02/2025	P00088	374	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ENERO 2025. GD Cor	$5,940.00	$0.00
13/02/2025	C00071	375	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$5,871.25
13/02/2025	C00071	375	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$5,940.00	$0.00
13/02/2025	C00071	375	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$68.75
13/02/2025	C00071	375	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$5,940.00
13/02/2025	C00071	375	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$5,940.00	$5,940.00
13/02/2025	C00071	375	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$5,940.00	$0.00
13/02/2025	C00084	426	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 30, COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$630.18
13/02/2025	C00084	426	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 30, COMPRA DE MATERIAL PARA	$630.18	$0.00
13/02/2025	D00075	427	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE	$0.00	$630.18
13/02/2025	D00075	427	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE	$630.18	$630.18
13/02/2025	D00075	427	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE	$630.18	$0.00
13/02/2025	D00075	427	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE	$0.00	$630.18
13/02/2025	D00075	427	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE	$630.18	$630.18
13/02/2025	D00075	427	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE	$630.18	$630.18
13/02/2025	D00075	427	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE	$630.18	$630.18
13/02/2025	D00075	427	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE	$630.18	$0.00
13/02/2025	D00139	945		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$136,688.00	$136,688.00
13/02/2025	D00139	945		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$136,688.00	$136,688.00
13/02/2025	D00139	945		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$0.00	$136,688.00
13/02/2025	D00139	945		5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$136,688.00	$0.00
13/02/2025	D00139	945		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$136,688.00	$0.00
13/02/2025	D00139	945		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$136,688.00	$136,688.00
13/02/2025	D00139	945		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$0.00	$136,688.00
13/02/2025	D00139	945		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$0.00	$136,688.00
13/02/2025	D00139	945		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$136,688.00	$136,688.00
13/02/2025	D00139	945		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$136,688.00	$136,688.00
13/02/2025	D00139	945		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$136,688.00	$136,688.00
13/02/2025	D00139	945		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$136,688.00	$0.00
14/02/2025	I00072	369		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$0.00
14/02/2025	I00072	369		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$1,500.00
14/02/2025	I00072	369		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,500.00
14/02/2025	I00072	369		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$0.00
14/02/2025	I00072	369		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$1,500.00
14/02/2025	I00072	369		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,500.00
14/02/2025	C00072	376	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$1,074.18
14/02/2025	C00072	376	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$1,074.18	$0.00
14/02/2025	P00089	377	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ENVIO DE OBRA PARA MU	$0.00	$2,517.80
14/02/2025	P00089	377	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ENVIO DE OBRA PARA MU	$2,517.80	$0.00
14/02/2025	P00090	378	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ENVIO DE OBRA PARA MU	$0.00	$2,517.80
14/02/2025	P00090	378	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA ENVIO DE OBRA PARA MU	$2,517.80	$0.00
14/02/2025	P00090	378	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ENVIO DE OBRA PARA MU	$0.00	$2,517.80
14/02/2025	P00090	378	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA ENVIO DE OBRA PARA MU	$2,517.80	$0.00
14/02/2025	C00073	379	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,517.80
14/02/2025	C00073	379	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,517.80	$0.00
14/02/2025	C00073	379	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,517.80
14/02/2025	C00073	379	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,517.80	$2,517.80
14/02/2025	C00073	379	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,517.80	$0.00
14/02/2025	P00095	386	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2025. GC Orden de	$0.00	$9,098.05
14/02/2025	P00095	386	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2025. GC Orden de	$9,098.05	$0.00
14/02/2025	P00096	387	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2025. GD Compra :	$0.00	$9,098.05
14/02/2025	P00096	387	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2025. GD Compra :	$9,098.05	$0.00
14/02/2025	P00096	387	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2025. GD Compra :	$0.00	$9,098.05
14/02/2025	P00096	387	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2025. GD Compra :	$9,098.05	$0.00
14/02/2025	C00076	388	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,000.01

14/02/2025	C00076	388	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,098.05	$0.00
14/02/2025	C00076	388	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$98.04
14/02/2025	C00076	388	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,098.05
14/02/2025	C00076	388	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,098.05	$9,098.05
14/02/2025	C00076	388	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,098.05	$0.00
14/02/2025	P00097	389	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2025. GC Orden de	$0.00	$9,280.00
14/02/2025	P00097	389	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2025. GC Orden de	$9,280.00	$0.00
14/02/2025	P00098	390	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2025. GD Compra :	$0.00	$9,280.00
14/02/2025	P00098	390	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2025. GD Compra :	$9,280.00	$0.00
14/02/2025	P00098	390	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2025. GD Compra :	$0.00	$9,280.00
14/02/2025	P00098	390	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2025. GD Compra :	$9,280.00	$0.00
14/02/2025	C00077	391	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,180.00
14/02/2025	C00077	391	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$0.00
14/02/2025	C00077	391	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$100.00
14/02/2025	C00077	391	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,280.00
14/02/2025	C00077	391	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$9,280.00
14/02/2025	C00077	391	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$0.00
14/02/2025	P00099	392	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE FUMIGACION PARA TEATRO AUDITORIO. G	$0.00	$3,564.00
14/02/2025	P00099	392	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE FUMIGACION PARA TEATRO AUDITORIO. G	$3,564.00	$0.00
14/02/2025	P00100	393	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FUMIGACION PARA TEATRO AUDITORIO. GI	$0.00	$3,564.00
14/02/2025	P00100	393	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			SERVICIO DE FUMIGACION PARA TEATRO AUDITORIO. GI	$3,564.00	$0.00
14/02/2025	P00100	393	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE FUMIGACION PARA TEATRO AUDITORIO. GI	$0.00	$3,564.00
14/02/2025	P00100	393	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE FUMIGACION PARA TEATRO AUDITORIO. GI	$3,564.00	$0.00
14/02/2025	C00078	394	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE FUMIGACIO	$0.00	$3,522.75
14/02/2025	C00078	394	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE FUMIGACIO	$3,564.00	$0.00
14/02/2025	C00078	394	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE FUMIGACIO	$0.00	$41.25
14/02/2025	C00078	394	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE FUMIGACIO	$0.00	$3,564.00
14/02/2025	C00078	394	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE FUMIGACIO	$3,564.00	$3,564.00
14/02/2025	C00078	394	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE FUMIGACIO	$3,564.00	$0.00
14/02/2025	P00101	395	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TALLER DE DIBUJO AVANZADO. GC Orden de Compra : 5	$0.00	$15,892.00
14/02/2025	P00101	395	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TALLER DE DIBUJO AVANZADO. GC Orden de Compra : 5	$15,892.00	$0.00
14/02/2025	P00102	396	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TALLER DE DIBUJO AVANZADO. GD Compra : 137 Factura	$0.00	$15,892.00
14/02/2025	P00102	396	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			TALLER DE DIBUJO AVANZADO. GD Compra : 137 Factura	$15,892.00	$0.00
14/02/2025	P00102	396	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TALLER DE DIBUJO AVANZADO. GD Compra : 137 Factura	$0.00	$15,892.00
14/02/2025	P00102	396	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	TALLER DE DIBUJO AVANZADO. GD Compra : 137 Factura	$15,892.00	$0.00
14/02/2025	C00079	397	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR TALLER DE DIBUJO AVAN	$0.00	$15,892.00
14/02/2025	C00079	397	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR TALLER DE DIBUJO AVAN	$15,892.00	$0.00
14/02/2025	C00079	397	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR TALLER DE DIBUJO AVAN	$0.00	$15,892.00
14/02/2025	C00079	397	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR TALLER DE DIBUJO AVAN	$15,892.00	$15,892.00
14/02/2025	C00079	397	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR TALLER DE DIBUJO AVAN	$15,892.00	$0.00
14/02/2025	P00103	398	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$0.00	$1,240.00
14/02/2025	P00103	398	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$1,240.00	$0.00
14/02/2025	P00104	399	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$0.00	$1,240.00
14/02/2025	P00104	399	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$1,240.00	$0.00
14/02/2025	P00104	399	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$0.00	$1,240.00
14/02/2025	P00104	399	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$1,240.00	$0.00
14/02/2025	C00080	400	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,240.00	$2,480.00
14/02/2025	C00080	400	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,240.00	$0.00
14/02/2025	C00080	400	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$1,240.00
14/02/2025	C00080	400	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,240.00	$1,240.00
14/02/2025	C00080	400	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,240.00	$0.00
14/02/2025	I00073	410		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	$300.00	$0.00
14/02/2025	I00073	410		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	$300.00	$300.00
14/02/2025	I00073	410		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	$0.00	$300.00
14/02/2025	I00073	410		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	$300.00	$0.00
14/02/2025	I00073	410		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	$300.00	$300.00
14/02/2025	I00073	410		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	$0.00	$300.00
14/02/2025	I00074	411		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,400.24	$0.00
14/02/2025	I00074	411		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,400.24	$8,400.24
14/02/2025	I00074	411		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,400.24
14/02/2025	I00074	411		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,400.24	$0.00
14/02/2025	I00074	411		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,400.24	$8,400.24
14/02/2025	I00074	411		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,400.24
14/02/2025	I00075	412		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	$900.00	$0.00
14/02/2025	I00075	412		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	$900.00	$900.00
14/02/2025	I00075	412		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	$0.00	$900.00
14/02/2025	I00075	412		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	$900.00	$0.00
14/02/2025	I00075	412		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	$900.00	$900.00
14/02/2025	I00075	412		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	$0.00	$900.00
14/02/2025	C00085	428	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS (GASOLINA Y CASE	$0.00	$1,000.00
14/02/2025	C00085	428	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS (GASOLINA Y CASE	$1,000.00	$0.00
14/02/2025	D00076	429	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$1,000.00

14/02/2025	D00076	429	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HE	$1,000.00	$1,000.00
14/02/2025	D00076	429	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HE	$716.34	$0.00
14/02/2025	D00076	429	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HE	$283.66	$0.00
14/02/2025	D00076	429	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$1,000.00
14/02/2025	D00076	429	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HE	$1,000.00	$1,000.00
14/02/2025	D00076	429	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HE	$1,000.00	$1,000.00
14/02/2025	D00076	429	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HE	$1,000.00	$1,000.00
14/02/2025	D00076	429	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HE	$1,000.00	$0.00
14/02/2025	P00111	430	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SEGURO DE TRANSIT BUS 18 PASAJEROS DE IMFOCULTA	$0.00	$45,992.93
14/02/2025	P00111	430	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SEGURO DE TRANSIT BUS 18 PASAJEROS DE IMFOCULTA	$45,992.93	$0.00
14/02/2025	P00112	431	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEGURO DE TRANSIT BUS 18 PASAJEROS DE IMFOCULTA	$0.00	$45,992.93
14/02/2025	P00112	431	Compra	5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			SEGURO DE TRANSIT BUS 18 PASAJEROS DE IMFOCULTA	$45,992.93	$0.00
14/02/2025	P00112	431	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SEGURO DE TRANSIT BUS 18 PASAJEROS DE IMFOCULTA	$0.00	$45,992.93
14/02/2025	P00112	431	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SEGURO DE TRANSIT BUS 18 PASAJEROS DE IMFOCULTA	$45,992.93	$0.00
14/02/2025	C00086	432	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE TRANSIT BUS	$0.00	$45,992.93
14/02/2025	C00086	432	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE TRANSIT BUS	$45,992.93	$0.00
14/02/2025	C00086	432	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE TRANSIT BUS	$0.00	$45,992.93
14/02/2025	C00086	432	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE TRANSIT BUS	$45,992.93	$45,992.93
14/02/2025	C00086	432	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE TRANSIT BUS	$45,992.93	$0.00
14/02/2025	E00076	437		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE NOMINA NO 5	$0.00	$3,818.60
14/02/2025	E00076	437		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PAGO DE NOMINA NO 5	$3,818.60	$0.00
14/02/2025	I00084	460		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
14/02/2025	I00084	460		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
14/02/2025	I00084	460		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
14/02/2025	I00084	460		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
14/02/2025	I00084	460		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
14/02/2025	I00084	460		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
15/02/2025	I00076	413		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	$300.00	$0.00
15/02/2025	I00076	413		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	$300.00	$300.00
15/02/2025	I00076	413		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	$0.00	$300.00
15/02/2025	I00076	413		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	$300.00	$0.00
15/02/2025	I00076	413		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	$300.00	$300.00
15/02/2025	I00076	413		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	$0.00	$300.00
17/02/2025	P00105	401	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU. GC Orden de Cor	$0.00	$2,503.90
17/02/2025	P00105	401	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU. GC Orden de Cor	$2,503.90	$0.00
17/02/2025	P00106	402	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU. GD Compra : 139	$0.00	$2,503.90
17/02/2025	P00106	402	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU. GD Compra : 139	$2,503.90	$0.00
17/02/2025	P00106	402	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU. GD Compra : 139	$0.00	$2,503.90
17/02/2025	P00106	402	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU. GD Compra : 139	$2,503.90	$0.00
17/02/2025	C00081	403	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,503.90	$5,007.80
17/02/2025	C00081	403	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,503.90	$0.00
17/02/2025	C00081	403	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$2,503.90
17/02/2025	C00081	403	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,503.90	$2,503.90
17/02/2025	C00081	403	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,503.90	$0.00
17/02/2025	P00107	404	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE UTENSILIOS PARA AMBIGU PARA IMFOCUL	$0.00	$255.00
17/02/2025	P00107	404	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE UTENSILIOS PARA AMBIGU PARA IMFOCUL	$255.00	$0.00
17/02/2025	P00108	405	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE UTENSILIOS PARA AMBIGU PARA IMFOCUL	$0.00	$255.00
17/02/2025	P00108	405	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE UTENSILIOS PARA AMBIGU PARA IMFOCUL	$255.00	$0.00
17/02/2025	P00108	405	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE UTENSILIOS PARA AMBIGU PARA IMFOCUL	$0.00	$255.00
17/02/2025	P00108	405	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE UTENSILIOS PARA AMBIGU PARA IMFOCUL	$255.00	$0.00
17/02/2025	C00082	406	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UTENSILIOS	$255.00	$510.00
17/02/2025	C00082	406	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UTENSILIOS	$255.00	$0.00
17/02/2025	C00082	406	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UTENSILIOS	$0.00	$255.00
17/02/2025	C00082	406	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UTENSILIOS	$255.00	$255.00
17/02/2025	C00082	406	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UTENSILIOS	$255.00	$0.00
17/02/2025	P00109	407	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$0.00	$552.00
17/02/2025	P00109	407	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$552.00	$0.00
17/02/2025	P00110	408	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$0.00	$552.00
17/02/2025	P00110	408	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$552.00	$0.00
17/02/2025	P00110	408	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$0.00	$552.00
17/02/2025	P00110	408	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$552.00	$0.00
17/02/2025	C00083	409	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$552.00	$1,104.00
17/02/2025	C00083	409	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$552.00	$0.00
17/02/2025	C00083	409	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$552.00
17/02/2025	C00083	409	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$552.00	$552.00
17/02/2025	C00083	409	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$552.00	$0.00
17/02/2025	I00077	414		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	$900.00	$0.00
17/02/2025	I00077	414		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	$900.00	$900.00
17/02/2025	I00077	414		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	$0.00	$900.00
17/02/2025	I00077	414		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	$900.00	$0.00
17/02/2025	I00077	414		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	$900.00	$900.00
17/02/2025	I00077	414		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	$0.00	$900.00

17/02/2025	I00078	415		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
17/02/2025	I00078	415		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
17/02/2025	I00078	415		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
17/02/2025	I00078	415		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
17/02/2025	I00078	415		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
17/02/2025	I00078	415		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
17/02/2025	I00079	416		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$0.00
17/02/2025	I00079	416		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
17/02/2025	I00079	416		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,800.00
17/02/2025	I00079	416		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$0.00
17/02/2025	I00079	416		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
17/02/2025	I00079	416		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,800.00
17/02/2025	D00073	422		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$290,620.01	$536,704.52
17/02/2025	D00073	422		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$41,009.73
17/02/2025	D00073	422		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$3,525.77
17/02/2025	D00073	422		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$290,620.01	$0.00
17/02/2025	D00073	422		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$290,620.01
17/02/2025	D00073	422		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$290,620.01	$290,620.01
17/02/2025	D00073	422		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$290,620.01	$290,620.01
17/02/2025	D00073	422		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$290,620.01	$290,620.01
17/02/2025	D00073	422		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$290,620.01	$0.00
17/02/2025	D00074	423		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,313.80	$43,556.27
17/02/2025	D00074	423		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$3,299.46
17/02/2025	D00074	423		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$1,771.87
17/02/2025	D00074	423		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,313.80	$0.00
17/02/2025	D00074	423		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$24,313.80
17/02/2025	D00074	423		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,313.80	$24,313.80
17/02/2025	D00074	423		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,313.80	$24,313.80
17/02/2025	D00074	423		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,313.80	$24,313.80
17/02/2025	D00074	423		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,313.80	$0.00
17/02/2025	E00077	439		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE NOMINA NO 5	$0.00	$4,565.80
17/02/2025	E00077	439		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO DE NOMINA NO 5	$4,565.80	$0.00
18/02/2025	I00080	417		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	$900.00	$0.00
18/02/2025	I00080	417		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	$900.00	$900.00
18/02/2025	I00080	417		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	$0.00	$900.00
18/02/2025	I00080	417		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	$900.00	$0.00
18/02/2025	I00080	417		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	$900.00	$900.00
18/02/2025	I00080	417		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	$0.00	$900.00
18/02/2025	D00070	418	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTRE	$0.00	$1,074.18
18/02/2025	D00070	418	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTRE	$1,074.18	$1,074.18
18/02/2025	D00070	418	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTRE	$1,074.18	$0.00
18/02/2025	D00070	418	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTRE	$0.00	$1,074.18
18/02/2025	D00070	418	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTRE	$1,074.18	$1,074.18
18/02/2025	D00070	418	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTRE	$1,074.18	$1,074.18
18/02/2025	D00070	418	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTRE	$1,074.18	$1,074.18
18/02/2025	D00070	418	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTRE	$1,074.18	$0.00
18/02/2025	D00071	419		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$30,000.00	$30,000.00
18/02/2025	I00081	420		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$0.00
18/02/2025	I00081	420		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$2,400.00
18/02/2025	I00081	420		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	$0.00	$2,400.00
18/02/2025	I00081	420		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$0.00
18/02/2025	I00081	420		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$2,400.00
18/02/2025	I00081	420		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	$0.00	$2,400.00
18/02/2025	C00087	433	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 32, COMPRA DE SOFTWARE MICI	$0.00	$2,100.00
18/02/2025	C00087	433	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 32, COMPRA DE SOFTWARE MICI	$2,100.00	$0.00
18/02/2025	D00077	434	Comprobación de Gasto	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIA	$6.00	$0.00
18/02/2025	D00077	434	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIA	$0.00	$2,100.00
18/02/2025	D00077	434	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIA	$2,094.00	$2,094.00
18/02/2025	D00077	434	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIA	$2,094.00	$0.00
18/02/2025	D00077	434	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIA	$0.00	$2,094.00
18/02/2025	D00077	434	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIA	$2,094.00	$2,094.00
18/02/2025	D00077	434	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIA	$2,094.00	$2,094.00
18/02/2025	D00077	434	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIA	$2,094.00	$2,094.00
18/02/2025	D00077	434	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIA	$2,094.00	$0.00
18/02/2025	C00088	435	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 33, COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$8,442.00
18/02/2025	C00088	435	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 33, COMPRA DE MATERIAL PARA	$8,442.00	$0.00
18/02/2025	D00078	436	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$0.00	$8,442.00
18/02/2025	D00078	436	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$8,442.00	$8,442.00
18/02/2025	D00078	436	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$8,442.00	$0.00
18/02/2025	D00078	436	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$0.00	$8,442.00
18/02/2025	D00078	436	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$8,442.00	$8,442.00
18/02/2025	D00078	436	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$8,442.00	$8,442.00

18/02/2025	D00078	436	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$8,442.00	$8,442.00
18/02/2025	D00078	436	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$8,442.00	$0.00
19/02/2025	I00082	424		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$268,276.25	$0.00
19/02/2025	I00082	424		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$290,620.01	$290,620.01
19/02/2025	I00082	424		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$18,817.99	$0.00
19/02/2025	I00082	424		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$3,525.77	$0.00
19/02/2025	I00082	424		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$290,620.01
19/02/2025	I00082	424		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$290,620.01	$0.00
19/02/2025	I00082	424		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$290,620.01	$290,620.01
19/02/2025	I00082	424		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$290,620.01
19/02/2025	I00083	425		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA SINDICALIZA	$22,249.67	$0.00
19/02/2025	I00083	425		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA SINDICALIZA	$24,313.80	$24,313.80
19/02/2025	I00083	425		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA SINDICALIZA	$292.26	$0.00
19/02/2025	I00083	425		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA SINDICALIZA	$1,771.87	$0.00
19/02/2025	I00083	425		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA SINDICALIZA	$0.00	$24,313.80
19/02/2025	I00083	425		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA SINDICALIZA	$24,313.80	$0.00
19/02/2025	I00083	425		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA SINDICALIZA	$24,313.80	$24,313.80
19/02/2025	I00083	425		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA SINDICALIZA	$0.00	$24,313.80
19/02/2025	P00113	438	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE DE OBRA Y PRO'	$0.00	$707.50
19/02/2025	P00113	438	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE DE OBRA Y PRO'	$707.50	$0.00
19/02/2025	P00114	440	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE DE OBRA Y PRO'	$0.00	$707.50
19/02/2025	P00114	440	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE DE OBRA Y PRO'	$466.00	$0.00
19/02/2025	P00114	440	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE DE OBRA Y PRO'	$241.50	$0.00
19/02/2025	P00114	440	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE DE OBRA Y PRO'	$0.00	$707.50
19/02/2025	P00114	440	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE DE OBRA Y PRO'	$707.50	$0.00
19/02/2025	C00089	441	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$707.50
19/02/2025	C00089	441	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$707.50	$0.00
19/02/2025	C00089	441	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$707.50
19/02/2025	C00089	441	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$707.50	$707.50
19/02/2025	C00089	441	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$707.50	$0.00
19/02/2025	D00079	442		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$920.00	$920.00
19/02/2025	D00079	442		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$920.00	$920.00
19/02/2025	D00080	443		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$920.00	$920.00
19/02/2025	D00080	443		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$920.00	$920.00
19/02/2025	E00078	444		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA SINDICALIZAD	$0.00	$10,258.00
19/02/2025	E00078	444		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA SINDICALIZAD	$10,258.00	$0.00
19/02/2025	P00115	445	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HOSPEDAJE PARA ARTISTA. GC Orden de Compra : 57 Pr	$0.00	$960.00
19/02/2025	P00115	445	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE PARA ARTISTA. GC Orden de Compra : 57 Pr	$960.00	$0.00
19/02/2025	P00116	446	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE PARA ARTISTA. GD Compra : 152 Factura: 69	$0.00	$960.00
19/02/2025	P00116	446	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			HOSPEDAJE PARA ARTISTA. GD Compra : 152 Factura: 69	$960.00	$0.00
19/02/2025	P00116	446	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE PARA ARTISTA. GD Compra : 152 Factura: 69	$0.00	$960.00
19/02/2025	P00116	446	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HOSPEDAJE PARA ARTISTA. GD Compra : 152 Factura: 69	$960.00	$0.00
19/02/2025	C00090	447	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$0.00	$960.00
19/02/2025	C00090	447	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$960.00	$0.00
19/02/2025	C00090	447	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$0.00	$960.00
19/02/2025	C00090	447	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$960.00	$960.00
19/02/2025	C00090	447	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$960.00	$0.00
19/02/2025	E00079	448		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DE CONFIANZ	$0.00	$198,597.80
19/02/2025	E00079	448		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DE CONFIANZ	$0.00	$500.00
19/02/2025	E00079	448		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DE CONFIANZ	$199,097.80	$0.00
19/02/2025	E00080	449		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 SINDICALIZA	$0.00	$3,909.00
19/02/2025	E00080	449		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 SINDICALIZA	$3,909.00	$0.00
19/02/2025	E00081	450		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 SINDICALIZA	$0.00	$5,075.80
19/02/2025	E00081	450		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 SINDICALIZA	$5,075.80	$0.00
19/02/2025	E00082	451		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAN	$0.00	$3,985.40
19/02/2025	E00082	451		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAN	$3,985.40	$0.00
19/02/2025	E00083	452		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAN	$0.00	$4,199.60
19/02/2025	E00083	452		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAN	$4,199.60	$0.00
19/02/2025	E00084	453		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAN	$0.00	$4,329.60
19/02/2025	E00084	453		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAN	$4,329.60	$0.00
19/02/2025	E00085	454		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAN	$0.00	$4,404.40
19/02/2025	E00085	454		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAN	$4,404.40	$0.00
19/02/2025	E00086	455		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAN	$0.00	$4,849.80
19/02/2025	E00086	455		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAN	$0.00	$1,000.00
19/02/2025	E00086	455		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAN	$5,849.80	$0.00
19/02/2025	E00087	456		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAN	$0.00	$4,377.20
19/02/2025	E00087	456		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAN	$4,377.20	$0.00
19/02/2025	E00088	457		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAN	$0.00	$3,818.80
19/02/2025	E00088	457		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAN	$3,818.80	$0.00
19/02/2025	E00089	458		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAN	$0.00	$3,818.80
19/02/2025	E00089	458		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAN	$3,818.80	$0.00
19/02/2025	E00090	459		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAN	$0.00	$3,818.80

19/02/2025	E00090	459		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAN	$3,818.80	$0.00
19/02/2025	P00117	461	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$0.00	$681.37
19/02/2025	P00117	461	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$681.37	$0.00
19/02/2025	P00118	462	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$0.00	$681.37
19/02/2025	P00118	462	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$681.37	$0.00
19/02/2025	P00118	462	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$0.00	$681.37
19/02/2025	P00118	462	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$681.37	$0.00
19/02/2025	C00091	463	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$681.37	$1,362.74
19/02/2025	C00091	463	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$681.37	$0.00
19/02/2025	C00091	463	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$681.37
19/02/2025	C00091	463	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$681.37	$681.37
19/02/2025	C00091	463	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$681.37	$0.00
19/02/2025	C00092	466	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,021.00	$6,042.00
19/02/2025	C00092	466	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,021.00	$0.00
19/02/2025	C00092	466	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$3,021.00
19/02/2025	C00092	466	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,021.00	$3,021.00
19/02/2025	C00092	466	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,021.00	$0.00
19/02/2025	P00121	467	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$0.00	$1,844.64
19/02/2025	P00121	467	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$1,844.64	$0.00
19/02/2025	P00122	468	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$0.00	$1,844.64
19/02/2025	P00122	468	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$1,844.64	$0.00
19/02/2025	P00122	468	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$0.00	$1,844.64
19/02/2025	P00122	468	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$1,844.64	$0.00
19/02/2025	C00093	469	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,844.64	$3,689.28
19/02/2025	C00093	469	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,844.64	$0.00
19/02/2025	C00093	469	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,844.64
19/02/2025	C00093	469	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,844.64	$1,844.64
19/02/2025	C00093	469	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,844.64	$0.00
19/02/2025	P00123	470	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$0.00	$4,508.00
19/02/2025	P00123	470	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$4,508.00	$0.00
19/02/2025	P00124	471	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$0.00	$4,508.00
19/02/2025	P00124	471	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$4,508.00	$0.00
19/02/2025	P00124	471	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$0.00	$4,508.00
19/02/2025	P00124	471	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$4,508.00	$0.00
19/02/2025	C00094	472	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,508.00	$9,016.00
19/02/2025	C00094	472	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,508.00	$0.00
19/02/2025	C00094	472	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$4,508.00
19/02/2025	C00094	472	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,508.00	$4,508.00
19/02/2025	C00094	472	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,508.00	$0.00
19/02/2025	I00085	473		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$0.00
19/02/2025	I00085	473		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$2,400.00
19/02/2025	I00085	473		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	$0.00	$2,400.00
19/02/2025	I00085	473		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$0.00
19/02/2025	I00085	473		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	$2,400.00	$2,400.00
19/02/2025	I00085	473		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	$0.00	$2,400.00
19/02/2025	C00095	476	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 34, COMPRA DE AMBIGU PARA J	$0.00	$920.00
19/02/2025	C00095	476	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 34, COMPRA DE AMBIGU PARA J	$920.00	$0.00
20/02/2025	P00119	464	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$0.00	$3,021.00
20/02/2025	P00119	464	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$3,021.00	$0.00
20/02/2025	P00120	465	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$0.00	$3,021.00
20/02/2025	P00120	465	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$3,021.00	$0.00
20/02/2025	P00120	465	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$0.00	$3,021.00
20/02/2025	P00120	465	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE TALL	$3,021.00	$0.00
20/02/2025	I00086	474		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR ASEGURANZA DE VEHICUL	$45,992.93	$0.00
20/02/2025	I00086	474		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR ASEGURANZA DE VEHICUL	$45,992.93	$45,992.93
20/02/2025	I00086	474		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR ASEGURANZA DE VEHICUL	$0.00	$45,992.93
20/02/2025	I00086	474		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR ASEGURANZA DE VEHICUL	$45,992.93	$0.00
20/02/2025	I00086	474		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR ASEGURANZA DE VEHICUL	$45,992.93	$45,992.93
20/02/2025	I00086	474		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR ASEGURANZA DE VEHICUL	$0.00	$45,992.93
20/02/2025	I00087	475		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR ASEGURANZA DE VEHICUL	$19,376.10	$0.00
20/02/2025	I00087	475		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR ASEGURANZA DE VEHICUL	$19,376.10	$19,376.10
20/02/2025	I00087	475		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR ASEGURANZA DE VEHICUL	$0.00	$19,376.10
20/02/2025	I00087	475		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR ASEGURANZA DE VEHICUL	$19,376.10	$0.00
20/02/2025	I00087	475		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR ASEGURANZA DE VEHICUL	$19,376.10	$19,376.10
20/02/2025	I00087	475		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR ASEGURANZA DE VEHICUL	$0.00	$19,376.10
20/02/2025	P00125	477	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HOSPEDAJE PARA ARTISTA. GC Orden de Compra : 62 Pr	$0.00	$1,350.00
20/02/2025	P00125	477	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	HOSPEDAJE PARA ARTISTA. GC Orden de Compra : 62 Pr	$1,350.00	$0.00
20/02/2025	C00096	478	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 35, COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$250.00
20/02/2025	C00096	478	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 35, COMPRA DE MATERIAL PARA	$250.00	$0.00
20/02/2025	D00081	479	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANO	$0.00	$250.00
20/02/2025	D00081	479	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANO	$250.00	$250.00
20/02/2025	D00081	479	Comprobación de Gasto	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANO	$250.00	$0.00

20/02/2025	D00081	479	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANO	$0.00	$250.00
20/02/2025	D00081	479	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANO	$250.00	$250.00
20/02/2025	D00081	479	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANO	$250.00	$250.00
20/02/2025	D00081	479	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANO	$250.00	$250.00
20/02/2025	D00081	479	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANO	$250.00	$0.00
20/02/2025	P00126	480	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE PARA ARTISTA. GD Compra : 158 Factura: 37	$0.00	$1,350.00
20/02/2025	P00126	480	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			HOSPEDAJE PARA ARTISTA. GD Compra : 158 Factura: 37	$1,350.00	$0.00
20/02/2025	P00126	480	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE PARA ARTISTA. GD Compra : 158 Factura: 37	$0.00	$1,350.00
20/02/2025	P00126	480	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HOSPEDAJE PARA ARTISTA. GD Compra : 158 Factura: 37	$1,350.00	$0.00
20/02/2025	C00097	481	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$1,350.00	$2,700.00
20/02/2025	C00097	481	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$1,350.00	$0.00
20/02/2025	C00097	481	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$0.00	$1,350.00
20/02/2025	C00097	481	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$1,350.00	$1,350.00
20/02/2025	C00097	481	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$1,350.00	$0.00
20/02/2025	E00091	482		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$6,000.00
20/02/2025	E00091	482		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$6,000.00	$0.00
20/02/2025	I00088	483		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$0.00
20/02/2025	I00088	483		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
20/02/2025	I00088	483		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,800.00
20/02/2025	I00088	483		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$0.00
20/02/2025	I00088	483		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
20/02/2025	I00088	483		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,800.00
20/02/2025	I00089	484		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$92,400.00	$0.00
20/02/2025	I00089	484		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$92,400.00	$92,400.00
20/02/2025	I00089	484		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$92,400.00
20/02/2025	I00089	484		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$92,400.00	$0.00
20/02/2025	I00089	484		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$92,400.00	$92,400.00
20/02/2025	I00089	484		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$92,400.00
20/02/2025	P00191	673	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SEGURO DE RAM BIGHORN 4 PUERTAS DE IMFOCULTA. (	$0.00	$19,376.11
20/02/2025	P00191	673	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SEGURO DE RAM BIGHORN 4 PUERTAS DE IMFOCULTA. (	$19,376.11	$0.00
20/02/2025	P00192	674	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEGURO DE RAM BIGHORN 4 PUERTAS DE IMFOCULTA. (	$0.00	$19,376.11
20/02/2025	P00192	674	Compra	5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			SEGURO DE RAM BIGHORN 4 PUERTAS DE IMFOCULTA. (	$19,376.11	$0.00
20/02/2025	P00192	674	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SEGURO DE RAM BIGHORN 4 PUERTAS DE IMFOCULTA. (	$0.00	$19,376.11
20/02/2025	P00192	674	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SEGURO DE RAM BIGHORN 4 PUERTAS DE IMFOCULTA. (	$19,376.11	$0.00
20/02/2025	C00144	675	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE RAM BIGHOI	$0.00	$19,376.11
20/02/2025	C00144	675	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE RAM BIGHOI	$19,376.11	$0.00
20/02/2025	C00144	675	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE RAM BIGHOI	$0.00	$19,376.11
20/02/2025	C00144	675	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE RAM BIGHOI	$19,376.11	$19,376.11
20/02/2025	C00144	675	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE RAM BIGHOI	$19,376.11	$0.00
21/02/2025	I00090	485		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$0.00
21/02/2025	I00090	485		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$1,500.00
21/02/2025	I00090	485		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,500.00
21/02/2025	I00090	485		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$0.00
21/02/2025	I00090	485		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$1,500.00
21/02/2025	I00090	485		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,500.00
21/02/2025	P00127	489	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL Y ACEITE DE MOTOR PARA CAMION	$0.00	$3,294.55
21/02/2025	P00127	489	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL Y ACEITE DE MOTOR PARA CAMION	$3,294.55	$0.00
21/02/2025	P00128	490	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL Y ACEITE DE MOTOR PARA CAMION	$0.00	$3,294.55
21/02/2025	P00128	490	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL Y ACEITE DE MOTOR PARA CAMION	$3,294.55	$0.00
21/02/2025	P00128	490	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL Y ACEITE DE MOTOR PARA CAMION	$0.00	$3,294.55
21/02/2025	P00128	490	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL Y ACEITE DE MOTOR PARA CAMION	$3,294.55	$0.00
21/02/2025	C00098	491	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL Y AC	$3,294.55	$6,589.10
21/02/2025	C00098	491	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL Y AC	$3,294.55	$0.00
21/02/2025	C00098	491	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL Y AC	$0.00	$3,294.55
21/02/2025	C00098	491	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL Y AC	$3,294.55	$3,294.55
21/02/2025	C00098	491	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL Y AC	$3,294.55	$0.00
21/02/2025	P00129	492	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$0.00	$2,476.00
21/02/2025	P00129	492	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$2,476.00	$0.00
21/02/2025	P00130	493	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$0.00	$2,476.00
21/02/2025	P00130	493	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$2,246.00	$0.00
21/02/2025	P00130	493	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$230.00	$0.00
21/02/2025	P00130	493	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$0.00	$2,476.00
21/02/2025	P00130	493	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$2,476.00	$0.00
21/02/2025	C00099	494	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,476.00	$4,952.00
21/02/2025	C00099	494	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,476.00	$0.00
21/02/2025	C00099	494	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$2,476.00
21/02/2025	C00099	494	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,476.00	$2,476.00
21/02/2025	C00099	494	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,476.00	$0.00
21/02/2025	P00131	495	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$0.00	$1,222.16
21/02/2025	P00131	495	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$1,222.16	$0.00
21/02/2025	P00132	496	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,222.16
21/02/2025	P00132	496	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,222.16	$0.00

21/02/2025	P00132	496	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,222.16
21/02/2025	P00132	496	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,222.16	$0.00
21/02/2025	C00100	497	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,222.16	$2,444.32
21/02/2025	C00100	497	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,222.16	$0.00
21/02/2025	C00100	497	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$1,222.16
21/02/2025	C00100	497	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,222.16	$1,222.16
21/02/2025	C00100	497	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,222.16	$0.00
21/02/2025	P00135	504	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTIVAL DE CINE "SERENI	$0.00	$699.90
21/02/2025	P00135	504	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTIVAL DE CINE "SERENI	$699.90	$0.00
21/02/2025	P00136	505	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA FESTIVAL DE CINE "SERENI	$0.00	$699.90
21/02/2025	P00136	505	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA FESTIVAL DE CINE "SERENI	$699.90	$0.00
21/02/2025	P00136	505	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTIVAL DE CINE "SERENI	$0.00	$699.90
21/02/2025	P00136	505	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTIVAL DE CINE "SERENI	$699.90	$0.00
21/02/2025	C00102	506	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$699.90	$1,399.80
21/02/2025	C00102	506	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$699.90	$0.00
21/02/2025	C00102	506	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$699.90
21/02/2025	C00102	506	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$699.90	$699.90
21/02/2025	C00102	506	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$699.90	$0.00
21/02/2025	P00137	507	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTIVAL DE CINE "SERENI	$0.00	$2,193.00
21/02/2025	P00137	507	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTIVAL DE CINE "SERENI	$2,193.00	$0.00
21/02/2025	P00138	508	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA FESTIVAL DE CINE "SERENI	$0.00	$2,193.00
21/02/2025	P00138	508	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA FESTIVAL DE CINE "SERENI	$2,193.00	$0.00
21/02/2025	P00138	508	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTIVAL DE CINE "SERENI	$0.00	$2,193.00
21/02/2025	P00138	508	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTIVAL DE CINE "SERENI	$2,193.00	$0.00
21/02/2025	C00103	509	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,193.00	$4,386.00
21/02/2025	C00103	509	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,193.00	$0.00
21/02/2025	C00103	509	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$2,193.00
21/02/2025	C00103	509	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,193.00	$2,193.00
21/02/2025	C00103	509	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,193.00	$0.00
21/02/2025	C00105	514	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 36, VIATICOS A LA CIUDAD DE MI	$0.00	$12,300.35
21/02/2025	C00105	514	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 36, VIATICOS A LA CIUDAD DE MI	$12,300.35	$0.00
21/02/2025	C00106	515	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 37, GASOLINA Y CASETAS POR VI	$0.00	$2,000.00
21/02/2025	C00106	515	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 37, GASOLINA Y CASETAS POR VI	$2,000.00	$0.00
22/02/2025	I00091	487		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$0.00
22/02/2025	I00091	487		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$1,500.00
22/02/2025	I00091	487		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,500.00
22/02/2025	I00091	487		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$0.00
22/02/2025	I00091	487		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$1,500.00
22/02/2025	I00091	487		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,500.00
24/02/2025	D00082	486	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Fo	$0.00	$920.00
24/02/2025	D00082	486	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Fo	$920.00	$920.00
24/02/2025	D00082	486	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Fo	$920.00	$0.00
24/02/2025	D00082	486	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Fo	$0.00	$920.00
24/02/2025	D00082	486	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Fo	$920.00	$920.00
24/02/2025	D00082	486	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Fo	$920.00	$920.00
24/02/2025	D00082	486	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Fo	$920.00	$920.00
24/02/2025	D00082	486	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Fo	$920.00	$0.00
24/02/2025	I00092	488		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	$300.00	$0.00
24/02/2025	I00092	488		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	$300.00	$300.00
24/02/2025	I00092	488		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	$0.00	$300.00
24/02/2025	I00092	488		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	$300.00	$0.00
24/02/2025	I00092	488		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	$300.00	$300.00
24/02/2025	I00092	488		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	$0.00	$300.00
24/02/2025	P00133	498	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC	$0.00	$519.00
24/02/2025	P00133	498	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC	$519.00	$0.00
24/02/2025	P00134	499	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD	$0.00	$519.00
24/02/2025	P00134	499	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD	$519.00	$0.00
24/02/2025	P00134	499	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD	$0.00	$519.00
24/02/2025	P00134	499	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD	$519.00	$0.00
24/02/2025	C00101	500	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO PA	$519.00	$1,038.00
24/02/2025	C00101	500	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO PA	$519.00	$0.00
24/02/2025	C00101	500	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO PA	$0.00	$519.00
24/02/2025	C00101	500	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO PA	$519.00	$519.00
24/02/2025	C00101	500	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO PA	$519.00	$0.00
24/02/2025	P00139	510	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS. G	$0.00	$900.00
24/02/2025	P00139	510	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS. G	$900.00	$0.00
24/02/2025	P00140	511	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS. G	$0.00	$900.00
24/02/2025	P00140	511	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS. G	$900.00	$0.00
24/02/2025	P00140	511	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS. G	$0.00	$900.00
24/02/2025	P00140	511	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS. G	$900.00	$0.00
24/02/2025	C00104	512	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$900.00	$1,800.00
24/02/2025	C00104	512	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$900.00	$0.00

24/02/2025	C00104	512	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$900.00
24/02/2025	C00104	512	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$900.00	$900.00
24/02/2025	C00104	512	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$900.00	$0.00
25/02/2025	I00093	501		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$0.00
25/02/2025	I00093	501		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$1,500.00
25/02/2025	I00093	501		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,500.00
25/02/2025	I00093	501		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$0.00
25/02/2025	I00093	501		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$1,500.00
25/02/2025	I00093	501		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,500.00
25/02/2025	I00094	502		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$0.00
25/02/2025	I00094	502		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$1,500.00
25/02/2025	I00094	502		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,500.00
25/02/2025	I00094	502		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$0.00
25/02/2025	I00094	502		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$1,500.00
25/02/2025	I00094	502		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,500.00
25/02/2025	C00107	516	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 38, VIATICOS A LA CIUDAD DE AL	$0.00	$600.00
25/02/2025	C00107	516	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 38, VIATICOS A LA CIUDAD DE AL	$600.00	$0.00
25/02/2025	D00083	517	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comproba	$0.00	$600.00
25/02/2025	D00083	517	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comproba	$600.00	$600.00
25/02/2025	D00083	517	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comproba	$600.00	$0.00
25/02/2025	D00083	517	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comproba	$0.00	$600.00
25/02/2025	D00083	517	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comproba	$600.00	$600.00
25/02/2025	D00083	517	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comproba	$600.00	$600.00
25/02/2025	D00083	517	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comproba	$600.00	$600.00
25/02/2025	D00083	517	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comproba	$600.00	$0.00
25/02/2025	P00141	518	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FARO. GC Orden de Comp	$0.00	$3,008.72
25/02/2025	P00141	518	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FARO. GC Orden de Comp	$3,008.72	$0.00
25/02/2025	P00142	519	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FARO. GD Compra : 169 Fa	$0.00	$3,008.72
25/02/2025	P00142	519	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FARO. GD Compra : 169 Fa	$3,008.72	$0.00
25/02/2025	P00142	519	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FARO. GD Compra : 169 Fa	$0.00	$3,008.72
25/02/2025	P00142	519	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FARO. GD Compra : 169 Fa	$3,008.72	$0.00
25/02/2025	C00108	520	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA I	$0.00	$3,008.72
25/02/2025	C00108	520	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA I	$3,008.72	$0.00
25/02/2025	C00108	520	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA I	$0.00	$3,008.72
25/02/2025	C00108	520	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA I	$3,008.72	$3,008.72
25/02/2025	C00108	520	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA I	$3,008.72	$0.00
26/02/2025	I00095	503		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	$2,100.00	$0.00
26/02/2025	I00095	503		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	$2,100.00	$2,100.00
26/02/2025	I00095	503		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	$0.00	$2,100.00
26/02/2025	I00095	503		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	$2,100.00	$0.00
26/02/2025	I00095	503		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	$2,100.00	$2,100.00
26/02/2025	I00095	503		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	$0.00	$2,100.00
26/02/2025	I00096	513		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	$2,100.00	$0.00
26/02/2025	I00096	513		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	$2,100.00	$2,100.00
26/02/2025	I00096	513		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	$0.00	$2,100.00
26/02/2025	I00096	513		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	$2,100.00	$0.00
26/02/2025	I00096	513		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	$2,100.00	$2,100.00
26/02/2025	I00096	513		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	$0.00	$2,100.00
26/02/2025	D00084	521		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$232,496.04	$427,264.15
26/02/2025	D00084	521		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$33,928.08
26/02/2025	D00084	521		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$3,799.85
26/02/2025	D00084	521		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$232,496.04	$0.00
26/02/2025	D00084	521		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$232,496.04
26/02/2025	D00084	521		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$232,496.04	$232,496.04
26/02/2025	D00084	521		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$232,496.04	$232,496.04
26/02/2025	D00084	521		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$232,496.04	$232,496.04
26/02/2025	D00084	521		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$232,496.04	$0.00
26/02/2025	D00085	523		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$19,451.05	$34,828.90
26/02/2025	D00085	523		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$2,301.33
26/02/2025	D00085	523		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$1,771.87
26/02/2025	D00085	523		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$19,451.05	$0.00
26/02/2025	D00085	523		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$19,451.05
26/02/2025	D00085	523		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$19,451.05	$19,451.05
26/02/2025	D00085	523		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$19,451.05	$19,451.05
26/02/2025	D00085	523		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$19,451.05	$19,451.05
26/02/2025	D00085	523		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$19,451.05	$0.00
26/02/2025	I00098	524		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$17,386.92	$0.00
26/02/2025	I00098	524		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$19,451.05	$19,451.05
26/02/2025	I00098	524		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$292.26	$0.00
26/02/2025	I00098	524		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$1,771.87	$0.00
26/02/2025	I00098	524		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$0.00	$19,451.05
26/02/2025	I00098	524		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$19,451.05	$0.00

26/02/2025	I00098	524		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$19,451.05	$19,451.05
26/02/2025	I00098	524		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$0.00	$19,451.05
26/02/2025	C00109	539	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 39, COMPRA DE GASOLINA PARA	$0.00	$1,000.00
26/02/2025	C00109	539	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 39, COMPRA DE GASOLINA PARA	$1,000.00	$0.00
26/02/2025	D00086	540	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$0.00	$1,000.00
26/02/2025	D00086	540	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,000.00	$1,000.00
26/02/2025	D00086	540	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,000.00	$0.00
26/02/2025	D00086	540	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$0.00	$1,000.00
26/02/2025	D00086	540	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,000.00	$1,000.00
26/02/2025	D00086	540	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,000.00	$1,000.00
26/02/2025	D00086	540	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,000.00	$1,000.00
26/02/2025	D00086	540	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,000.00	$0.00
27/02/2025	I00097	522		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$209,878.20	$0.00
27/02/2025	I00097	522		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$232,496.04	$232,496.04
27/02/2025	I00097	522		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$18,817.99	$0.00
27/02/2025	I00097	522		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$3,799.85	$0.00
27/02/2025	I00097	522		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$0.00	$232,496.04
27/02/2025	I00097	522		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$232,496.04	$0.00
27/02/2025	I00097	522		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$232,496.04	$232,496.04
27/02/2025	I00097	522		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DE CONFIA	$0.00	$232,496.04
27/02/2025	E00092	525		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$164,111.80
27/02/2025	E00092	525		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DE CONFIAN	$164,111.80	$0.00
27/02/2025	E00093	526		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA SINDICALIZA	$0.00	$8,197.60
27/02/2025	E00093	526		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA SINDICALIZA	$8,197.60	$0.00
27/02/2025	E00094	527		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 6 SINDICALIZA	$0.00	$4,074.80
27/02/2025	E00094	527		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 6 SINDICALIZA	$4,074.80	$0.00
27/02/2025	E00095	528		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 6 SINDICALIZA	$0.00	$3,105.40
27/02/2025	E00095	528		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 6 SINDICALIZA	$3,105.40	$0.00
27/02/2025	E00096	529		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 6 SINDICALIZA	$0.00	$3,145.60
27/02/2025	E00096	529		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 6 SINDICALIZA	$3,145.60	$0.00
27/02/2025	E00097	530		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 6 SINDICALIZA	$0.00	$3,381.80
27/02/2025	E00097	530		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 6 SINDICALIZA	$3,381.80	$0.00
27/02/2025	E00098	531		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$3,438.40
27/02/2025	E00098	531		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$3,438.40	$0.00
27/02/2025	E00099	532		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$3,502.20
27/02/2025	E00099	532		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$3,502.20	$0.00
27/02/2025	E00100	533		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$4,724.40
27/02/2025	E00100	533		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$4,724.40	$0.00
27/02/2025	E00101	534		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$3,527.80
27/02/2025	E00101	534		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$3,527.80	$0.00
27/02/2025	E00102	535		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$2,979.00
27/02/2025	E00102	535		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$2,979.00	$0.00
27/02/2025	E00103	536		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$2,979.00
27/02/2025	E00103	536		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$2,979.00	$0.00
27/02/2025	E00104	537		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTEN A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$2,979.00
27/02/2025	E00104	537		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTEN A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$2,979.00	$0.00
27/02/2025	I00099	538		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$0.00
27/02/2025	I00099	538		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$1,500.00
27/02/2025	I00099	538		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,500.00
27/02/2025	I00099	538		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$0.00
27/02/2025	I00099	538		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025	$1,500.00	$1,500.00
27/02/2025	I00099	538		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,500.00
27/02/2025	C00110	541	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 40, COMPRA DE COROPLAST PAR	$0.00	$2,142.64
27/02/2025	C00110	541	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 40, COMPRA DE COROPLAST PAR	$2,142.64	$0.00
27/02/2025	D00087	542	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SEF	$0.00	$2,142.64
27/02/2025	D00087	542	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SEF	$2,142.64	$2,142.64
27/02/2025	D00087	542	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SEF	$2,142.64	$0.00
27/02/2025	D00087	542	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SEF	$0.00	$2,142.64
27/02/2025	D00087	542	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SEF	$2,142.64	$2,142.64
27/02/2025	D00087	542	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SEF	$2,142.64	$2,142.64
27/02/2025	D00087	542	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SEF	$2,142.64	$2,142.64
27/02/2025	D00087	542	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SEF	$2,142.64	$0.00
27/02/2025	C00111	543	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 41, COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$251.15
27/02/2025	C00111	543	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 41, COMPRA DE MATERIAL PARA	$251.15	$0.00
27/02/2025	D00088	544	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULTA	$0.00	$251.15
27/02/2025	D00088	544	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULTA	$251.15	$251.15
27/02/2025	D00088	544	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULTA	$251.15	$0.00
27/02/2025	D00088	544	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULTA	$0.00	$251.15
27/02/2025	D00088	544	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULTA	$251.15	$251.15
27/02/2025	D00088	544	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULTA	$251.15	$251.15
27/02/2025	D00088	544	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULTA	$251.15	$251.15
27/02/2025	D00088	544	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULTA	$251.15	$0.00

27/02/2025	C00112	545	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 42, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$1,849.08
27/02/2025	C00112	545	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 42, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$1,849.08	$0.00
27/02/2025	C00113	546	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 43, COMPRA DE MATERIAL ELECT	$0.00	$3,851.00
27/02/2025	C00113	546	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 43, COMPRA DE MATERIAL ELECT	$3,851.00	$0.00
27/02/2025	D00089	547	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCU	$0.00	$3,851.00
27/02/2025	D00089	547	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCU	$3,851.00	$3,851.00
27/02/2025	D00089	547	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCU	$3,851.00	$0.00
27/02/2025	D00089	547	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCU	$0.00	$3,851.00
27/02/2025	D00089	547	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCU	$3,851.00	$3,851.00
27/02/2025	D00089	547	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCU	$3,851.00	$3,851.00
27/02/2025	D00089	547	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCU	$3,851.00	$3,851.00
27/02/2025	D00089	547	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCU	$3,851.00	$0.00
28/02/2025	D00054	257		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL	$0.00	$404.99
28/02/2025	D00054	257		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL	$404.99	$404.99
28/02/2025	D00054	257		5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL	$404.99	$0.00
28/02/2025	D00054	257		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL	$0.00	$404.99
28/02/2025	D00054	257		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL	$404.99	$404.99
28/02/2025	D00054	257		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL	$404.99	$404.99
28/02/2025	D00054	257		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL	$404.99	$404.99
28/02/2025	D00054	257		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL	$404.99	$0.00
28/02/2025	D00072	421		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR A	$0.00	$387.00
28/02/2025	D00072	421		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR A	$387.00	$387.00
28/02/2025	D00072	421		5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR A	$387.00	$0.00
28/02/2025	D00072	421		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR A	$0.00	$387.00
28/02/2025	D00072	421		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR A	$387.00	$387.00
28/02/2025	D00072	421		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR A	$387.00	$387.00
28/02/2025	D00072	421		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR A	$387.00	$387.00
28/02/2025	D00072	421		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR A	$387.00	$0.00
28/02/2025	I00100	548		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$0.00
28/02/2025	I00100	548		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
28/02/2025	I00100	548		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,800.00
28/02/2025	I00100	548		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$0.00
28/02/2025	I00100	548		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025	$1,800.00	$1,800.00
28/02/2025	I00100	548		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,800.00
28/02/2025	E00105	549		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$10,000.00
28/02/2025	E00105	549		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$10,000.00	$0.00
28/02/2025	P00143	550	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$0.00	$550.38
28/02/2025	P00143	550	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$550.38	$0.00
28/02/2025	P00144	551	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$0.00	$550.38
28/02/2025	P00144	551	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$550.38	$0.00
28/02/2025	P00144	551	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$0.00	$550.38
28/02/2025	P00144	551	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$550.38	$0.00
28/02/2025	C00114	552	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$550.38	$1,100.76
28/02/2025	C00114	552	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$550.38	$0.00
28/02/2025	C00114	552	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$550.38
28/02/2025	C00114	552	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$550.38	$550.38
28/02/2025	C00114	552	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$550.38	$0.00
28/02/2025	P00145	553	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$0.00	$330.01
28/02/2025	P00145	553	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$330.01	$0.00
28/02/2025	P00146	554	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$0.00	$330.01
28/02/2025	P00146	554	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$330.01	$0.00
28/02/2025	P00146	554	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$0.00	$330.01
28/02/2025	P00146	554	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$330.01	$0.00
28/02/2025	C00115	555	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$330.01	$660.02
28/02/2025	C00115	555	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$330.01	$0.00
28/02/2025	C00115	555	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$330.01
28/02/2025	C00115	555	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$330.01	$330.01
28/02/2025	C00115	555	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$330.01	$0.00
28/02/2025	P00147	556	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$0.00	$928.24
28/02/2025	P00147	556	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$928.24	$0.00
28/02/2025	P00148	557	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$0.00	$928.24
28/02/2025	P00148	557	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$928.24	$0.00
28/02/2025	P00148	557	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$0.00	$928.24
28/02/2025	P00148	557	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A	$928.24	$0.00
28/02/2025	C00116	558	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$928.24	$1,856.48
28/02/2025	C00116	558	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$928.24	$0.00
28/02/2025	C00116	558	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$928.24
28/02/2025	C00116	558	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$928.24	$928.24
28/02/2025	C00116	558	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$928.24	$0.00
28/02/2025	D00135	941		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2025	$231,177.98	$231,177.98
28/02/2025	D00135	941		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2025	$462,355.96	$462,355.96
28/02/2025	D00135	941		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$231,177.98

28/02/2025	D00135	941		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2025	$231,177.98	$0.00
28/02/2025	D00135	941		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2025	$231,177.98	$0.00
28/02/2025	D00135	941		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2025	$231,177.98	$231,177.98
28/02/2025	D00135	941		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$231,177.98
28/02/2025	D00135	941		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$231,177.98
28/02/2025	D00135	941		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2025	$231,177.98	$231,177.98
28/02/2025	D00135	941		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2025	$231,177.98	$231,177.98
28/02/2025	D00135	941		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2025	$231,177.98	$231,177.98
28/02/2025	D00135	941		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2025	$231,177.98	$0.00
28/02/2025	D00137	943		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2025	$22,831.68	$22,831.68
28/02/2025	D00137	943		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2025	$45,663.36	$45,663.36
28/02/2025	D00137	943		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$22,831.68
28/02/2025	D00137	943		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2025	$22,831.68	$0.00
28/02/2025	D00137	943		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2025	$22,831.68	$0.00
28/02/2025	D00137	943		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2025	$22,831.68	$22,831.68
28/02/2025	D00137	943		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$22,831.68
28/02/2025	D00137	943		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$22,831.68
28/02/2025	D00137	943		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2025	$22,831.68	$22,831.68
28/02/2025	D00137	943		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2025	$22,831.68	$22,831.68
28/02/2025	D00137	943		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2025	$22,831.68	$22,831.68
28/02/2025	D00137	943		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2025	$22,831.68	$0.00
28/02/2025	D00171	1162		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$100,277.62
28/02/2025	D00171	1162		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL				PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$100,277.62	$0.00
28/02/2025	D00171	1162		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$100,277.62
28/02/2025	D00171	1162		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$100,277.62	$100,277.62
28/02/2025	D00171	1162		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$100,277.62	$0.00
28/02/2025	D00174	1165		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$9,325.86
28/02/2025	D00174	1165		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL				PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$9,325.86	$0.00
28/02/2025	D00174	1165		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$9,325.86
28/02/2025	D00174	1165		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$9,325.86	$9,325.86
28/02/2025	D00174	1165		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$9,325.86	$0.00
28/02/2025	D00180	1171	Depreciacion	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE				Depreciación de Activos de la Fecha: 28/02/2025	$0.00	$96,280.72
28/02/2025	D00180	1171	Depreciacion	1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN				Depreciación de Activos de la Fecha: 28/02/2025	$0.00	$38.36
28/02/2025	D00180	1171	Depreciacion	5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				Depreciación de Activos de la Fecha: 28/02/2025	$96,280.72	$0.00
28/02/2025	D00180	1171	Depreciacion	5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES				Depreciación de Activos de la Fecha: 28/02/2025	$38.36	$0.00
01/03/2025	I00101	560		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE MARZO 2025	$1,500.00	$0.00
01/03/2025	I00101	560		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE MARZO 2025	$1,500.00	$1,500.00
01/03/2025	I00101	560		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE MARZO 2025	$0.00	$1,500.00
01/03/2025	I00101	560		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE MARZO 2025	$1,500.00	$0.00
01/03/2025	I00101	560		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE MARZO 2025	$1,500.00	$1,500.00
01/03/2025	I00101	560		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE MARZO 2025	$0.00	$1,500.00
02/03/2025	I00102	561		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE MARZO 2025	$300.00	$0.00
02/03/2025	I00102	561		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE MARZO 2025	$300.00	$300.00
02/03/2025	I00102	561		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE MARZO 2025	$0.00	$300.00
02/03/2025	I00102	561		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE MARZO 2025	$300.00	$0.00
02/03/2025	I00102	561		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE MARZO 2025	$300.00	$300.00
02/03/2025	I00102	561		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE MARZO 2025	$0.00	$300.00
03/03/2025	I00103	562		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE MARZO 2025	$3,300.00	$0.00
03/03/2025	I00103	562		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE MARZO 2025	$3,300.00	$3,300.00
03/03/2025	I00103	562		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE MARZO 2025	$0.00	$3,300.00
03/03/2025	I00103	562		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE MARZO 2025	$3,300.00	$0.00
03/03/2025	I00103	562		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE MARZO 2025	$3,300.00	$3,300.00
03/03/2025	I00103	562		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE MARZO 2025	$0.00	$3,300.00
03/03/2025	P00149	565	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE MARZO 2025. GC Orde	$0.00	$15,335.18
03/03/2025	P00149	565	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE MARZO 2025. GC Orde	$15,335.18	$0.00
03/03/2025	P00150	566	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE MARZO 2025. GD Com	$0.00	$15,335.18
03/03/2025	P00150	566	Compra	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE MARZO 2025. GD Com	$15,335.18	$0.00
03/03/2025	P00150	566	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE MARZO 2025. GD Com	$0.00	$15,335.18
03/03/2025	P00150	566	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE MARZO 2025. GD Com	$15,335.18	$0.00
03/03/2025	C00117	567	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA DEL	$0.00	$15,335.18
03/03/2025	C00117	567	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA DEL	$15,335.18	$0.00
03/03/2025	C00117	567	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA DEL	$0.00	$15,335.18
03/03/2025	C00117	567	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA DEL	$15,335.18	$15,335.18
03/03/2025	C00117	567	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA DEL	$15,335.18	$0.00
03/03/2025	I00106	593		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INTERESES GANADOS MES DE MARZO BBVA	$0.28	$0.00
03/03/2025	I00106	593		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				INTERESES GANADOS MES DE MARZO BBVA	$0.28	$0.28
03/03/2025	I00106	593		4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES				INTERESES GANADOS MES DE MARZO BBVA	$0.00	$0.28
03/03/2025	I00106	593		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		INTERESES GANADOS MES DE MARZO BBVA	$0.28	$0.00
03/03/2025	I00106	593		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		INTERESES GANADOS MES DE MARZO BBVA	$0.28	$0.28
03/03/2025	I00106	593		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		INTERESES GANADOS MES DE MARZO BBVA	$0.00	$0.28
04/03/2025	I00104	563		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE MARZO 2025	$1,500.00	$0.00
04/03/2025	I00104	563		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE MARZO 2025	$1,500.00	$1,500.00

04/03/2025	I00104	563		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE MARZO 2025	$0.00	$1,500.00
04/03/2025	I00104	563		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE MARZO 2025	$1,500.00	$0.00
04/03/2025	I00104	563		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE MARZO 2025	$1,500.00	$1,500.00
04/03/2025	I00104	563		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE MARZO 2025	$0.00	$1,500.00
04/03/2025	P00151	568	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE CARPINTERIA EI	$0.00	$2,216.00
04/03/2025	P00151	568	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE CARPINTERIA EI	$2,216.00	$0.00
04/03/2025	P00152	569	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE CARPINTERIA EI	$0.00	$2,216.00
04/03/2025	P00152	569	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE CARPINTERIA EI	$2,216.00	$0.00
04/03/2025	P00152	569	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE CARPINTERIA EI	$0.00	$2,216.00
04/03/2025	P00152	569	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE CARPINTERIA EI	$2,216.00	$0.00
04/03/2025	C00118	570	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$2,216.00
04/03/2025	C00118	570	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,216.00	$0.00
04/03/2025	C00118	570	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$2,216.00
04/03/2025	C00118	570	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,216.00	$2,216.00
04/03/2025	C00118	570	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,216.00	$0.00
04/03/2025	P00153	571	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA FARO DEL	$0.00	$11,600.00
04/03/2025	P00153	571	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA FARO DEL	$11,600.00	$0.00
04/03/2025	P00154	572	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA FARO DEL	$0.00	$11,600.00
04/03/2025	P00154	572	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA FARO DEL	$11,600.00	$0.00
04/03/2025	P00154	572	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA FARO DEL	$0.00	$11,600.00
04/03/2025	P00154	572	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA FARO DEL	$11,600.00	$0.00
04/03/2025	C00119	573	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$0.00	$10,408.33
04/03/2025	C00119	573	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$11,600.00	$0.00
04/03/2025	C00119	573	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$0.00	$1,191.67
04/03/2025	C00119	573	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$0.00	$11,600.00
04/03/2025	C00119	573	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$11,600.00	$11,600.00
04/03/2025	C00119	573	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$11,600.00	$0.00
04/03/2025	C00120	574	Cancelación Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$0.00	-$10,408.33
04/03/2025	C00120	574	Cancelación Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	-$11,600.00	$0.00
04/03/2025	C00120	574	Cancelación Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$0.00	-$1,191.67
04/03/2025	C00120	574	Cancelación Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$0.00	-$11,600.00
04/03/2025	C00120	574	Cancelación Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	-$11,600.00	-$11,600.00
04/03/2025	C00120	574	Cancelación Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	-$11,600.00	$0.00
04/03/2025	P00155	575	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA FARO DEL	$0.00	-$11,600.00
04/03/2025	P00155	575	Cancelación Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA FARO DEL	-$11,600.00	$0.00
04/03/2025	P00155	575	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA FARO DEL	$0.00	-$11,600.00
04/03/2025	P00155	575	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA FARO DEL	-$11,600.00	$0.00
04/03/2025	P00156	576	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA FARO DEL	$0.00	-$11,600.00
04/03/2025	P00156	576	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA FARO DEL	-$11,600.00	$0.00
04/03/2025	P00157	577	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA FARO DEL	$0.00	$11,600.00
04/03/2025	P00157	577	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA FARO DEL	$11,600.00	$0.00
04/03/2025	P00158	578	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA FARO DEL	$0.00	$11,600.00
04/03/2025	P00158	578	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA FARO DEL	$11,600.00	$0.00
04/03/2025	P00158	578	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA FARO DEL	$0.00	$11,600.00
04/03/2025	P00158	578	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA FARO DEL	$11,600.00	$0.00
04/03/2025	C00121	579	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$0.00	$10,408.33
04/03/2025	C00121	579	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$11,600.00	$0.00
04/03/2025	C00121	579	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$0.00	$1,191.67
04/03/2025	C00121	579	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$0.00	$11,600.00
04/03/2025	C00121	579	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$11,600.00	$11,600.00
04/03/2025	C00121	579	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$11,600.00	$0.00
04/03/2025	P00159	580	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE CARPINTERIA FA	$0.00	$2,250.00
04/03/2025	P00159	580	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE CARPINTERIA FA	$2,250.00	$0.00
04/03/2025	P00160	581	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE CARPINTERIA FA	$0.00	$2,250.00
04/03/2025	P00160	581	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE CARPINTERIA FA	$2,250.00	$0.00
04/03/2025	P00160	581	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE CARPINTERIA FA	$0.00	$2,250.00
04/03/2025	P00160	581	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE CARPINTERIA FA	$2,250.00	$0.00
04/03/2025	C00122	584	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$2,250.00
04/03/2025	C00122	584	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,250.00	$0.00
04/03/2025	C00122	584	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$2,250.00
04/03/2025	C00122	584	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,250.00	$2,250.00
04/03/2025	C00122	584	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,250.00	$0.00
04/03/2025	D00093	592		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,873.69
04/03/2025	D00093	592		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE FEBRERO 2025	$1,873.69	$1,873.69
04/03/2025	D00093	592		5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE FEBRERO 2025	$1,873.69	$0.00
04/03/2025	D00093	592		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,873.69
04/03/2025	D00093	592		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE FEBRERO 2025	$1,873.69	$1,873.69
04/03/2025	D00093	592		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE FEBRERO 2025	$1,873.69	$1,873.69
04/03/2025	D00093	592		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE FEBRERO 2025	$1,873.69	$1,873.69
04/03/2025	D00093	592		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE FEBRERO 2025	$1,873.69	$0.00
04/03/2025	P00163	594	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTU	$0.00	$515.00
04/03/2025	P00163	594	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTU	$515.00	$0.00

04/03/2025	P00164	595	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTU	$0.00	$515.00
04/03/2025	P00164	595	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTU	$515.00	$0.00
04/03/2025	P00164	595	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTU	$0.00	$515.00
04/03/2025	P00164	595	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTU	$515.00	$0.00
04/03/2025	C00127	596	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$515.00	$1,030.00
04/03/2025	C00127	596	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$515.00	$0.00
04/03/2025	C00127	596	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$515.00
04/03/2025	C00127	596	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$515.00	$515.00
04/03/2025	C00127	596	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$515.00	$0.00
04/03/2025	P00165	597	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTU	$0.00	$1,342.00
04/03/2025	P00165	597	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTU	$1,342.00	$0.00
04/03/2025	P00166	598	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$0.00	$1,342.00
04/03/2025	P00166	598	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$1,342.00	$0.00
04/03/2025	P00166	598	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$0.00	$1,342.00
04/03/2025	P00166	598	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$1,342.00	$0.00
04/03/2025	C00128	599	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,342.00	$2,684.00
04/03/2025	C00128	599	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,342.00	$0.00
04/03/2025	C00128	599	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,342.00
04/03/2025	C00128	599	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,342.00	$1,342.00
04/03/2025	C00128	599	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,342.00	$0.00
04/03/2025	C00129	602	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,412.00	$4,824.00
04/03/2025	C00129	602	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,412.00	$0.00
04/03/2025	C00129	602	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,412.00
04/03/2025	C00129	602	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,412.00	$2,412.00
04/03/2025	C00129	602	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,412.00	$0.00
04/03/2025	P00169	603	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TELLER DE DIBUJO Y PINTU	$0.00	$4,862.00
04/03/2025	P00169	603	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TELLER DE DIBUJO Y PINTU	$4,862.00	$0.00
04/03/2025	P00170	604	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TELLER DE DIBUJO Y PINTU	$0.00	$4,862.00
04/03/2025	P00170	604	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TELLER DE DIBUJO Y PINTU	$4,862.00	$0.00
04/03/2025	P00170	604	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TELLER DE DIBUJO Y PINTU	$0.00	$4,862.00
04/03/2025	P00170	604	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TELLER DE DIBUJO Y PINTU	$4,862.00	$0.00
04/03/2025	C00130	605	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,862.00	$9,724.00
04/03/2025	C00130	605	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,862.00	$0.00
04/03/2025	C00130	605	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$4,862.00
04/03/2025	C00130	605	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,862.00	$4,862.00
04/03/2025	C00130	605	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,862.00	$0.00
04/03/2025	E00107	606		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE NOMINA	$0.00	$6,000.00
04/03/2025	E00107	606		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE NOMINA	$6,000.00	$0.00
04/03/2025	P00171	608	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA COSTURA EN FARO. GC Or	$0.00	$2,689.22
04/03/2025	P00171	608	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COSTURA EN FARO. GC Or	$2,689.22	$0.00
04/03/2025	P00172	609	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA COSTURA EN FARO. GD Co	$0.00	$2,689.22
04/03/2025	P00172	609	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA COSTURA EN FARO. GD Co	$2,689.22	$0.00
04/03/2025	P00172	609	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COSTURA EN FARO. GD Co	$0.00	$2,689.22
04/03/2025	P00172	609	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA COSTURA EN FARO. GD Co	$2,689.22	$0.00
04/03/2025	C00131	610	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,689.22	$5,378.44
04/03/2025	C00131	610	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,689.22	$0.00
04/03/2025	C00131	610	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,689.22
04/03/2025	C00131	610	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,689.22	$2,689.22
04/03/2025	C00131	610	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,689.22	$0.00
04/03/2025	C00132	613	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$431.00	$862.00
04/03/2025	C00132	613	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$435.69	$0.00
04/03/2025	C00132	613	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$4.69
04/03/2025	C00132	613	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$435.69
04/03/2025	C00132	613	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$435.69	$435.69
04/03/2025	C00132	613	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$435.69	$0.00
04/03/2025	P00357	1149	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA EN	$0.00	$8,360.00
04/03/2025	P00357	1149	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA EN	$8,360.00	$0.00
04/03/2025	P00358	1150	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA EN	$0.00	$8,360.00
04/03/2025	P00358	1150	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA EN	$8,360.00	$0.00
04/03/2025	P00358	1150	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA EN	$0.00	$8,360.00
04/03/2025	P00358	1150	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA EN	$8,360.00	$0.00
05/03/2025	I00105	564		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE MARZO 2025	$1,500.00	$0.00
05/03/2025	I00105	564		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE MARZO 2025	$1,500.00	$1,500.00
05/03/2025	I00105	564		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE MARZO 2025	$0.00	$1,500.00
05/03/2025	I00105	564		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE MARZO 2025	$1,500.00	$0.00
05/03/2025	I00105	564		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE MARZO 2025	$1,500.00	$1,500.00
05/03/2025	I00105	564		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE MARZO 2025	$0.00	$1,500.00
05/03/2025	P00161	582	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$3,929.12
05/03/2025	P00161	582	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$3,929.12	$0.00
05/03/2025	P00162	583	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$3,929.12
05/03/2025	P00162	583	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$3,929.12	$0.00
05/03/2025	P00162	583	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$3,929.12

05/03/2025	P00162	583	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$3,929.12	$0.00
05/03/2025	C00123	585	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$3,929.12
05/03/2025	C00123	585	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$3,929.12	$0.00
05/03/2025	C00123	585	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$3,929.12
05/03/2025	C00123	585	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$3,929.12	$3,929.12
05/03/2025	C00123	585	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$3,929.12	$0.00
05/03/2025	C00124	586	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 44, COMPRA DE LIBRO PARA TAL	$0.00	$550.00
05/03/2025	C00124	586	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 44, COMPRA DE LIBRO PARA TAL	$550.00	$0.00
05/03/2025	D00090	587	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO II	$0.00	$550.00
05/03/2025	D00090	587	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO II	$550.00	$550.00
05/03/2025	D00090	587	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO II	$550.00	$0.00
05/03/2025	D00090	587	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO II	$0.00	$550.00
05/03/2025	D00090	587	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO II	$550.00	$550.00
05/03/2025	D00090	587	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO II	$550.00	$550.00
05/03/2025	D00090	587	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO II	$550.00	$550.00
05/03/2025	D00090	587	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO II	$550.00	$0.00
05/03/2025	C00125	588	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 45, COMPRA DE MATERIAL (FOC	$0.00	$2,314.95
05/03/2025	C00125	588	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 45, COMPRA DE MATERIAL (FOC	$2,314.95	$0.00
05/03/2025	D00091	589	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA, F	$0.00	$2,314.95
05/03/2025	D00091	589	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA, F	$2,314.95	$2,314.95
05/03/2025	D00091	589	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA, F	$2,314.95	$0.00
05/03/2025	D00091	589	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA, F	$0.00	$2,314.95
05/03/2025	D00091	589	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA, F	$2,314.95	$2,314.95
05/03/2025	D00091	589	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA, F	$2,314.95	$2,314.95
05/03/2025	D00091	589	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA, F	$2,314.95	$2,314.95
05/03/2025	D00091	589	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA, F	$2,314.95	$0.00
05/03/2025	C00126	590	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 46, COMPRA DE MATERIAL PATA	$0.00	$218.70
05/03/2025	C00126	590	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 46, COMPRA DE MATERIAL PATA	$218.70	$0.00
05/03/2025	D00092	591	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROM	$0.00	$218.70
05/03/2025	D00092	591	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROM	$218.70	$218.70
05/03/2025	D00092	591	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROM	$218.70	$0.00
05/03/2025	D00092	591	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROM	$0.00	$218.70
05/03/2025	D00092	591	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROM	$218.70	$218.70
05/03/2025	D00092	591	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROM	$218.70	$218.70
05/03/2025	D00092	591	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROM	$218.70	$218.70
05/03/2025	D00092	591	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROM	$218.70	$0.00
06/03/2025	D00094	607		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$40,000.00	$40,000.00
06/03/2025	P00173	611	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA COSTURA EN FARO. GC Or	$0.00	$435.69
06/03/2025	P00173	611	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COSTURA EN FARO. GC Or	$435.69	$0.00
06/03/2025	P00174	612	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA COSTURA EN FARO. GD Co	$0.00	$435.69
06/03/2025	P00174	612	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA COSTURA EN FARO. GD Co	$435.69	$0.00
06/03/2025	P00174	612	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COSTURA EN FARO. GD Co	$0.00	$435.69
06/03/2025	P00174	612	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA COSTURA EN FARO. GD Co	$435.69	$0.00
06/03/2025	P00175	614	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$6,831.47
06/03/2025	P00175	614	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$6,831.47	$0.00
06/03/2025	P00176	615	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$6,831.47
06/03/2025	P00176	615	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$6,831.47	$0.00
06/03/2025	P00176	615	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$6,831.47
06/03/2025	P00176	615	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$6,831.47	$0.00
06/03/2025	C00133	616	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$6,831.47
06/03/2025	C00133	616	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$6,831.47	$0.00
06/03/2025	C00133	616	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$6,831.47
06/03/2025	C00133	616	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$6,831.47	$6,831.47
06/03/2025	C00133	616	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$6,831.47	$0.00
06/03/2025	P00177	617	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LICENCIA ANUAL POR DERECHOS DE EXHIBICION 2025. G	$0.00	$15,185.79
06/03/2025	P00177	617	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LICENCIA ANUAL POR DERECHOS DE EXHIBICION 2025. G	$15,185.79	$0.00
06/03/2025	P00178	618	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LICENCIA ANUAL POR DERECHOS DE EXHIBICION 2025. G	$0.00	$15,185.79
06/03/2025	P00178	618	Compra	5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			LICENCIA ANUAL POR DERECHOS DE EXHIBICION 2025. G	$15,185.79	$0.00
06/03/2025	P00178	618	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LICENCIA ANUAL POR DERECHOS DE EXHIBICION 2025. G	$0.00	$15,185.79
06/03/2025	P00178	618	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LICENCIA ANUAL POR DERECHOS DE EXHIBICION 2025. G	$15,185.79	$0.00
06/03/2025	C00134	619	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR LICENCIA ANUAL POR DE	$0.00	$15,185.79
06/03/2025	C00134	619	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR LICENCIA ANUAL POR DE	$15,185.79	$0.00
06/03/2025	C00134	619	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR LICENCIA ANUAL POR DE	$0.00	$15,185.79
06/03/2025	C00134	619	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR LICENCIA ANUAL POR DE	$15,185.79	$15,185.79
06/03/2025	C00134	619	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR LICENCIA ANUAL POR DE	$15,185.79	$0.00
06/03/2025	P00179	620	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESION DE 50 LIBROS TAMAÑO CARTA DE ASOCIACI	$0.00	$9,720.00
06/03/2025	P00179	620	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESION DE 50 LIBROS TAMAÑO CARTA DE ASOCIACI	$9,720.00	$0.00
06/03/2025	P00180	621	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESION DE 50 LIBROS TAMAÑO CARTA DE ASOCIACI	$0.00	$9,720.00
06/03/2025	P00180	621	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			IMPRESION DE 50 LIBROS TAMAÑO CARTA DE ASOCIACI	$9,720.00	$0.00
06/03/2025	P00180	621	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESION DE 50 LIBROS TAMAÑO CARTA DE ASOCIACI	$0.00	$9,720.00
06/03/2025	P00180	621	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IMPRESION DE 50 LIBROS TAMAÑO CARTA DE ASOCIACI	$9,720.00	$0.00
06/03/2025	C00135	622	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE 50 LIBROS	$0.00	$9,720.00

06/03/2025	C00135	622	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE 50 LIBROS	$9,720.00	$0.00
06/03/2025	C00135	622	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE 50 LIBROS	$0.00	$9,720.00
06/03/2025	C00135	622	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE 50 LIBROS	$9,720.00	$9,720.00
06/03/2025	C00135	622	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE 50 LIBROS	$9,720.00	$0.00
06/03/2025	D00095	638		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$33,752.36	$60,423.41
06/03/2025	D00095	638		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA				PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$5,300.57
06/03/2025	D00095	638		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ				PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$1,780.74
06/03/2025	D00095	638		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT				PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$33,752.36	$0.00
06/03/2025	D00095	638		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$33,752.36
06/03/2025	D00095	638		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$33,752.36	$33,752.36
06/03/2025	D00095	638		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$33,752.36	$33,752.36
06/03/2025	D00095	638		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$33,752.36	$33,752.36
06/03/2025	D00095	638		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$33,752.36	$0.00
06/03/2025	D00096	639		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$290,620.01	$535,901.89
06/03/2025	D00096	639		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA				PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$41,009.68
06/03/2025	D00096	639		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ				PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$4,328.45
06/03/2025	D00096	639		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT				PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$290,620.01	$0.00
06/03/2025	D00096	639		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$290,620.01
06/03/2025	D00096	639		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$290,620.01	$290,620.01
06/03/2025	D00096	639		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$290,620.01	$290,620.01
06/03/2025	D00096	639		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$290,620.01	$290,620.01
06/03/2025	D00096	639		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$290,620.01	$0.00
06/03/2025	I00111	643		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE MARZO 2025	$2,100.00	$0.00
06/03/2025	I00111	643		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE MARZO 2025	$2,100.00	$2,100.00
06/03/2025	I00111	643		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE MARZO 2025	$0.00	$2,100.00
06/03/2025	I00111	643		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE MARZO 2025	$2,100.00	$0.00
06/03/2025	I00111	643		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE MARZO 2025	$2,100.00	$2,100.00
06/03/2025	I00111	643		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE MARZO 2025	$0.00	$2,100.00
07/03/2025	I00107	623		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
07/03/2025	I00107	623		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
07/03/2025	I00107	623		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
07/03/2025	I00107	623		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
07/03/2025	I00107	623		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
07/03/2025	I00107	623		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
07/03/2025	E00108	624		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$205,679.40
07/03/2025	E00108	624		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$1,000.00
07/03/2025	E00108	624		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL DE	$206,679.40	$0.00
07/03/2025	E00109	625		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL SI	$0.00	$13,960.40
07/03/2025	E00109	625		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL SI	$13,960.40	$0.00
07/03/2025	I00108	626		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$31,685.72	$0.00
07/03/2025	I00108	626		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$33,752.36	$33,752.36
07/03/2025	I00108	626		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA				INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$285.90	$0.00
07/03/2025	I00108	626		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ				INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$1,780.74	$0.00
07/03/2025	I00108	626		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$33,752.36
07/03/2025	I00108	626		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$33,752.36	$0.00
07/03/2025	I00108	626		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$33,752.36	$33,752.36
07/03/2025	I00108	626		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$33,752.36
07/03/2025	E00110	627		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 7 SINDICALIZA	$0.00	$5,772.80
07/03/2025	E00110	627		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 7 SINDICALIZA	$5,772.80	$0.00
07/03/2025	E00111	628		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 7 SINDICALIZA	$0.00	$6,937.80
07/03/2025	E00111	628		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 7 SINDICALIZA	$6,937.80	$0.00
07/03/2025	E00112	629		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 7 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
07/03/2025	E00112	629		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 7 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
07/03/2025	E00113	630		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$4,199.60
07/03/2025	E00113	630		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 7 DE CONFIANZA	$4,199.60	$0.00
07/03/2025	E00114	631		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A A NOMINA NO 7 CONFIANZ	$0.00	$4,329.60
07/03/2025	E00114	631		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A A NOMINA NO 7 CONFIANZ	$4,329.60	$0.00
07/03/2025	E00115	632		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$2,404.20
07/03/2025	E00115	632		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$2,000.00
07/03/2025	E00115	632		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 7 DE CONFIANZA	$4,404.20	$0.00
07/03/2025	E00116	633		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$4,849.60
07/03/2025	E00116	633		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
07/03/2025	E00116	633		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 7 DE CONFIANZA	$5,849.60	$0.00
07/03/2025	E00117	634		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
07/03/2025	E00117	634		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 7 DE CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
07/03/2025	E00118	635		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
07/03/2025	E00118	635		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 7 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
07/03/2025	E00119	636		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 7 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
07/03/2025	E00119	636		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 7 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
07/03/2025	E00120	637		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
07/03/2025	E00120	637		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 7 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
07/03/2025	I00109	640		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$267,473.62	$0.00

07/03/2025	I00109	640		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$290,620.01	$290,620.01
07/03/2025	I00109	640		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$18,817.94	$0.00
07/03/2025	I00109	640		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$4,328.45	$0.00
07/03/2025	I00109	640		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$290,620.01
07/03/2025	I00109	640		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$290,620.01	$0.00
07/03/2025	I00109	640		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$290,620.01	$290,620.01
07/03/2025	I00109	640		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$290,620.01
07/03/2025	I00110	641		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$36,756.10	$0.00
07/03/2025	I00110	641		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$36,756.10	$36,756.10
07/03/2025	I00110	641		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$36,756.10
07/03/2025	I00110	641		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$36,756.10	$0.00
07/03/2025	I00110	641		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$36,756.10	$36,756.10
07/03/2025	I00110	641		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$36,756.10
07/03/2025	D00097	642		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ABONO A CUENTA 1123-178 POR ADELANTO DE NOMIN	$1,500.00	$0.00
07/03/2025	D00097	642		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			ABONO A CUENTA 1123-178 POR ADELANTO DE NOMIN	$0.00	$1,500.00
07/03/2025	I00112	644		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE MARZO 2025	$1,200.00	$0.00
07/03/2025	I00112	644		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE MARZO 2025	$1,200.00	$1,200.00
07/03/2025	I00112	644		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE MARZO 2025	$0.00	$1,200.00
07/03/2025	I00112	644		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE MARZO 2025	$1,200.00	$0.00
07/03/2025	I00112	644		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE MARZO 2025	$1,200.00	$1,200.00
07/03/2025	I00112	644		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE MARZO 2025	$0.00	$1,200.00
07/03/2025	P00181	645	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTU	$0.00	$610.75
07/03/2025	P00181	645	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTU	$610.75	$0.00
07/03/2025	P00182	646	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTU	$0.00	$610.75
07/03/2025	P00182	646	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTU	$610.75	$0.00
07/03/2025	P00182	646	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTU	$0.00	$610.75
07/03/2025	P00182	646	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTU	$610.75	$0.00
07/03/2025	C00136	647	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$610.75	$1,221.50
07/03/2025	C00136	647	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$610.75	$0.00
07/03/2025	C00136	647	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$610.75
07/03/2025	C00136	647	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$610.75	$610.75
07/03/2025	C00136	647	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$610.75	$0.00
07/03/2025	P00183	648	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTU	$0.00	$800.00
07/03/2025	P00183	648	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTU	$800.00	$0.00
07/03/2025	P00184	649	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTU	$0.00	$800.00
07/03/2025	P00184	649	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTU	$800.00	$0.00
07/03/2025	P00184	649	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTU	$0.00	$800.00
07/03/2025	P00184	649	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTU	$800.00	$0.00
07/03/2025	C00137	650	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$800.00	$1,600.00
07/03/2025	C00137	650	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$800.00	$0.00
07/03/2025	C00137	650	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$800.00
07/03/2025	C00137	650	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$800.00	$800.00
07/03/2025	C00137	650	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$800.00	$0.00
07/03/2025	I00113	651		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
07/03/2025	I00113	651		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
07/03/2025	I00113	651		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
07/03/2025	I00113	651		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
07/03/2025	I00113	651		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
07/03/2025	I00113	651		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
07/03/2025	I00114	652		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE MARZO 2025	$600.00	$0.00
07/03/2025	I00114	652		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE MARZO 2025	$600.00	$600.00
07/03/2025	I00114	652		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE MARZO 2025	$0.00	$600.00
07/03/2025	I00114	652		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE MARZO 2025	$600.00	$0.00
07/03/2025	I00114	652		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE MARZO 2025	$600.00	$600.00
07/03/2025	I00114	652		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE MARZO 2025	$0.00	$600.00
07/03/2025	P00187	656	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$0.00	$795.99
07/03/2025	P00187	656	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$795.99	$0.00
07/03/2025	P00188	657	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$795.99
07/03/2025	P00188	657	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$189.99	$0.00
07/03/2025	P00188	657	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$606.00	$0.00
07/03/2025	P00188	657	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$795.99
07/03/2025	P00188	657	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$795.99	$0.00
07/03/2025	C00138	658	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAFO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$795.99
07/03/2025	C00138	658	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAFO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$795.99	$0.00
07/03/2025	C00138	658	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAFO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$795.99
07/03/2025	C00138	658	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAFO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$795.99	$795.99
07/03/2025	C00138	658	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAFO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$795.99	$0.00
07/03/2025	C00139	659	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 47, COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$921.00
07/03/2025	C00139	659	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 47, COMPRA DE MATERIAL PARA	$921.00	$0.00
07/03/2025	D00098	660	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Folio	$0.00	$921.00
07/03/2025	D00098	660	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Folio	$921.00	$921.00
07/03/2025	D00098	660	Comprobación de Gasto	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Folio	$921.00	$0.00

07/03/2025	D00098	660	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Folio	$0.00	$921.00
07/03/2025	D00098	660	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Folio	$921.00	$921.00
07/03/2025	D00098	660	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Folio	$921.00	$921.00
07/03/2025	D00098	660	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Folio	$921.00	$921.00
07/03/2025	D00098	660	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Folio	$921.00	$0.00
07/03/2025	C00140	661	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 48, COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$3,195.90
07/03/2025	C00140	661	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 48, COMPRA DE MATERIAL PARA	$3,195.90	$0.00
07/03/2025	D00113	712	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$2,000.00
07/03/2025	D00113	712	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$2,000.00	$2,000.00
07/03/2025	D00113	712	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$2,000.00	$0.00
07/03/2025	D00113	712	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$2,000.00
07/03/2025	D00113	712	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$2,000.00	$2,000.00
07/03/2025	D00113	712	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$2,000.00	$2,000.00
07/03/2025	D00113	712	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$2,000.00	$2,000.00
07/03/2025	D00113	712	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$2,000.00	$0.00
07/03/2025	D00114	713	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREG	$0.00	$1,849.08
07/03/2025	D00114	713	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREG	$1,849.08	$1,849.08
07/03/2025	D00114	713	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREG	$1,849.08	$0.00
07/03/2025	D00114	713	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREG	$0.00	$1,849.08
07/03/2025	D00114	713	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREG	$1,849.08	$1,849.08
07/03/2025	D00114	713	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREG	$1,849.08	$1,849.08
07/03/2025	D00114	713	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREG	$1,849.08	$1,849.08
07/03/2025	D00114	713	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREG	$1,849.08	$0.00
08/03/2025	D00112	711	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$0.00	$12,300.35
08/03/2025	D00112	711	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$12,300.35	$12,300.35
08/03/2025	D00112	711	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$12,300.35	$0.00
08/03/2025	D00112	711	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$0.00	$12,300.35
08/03/2025	D00112	711	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$12,300.35	$12,300.35
08/03/2025	D00112	711	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$12,300.35	$12,300.35
08/03/2025	D00112	711	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$12,300.35	$12,300.35
08/03/2025	D00112	711	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$12,300.35	$0.00
10/03/2025	I00115	653		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025	$900.00	$0.00
10/03/2025	I00115	653		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025	$900.00	$900.00
10/03/2025	I00115	653		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025	$0.00	$900.00
10/03/2025	I00115	653		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025	$900.00	$0.00
10/03/2025	I00115	653		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025	$900.00	$900.00
10/03/2025	I00115	653		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025	$0.00	$900.00
10/03/2025	C00141	662	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 49, TELEFONIA DE TEATRO AUDIT	$0.00	$1,598.00
10/03/2025	C00141	662	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 49, TELEFONIA DE TEATRO AUDIT	$1,598.00	$0.00
10/03/2025	D00099	663	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobac	$0.00	$1,598.00
10/03/2025	D00099	663	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobac	$1,598.00	$1,598.00
10/03/2025	D00099	663	Comprobación de Gasto	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			GP TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobac	$1,598.00	$0.00
10/03/2025	D00099	663	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobac	$0.00	$1,598.00
10/03/2025	D00099	663	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobac	$1,598.00	$1,598.00
10/03/2025	D00099	663	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobac	$1,598.00	$1,598.00
10/03/2025	D00099	663	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobac	$1,598.00	$1,598.00
10/03/2025	D00099	663	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobac	$1,598.00	$0.00
10/03/2025	P00189	664	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE FEBRERO 2025. GC O	$0.00	$5,940.00
10/03/2025	P00189	664	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE FEBRERO 2025. GC O	$5,940.00	$0.00
10/03/2025	P00190	665	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE FEBRERO 2025. GD C	$0.00	$5,940.00
10/03/2025	P00190	665	Compra	5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE FEBRERO 2025. GD C	$5,940.00	$0.00
10/03/2025	P00190	665	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE FEBRERO 2025. GD C	$0.00	$5,940.00
10/03/2025	P00190	665	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE FEBRERO 2025. GD C	$5,940.00	$0.00
10/03/2025	C00142	666	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$5,871.25
10/03/2025	C00142	666	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$5,940.00	$0.00
10/03/2025	C00142	666	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$68.75
10/03/2025	C00142	666	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$5,940.00
10/03/2025	C00142	666	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$5,940.00	$5,940.00
10/03/2025	C00142	666	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$5,940.00	$0.00
10/03/2025	C00143	667	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RENTA DE ESTRUCTURA, ILUMINACION E INGENIERIA DE	$0.00	$14,044.00
10/03/2025	C00143	667	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE ESTRUCTURA, ILUMINACION E INGENIERIA DE	$14,196.98	$0.00
10/03/2025	C00143	667	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			RENTA DE ESTRUCTURA, ILUMINACION E INGENIERIA DE	$0.00	$152.98
10/03/2025	C00143	667	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE ESTRUCTURA, ILUMINACION E INGENIERIA DE	$0.00	$14,196.98
10/03/2025	C00143	667	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RENTA DE ESTRUCTURA, ILUMINACION E INGENIERIA DE	$14,196.98	$14,196.98
10/03/2025	C00143	667	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	RENTA DE ESTRUCTURA, ILUMINACION E INGENIERIA DE	$14,196.98	$0.00
10/03/2025	E00121	668		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REPARACIO	$472.00	$3,888.00
10/03/2025	E00121	668		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REPARACIO	$7,304.00	$7,304.00
10/03/2025	E00121	668		5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REPARACIO	$3,416.00	$0.00
10/03/2025	E00121	668		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REPARACIO	$0.00	$3,416.00
10/03/2025	E00121	668		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REPARACIO	$3,416.00	$3,416.00
10/03/2025	E00121	668		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REPARACIO	$3,416.00	$3,416.00
10/03/2025	E00121	668		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REPARACIO	$3,416.00	$3,416.00

10/03/2025	E00121	668		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REPARACIO	$3,416.00	$0.00
10/03/2025	I00116	669		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$0.00
10/03/2025	I00116	669		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$12,000.00
10/03/2025	I00116	669		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$12,000.00
10/03/2025	I00116	669		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$0.00
10/03/2025	I00116	669		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$12,000.00
10/03/2025	I00116	669		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$12,000.00
10/03/2025	I00117	670		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025	$600.00	$0.00
10/03/2025	I00117	670		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025	$600.00	$600.00
10/03/2025	I00117	670		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025	$0.00	$600.00
10/03/2025	I00117	670		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025	$600.00	$0.00
10/03/2025	I00117	670		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025	$600.00	$600.00
10/03/2025	I00117	670		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025	$0.00	$600.00
10/03/2025	P00195	725	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$844.78
10/03/2025	P00195	725	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$844.78	$0.00
10/03/2025	P00196	726	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$844.78
10/03/2025	P00196	726	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$844.78	$0.00
10/03/2025	P00196	726	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$844.78
10/03/2025	P00196	726	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$844.78	$0.00
10/03/2025	C00164	727	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$844.78	$1,689.56
10/03/2025	C00164	727	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$844.78	$0.00
10/03/2025	C00164	727	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$844.78
10/03/2025	C00164	727	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$844.78	$844.78
10/03/2025	C00164	727	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$844.78	$0.00
11/03/2025	I00118	671		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE MARZO 2025	$1,800.00	$0.00
11/03/2025	I00118	671		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE MARZO 2025	$1,800.00	$1,800.00
11/03/2025	I00118	671		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE MARZO 2025	$0.00	$1,800.00
11/03/2025	I00118	671		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE MARZO 2025	$1,800.00	$0.00
11/03/2025	I00118	671		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE MARZO 2025	$1,800.00	$1,800.00
11/03/2025	I00118	671		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE MARZO 2025	$0.00	$1,800.00
11/03/2025	C00145	678	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 50, RECONOCIMIENTO A AYUNTA	$0.00	$864.00
11/03/2025	C00145	678	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 50, RECONOCIMIENTO A AYUNTA	$864.00	$0.00
11/03/2025	D00100	679	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES,	$0.00	$864.00
11/03/2025	D00100	679	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES,	$864.00	$864.00
11/03/2025	D00100	679	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES,	$864.00	$0.00
11/03/2025	D00100	679	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES,	$0.00	$864.00
11/03/2025	D00100	679	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	GP RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES,	$864.00	$864.00
11/03/2025	D00100	679	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES,	$864.00	$864.00
11/03/2025	D00100	679	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES,	$864.00	$864.00
11/03/2025	D00100	679	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES,	$864.00	$0.00
11/03/2025	C00146	680	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 51, COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$1,574.05
11/03/2025	C00146	680	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 51, COMPRA DE MATERIAL PARA	$1,574.05	$0.00
11/03/2025	D00101	681	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR REC	$0.00	$1,574.05
11/03/2025	D00101	681	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR REC	$1,574.05	$1,574.05
11/03/2025	D00101	681	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR REC	$1,574.05	$0.00
11/03/2025	D00101	681	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR REC	$0.00	$1,574.05
11/03/2025	D00101	681	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR REC	$1,574.05	$1,574.05
11/03/2025	D00101	681	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR REC	$1,574.05	$1,574.05
11/03/2025	D00101	681	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR REC	$1,574.05	$1,574.05
11/03/2025	D00101	681	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR REC	$1,574.05	$0.00
11/03/2025	P00197	728	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO "OJO DE DIOS".	$0.00	$149.95
11/03/2025	P00197	728	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO "OJO DE DIOS".	$149.95	$0.00
11/03/2025	P00198	729	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO "OJO DE DIOS".	$0.00	$149.95
11/03/2025	P00198	729	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO "OJO DE DIOS".	$149.95	$0.00
11/03/2025	P00198	729	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO "OJO DE DIOS".	$0.00	$149.95
11/03/2025	P00198	729	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO "OJO DE DIOS".	$149.95	$0.00
11/03/2025	C00165	730	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$149.95	$299.90
11/03/2025	C00165	730	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$149.95	$0.00
11/03/2025	C00165	730	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$149.95
11/03/2025	C00165	730	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$149.95	$149.95
11/03/2025	C00165	730	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$149.95	$0.00
11/03/2025	P00199	731	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA. GC Orden	$0.00	$1,734.88
11/03/2025	P00199	731	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	COMPRA DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA. GC Orden	$1,734.88	$0.00
11/03/2025	P00200	732	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA. GD Compr	$0.00	$1,734.88
11/03/2025	P00200	732	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA. GD Compr	$1,734.88	$0.00
11/03/2025	P00200	732	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	COMPRA DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA. GD Compr	$0.00	$1,734.88
11/03/2025	P00200	732	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA. GD Compr	$1,734.88	$0.00
11/03/2025	C00166	733	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFE BREA	$1,734.88	$3,469.76
11/03/2025	C00166	733	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFE BREA	$1,734.88	$0.00
11/03/2025	C00166	733	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFE BREA	$0.00	$1,734.88
11/03/2025	C00166	733	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFE BREA	$1,734.88	$1,734.88
11/03/2025	C00166	733	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFE BREA	$1,734.88	$0.00

11/03/2025	P00201	734	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK PARA IMFOC	$0.00	$85.99
11/03/2025	P00201	734	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK PARA IMFOC	$85.99	$0.00
11/03/2025	P00202	735	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK PARA IMFOC	$0.00	$85.99
11/03/2025	P00202	735	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK PARA IMFOC	$85.99	$0.00
11/03/2025	P00202	735	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK PARA IMFOC	$0.00	$85.99
11/03/2025	P00202	735	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK PARA IMFOC	$85.99	$0.00
11/03/2025	C00167	736	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$85.99	$171.98
11/03/2025	C00167	736	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$85.99	$0.00
11/03/2025	C00167	736	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$85.99
11/03/2025	C00167	736	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$85.99	$85.99
11/03/2025	C00167	736	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$85.99	$0.00
11/03/2025	P00203	737	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK PARA IMFOC	$0.00	$264.00
11/03/2025	P00203	737	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK PARA IMFOC	$264.00	$0.00
11/03/2025	P00204	738	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK PARA IMFOC	$0.00	$264.00
11/03/2025	P00204	738	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK PARA IMFOC	$264.00	$0.00
11/03/2025	P00204	738	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK PARA IMFOC	$0.00	$264.00
11/03/2025	P00204	738	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK PARA IMFOC	$264.00	$0.00
11/03/2025	C00168	739	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$264.00	$528.00
11/03/2025	C00168	739	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$264.00	$0.00
11/03/2025	C00168	739	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$264.00
11/03/2025	C00168	739	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$264.00	$264.00
11/03/2025	C00168	739	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$264.00	$0.00
11/03/2025	D00178	1169		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$68,204.00	$68,204.00
11/03/2025	D00178	1169		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$68,204.00	$68,204.00
11/03/2025	D00178	1169		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$0.00	$68,204.00
11/03/2025	D00178	1169		5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$68,204.00	$0.00
11/03/2025	D00178	1169		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$68,204.00	$0.00
11/03/2025	D00178	1169		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$68,204.00	$68,204.00
11/03/2025	D00178	1169		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$0.00	$68,204.00
11/03/2025	D00178	1169		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$0.00	$68,204.00
11/03/2025	D00178	1169		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$68,204.00	$68,204.00
11/03/2025	D00178	1169		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$68,204.00	$68,204.00
11/03/2025	D00178	1169		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$68,204.00	$68,204.00
11/03/2025	D00178	1169		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$68,204.00	$0.00
12/03/2025	I00119	672		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE MARZO 2025	$1,200.00	$0.00
12/03/2025	I00119	672		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE MARZO 2025	$1,200.00	$1,200.00
12/03/2025	I00119	672		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE MARZO 2025	$0.00	$1,200.00
12/03/2025	I00119	672		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE MARZO 2025	$1,200.00	$0.00
12/03/2025	I00119	672		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE MARZO 2025	$1,200.00	$1,200.00
12/03/2025	I00119	672		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE MARZO 2025	$0.00	$1,200.00
12/03/2025	C00147	682	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 52, COMPRA DE GASOLINA PARA	$0.00	$1,000.00
12/03/2025	C00147	682	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 52, COMPRA DE GASOLINA PARA	$1,000.00	$0.00
12/03/2025	D00102	683	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$0.00	$1,000.00
12/03/2025	D00102	683	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,000.00	$1,000.00
12/03/2025	D00102	683	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,000.00	$0.00
12/03/2025	D00102	683	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$0.00	$1,000.00
12/03/2025	D00102	683	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,000.00	$1,000.00
12/03/2025	D00102	683	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,000.00	$1,000.00
12/03/2025	D00102	683	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,000.00	$1,000.00
12/03/2025	D00102	683	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,000.00	$0.00
12/03/2025	C00148	684	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 53, COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$279.96
12/03/2025	C00148	684	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 53, COMPRA DE MATERIAL PARA	$279.96	$0.00
12/03/2025	C00149	686	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 54, COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$200.00
12/03/2025	C00149	686	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 54, COMPRA DE MATERIAL PARA	$200.00	$0.00
12/03/2025	C00150	687	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 55, COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$723.20
12/03/2025	C00150	687	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 55, COMPRA DE MATERIAL PARA	$723.20	$0.00
12/03/2025	D00104	688	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$0.00	$723.20
12/03/2025	D00104	688	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$723.20	$723.20
12/03/2025	D00104	688	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$723.20	$0.00
12/03/2025	D00104	688	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$0.00	$723.20
12/03/2025	D00104	688	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$723.20	$723.20
12/03/2025	D00104	688	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$723.20	$723.20
12/03/2025	D00104	688	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$723.20	$723.20
12/03/2025	D00104	688	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$723.20	$0.00
12/03/2025	C00151	689	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 56, VIATICOS POR 3 DIAS A LA CII	$0.00	$3,000.00
12/03/2025	C00151	689	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 56, VIATICOS POR 3 DIAS A LA CII	$3,000.00	$0.00
12/03/2025	C00152	691	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 57, VIATICOS POR 3 DIAS A LA CII	$0.00	$2,550.00
12/03/2025	C00152	691	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 57, VIATICOS POR 3 DIAS A LA CII	$2,550.00	$0.00
12/03/2025	C00153	693	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 58, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$1,967.82
12/03/2025	C00153	693	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 58, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$1,967.82	$0.00
12/03/2025	C00154	695	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 59, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$1,045.94
12/03/2025	C00154	695	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 59, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$1,045.94	$0.00

12/03/2025	C00155	697	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 60, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$1,045.94
12/03/2025	C00155	697	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 60, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$1,045.94	$0.00
12/03/2025	C00156	699	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 61, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$861.35
12/03/2025	C00156	699	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 61, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$861.35	$0.00
12/03/2025	D00115	714	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPO	$0.00	$3,195.90
12/03/2025	D00115	714	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPO	$3,195.90	$3,195.90
12/03/2025	D00115	714	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPO	$2,658.60	$0.00
12/03/2025	D00115	714	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPO	$537.30	$0.00
12/03/2025	D00115	714	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPO	$0.00	$3,195.90
12/03/2025	D00115	714	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPO	$3,195.90	$3,195.90
12/03/2025	D00115	714	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPO	$3,195.90	$3,195.90
12/03/2025	D00115	714	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPO	$3,195.90	$3,195.90
12/03/2025	D00115	714	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPO	$3,195.90	$0.00
12/03/2025	P00205	740	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK PARA FARO.	$0.00	$813.40
12/03/2025	P00205	740	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK PARA FARO.	$813.40	$0.00
12/03/2025	P00206	741	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK PARA FARO.	$0.00	$813.40
12/03/2025	P00206	741	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK PARA FARO.	$813.40	$0.00
12/03/2025	P00206	741	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK PARA FARO.	$0.00	$813.40
12/03/2025	P00206	741	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK PARA FARO.	$813.40	$0.00
12/03/2025	C00169	742	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$813.40	$1,626.80
12/03/2025	C00169	742	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$813.40	$0.00
12/03/2025	C00169	742	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$813.40
12/03/2025	C00169	742	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$813.40	$813.40
12/03/2025	C00169	742	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$813.40	$0.00
12/03/2025	P00207	743	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$994.91
12/03/2025	P00207	743	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$994.91	$0.00
12/03/2025	P00208	744	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$994.91
12/03/2025	P00208	744	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$994.91	$0.00
12/03/2025	P00208	744	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$994.91
12/03/2025	P00208	744	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$994.91	$0.00
12/03/2025	C00170	745	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$994.91	$1,989.82
12/03/2025	C00170	745	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$994.91	$0.00
12/03/2025	C00170	745	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$994.91
12/03/2025	C00170	745	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$994.91	$994.91
12/03/2025	C00170	745	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$994.91	$0.00
13/03/2025	I00120	676		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	$1,800.00	$0.00
13/03/2025	I00120	676		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	$1,800.00	$1,800.00
13/03/2025	I00120	676		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	$0.00	$1,800.00
13/03/2025	I00120	676		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	$1,800.00	$0.00
13/03/2025	I00120	676		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	$1,800.00	$1,800.00
13/03/2025	I00120	676		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	$0.00	$1,800.00
13/03/2025	I00121	677		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	$1,800.00	$0.00
13/03/2025	I00121	677		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	$1,800.00	$1,800.00
13/03/2025	I00121	677		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	$0.00	$1,800.00
13/03/2025	I00121	677		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	$1,800.00	$0.00
13/03/2025	I00121	677		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	$1,800.00	$1,800.00
13/03/2025	I00121	677		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	$0.00	$1,800.00
13/03/2025	D00110	700	Comprobación de Gasto	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$20.33	$0.00
13/03/2025	D00110	700	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$0.00	$861.35
13/03/2025	D00110	700	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$841.02	$841.02
13/03/2025	D00110	700	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$841.02	$0.00
13/03/2025	D00110	700	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$0.00	$841.02
13/03/2025	D00110	700	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$841.02	$841.02
13/03/2025	D00110	700	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$841.02	$841.02
13/03/2025	D00110	700	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$841.02	$841.02
13/03/2025	D00110	700	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$841.02	$0.00
13/03/2025	C00157	701	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 62, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$1,045.94
13/03/2025	C00157	701	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 62, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$1,045.94	$0.00
13/03/2025	C00158	702	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 63, COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$465.80
13/03/2025	C00158	702	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 63, COMPRA DE MATERIAL PARA	$465.80	$0.00
13/03/2025	C00159	703	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 64, COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$2,743.93
13/03/2025	C00159	703	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 64, COMPRA DE MATERIAL PARA	$2,743.93	$0.00
13/03/2025	C00160	704	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 65, COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$894.00
13/03/2025	C00160	704	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 65, COMPRA DE MATERIAL PARA	$894.00	$0.00
13/03/2025	D00116	718	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPO	$0.00	$200.00
13/03/2025	D00116	718	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPO	$200.00	$200.00
13/03/2025	D00116	718	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPO	$200.00	$0.00
13/03/2025	D00116	718	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPO	$0.00	$200.00
13/03/2025	D00116	718	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPO	$200.00	$200.00
13/03/2025	D00116	718	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPO	$200.00	$200.00
13/03/2025	D00116	718	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPO	$200.00	$200.00
13/03/2025	D00116	718	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPO	$200.00	$0.00

13/03/2025	D00118	720	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$0.00	$2,743.93
13/03/2025	D00118	720	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$2,743.93	$2,743.93
13/03/2025	D00118	720	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$2,743.93	$0.00
13/03/2025	D00118	720	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$0.00	$2,743.93
13/03/2025	D00118	720	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$2,743.93	$2,743.93
13/03/2025	D00118	720	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$2,743.93	$2,743.93
13/03/2025	D00118	720	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$2,743.93	$2,743.93
13/03/2025	D00118	720	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$2,743.93	$0.00
13/03/2025	D00119	721	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$0.00	$894.00
13/03/2025	D00119	721	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$894.00	$894.00
13/03/2025	D00119	721	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$894.00	$0.00
13/03/2025	D00119	721	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$0.00	$894.00
13/03/2025	D00119	721	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$894.00	$894.00
13/03/2025	D00119	721	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$894.00	$894.00
13/03/2025	D00119	721	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$894.00	$894.00
13/03/2025	D00119	721	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$894.00	$0.00
13/03/2025	P00209	746	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$0.00	$1,410.00
13/03/2025	P00209	746	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$1,410.00	$0.00
13/03/2025	P00210	747	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,410.00
13/03/2025	P00210	747	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,410.00	$0.00
13/03/2025	P00210	747	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,410.00
13/03/2025	P00210	747	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,410.00	$0.00
13/03/2025	C00171	748	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,410.00	$2,820.00
13/03/2025	C00171	748	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,410.00	$0.00
13/03/2025	C00171	748	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$1,410.00
13/03/2025	C00171	748	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,410.00	$1,410.00
13/03/2025	C00171	748	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,410.00	$0.00
13/03/2025	P00211	749	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE BANCO	$0.00	$1,369.15
13/03/2025	P00211	749	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE BANCO	$1,369.15	$0.00
13/03/2025	P00212	750	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE BANCO	$0.00	$1,369.15
13/03/2025	P00212	750	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE BANCO	$1,369.15	$0.00
13/03/2025	P00212	750	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE BANCO	$0.00	$1,369.15
13/03/2025	P00212	750	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE BANCO	$1,369.15	$0.00
13/03/2025	C00172	751	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MADERA PA	$1,369.15	$2,738.30
13/03/2025	C00172	751	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MADERA PA	$1,369.15	$0.00
13/03/2025	C00172	751	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MADERA PA	$0.00	$1,369.15
13/03/2025	C00172	751	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MADERA PA	$1,369.15	$1,369.15
13/03/2025	C00172	751	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MADERA PA	$1,369.15	$0.00
13/03/2025	P00213	752	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
13/03/2025	P00213	752	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
13/03/2025	P00214	753	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
13/03/2025	P00214	753	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
13/03/2025	P00214	753	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
13/03/2025	P00214	753	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
13/03/2025	C00173	754	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$1,000.00	$2,000.00
13/03/2025	C00173	754	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$1,000.00	$0.00
13/03/2025	C00173	754	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$0.00	$1,000.00
13/03/2025	C00173	754	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$1,000.00	$1,000.00
13/03/2025	C00173	754	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$1,000.00	$0.00
13/03/2025	P00215	755	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA PICK UP HILUX. GC Orden	$0.00	$783.00
13/03/2025	P00215	755	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA PICK UP HILUX. GC Orden	$783.00	$0.00
13/03/2025	P00216	756	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA PICK UP HILUX. GD Compra	$0.00	$783.00
13/03/2025	P00216	756	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA PICK UP HILUX. GD Compra	$783.00	$0.00
13/03/2025	P00216	756	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA PICK UP HILUX. GD Compra	$0.00	$783.00
13/03/2025	P00216	756	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA PICK UP HILUX. GD Compra	$783.00	$0.00
13/03/2025	C00174	757	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$783.00	$1,566.00
13/03/2025	C00174	757	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$783.00	$0.00
13/03/2025	C00174	757	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$783.00
13/03/2025	C00174	757	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$783.00	$783.00
13/03/2025	C00174	757	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$783.00	$0.00
13/03/2025	P00217	758	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	$0.00	$1,258.00
13/03/2025	P00217	758	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	$1,258.00	$0.00
13/03/2025	P00218	759	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	$0.00	$1,258.00
13/03/2025	P00218	759	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	$1,258.00	$0.00
13/03/2025	P00218	759	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	$0.00	$1,258.00
13/03/2025	P00218	759	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	$1,258.00	$0.00
13/03/2025	C00175	760	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,258.00	$2,516.00
13/03/2025	C00175	760	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,258.00	$0.00
13/03/2025	C00175	760	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$1,258.00
13/03/2025	C00175	760	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,258.00	$1,258.00
13/03/2025	C00175	760	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,258.00	$0.00
14/03/2025	D00103	685	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$0.00	$279.96

14/03/2025	D00103	685	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$279.96	$279.96
14/03/2025	D00103	685	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$279.96	$0.00
14/03/2025	D00103	685	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$0.00	$279.96
14/03/2025	D00103	685	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$279.96	$279.96
14/03/2025	D00103	685	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$279.96	$279.96
14/03/2025	D00103	685	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$279.96	$279.96
14/03/2025	D00103	685	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION	$279.96	$0.00
14/03/2025	D00108	696	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$0.00	$1,045.94
14/03/2025	D00108	696	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$1,045.94	$1,045.94
14/03/2025	D00108	696	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$1,045.94	$0.00
14/03/2025	D00108	696	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$0.00	$1,045.94
14/03/2025	D00108	696	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$1,045.94	$1,045.94
14/03/2025	D00108	696	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$1,045.94	$1,045.94
14/03/2025	D00108	696	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$1,045.94	$1,045.94
14/03/2025	D00108	696	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$1,045.94	$0.00
14/03/2025	D00109	698	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$0.00	$1,045.94
14/03/2025	D00109	698	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$1,045.94	$1,045.94
14/03/2025	D00109	698	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$1,045.94	$0.00
14/03/2025	D00109	698	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$0.00	$1,045.94
14/03/2025	D00109	698	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$1,045.94	$1,045.94
14/03/2025	D00109	698	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$1,045.94	$1,045.94
14/03/2025	D00109	698	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$1,045.94	$1,045.94
14/03/2025	D00109	698	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO	$1,045.94	$0.00
14/03/2025	C00161	705	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 66, VIATICOS POR DOS DIAS A LA	$0.00	$3,354.40
14/03/2025	C00161	705	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 66, VIATICOS POR DOS DIAS A LA	$3,354.40	$0.00
14/03/2025	P00193	706	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$0.00	$1,987.59
14/03/2025	P00193	706	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$1,987.59	$0.00
14/03/2025	P00194	707	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$0.00	$1,987.59
14/03/2025	P00194	707	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$1,987.59	$0.00
14/03/2025	P00194	707	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$0.00	$1,987.59
14/03/2025	P00194	707	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$1,987.59	$0.00
14/03/2025	C00162	708	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,987.59
14/03/2025	C00162	708	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,987.59	$0.00
14/03/2025	C00162	708	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,987.59
14/03/2025	C00162	708	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,987.59	$1,987.59
14/03/2025	C00162	708	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,987.59	$0.00
14/03/2025	C00163	709	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 67, COMPRA DE GASOLINA Y PAC	$0.00	$695.00
14/03/2025	C00163	709	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 67, COMPRA DE GASOLINA Y PAC	$695.00	$0.00
14/03/2025	D00111	710	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$0.00	$695.00
14/03/2025	D00111	710	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$695.00	$695.00
14/03/2025	D00111	710	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$405.00	$0.00
14/03/2025	D00111	710	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$290.00	$0.00
14/03/2025	D00111	710	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$0.00	$695.00
14/03/2025	D00111	710	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$695.00	$695.00
14/03/2025	D00111	710	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$695.00	$695.00
14/03/2025	D00111	710	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$695.00	$695.00
14/03/2025	D00111	710	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$695.00	$0.00
14/03/2025	I00122	715		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025	$1,200.00	$0.00
14/03/2025	I00122	715		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025	$1,200.00	$1,200.00
14/03/2025	I00122	715		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025	$0.00	$1,200.00
14/03/2025	I00122	715		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025	$1,200.00	$0.00
14/03/2025	I00122	715		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025	$1,200.00	$1,200.00
14/03/2025	I00122	715		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025	$0.00	$1,200.00
14/03/2025	I00123	716		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,400.00	$0.00
14/03/2025	I00123	716		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,400.00	$8,400.00
14/03/2025	I00123	716		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,400.00
14/03/2025	I00123	716		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,400.00	$0.00
14/03/2025	I00123	716		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,400.00	$8,400.00
14/03/2025	I00123	716		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,400.00
14/03/2025	I00124	717		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025	$600.00	$0.00
14/03/2025	I00124	717		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025	$600.00	$600.00
14/03/2025	I00124	717		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025	$0.00	$600.00
14/03/2025	I00124	717		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025	$600.00	$0.00
14/03/2025	I00124	717		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025	$600.00	$600.00
14/03/2025	I00124	717		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025	$0.00	$600.00
14/03/2025	D00123	808		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,000.00	$9,000.00
14/03/2025	D00123	808		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,000.00	$9,000.00
14/03/2025	P00239	809	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025. GC Orden de C	$0.00	$9,098.04
14/03/2025	P00239	809	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025. GC Orden de C	$9,098.04	$0.00
14/03/2025	P00240	810	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025. GD Compra : 2	$0.00	$9,098.04
14/03/2025	P00240	810	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025. GD Compra : 2	$9,098.04	$0.00
14/03/2025	P00240	810	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025. GD Compra : 2	$0.00	$9,098.04

14/03/2025	P00240	810	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025. GD Compra : 2(	$9,098.04	$0.00
14/03/2025	C00188	811	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,000.00
14/03/2025	C00188	811	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,098.04	$0.00
14/03/2025	C00188	811	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$98.04
14/03/2025	C00188	811	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,098.04
14/03/2025	C00188	811	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,098.04	$9,098.04
14/03/2025	C00188	811	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,098.04	$0.00
14/03/2025	P00241	812	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025. GC Orden de C	$0.00	$9,280.00
14/03/2025	P00241	812	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025. GC Orden de C	$9,280.00	$0.00
14/03/2025	P00242	813	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025. GD Compra : 2	$0.00	$9,280.00
14/03/2025	P00242	813	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025. GD Compra : 2	$9,280.00	$0.00
14/03/2025	P00242	813	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025. GD Compra : 2	$0.00	$9,280.00
14/03/2025	P00242	813	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025. GD Compra : 2	$9,280.00	$0.00
14/03/2025	C00189	814	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,180.00
14/03/2025	C00189	814	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$0.00
14/03/2025	C00189	814	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$100.00
14/03/2025	C00189	814	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,280.00
14/03/2025	C00189	814	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$9,280.00
14/03/2025	C00189	814	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$0.00
14/03/2025	E00135	815		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$0.00	$68,544.00
14/03/2025	E00135	815		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$68,544.00	$0.00
14/03/2025	E00136	816		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$0.00	$362.00
14/03/2025	E00136	816		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$362.00	$0.00
14/03/2025	D00124	818		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$290,620.01	$536,151.88
14/03/2025	D00124	818		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$40,759.68
14/03/2025	D00124	818		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$4,328.46
14/03/2025	D00124	818		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$290,620.01	$0.00
14/03/2025	D00124	818		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$290,620.01
14/03/2025	D00124	818		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$290,620.01	$290,620.01
14/03/2025	D00124	818		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$290,620.01	$290,620.01
14/03/2025	D00124	818		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$290,620.01	$290,620.01
14/03/2025	D00124	818		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$290,620.01	$0.00
14/03/2025	D00125	820		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,313.80	$43,553.96
14/03/2025	D00125	820		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$3,292.90
14/03/2025	D00125	820		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$1,780.74
14/03/2025	D00125	820		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,313.80	$0.00
14/03/2025	D00125	820		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$24,313.80
14/03/2025	D00125	820		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,313.80	$24,313.80
14/03/2025	D00125	820		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,313.80	$24,313.80
14/03/2025	D00125	820		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,313.80	$24,313.80
14/03/2025	D00125	820		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,313.80	$0.00
15/03/2025	D00105	690	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONC	$0.00	$3,000.00
15/03/2025	D00105	690	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONC	$3,000.00	$3,000.00
15/03/2025	D00105	690	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONC	$3,000.00	$0.00
15/03/2025	D00105	690	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONC	$0.00	$3,000.00
15/03/2025	D00105	690	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONC	$3,000.00	$3,000.00
15/03/2025	D00105	690	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONC	$3,000.00	$3,000.00
15/03/2025	D00105	690	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONC	$3,000.00	$3,000.00
15/03/2025	D00105	690	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONC	$3,000.00	$0.00
15/03/2025	D00117	719	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$0.00	$465.80
15/03/2025	D00117	719	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$465.80	$465.80
15/03/2025	D00117	719	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$465.80	$0.00
15/03/2025	D00117	719	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$0.00	$465.80
15/03/2025	D00117	719	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$465.80	$465.80
15/03/2025	D00117	719	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$465.80	$465.80
15/03/2025	D00117	719	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$465.80	$465.80
15/03/2025	D00117	719	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LET	$465.80	$0.00
16/03/2025	D00106	692	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONC	$0.00	$2,550.00
16/03/2025	D00106	692	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONC	$2,550.00	$2,550.00
16/03/2025	D00106	692	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONC	$2,550.00	$0.00
16/03/2025	D00106	692	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONC	$0.00	$2,550.00
16/03/2025	D00106	692	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONC	$2,550.00	$2,550.00
16/03/2025	D00106	692	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONC	$2,550.00	$2,550.00
16/03/2025	D00106	692	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONC	$2,550.00	$2,550.00
16/03/2025	D00106	692	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONC	$2,550.00	$0.00
18/03/2025	D00107	694	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACI	$0.00	$1,967.82
18/03/2025	D00107	694	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACI	$1,967.82	$1,967.82
18/03/2025	D00107	694	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACI	$1,967.82	$0.00
18/03/2025	D00107	694	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACI	$0.00	$1,967.82
18/03/2025	D00107	694	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACI	$1,967.82	$1,967.82
18/03/2025	D00107	694	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACI	$1,967.82	$1,967.82
18/03/2025	D00107	694	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACI	$1,967.82	$1,967.82

18/03/2025	D00107	694	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACI	$1,967.82	$0.00
18/03/2025	I00125	722		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$0.00
18/03/2025	I00125	722		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$3,000.00
18/03/2025	I00125	722		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$3,000.00
18/03/2025	I00125	722		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$0.00
18/03/2025	I00125	722		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$3,000.00
18/03/2025	I00125	722		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$3,000.00
18/03/2025	I00126	723		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE MARZO 2025	$1,800.00	$0.00
18/03/2025	I00126	723		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE MARZO 2025	$1,800.00	$1,800.00
18/03/2025	I00126	723		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE MARZO 2025	$0.00	$1,800.00
18/03/2025	I00126	723		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE MARZO 2025	$1,800.00	$0.00
18/03/2025	I00126	723		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE MARZO 2025	$1,800.00	$1,800.00
18/03/2025	I00126	723		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE MARZO 2025	$0.00	$1,800.00
18/03/2025	D00120	724	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTC	$0.00	$1,045.94
18/03/2025	D00120	724	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTC	$1,045.94	$1,045.94
18/03/2025	D00120	724	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTC	$1,045.94	$0.00
18/03/2025	D00120	724	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTC	$0.00	$1,045.94
18/03/2025	D00120	724	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTC	$1,045.94	$1,045.94
18/03/2025	D00120	724	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTC	$1,045.94	$1,045.94
18/03/2025	D00120	724	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTC	$1,045.94	$1,045.94
18/03/2025	D00120	724	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTC	$1,045.94	$0.00
18/03/2025	P00219	766	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$0.00	$2,742.00
18/03/2025	P00219	766	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$2,742.00	$0.00
18/03/2025	P00220	769	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$0.00	$2,742.00
18/03/2025	P00220	769	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$258.00	$0.00
18/03/2025	P00220	769	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$1,485.00	$0.00
18/03/2025	P00220	769	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$999.00	$0.00
18/03/2025	P00220	769	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$0.00	$2,742.00
18/03/2025	P00220	769	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$2,742.00	$0.00
18/03/2025	C00176	770	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,742.00	$5,484.00
18/03/2025	C00176	770	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,742.00	$0.00
18/03/2025	C00176	770	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,742.00
18/03/2025	C00176	770	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,742.00	$2,742.00
18/03/2025	C00176	770	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,742.00	$0.00
18/03/2025	P00221	772	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$0.00	$668.00
18/03/2025	P00221	772	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$668.00	$0.00
18/03/2025	P00222	774	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$0.00	$668.00
18/03/2025	P00222	774	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$668.00	$0.00
18/03/2025	P00222	774	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$0.00	$668.00
18/03/2025	P00222	774	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$668.00	$0.00
18/03/2025	C00177	775	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$668.00	$1,336.00
18/03/2025	C00177	775	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$668.00	$0.00
18/03/2025	C00177	775	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$668.00
18/03/2025	C00177	775	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$668.00	$668.00
18/03/2025	C00177	775	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$668.00	$0.00
18/03/2025	P00223	777	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$0.00	$153.00
18/03/2025	P00223	777	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$153.00	$0.00
18/03/2025	P00224	779	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$0.00	$153.00
18/03/2025	P00224	779	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$153.00	$0.00
18/03/2025	P00224	779	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$0.00	$153.00
18/03/2025	P00224	779	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$153.00	$0.00
18/03/2025	C00178	780	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$153.00	$306.00
18/03/2025	C00178	780	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$153.00	$0.00
18/03/2025	C00178	780	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$153.00
18/03/2025	C00178	780	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$153.00	$153.00
18/03/2025	C00178	780	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$153.00	$0.00
18/03/2025	P00225	783	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$995.38
18/03/2025	P00225	783	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$995.38	$0.00
18/03/2025	P00226	784	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$995.38
18/03/2025	P00226	784	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$995.38	$0.00
18/03/2025	P00226	784	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$995.38
18/03/2025	P00226	784	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$995.38	$0.00
18/03/2025	C00179	785	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$995.38	$1,990.76
18/03/2025	C00179	785	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$995.38	$0.00
18/03/2025	C00179	785	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$995.38
18/03/2025	C00179	785	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$995.38	$995.38
18/03/2025	C00179	785	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$995.38	$0.00
18/03/2025	P00227	786	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO. GC Or	$0.00	$920.00
18/03/2025	P00227	786	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO. GC Or	$920.00	$0.00
18/03/2025	P00228	787	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO. GD Cc	$0.00	$920.00
18/03/2025	P00228	787	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO. GD Cc	$920.00	$0.00
18/03/2025	P00228	787	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO. GD Cc	$0.00	$920.00

18/03/2025	P00228	787	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO. GD Cc	$920.00	$0.00
18/03/2025	C00180	788	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$920.00
18/03/2025	C00180	788	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$920.00	$0.00
18/03/2025	C00180	788	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$920.00
18/03/2025	C00180	788	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$920.00	$920.00
18/03/2025	C00180	788	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$920.00	$0.00
18/03/2025	C00181	789	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 68, COMPRA DE ALIMENTOS PAR	$0.00	$355.00
18/03/2025	C00181	789	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 68, COMPRA DE ALIMENTOS PAR	$355.00	$0.00
18/03/2025	D00121	790	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INS	$0.00	$355.00
18/03/2025	D00121	790	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INS	$355.00	$355.00
18/03/2025	D00121	790	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INS	$355.00	$0.00
18/03/2025	D00121	790	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INS	$0.00	$355.00
18/03/2025	D00121	790	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INS	$355.00	$355.00
18/03/2025	D00121	790	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INS	$355.00	$355.00
18/03/2025	D00121	790	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INS	$355.00	$355.00
18/03/2025	D00121	790	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INS	$355.00	$0.00
19/03/2025	E00122	761		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE (	$0.00	$205,929.60
19/03/2025	E00122	761		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE (	$0.00	$1,000.00
19/03/2025	E00122	761		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE (	$206,929.60	$0.00
19/03/2025	E00123	762		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL SIN	$0.00	$10,249.20
19/03/2025	E00123	762		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL SIN	$10,249.20	$0.00
19/03/2025	E00124	763		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 SINDICALIZA	$0.00	$3,909.00
19/03/2025	E00124	763		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 SINDICALIZA	$3,909.00	$0.00
19/03/2025	E00125	764		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 SINDICALIZA	$0.00	$5,082.20
19/03/2025	E00125	764		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 SINDICALIZA	$5,082.20	$0.00
19/03/2025	E00126	765		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
19/03/2025	E00126	765		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
19/03/2025	E00127	767		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 8 DE CONFIANZA	$0.00	$4,199.80
19/03/2025	E00127	767		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 8 DE CONFIANZA	$4,199.80	$0.00
19/03/2025	E00128	768		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$4,329.80
19/03/2025	E00128	768		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$4,329.80	$0.00
19/03/2025	E00129	771		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$3,404.40
19/03/2025	E00129	771		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
19/03/2025	E00129	771		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
19/03/2025	E00130	773		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$4,849.80
19/03/2025	E00130	773		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
19/03/2025	E00130	773		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$5,849.80	$0.00
19/03/2025	E00131	776		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
19/03/2025	E00131	776		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
19/03/2025	E00132	778		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
19/03/2025	E00132	778		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
19/03/2025	E00133	781		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
19/03/2025	E00133	781		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
19/03/2025	E00134	782		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
19/03/2025	E00134	782		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
19/03/2025	P00229	791	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE PAQUETERIA POR TRASLADO DE OBRAS DE	$0.00	$3,312.94
19/03/2025	P00229	791	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE PAQUETERIA POR TRASLADO DE OBRAS DE	$3,312.94	$0.00
19/03/2025	P00230	792	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE PAQUETERIA POR TRASLADO DE OBRAS DE	$0.00	$3,312.94
19/03/2025	P00230	792	Compra	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			SERVICIO DE PAQUETERIA POR TRASLADO DE OBRAS DE	$3,312.94	$0.00
19/03/2025	P00230	792	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE PAQUETERIA POR TRASLADO DE OBRAS DE	$0.00	$3,312.94
19/03/2025	P00230	792	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE PAQUETERIA POR TRASLADO DE OBRAS DE	$3,312.94	$0.00
19/03/2025	C00182	793	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PAQUETERI	$0.00	$3,239.78
19/03/2025	C00182	793	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PAQUETERI	$3,312.94	$0.00
19/03/2025	C00182	793	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PAQUETERI	$0.00	$73.16
19/03/2025	C00182	793	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PAQUETERI	$0.00	$3,312.94
19/03/2025	C00182	793	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PAQUETERI	$3,312.94	$3,312.94
19/03/2025	C00182	793	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PAQUETERI	$3,312.94	$0.00
19/03/2025	P00231	794	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, MUSEO	$0.00	$1,727.00
19/03/2025	P00231	794	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, MUSEO	$1,727.00	$0.00
19/03/2025	P00232	795	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, MUSEO	$0.00	$1,727.00
19/03/2025	P00232	795	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, MUSEO	$1,727.00	$0.00
19/03/2025	P00232	795	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, MUSEO	$0.00	$1,727.00
19/03/2025	P00232	795	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, MUSEO	$1,727.00	$0.00
19/03/2025	C00183	796	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$0.00	$1,727.00
19/03/2025	C00183	796	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$1,727.00	$0.00
19/03/2025	C00183	796	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$0.00	$1,727.00
19/03/2025	C00183	796	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$1,727.00	$1,727.00
19/03/2025	C00183	796	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$1,727.00	$0.00
19/03/2025	P00237	805	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,610.00
19/03/2025	P00237	805	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$1,610.00	$0.00
19/03/2025	P00238	806	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,610.00
19/03/2025	P00238	806	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$1,610.00	$0.00

19/03/2025	P00238	806	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,610.00
19/03/2025	P00238	806	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$1,610.00	$0.00
19/03/2025	C00187	807	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,610.00	$3,220.00
19/03/2025	C00187	807	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,610.00	$0.00
19/03/2025	C00187	807	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,610.00
19/03/2025	C00187	807	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,610.00	$1,610.00
19/03/2025	C00187	807	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,610.00	$0.00
19/03/2025	I00127	817		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$267,723.61	$0.00
19/03/2025	I00127	817		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$290,620.01	$290,620.01
19/03/2025	I00127	817		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$18,567.94	$0.00
19/03/2025	I00127	817		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$4,328.46	$0.00
19/03/2025	I00127	817		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$290,620.01
19/03/2025	I00127	817		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$290,620.01	$0.00
19/03/2025	I00127	817		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$290,620.01	$290,620.01
19/03/2025	I00127	817		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$290,620.01
19/03/2025	I00128	819		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$22,247.16	$0.00
19/03/2025	I00128	819		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$24,313.80	$24,313.80
19/03/2025	I00128	819		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$285.90	$0.00
19/03/2025	I00128	819		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$1,780.74	$0.00
19/03/2025	I00128	819		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$0.00	$24,313.80
19/03/2025	I00128	819		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$24,313.80	$0.00
19/03/2025	I00128	819		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$24,313.80	$24,313.80
19/03/2025	I00128	819		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$0.00	$24,313.80
19/03/2025	I00129	821		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	$750.00	$0.00
19/03/2025	I00129	821		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	$750.00	$750.00
19/03/2025	I00129	821		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	$0.00	$750.00
19/03/2025	I00129	821		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	$750.00	$0.00
19/03/2025	I00129	821		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	$750.00	$750.00
19/03/2025	I00129	821		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	$0.00	$750.00
19/03/2025	C00277	1173	Cancelación Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PAQUETERI	$0.00	-$3,239.78
19/03/2025	C00277	1173	Cancelación Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PAQUETERI	-$3,312.94	$0.00
19/03/2025	C00277	1173	Cancelación Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PAQUETERI	$0.00	-$73.16
19/03/2025	C00277	1173	Cancelación Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PAQUETERI	$0.00	-$3,312.94
19/03/2025	C00277	1173	Cancelación Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PAQUETERI	-$3,312.94	-$3,312.94
19/03/2025	C00277	1173	Cancelación Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PAQUETERI	-$3,312.94	$0.00
19/03/2025	P00363	1174	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE PAQUETERIA POR TRASLADO DE OBRAS DE	$0.00	-$3,312.94
19/03/2025	P00363	1174	Cancelación Compra	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			SERVICIO DE PAQUETERIA POR TRASLADO DE OBRAS DE	-$3,312.94	$0.00
19/03/2025	P00363	1174	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE PAQUETERIA POR TRASLADO DE OBRAS DE	$0.00	-$3,312.94
19/03/2025	P00363	1174	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE PAQUETERIA POR TRASLADO DE OBRAS DE	-$3,312.94	$0.00
19/03/2025	P00364	1175	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE PAQUETERIA POR TRASLADO DE OBRAS DE	$0.00	-$3,312.94
19/03/2025	P00364	1175	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE PAQUETERIA POR TRASLADO DE OBRAS DE	-$3,312.94	$0.00
19/03/2025	P00365	1176	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE PAQUETERIA POR TRASLADO DE OBRAS DE	$0.00	$3,312.94
19/03/2025	P00365	1176	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE PAQUETERIA POR TRASLADO DE OBRAS DE	$3,312.94	$0.00
19/03/2025	P00366	1177	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE PAQUETERIA POR TRASLADO DE OBRAS DE	$0.00	$3,312.94
19/03/2025	P00366	1177	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE PAQUETERIA POR TRASLADO DE OBRAS DE	$3,312.94	$0.00
19/03/2025	P00366	1177	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE PAQUETERIA POR TRASLADO DE OBRAS DE	$0.00	$3,312.94
19/03/2025	P00366	1177	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE PAQUETERIA POR TRASLADO DE OBRAS DE	$3,312.94	$0.00
19/03/2025	C00278	1178	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PAQUETERI	$0.00	$3,239.78
19/03/2025	C00278	1178	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PAQUETERI	$3,312.94	$0.00
19/03/2025	C00278	1178	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PAQUETERI	$0.00	$73.16
19/03/2025	C00278	1178	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PAQUETERI	$0.00	$3,312.94
19/03/2025	C00278	1178	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PAQUETERI	$3,312.94	$3,312.94
19/03/2025	C00278	1178	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PAQUETERI	$3,312.94	$0.00
20/03/2025	C00184	797	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 69, COMPRA DE GASOLINA PARA	$0.00	$1,000.17
20/03/2025	C00184	797	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 69, COMPRA DE GASOLINA PARA	$1,000.17	$0.00
20/03/2025	D00122	798	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP HILUX P	$0.00	$1,000.17
20/03/2025	D00122	798	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP HILUX P	$1,000.17	$1,000.17
20/03/2025	D00122	798	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP HILUX P	$1,000.17	$0.00
20/03/2025	D00122	798	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP HILUX P	$0.00	$1,000.17
20/03/2025	D00122	798	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP HILUX P	$1,000.17	$1,000.17
20/03/2025	D00122	798	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP HILUX P	$1,000.17	$1,000.17
20/03/2025	D00122	798	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP HILUX P	$1,000.17	$1,000.17
20/03/2025	D00122	798	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP HILUX P	$1,000.17	$0.00
20/03/2025	P00233	799	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$0.00	$188.00
20/03/2025	P00233	799	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$188.00	$0.00
20/03/2025	P00234	800	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$188.00
20/03/2025	P00234	800	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$188.00	$0.00
20/03/2025	P00234	800	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$188.00
20/03/2025	P00234	800	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$188.00	$0.00
20/03/2025	C00185	801	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$188.00
20/03/2025	C00185	801	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$188.00	$0.00
20/03/2025	C00185	801	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$188.00

20/03/2025	C00185	801	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$188.00	$188.00
20/03/2025	C00185	801	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$188.00	$0.00
20/03/2025	P00235	802	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$0.00	$1,021.00
20/03/2025	P00235	802	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$1,021.00	$0.00
20/03/2025	P00236	803	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$1,021.00
20/03/2025	P00236	803	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$148.00	$0.00
20/03/2025	P00236	803	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$212.01	$0.00
20/03/2025	P00236	803	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$660.99	$0.00
20/03/2025	P00236	803	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$1,021.00
20/03/2025	P00236	803	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$1,021.00	$0.00
20/03/2025	C00186	804	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,021.00
20/03/2025	C00186	804	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,021.00	$0.00
20/03/2025	C00186	804	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,021.00
20/03/2025	C00186	804	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,021.00	$1,021.00
20/03/2025	C00186	804	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,021.00	$0.00
20/03/2025	I00130	822		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	$300.00	$0.00
20/03/2025	I00130	822		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	$300.00	$300.00
20/03/2025	I00130	822		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	$0.00	$300.00
20/03/2025	I00130	822		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	$300.00	$0.00
20/03/2025	I00130	822		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	$300.00	$300.00
20/03/2025	I00130	822		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	$0.00	$300.00
20/03/2025	I00131	823		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$4,000.00	$0.00
20/03/2025	I00131	823		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$4,000.00	$4,000.00
20/03/2025	I00131	823		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$4,000.00
20/03/2025	I00131	823		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$4,000.00	$0.00
20/03/2025	I00131	823		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$4,000.00	$4,000.00
20/03/2025	I00131	823		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$4,000.00
20/03/2025	I00132	824		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	$1,200.00	$0.00
20/03/2025	I00132	824		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	$1,200.00	$1,200.00
20/03/2025	I00132	824		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	$0.00	$1,200.00
20/03/2025	I00132	824		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	$1,200.00	$0.00
20/03/2025	I00132	824		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	$1,200.00	$1,200.00
20/03/2025	I00132	824		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	$0.00	$1,200.00
20/03/2025	C00190	830	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 70, COMPRA DE CONSUMO PARA	$0.00	$1,056.00
20/03/2025	C00190	830	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 70, COMPRA DE CONSUMO PARA	$1,056.00	$0.00
20/03/2025	D00126	831	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$1,056.00
20/03/2025	D00126	831	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$1,056.00	$1,056.00
20/03/2025	D00126	831	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$1,056.00	$0.00
20/03/2025	D00126	831	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$1,056.00
20/03/2025	D00126	831	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$1,056.00	$1,056.00
20/03/2025	D00126	831	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$1,056.00	$1,056.00
20/03/2025	D00126	831	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$1,056.00	$1,056.00
20/03/2025	D00126	831	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$1,056.00	$0.00
20/03/2025	P00245	836	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$0.00	$3,102.00
20/03/2025	P00245	836	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$3,102.00	$0.00
20/03/2025	P00246	837	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$0.00	$3,102.00
20/03/2025	P00246	837	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$3,102.00	$0.00
20/03/2025	P00246	837	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$0.00	$3,102.00
20/03/2025	P00246	837	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$3,102.00	$0.00
20/03/2025	C00193	838	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,102.00	$6,204.00
20/03/2025	C00193	838	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,102.00	$0.00
20/03/2025	C00193	838	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$3,102.00
20/03/2025	C00193	838	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,102.00	$3,102.00
20/03/2025	C00193	838	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,102.00	$0.00
21/03/2025	I00133	825		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	$600.00	$0.00
21/03/2025	I00133	825		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	$600.00	$600.00
21/03/2025	I00133	825		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	$0.00	$600.00
21/03/2025	I00133	825		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	$600.00	$0.00
21/03/2025	I00133	825		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	$600.00	$600.00
21/03/2025	I00133	825		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	$0.00	$600.00
21/03/2025	I00134	826		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$0.00
21/03/2025	I00134	826		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$29,978.04
21/03/2025	I00134	826		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$29,978.04
21/03/2025	I00134	826		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$0.00
21/03/2025	I00134	826		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$29,978.04
21/03/2025	I00134	826		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$29,978.04
21/03/2025	P00243	832	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS EN TEATRO AUDI	$0.00	$2,484.00
21/03/2025	P00243	832	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS EN TEATRO AUDI	$2,484.00	$0.00
21/03/2025	P00244	833	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS EN TEATRO AUDI	$0.00	$2,484.00
21/03/2025	P00244	833	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS EN TEATRO AUDI	$2,484.00	$0.00
21/03/2025	P00244	833	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS EN TEATRO AUDI	$0.00	$2,484.00
21/03/2025	P00244	833	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS EN TEATRO AUDI	$2,484.00	$0.00

21/03/2025	C00191	834	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REPARACIO	$0.00	$2,484.00
21/03/2025	C00191	834	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REPARACIO	$2,484.00	$0.00
21/03/2025	C00191	834	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REPARACIO	$0.00	$2,484.00
21/03/2025	C00191	834	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REPARACIO	$2,484.00	$2,484.00
21/03/2025	C00191	834	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REPARACIO	$2,484.00	$0.00
21/03/2025	C00192	835	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 71, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$5,714.97
21/03/2025	C00192	835	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 71, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$5,714.97	$0.00
21/03/2025	P00247	839	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$0.00	$426.50
21/03/2025	P00247	839	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$426.50	$0.00
21/03/2025	P00248	840	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$0.00	$426.50
21/03/2025	P00248	840	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$426.50	$0.00
21/03/2025	P00248	840	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$0.00	$426.50
21/03/2025	P00248	840	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$426.50	$0.00
21/03/2025	C00194	841	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$426.50	$853.00
21/03/2025	C00194	841	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$426.50	$0.00
21/03/2025	C00194	841	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$426.50
21/03/2025	C00194	841	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$426.50	$426.50
21/03/2025	C00194	841	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$426.50	$0.00
21/03/2025	P00249	842	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$0.00	$645.01
21/03/2025	P00249	842	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$645.01	$0.00
21/03/2025	P00250	843	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$0.00	$645.01
21/03/2025	P00250	843	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$645.01	$0.00
21/03/2025	P00250	843	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$0.00	$645.01
21/03/2025	P00250	843	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$645.01	$0.00
21/03/2025	C00195	844	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$645.01	$1,290.02
21/03/2025	C00195	844	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$645.01	$0.00
21/03/2025	C00195	844	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$645.01
21/03/2025	C00195	844	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$645.01	$645.01
21/03/2025	C00195	844	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$645.01	$0.00
21/03/2025	P00251	845	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$0.00	$425.00
21/03/2025	P00251	845	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$425.00	$0.00
21/03/2025	P00252	846	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$0.00	$425.00
21/03/2025	P00252	846	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$425.00	$0.00
21/03/2025	P00252	846	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$0.00	$425.00
21/03/2025	P00252	846	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE SINDROME DE	$425.00	$0.00
21/03/2025	C00196	847	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$425.00	$850.00
21/03/2025	C00196	847	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$425.00	$0.00
21/03/2025	C00196	847	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$425.00
21/03/2025	C00196	847	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$425.00	$425.00
21/03/2025	C00196	847	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$425.00	$0.00
21/03/2025	P00253	848	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$0.00	$452.00
21/03/2025	P00253	848	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$452.00	$0.00
21/03/2025	P00254	849	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$0.00	$452.00
21/03/2025	P00254	849	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$452.00	$0.00
21/03/2025	P00254	849	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$0.00	$452.00
21/03/2025	P00254	849	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$452.00	$0.00
21/03/2025	C00197	850	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$452.00	$904.00
21/03/2025	C00197	850	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$452.00	$0.00
21/03/2025	C00197	850	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$452.00
21/03/2025	C00197	850	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$452.00	$452.00
21/03/2025	C00197	850	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$452.00	$0.00
22/03/2025	I00135	827		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	$600.00	$0.00
22/03/2025	I00135	827		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	$600.00	$600.00
22/03/2025	I00135	827		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	$0.00	$600.00
22/03/2025	I00135	827		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	$600.00	$0.00
22/03/2025	I00135	827		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	$600.00	$600.00
22/03/2025	I00135	827		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	$0.00	$600.00
23/03/2025	I00136	828		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE MARZO 2025	$300.00	$0.00
23/03/2025	I00136	828		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE MARZO 2025	$300.00	$300.00
23/03/2025	I00136	828		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE MARZO 2025	$0.00	$300.00
23/03/2025	I00136	828		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE MARZO 2025	$300.00	$0.00
23/03/2025	I00136	828		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE MARZO 2025	$300.00	$300.00
23/03/2025	I00136	828		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE MARZO 2025	$0.00	$300.00
24/03/2025	I00137	829		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE MARZO 2025	$2,100.00	$0.00
24/03/2025	I00137	829		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE MARZO 2025	$2,100.00	$2,100.00
24/03/2025	I00137	829		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE MARZO 2025	$0.00	$2,100.00
24/03/2025	I00137	829		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE MARZO 2025	$2,100.00	$0.00
24/03/2025	I00137	829		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE MARZO 2025	$2,100.00	$2,100.00
24/03/2025	I00137	829		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE MARZO 2025	$0.00	$2,100.00
24/03/2025	P00255	851	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DEL DIA INTERNACIO	$0.00	$554.00
24/03/2025	P00255	851	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DEL DIA INTERNACIO	$554.00	$0.00
24/03/2025	P00256	852	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DEL DIA INTERNACIO	$0.00	$554.00

24/03/2025	P00256	852	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DEL DIA INTERNACIO	$554.00	$0.00
24/03/2025	P00256	852	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DEL DIA INTERNACIO	$0.00	$554.00
24/03/2025	P00256	852	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DEL DIA INTERNACIO	$554.00	$0.00
24/03/2025	C00198	853	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$554.00	$1,108.00
24/03/2025	C00198	853	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$554.00	$0.00
24/03/2025	C00198	853	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$0.00	$554.00
24/03/2025	C00198	853	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$554.00	$554.00
24/03/2025	C00198	853	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$554.00	$0.00
24/03/2025	P00257	854	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL POR EVENTO DEL DIA INTERNACI	$0.00	$409.00
24/03/2025	P00257	854	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL POR EVENTO DEL DIA INTERNACI	$409.00	$0.00
24/03/2025	P00258	855	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL POR EVENTO DEL DIA INTERNACI	$0.00	$409.00
24/03/2025	P00258	855	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL POR EVENTO DEL DIA INTERNACI	$409.00	$0.00
24/03/2025	P00258	855	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL POR EVENTO DEL DIA INTERNACI	$0.00	$409.00
24/03/2025	P00258	855	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL POR EVENTO DEL DIA INTERNACI	$409.00	$0.00
24/03/2025	C00199	856	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$409.00	$818.00
24/03/2025	C00199	856	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$409.00	$0.00
24/03/2025	C00199	856	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$409.00
24/03/2025	C00199	856	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$409.00	$409.00
24/03/2025	C00199	856	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$409.00	$0.00
24/03/2025	P00259	857	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$0.00	$48.00
24/03/2025	P00259	857	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$48.00	$0.00
24/03/2025	P00260	858	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$0.00	$48.00
24/03/2025	P00260	858	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$48.00	$0.00
24/03/2025	P00260	858	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$0.00	$48.00
24/03/2025	P00260	858	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$48.00	$0.00
24/03/2025	C00200	859	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$48.00	$96.00
24/03/2025	C00200	859	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$48.00	$0.00
24/03/2025	C00200	859	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$48.00
24/03/2025	C00200	859	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$48.00	$48.00
24/03/2025	C00200	859	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$48.00	$0.00
24/03/2025	P00261	860	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$0.00	$84.50
24/03/2025	P00261	860	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$84.50	$0.00
24/03/2025	P00262	861	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$0.00	$84.50
24/03/2025	P00262	861	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$84.50	$0.00
24/03/2025	P00262	861	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$0.00	$84.50
24/03/2025	P00262	861	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROB	$84.50	$0.00
24/03/2025	C00201	862	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$84.50	$169.00
24/03/2025	C00201	862	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$84.50	$0.00
24/03/2025	C00201	862	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$84.50
24/03/2025	C00201	862	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$84.50	$84.50
24/03/2025	C00201	862	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$84.50	$0.00
24/03/2025	P00263	863	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$0.00	$1,570.44
24/03/2025	P00263	863	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$1,570.44	$0.00
24/03/2025	P00264	864	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,570.44
24/03/2025	P00264	864	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,570.44	$0.00
24/03/2025	P00264	864	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,570.44
24/03/2025	P00264	864	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,570.44	$0.00
24/03/2025	C00202	865	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,570.44	$3,140.88
24/03/2025	C00202	865	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,570.44	$0.00
24/03/2025	C00202	865	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$1,570.44
24/03/2025	C00202	865	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,570.44	$1,570.44
24/03/2025	C00202	865	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,570.44	$0.00
24/03/2025	P00265	866	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO DE TRANSPORTE T	$0.00	$608.00
24/03/2025	P00265	866	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO DE TRANSPORTE T	$608.00	$0.00
24/03/2025	P00266	867	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO DE TRANSPORTE T	$0.00	$608.00
24/03/2025	P00266	867	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO DE TRANSPORTE T	$89.00	$0.00
24/03/2025	P00266	867	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO DE TRANSPORTE T	$519.00	$0.00
24/03/2025	P00266	867	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO DE TRANSPORTE T	$0.00	$608.00
24/03/2025	P00266	867	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO DE TRANSPORTE T	$608.00	$0.00
24/03/2025	C00203	868	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$608.00	$1,216.00
24/03/2025	C00203	868	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$608.00	$0.00
24/03/2025	C00203	868	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$608.00
24/03/2025	C00203	868	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$608.00	$608.00
24/03/2025	C00203	868	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$608.00	$0.00
24/03/2025	C00204	869	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 72, COMPRA DE MATERIAL (PINT	$0.00	$1,170.00
24/03/2025	C00204	869	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 72, COMPRA DE MATERIAL (PINT	$1,170.00	$0.00
24/03/2025	D00127	870	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HI	$0.00	$1,170.00
24/03/2025	D00127	870	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HI	$1,170.00	$1,170.00
24/03/2025	D00127	870	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HI	$770.00	$0.00
24/03/2025	D00127	870	Comprobación de Gasto	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HI	$400.00	$0.00
24/03/2025	D00127	870	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HI	$0.00	$1,170.00
24/03/2025	D00127	870	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HI	$1,170.00	$1,170.00

24/03/2025	D00127	870	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HI	$1,170.00	$1,170.00
24/03/2025	D00127	870	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HI	$1,170.00	$1,170.00
24/03/2025	D00127	870	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HI	$1,170.00	$0.00
24/03/2025	P00269	875	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PCIK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$921.44
24/03/2025	P00269	875	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PCIK UP HILUX DE IMFOCU	$921.44	$0.00
24/03/2025	P00270	876	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PCIK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$921.44
24/03/2025	P00270	876	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PCIK UP HILUX DE IMFOCU	$921.44	$0.00
24/03/2025	P00270	876	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PCIK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$921.44
24/03/2025	P00270	876	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PCIK UP HILUX DE IMFOCU	$921.44	$0.00
24/03/2025	C00206	877	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$921.44	$1,842.88
24/03/2025	C00206	877	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$921.44	$0.00
24/03/2025	C00206	877	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$921.44
24/03/2025	C00206	877	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$921.44	$921.44
24/03/2025	C00206	877	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$921.44	$0.00
25/03/2025	P00267	871	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$6,904.52
25/03/2025	P00267	871	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$6,904.52	$0.00
25/03/2025	P00268	872	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$6,904.52
25/03/2025	P00268	872	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$6,904.52	$0.00
25/03/2025	P00268	872	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$6,904.52
25/03/2025	P00268	872	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$6,904.52	$0.00
25/03/2025	C00205	873	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$6,904.52
25/03/2025	C00205	873	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$6,904.52	$0.00
25/03/2025	C00205	873	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$6,904.52
25/03/2025	C00205	873	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$6,904.52	$6,904.52
25/03/2025	C00205	873	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$6,904.52	$0.00
25/03/2025	I00138	874		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	$300.00	$0.00
25/03/2025	I00138	874		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	$300.00	$300.00
25/03/2025	I00138	874		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	$0.00	$300.00
25/03/2025	I00138	874		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	$300.00	$0.00
25/03/2025	I00138	874		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	$300.00	$300.00
25/03/2025	I00138	874		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	$0.00	$300.00
25/03/2025	P00271	878	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$500.00
25/03/2025	P00271	878	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$500.00	$0.00
25/03/2025	P00272	879	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$500.00
25/03/2025	P00272	879	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$500.00	$0.00
25/03/2025	P00272	879	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$500.00
25/03/2025	P00272	879	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$500.00	$0.00
25/03/2025	C00207	880	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$500.00	$1,000.00
25/03/2025	C00207	880	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$500.00	$0.00
25/03/2025	C00207	880	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$500.00
25/03/2025	C00207	880	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$500.00	$500.00
25/03/2025	C00207	880	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$500.00	$0.00
26/03/2025	C00208	881	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 73, COMPRA DE EQUIPO DE MICI	$0.00	$8,579.01
26/03/2025	C00208	881	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 73, COMPRA DE EQUIPO DE MICI	$8,579.01	$0.00
26/03/2025	D00128	882	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL P	$0.00	$8,579.01
26/03/2025	D00128	882	Comprobación de Gasto	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECI			GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL P	$7,980.01	$0.00
26/03/2025	D00128	882	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL P	$8,579.01	$8,579.01
26/03/2025	D00128	882	Comprobación de Gasto	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL P	$599.00	$0.00
26/03/2025	D00128	882	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL P	$0.00	$8,579.01
26/03/2025	D00128	882	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL P	$8,579.01	$8,579.01
26/03/2025	D00128	882	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL P	$8,579.01	$8,579.01
26/03/2025	D00128	882	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL P	$8,579.01	$8,579.01
26/03/2025	D00128	882	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL P	$8,579.01	$0.00
26/03/2025	I00139	883		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$0.00
26/03/2025	I00139	883		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$12,000.00
26/03/2025	I00139	883		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$12,000.00
26/03/2025	I00139	883		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$0.00
26/03/2025	I00139	883		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$12,000.00
26/03/2025	I00139	883		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$12,000.00
26/03/2025	I00140	884		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	$1,200.00	$0.00
26/03/2025	I00140	884		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	$1,200.00	$1,200.00
26/03/2025	I00140	884		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	$0.00	$1,200.00
26/03/2025	I00140	884		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	$1,200.00	$0.00
26/03/2025	I00140	884		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	$1,200.00	$1,200.00
26/03/2025	I00140	884		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	$0.00	$1,200.00
26/03/2025	P00279	895	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025 TALLER DE APIC	$0.00	$11,600.00
26/03/2025	P00279	895	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025 TALLER DE APIC	$11,600.00	$0.00
26/03/2025	P00280	896	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025 TALLER DE APIC	$0.00	$11,600.00
26/03/2025	P00280	896	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025 TALLER DE APIC	$11,600.00	$0.00
26/03/2025	P00280	896	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025 TALLER DE APIC	$0.00	$11,600.00
26/03/2025	P00280	896	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025 TALLER DE APIC	$11,600.00	$0.00
26/03/2025	C00212	897	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$11,475.00

26/03/2025	C00212	897	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$11,600.00	$0.00
26/03/2025	C00212	897	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$125.00
26/03/2025	C00212	897	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$11,600.00
26/03/2025	C00212	897	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$11,600.00	$11,600.00
26/03/2025	C00212	897	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$11,600.00	$0.00
26/03/2025	D00132	937	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	$4,470.25
26/03/2025	D00132	937	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$4,470.25	$4,470.25
26/03/2025	D00132	937	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$370.04	$0.00
26/03/2025	D00132	937	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$4,100.21	$0.00
26/03/2025	D00132	937	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	$4,470.25
26/03/2025	D00132	937	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$4,470.25	$4,470.25
26/03/2025	D00132	937	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$4,470.25	$4,470.25
26/03/2025	D00132	937	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$4,470.25	$4,470.25
26/03/2025	D00132	937	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$4,470.25	$0.00
27/03/2025	I00141	885		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO Y MANTENIM	$189,509.76	$0.00
27/03/2025	I00141	885		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO Y MANTENIM	$189,509.76	$189,509.76
27/03/2025	I00141	885		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO Y MANTENIM	$0.00	$189,509.76
27/03/2025	I00141	885		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO Y MANTENIM	$189,509.76	$0.00
27/03/2025	I00141	885		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO Y MANTENIM	$189,509.76	$189,509.76
27/03/2025	I00141	885		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO Y MANTENIM	$0.00	$189,509.76
27/03/2025	P00273	886	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS	$0.00	$189,509.76
27/03/2025	P00273	886	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS	$189,509.76	$0.00
27/03/2025	P00274	887	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS	$0.00	$189,509.76
27/03/2025	P00274	887	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS	$189,509.76	$0.00
27/03/2025	P00274	887	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS	$0.00	$189,509.76
27/03/2025	P00274	887	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS	$189,509.76	$0.00
27/03/2025	C00209	888	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO Y MANTENI	$0.00	$189,509.76
27/03/2025	C00209	888	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO Y MANTENI	$189,509.76	$0.00
27/03/2025	C00209	888	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO Y MANTENI	$0.00	$189,509.76
27/03/2025	C00209	888	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO Y MANTENI	$189,509.76	$189,509.76
27/03/2025	C00209	888	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO Y MANTENI	$189,509.76	$0.00
27/03/2025	P00275	889	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE METRAIL PARA COFFE BREAK DE IMFOCULT	$0.00	$1,452.02
27/03/2025	P00275	889	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE METRAIL PARA COFFE BREAK DE IMFOCULT	$1,452.02	$0.00
27/03/2025	P00276	890	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE METRAIL PARA COFFE BREAK DE IMFOCULT	$0.00	$1,452.02
27/03/2025	P00276	890	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE METRAIL PARA COFFE BREAK DE IMFOCULT	$1,452.02	$0.00
27/03/2025	P00276	890	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE METRAIL PARA COFFE BREAK DE IMFOCULT	$0.00	$1,452.02
27/03/2025	P00276	890	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE METRAIL PARA COFFE BREAK DE IMFOCULT	$1,452.02	$0.00
27/03/2025	C00210	891	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE METRAIL PA	$1,452.02	$2,904.04
27/03/2025	C00210	891	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE METRAIL PA	$1,452.02	$0.00
27/03/2025	C00210	891	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE METRAIL PA	$0.00	$1,452.02
27/03/2025	C00210	891	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE METRAIL PA	$1,452.02	$1,452.02
27/03/2025	C00210	891	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE METRAIL PA	$1,452.02	$0.00
27/03/2025	P00277	892	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. G	$0.00	$559.40
27/03/2025	P00277	892	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. G	$559.40	$0.00
27/03/2025	P00278	893	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. G	$0.00	$559.40
27/03/2025	P00278	893	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. G	$559.40	$0.00
27/03/2025	P00278	893	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. G	$0.00	$559.40
27/03/2025	P00278	893	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. G	$559.40	$0.00
27/03/2025	C00211	894	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$559.40	$1,118.80
27/03/2025	C00211	894	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$559.40	$0.00
27/03/2025	C00211	894	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$559.40
27/03/2025	C00211	894	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$559.40	$559.40
27/03/2025	C00211	894	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$559.40	$0.00
27/03/2025	I00142	898		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$24,305.93	$0.00
27/03/2025	I00142	898		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$26,372.57	$26,372.57
27/03/2025	I00142	898		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$285.90	$0.00
27/03/2025	I00142	898		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$1,780.74	$0.00
27/03/2025	I00142	898		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$0.00	$26,372.57
27/03/2025	I00142	898		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$26,372.57	$0.00
27/03/2025	I00142	898		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$26,372.57	$26,372.57
27/03/2025	I00142	898		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA SINDICALIZ	$0.00	$26,372.57
27/03/2025	D00129	903		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31	$26,372.57	$47,240.16
27/03/2025	D00129	903		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31	$0.00	$3,724.24
27/03/2025	D00129	903		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31	$0.00	$1,780.74
27/03/2025	D00129	903		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31	$26,372.57	$0.00
27/03/2025	D00129	903		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31	$0.00	$26,372.57
27/03/2025	D00129	903		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31	$26,372.57	$26,372.57
27/03/2025	D00129	903		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31	$26,372.57	$26,372.57
27/03/2025	D00129	903		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31	$26,372.57	$26,372.57
27/03/2025	D00129	903		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31	$26,372.57	$0.00
27/03/2025	I00143	904		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$293,092.65	$0.00
27/03/2025	I00143	904		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$316,414.77	$316,414.77

27/03/2025	I00143	904		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$18,993.66	$0.00
27/03/2025	I00143	904		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$4,328.46	$0.00
27/03/2025	I00143	904		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$316,414.77
27/03/2025	I00143	904		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$316,414.77	$0.00
27/03/2025	I00143	904		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$316,414.77	$316,414.77
27/03/2025	I00143	904		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$316,414.77
27/03/2025	D00130	908		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$316,414.77	$584,197.35
27/03/2025	D00130	908		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$44,303.73
27/03/2025	D00130	908		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$4,328.46
27/03/2025	D00130	908		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$316,414.77	$0.00
27/03/2025	D00130	908		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$316,414.77
27/03/2025	D00130	908		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$316,414.77	$316,414.77
27/03/2025	D00130	908		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$316,414.77	$316,414.77
27/03/2025	D00130	908		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$316,414.77	$316,414.77
27/03/2025	D00130	908		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$316,414.77	$0.00
27/03/2025	P00281	919	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU ARA JUNTA DE GOBIERNO. GC Ord	$0.00	$920.00
27/03/2025	P00281	919	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU ARA JUNTA DE GOBIERNO. GC Ord	$920.00	$0.00
27/03/2025	P00282	920	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU ARA JUNTA DE GOBIERNO. GD Cor	$0.00	$920.00
27/03/2025	P00282	920	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU ARA JUNTA DE GOBIERNO. GD Cor	$920.00	$0.00
27/03/2025	P00282	920	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU ARA JUNTA DE GOBIERNO. GD Cor	$0.00	$920.00
27/03/2025	P00282	920	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU ARA JUNTA DE GOBIERNO. GD Cor	$920.00	$0.00
27/03/2025	C00215	921	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU AR	$0.00	$920.00
27/03/2025	C00215	921	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU AR	$920.00	$0.00
27/03/2025	C00215	921	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU AR	$0.00	$920.00
27/03/2025	C00215	921	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU AR	$920.00	$920.00
27/03/2025	C00215	921	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU AR	$920.00	$0.00
27/03/2025	I00144	922		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	$1,500.00	$0.00
27/03/2025	I00144	922		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	$1,500.00	$1,500.00
27/03/2025	I00144	922		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	$0.00	$1,500.00
27/03/2025	I00144	922		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	$1,500.00	$0.00
27/03/2025	I00144	922		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	$1,500.00	$1,500.00
27/03/2025	I00144	922		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	$0.00	$1,500.00
28/03/2025	E00137	899		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$224,435.60
28/03/2025	E00137	899		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$1,000.00
28/03/2025	E00137	899		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$225,435.60	$0.00
28/03/2025	E00138	900		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL SIN	$0.00	$11,122.80
28/03/2025	E00138	900		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL SIN	$11,122.80	$0.00
28/03/2025	E00139	901		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE SINDICAL	$0.00	$4,247.40
28/03/2025	E00139	901		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE SINDICAL	$4,247.40	$0.00
28/03/2025	E00140	902		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE SINDICAL	$0.00	$5,497.20
28/03/2025	E00140	902		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE SINDICAL	$5,497.20	$0.00
28/03/2025	E00141	905		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE CONFIAN	$0.00	$4,405.40
28/03/2025	E00141	905		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE CONFIAN	$4,405.40	$0.00
28/03/2025	E00142	906		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE CONFIAN	$0.00	$4,548.60
28/03/2025	E00142	906		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE CONFIAN	$4,548.60	$0.00
28/03/2025	E00143	907		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE CONFIAN	$0.00	$4,763.60
28/03/2025	E00143	907		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE CONFIAN	$4,763.60	$0.00
28/03/2025	E00144	909		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$4,000.00
28/03/2025	E00144	909		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$4,000.00	$0.00
28/03/2025	E00145	910		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE CONFIAN	$0.00	$3,824.20
28/03/2025	E00145	910		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE CONFIAN	$0.00	$1,000.00
28/03/2025	E00145	910		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE CONFIAN	$4,824.20	$0.00
28/03/2025	E00146	911		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE CONFIAN	$0.00	$5,373.80
28/03/2025	E00146	911		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE CONFIAN	$0.00	$1,000.00
28/03/2025	E00146	911		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE CONFIAN	$6,373.80	$0.00
28/03/2025	E00147	912		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE CONFIAN	$0.00	$4,715.60
28/03/2025	E00147	912		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE CONFIAN	$4,715.60	$0.00
28/03/2025	E00148	913		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE CONFIAN	$0.00	$4,238.60
28/03/2025	E00148	913		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE CONFIAN	$4,238.60	$0.00
28/03/2025	E00149	914		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE CONFIAN	$0.00	$4,238.60
28/03/2025	E00149	914		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE CONFIAN	$4,238.60	$0.00
28/03/2025	E00150	915		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE CONFIAN	$0.00	$4,238.40
28/03/2025	E00150	915		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 9 DE CONFIAN	$4,238.40	$0.00
28/03/2025	C00213	916	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 74, COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$135.00
28/03/2025	C00213	916	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 74, COMPRA DE MATERIAL PARA	$135.00	$0.00
28/03/2025	D00131	917	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Com	$0.00	$135.00
28/03/2025	D00131	917	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Com	$135.00	$135.00
28/03/2025	D00131	917	Comprobación de Gasto	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Com	$135.00	$0.00
28/03/2025	D00131	917	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Com	$0.00	$135.00
28/03/2025	D00131	917	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Com	$135.00	$135.00
28/03/2025	D00131	917	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Com	$135.00	$135.00
28/03/2025	D00131	917	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Com	$135.00	$135.00

28/03/2025	D00131	917	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Com	$135.00	$0.00
28/03/2025	C00214	918	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 75, VIATICOS A LA CIUDAD DE BE	$0.00	$850.00
28/03/2025	C00214	918	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 75, VIATICOS A LA CIUDAD DE BE	$850.00	$0.00
28/03/2025	I00145	923		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	$300.00	$0.00
28/03/2025	I00145	923		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	$300.00	$300.00
28/03/2025	I00145	923		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	$0.00	$300.00
28/03/2025	I00145	923		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	$300.00	$0.00
28/03/2025	I00145	923		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	$300.00	$300.00
28/03/2025	I00145	923		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	$0.00	$300.00
28/03/2025	I00146	924		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$0.00
28/03/2025	I00146	924		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$12,000.00
28/03/2025	I00146	924		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$12,000.00
28/03/2025	I00146	924		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$0.00
28/03/2025	I00146	924		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$12,000.00
28/03/2025	I00146	924		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$12,000.00
28/03/2025	I00147	925		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	$900.00	$0.00
28/03/2025	I00147	925		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	$900.00	$900.00
28/03/2025	I00147	925		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	$0.00	$900.00
28/03/2025	I00147	925		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	$900.00	$0.00
28/03/2025	I00147	925		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	$900.00	$900.00
28/03/2025	I00147	925		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	$0.00	$900.00
28/03/2025	I00150	928		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO DE PANTALL/	$633,061.44	$0.00
28/03/2025	I00150	928		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO DE PANTALL/	$633,061.44	$633,061.44
28/03/2025	I00150	928		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO DE PANTALL/	$0.00	$633,061.44
28/03/2025	I00150	928		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO DE PANTALL/	$633,061.44	$0.00
28/03/2025	I00150	928		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO DE PANTALL/	$633,061.44	$633,061.44
28/03/2025	I00150	928		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO DE PANTALL/	$0.00	$633,061.44
28/03/2025	P00283	929	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUMINISTRO DE PANTALLA DE 9X3 DE 48 GABINETES RE	$0.00	$633,061.44
28/03/2025	P00283	929	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUMINISTRO DE PANTALLA DE 9X3 DE 48 GABINETES RE	$633,061.44	$0.00
28/03/2025	P00284	930	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			SUMINISTRO DE PANTALLA DE 9X3 DE 48 GABINETES RE	$633,061.44	$0.00
28/03/2025	P00284	930	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO DE PANTALLA DE 9X3 DE 48 GABINETES RE	$0.00	$633,061.44
28/03/2025	P00284	930	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUMINISTRO DE PANTALLA DE 9X3 DE 48 GABINETES RE	$0.00	$633,061.44
28/03/2025	P00284	930	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUMINISTRO DE PANTALLA DE 9X3 DE 48 GABINETES RE	$633,061.44	$0.00
28/03/2025	C00216	931	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE PANTAL	$0.00	$633,061.44
28/03/2025	C00216	931	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE PANTAL	$633,061.44	$0.00
28/03/2025	C00216	931	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE PANTAL	$0.00	$633,061.44
28/03/2025	C00216	931	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE PANTAL	$633,061.44	$633,061.44
28/03/2025	C00216	931	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE PANTAL	$633,061.44	$0.00
28/03/2025	C00217	932	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 76, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$1,414.00
28/03/2025	C00217	932	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 76, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$1,414.00	$0.00
28/03/2025	P00285	933	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REEMPLAZO DE CHAPAS EN IMFOCULTA. GC Orden de C	$0.00	$4,104.00
28/03/2025	P00285	933	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REEMPLAZO DE CHAPAS EN IMFOCULTA. GC Orden de C	$4,104.00	$0.00
28/03/2025	P00286	934	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMPLAZO DE CHAPAS EN IMFOCULTA. GD Compra : 2!	$0.00	$4,104.00
28/03/2025	P00286	934	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			REEMPLAZO DE CHAPAS EN IMFOCULTA. GD Compra : 2!	$4,104.00	$0.00
28/03/2025	P00286	934	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REEMPLAZO DE CHAPAS EN IMFOCULTA. GD Compra : 2!	$0.00	$4,104.00
28/03/2025	P00286	934	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REEMPLAZO DE CHAPAS EN IMFOCULTA. GD Compra : 2!	$4,104.00	$0.00
28/03/2025	C00218	935	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMPLAZO DE CHAPAS	$0.00	$4,104.00
28/03/2025	C00218	935	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMPLAZO DE CHAPAS	$4,104.00	$0.00
28/03/2025	C00218	935	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMPLAZO DE CHAPAS	$0.00	$4,104.00
28/03/2025	C00218	935	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMPLAZO DE CHAPAS	$4,104.00	$4,104.00
28/03/2025	C00218	935	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMPLAZO DE CHAPAS	$4,104.00	$0.00
28/03/2025	C00219	936	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 77, SERVICIO DE COPIAS DE LLAV	$0.00	$1,392.00
28/03/2025	C00219	936	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 77, SERVICIO DE COPIAS DE LLAV	$1,392.00	$0.00
28/03/2025	D00140	964	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA, Folic	$0.00	$1,392.00
28/03/2025	D00140	964	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA, Folic	$1,392.00	$1,392.00
28/03/2025	D00140	964	Comprobación de Gasto	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			GP SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA, Folic	$1,392.00	$0.00
28/03/2025	D00140	964	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA, Folic	$0.00	$1,392.00
28/03/2025	D00140	964	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA, Folic	$1,392.00	$1,392.00
28/03/2025	D00140	964	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA, Folic	$1,392.00	$1,392.00
28/03/2025	D00140	964	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA, Folic	$1,392.00	$1,392.00
28/03/2025	D00140	964	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA, Folic	$1,392.00	$0.00
29/03/2025	I00148	926		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	$300.00	$0.00
29/03/2025	I00148	926		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	$300.00	$300.00
29/03/2025	I00148	926		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	$0.00	$300.00
29/03/2025	I00148	926		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	$300.00	$0.00
29/03/2025	I00148	926		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	$300.00	$300.00
29/03/2025	I00148	926		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	$0.00	$300.00
31/03/2025	I00149	927		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
31/03/2025	I00149	927		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
31/03/2025	I00149	927		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
31/03/2025	I00149	927		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
31/03/2025	I00149	927		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00

31/03/2025	I00149	927		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
31/03/2025	D00133	938	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVEN	$0.00	$850.00
31/03/2025	D00133	938	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVEN	$850.00	$850.00
31/03/2025	D00133	938	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVEN	$850.00	$0.00
31/03/2025	D00133	938	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVEN	$0.00	$850.00
31/03/2025	D00133	938	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVEN	$850.00	$850.00
31/03/2025	D00133	938	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVEN	$850.00	$850.00
31/03/2025	D00133	938	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVEN	$850.00	$850.00
31/03/2025	D00133	938	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVEN	$850.00	$0.00
31/03/2025	I00151	939		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATI	$1,500.00	$0.00
31/03/2025	I00151	939		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATI	$1,500.00	$1,500.00
31/03/2025	I00151	939		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATI	$0.00	$1,500.00
31/03/2025	I00151	939		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATI	$1,500.00	$0.00
31/03/2025	I00151	939		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATI	$1,500.00	$1,500.00
31/03/2025	I00151	939		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATI	$0.00	$1,500.00
31/03/2025	P00287	946	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MADERA PARA HACER BANCOS DE IMFOCU	$0.00	$235.00
31/03/2025	P00287	946	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MADERA PARA HACER BANCOS DE IMFOCU	$235.00	$0.00
31/03/2025	P00288	947	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MADERA PARA HACER BANCOS DE IMFOCU	$0.00	$235.00
31/03/2025	P00288	947	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MADERA PARA HACER BANCOS DE IMFOCU	$235.00	$0.00
31/03/2025	P00288	947	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MADERA PARA HACER BANCOS DE IMFOCU	$0.00	$235.00
31/03/2025	P00288	947	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MADERA PARA HACER BANCOS DE IMFOCU	$235.00	$0.00
31/03/2025	C00220	948	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MADERA PA	$235.00	$470.00
31/03/2025	C00220	948	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MADERA PA	$235.00	$0.00
31/03/2025	C00220	948	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MADERA PA	$0.00	$235.00
31/03/2025	C00220	948	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MADERA PA	$235.00	$235.00
31/03/2025	C00220	948	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MADERA PA	$235.00	$0.00
31/03/2025	P00289	949	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE EVENTO EN M	$0.00	$1,814.41
31/03/2025	P00289	949	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE EVENTO EN M	$1,814.41	$0.00
31/03/2025	P00290	950	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE EVENTO EN M	$0.00	$1,814.41
31/03/2025	P00290	950	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE EVENTO EN M	$1,814.41	$0.00
31/03/2025	P00290	950	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE EVENTO EN M	$0.00	$1,814.41
31/03/2025	P00290	950	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE EVENTO EN M	$1,814.41	$0.00
31/03/2025	C00221	951	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,814.41	$3,628.82
31/03/2025	C00221	951	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,814.41	$0.00
31/03/2025	C00221	951	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,814.41
31/03/2025	C00221	951	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,814.41	$1,814.41
31/03/2025	C00221	951	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,814.41	$0.00
31/03/2025	P00291	952	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA. G	$0.00	$118.00
31/03/2025	P00291	952	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA. G	$118.00	$0.00
31/03/2025	P00292	953	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA. G	$0.00	$118.00
31/03/2025	P00292	953	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA. G	$118.00	$0.00
31/03/2025	P00292	953	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA. G	$0.00	$118.00
31/03/2025	P00292	953	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA. G	$118.00	$0.00
31/03/2025	C00222	954	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA CONSUMO PAF	$118.00	$236.00
31/03/2025	C00222	954	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA CONSUMO PAF	$118.00	$0.00
31/03/2025	C00222	954	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA CONSUMO PAF	$0.00	$118.00
31/03/2025	C00222	954	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA CONSUMO PAF	$118.00	$118.00
31/03/2025	C00222	954	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA CONSUMO PAF	$118.00	$0.00
31/03/2025	P00293	955	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO. GC Or	$0.00	$147.00
31/03/2025	P00293	955	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO. GC Or	$147.00	$0.00
31/03/2025	P00294	956	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO. GD Cc	$0.00	$147.00
31/03/2025	P00294	956	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO. GD Cc	$147.00	$0.00
31/03/2025	P00294	956	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO. GD Cc	$0.00	$147.00
31/03/2025	P00294	956	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO. GD Cc	$147.00	$0.00
31/03/2025	C00223	957	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$147.00	$294.00
31/03/2025	C00223	957	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$147.00	$0.00
31/03/2025	C00223	957	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$147.00
31/03/2025	C00223	957	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$147.00	$147.00
31/03/2025	C00223	957	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$147.00	$0.00
31/03/2025	P00295	958	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO. GC Ord	$0.00	$1,315.00
31/03/2025	P00295	958	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO. GC Ord	$1,315.00	$0.00
31/03/2025	P00296	959	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO. GD Con	$0.00	$1,315.00
31/03/2025	P00296	959	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO. GD Con	$1,315.00	$0.00
31/03/2025	P00296	959	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO. GD Con	$0.00	$1,315.00
31/03/2025	P00296	959	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO. GD Con	$1,315.00	$0.00
31/03/2025	C00224	960	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,315.00	$2,630.00
31/03/2025	C00224	960	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,315.00	$0.00
31/03/2025	C00224	960	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$1,315.00
31/03/2025	C00224	960	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,315.00	$1,315.00
31/03/2025	C00224	960	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,315.00	$0.00
31/03/2025	P00297	961	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA. G	$0.00	$65.00
31/03/2025	P00297	961	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA. G	$65.00	$0.00

31/03/2025	P00298	962	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA. C	$0.00	$65.00
31/03/2025	P00298	962	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA. C	$65.00	$0.00
31/03/2025	P00298	962	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA. C	$0.00	$65.00
31/03/2025	P00298	962	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA. C	$65.00	$0.00
31/03/2025	C00225	963	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$65.00	$130.00
31/03/2025	C00225	963	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$65.00	$0.00
31/03/2025	C00225	963	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$65.00
31/03/2025	C00225	963	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$65.00	$65.00
31/03/2025	C00225	963	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$65.00	$0.00
31/03/2025	D00172	1163		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$111,072.64
31/03/2025	D00172	1163		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$111,072.64	$0.00
31/03/2025	D00172	1163		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$111,072.64
31/03/2025	D00172	1163		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$111,072.64	$111,072.64
31/03/2025	D00172	1163		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$111,072.64	$0.00
31/03/2025	D00175	1166		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$10,325.06
31/03/2025	D00175	1166		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$10,325.06	$0.00
31/03/2025	D00175	1166		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$10,325.06
31/03/2025	D00175	1166		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$10,325.06	$10,325.06
31/03/2025	D00175	1166		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$10,325.06	$0.00
31/03/2025	D00176	1167		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2025	$231,271.52	$231,271.52
31/03/2025	D00176	1167		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2025	$462,543.04	$462,543.04
31/03/2025	D00176	1167		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$231,271.52
31/03/2025	D00176	1167		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2025	$231,271.52	$0.00
31/03/2025	D00176	1167		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2025	$231,271.52	$0.00
31/03/2025	D00176	1167		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2025	$231,271.52	$231,271.52
31/03/2025	D00176	1167		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$231,271.52
31/03/2025	D00176	1167		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$231,271.52
31/03/2025	D00176	1167		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2025	$231,271.52	$231,271.52
31/03/2025	D00176	1167		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2025	$231,271.52	$231,271.52
31/03/2025	D00176	1167		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2025	$231,271.52	$231,271.52
31/03/2025	D00176	1167		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2025	$231,271.52	$0.00
31/03/2025	D00177	1168		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2025	$24,935.09	$24,935.09
31/03/2025	D00177	1168		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2025	$49,870.18	$49,870.18
31/03/2025	D00177	1168		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$24,935.09
31/03/2025	D00177	1168		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2025	$24,935.09	$0.00
31/03/2025	D00177	1168		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2025	$24,935.09	$0.00
31/03/2025	D00177	1168		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2025	$24,935.09	$24,935.09
31/03/2025	D00177	1168		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$24,935.09
31/03/2025	D00177	1168		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$24,935.09
31/03/2025	D00177	1168		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2025	$24,935.09	$24,935.09
31/03/2025	D00177	1168		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2025	$24,935.09	$24,935.09
31/03/2025	D00177	1168		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2025	$24,935.09	$24,935.09
31/03/2025	D00177	1168		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2025	$24,935.09	$0.00
31/03/2025	D00181	1172	Depreciacion	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/03/2025	$0.00	$95,742.15
31/03/2025	D00181	1172	Depreciacion	1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/03/2025	$0.00	$38.36
31/03/2025	D00181	1172	Depreciacion	5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/03/2025	$95,742.15	$0.00
31/03/2025	D00181	1172	Depreciacion	5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/03/2025	$38.36	$0.00
31/03/2025	D00182	1179		1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D			CORRECCION POR ERROR POLIZA D00400 DE 2024	$2,672,093.47	$2,672,093.47
01/04/2025	I00152	965		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025	$1,500.00	$0.00
01/04/2025	I00152	965		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025	$1,500.00	$1,500.00
01/04/2025	I00152	965		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025	$0.00	$1,500.00
01/04/2025	I00152	965		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025	$1,500.00	$0.00
01/04/2025	I00152	965		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025	$1,500.00	$1,500.00
01/04/2025	I00152	965		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025	$0.00	$1,500.00
01/04/2025	I00153	966		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025	$1,800.00	$0.00
01/04/2025	I00153	966		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025	$1,800.00	$1,800.00
01/04/2025	I00153	966		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025	$0.00	$1,800.00
01/04/2025	I00153	966		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025	$1,800.00	$0.00
01/04/2025	I00153	966		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025	$1,800.00	$1,800.00
01/04/2025	I00153	966		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025	$0.00	$1,800.00
01/04/2025	C00226	970	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 78, COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$213.00
01/04/2025	C00226	970	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 78, COMPRA DE MATERIAL PARA	$213.00	$0.00
01/04/2025	C00227	971	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 79, COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$573.02
01/04/2025	C00227	971	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 79, COMPRA DE MATERIAL PARA	$573.02	$0.00
01/04/2025	C00228	972	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 80, COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$2,243.80
01/04/2025	C00228	972	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 80, COMPRA DE MATERIAL PARA	$2,243.80	$0.00
01/04/2025	D00142	973	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL A	$0.00	$2,243.80
01/04/2025	D00142	973	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL A	$2,243.80	$2,243.80
01/04/2025	D00142	973	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL A	$2,243.80	$0.00
01/04/2025	D00142	973	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL A	$0.00	$2,243.80
01/04/2025	D00142	973	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL A	$2,243.80	$2,243.80
01/04/2025	D00142	973	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL A	$2,243.80	$2,243.80

01/04/2025	D00142	973	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL A	$2,243.80	$2,243.80
01/04/2025	D00142	973	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL A	$2,243.80	$0.00
01/04/2025	E00151	974		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$6,000.00
01/04/2025	E00151	974		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$6,000.00	$0.00
01/04/2025	D00145	977	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACF	$0.00	$573.02
01/04/2025	D00145	977	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACF	$573.02	$573.02
01/04/2025	D00145	977	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACF	$573.02	$0.00
01/04/2025	D00145	977	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACF	$0.00	$573.02
01/04/2025	D00145	977	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACF	$573.02	$573.02
01/04/2025	D00145	977	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACF	$573.02	$573.02
01/04/2025	D00145	977	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACF	$573.02	$573.02
01/04/2025	D00145	977	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACF	$573.02	$0.00
01/04/2025	I00157	1010		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INTERESES GANADOS MES DE ABRIL BBVA	$0.35	$0.00
01/04/2025	I00157	1010		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INTERESES GANADOS MES DE ABRIL BBVA	$0.35	$0.35
01/04/2025	I00157	1010		4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES			INTERESES GANADOS MES DE ABRIL BBVA	$0.00	$0.35
01/04/2025	I00157	1010		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INTERESES GANADOS MES DE ABRIL BBVA	$0.35	$0.00
01/04/2025	I00157	1010		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INTERESES GANADOS MES DE ABRIL BBVA	$0.35	$0.35
01/04/2025	I00157	1010		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INTERESES GANADOS MES DE ABRIL BBVA	$0.00	$0.35
01/04/2025	D00164	1127	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SC	$0.00	$2,699.00
01/04/2025	D00164	1127	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SC	$2,699.00	$2,699.00
01/04/2025	D00164	1127	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SC	$2,699.00	$0.00
01/04/2025	D00164	1127	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SC	$0.00	$2,699.00
01/04/2025	D00164	1127	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SC	$2,699.00	$2,699.00
01/04/2025	D00164	1127	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SC	$2,699.00	$2,699.00
01/04/2025	D00164	1127	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SC	$2,699.00	$2,699.00
01/04/2025	D00164	1127	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SC	$2,699.00	$0.00
01/04/2025	D00165	1128	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTC	$0.00	$1,414.00
01/04/2025	D00165	1128	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTC	$1,419.39	$1,419.39
01/04/2025	D00165	1128	Comprobación de Gasto	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTC	$0.00	$5.39
01/04/2025	D00165	1128	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTC	$1,419.39	$0.00
01/04/2025	D00165	1128	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTC	$0.00	$1,419.39
01/04/2025	D00165	1128	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTC	$1,419.39	$1,419.39
01/04/2025	D00165	1128	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTC	$1,419.39	$1,419.39
01/04/2025	D00165	1128	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTC	$1,419.39	$1,419.39
01/04/2025	D00165	1128	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTC	$1,419.39	$0.00
01/04/2025	D00233	1808	Depreciacion	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE			Depreciación de Activos de la Fecha: 01/04/2025	$0.00	$5,970.66
01/04/2025	D00233	1808	Depreciacion	3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 01/04/2025	$5,970.66	$0.00
01/04/2025	D00234	1809	Depreciacion	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE			Depreciación de Activos de la Fecha: 01/04/2025	$0.00	$1,737.54
01/04/2025	D00234	1809	Depreciacion	5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 01/04/2025	$1,737.54	$0.00
01/04/2025	D00235	1810	Depreciacion	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE			Depreciación de Activos de la Fecha: 01/04/2025	$0.00	$1,737.54
01/04/2025	D00235	1810	Depreciacion	5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 01/04/2025	$1,737.54	$0.00
01/04/2025	D00236	1811	Depreciacion	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE			Depreciación de Activos de la Fecha: 01/04/2025	$0.00	$1,737.54
01/04/2025	D00236	1811	Depreciacion	5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 01/04/2025	$1,737.54	$0.00
01/04/2025	P00674	1839	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CAMION DE CARGA MARCA ISUZU USADO M	$0.00	$306,720.00
01/04/2025	P00674	1839	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CAMION DE CARGA MARCA ISUZU USADO M	$306,720.00	$0.00
01/04/2025	P00675	1840	Compra	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			COMPRA DE CAMION DE CARGA MARCA ISUZU USADO M	$306,720.00	$0.00
01/04/2025	P00675	1840	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CAMION DE CARGA MARCA ISUZU USADO M	$0.00	$306,720.00
01/04/2025	P00675	1840	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CAMION DE CARGA MARCA ISUZU USADO M	$0.00	$306,720.00
01/04/2025	P00675	1840	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CAMION DE CARGA MARCA ISUZU USADO M	$306,720.00	$0.00
01/04/2025	D00345	2869		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGC	$704,797.76	$352,398.88
01/04/2025	D00345	2869		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGC	$0.00	$352,398.88
01/04/2025	D00345	2869		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGC	$352,398.88	$0.00
01/04/2025	D00345	2869		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGC	$352,398.88	$352,398.88
01/04/2025	D00345	2869		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGC	$0.00	$352,398.88
02/04/2025	D00141	967		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$15,000.00	$15,000.00
02/04/2025	I00154	968		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025	$600.00	$0.00
02/04/2025	I00154	968		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025	$600.00	$600.00
02/04/2025	I00154	968		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025	$0.00	$600.00
02/04/2025	I00154	968		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025	$600.00	$0.00
02/04/2025	I00154	968		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025	$600.00	$600.00
02/04/2025	I00154	968		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025	$0.00	$600.00
02/04/2025	I00155	969		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
02/04/2025	I00155	969		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
02/04/2025	I00155	969		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
02/04/2025	I00155	969		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
02/04/2025	I00155	969		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
02/04/2025	I00155	969		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
02/04/2025	D00143	975		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MARZO 2025	$0.00	$1,865.80
02/04/2025	D00143	975		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MARZO 2025	$1,865.80	$1,865.80
02/04/2025	D00143	975		5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MARZO 2025	$1,865.80	$0.00
02/04/2025	D00143	975		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MARZO 2025	$0.00	$1,865.80
02/04/2025	D00143	975		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MARZO 2025	$1,865.80	$1,865.80

02/04/2025	D00143	975		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MARZO 2025	$1,865.80	$1,865.80
02/04/2025	D00143	975		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MARZO 2025	$1,865.80	$1,865.80
02/04/2025	D00143	975		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MARZO 2025	$1,865.80	$0.00
02/04/2025	D00144	976	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACF	$0.00	$213.00
02/04/2025	D00144	976	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACF	$213.00	$213.00
02/04/2025	D00144	976	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACF	$213.00	$0.00
02/04/2025	D00144	976	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACF	$0.00	$213.00
02/04/2025	D00144	976	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACF	$213.00	$213.00
02/04/2025	D00144	976	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACF	$213.00	$213.00
02/04/2025	D00144	976	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACF	$213.00	$213.00
02/04/2025	D00144	976	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACF	$213.00	$0.00
02/04/2025	P00303	988	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTISM	$0.00	$4,336.00
02/04/2025	P00303	988	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTISM	$4,336.00	$0.00
02/04/2025	P00304	989	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTISM	$0.00	$4,336.00
02/04/2025	P00304	989	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTISM	$4,336.00	$0.00
02/04/2025	P00304	989	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTISM	$0.00	$4,336.00
02/04/2025	P00304	989	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTISM	$4,336.00	$0.00
02/04/2025	C00233	990	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$4,336.00	$8,672.00
02/04/2025	C00233	990	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$4,336.00	$0.00
02/04/2025	C00233	990	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$4,336.00
02/04/2025	C00233	990	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$4,336.00	$4,336.00
02/04/2025	C00233	990	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$4,336.00	$0.00
02/04/2025	P00305	991	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$0.00	$1,596.50
02/04/2025	P00305	991	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$1,596.50	$0.00
02/04/2025	P00306	992	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$0.00	$1,596.50
02/04/2025	P00306	992	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$1,596.50	$0.00
02/04/2025	P00306	992	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$0.00	$1,596.50
02/04/2025	P00306	992	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$1,596.50	$0.00
02/04/2025	C00234	993	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,596.50	$3,193.00
02/04/2025	C00234	993	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,596.50	$0.00
02/04/2025	C00234	993	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,596.50
02/04/2025	C00234	993	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,596.50	$1,596.50
02/04/2025	C00234	993	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,596.50	$0.00
02/04/2025	P00307	994	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$0.00	$930.00
02/04/2025	P00307	994	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$930.00	$0.00
02/04/2025	P00308	995	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$0.00	$930.00
02/04/2025	P00308	995	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$930.00	$0.00
02/04/2025	P00308	995	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$0.00	$930.00
02/04/2025	P00308	995	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$930.00	$0.00
02/04/2025	C00235	996	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$930.00	$1,860.00
02/04/2025	C00235	996	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$930.00	$0.00
02/04/2025	C00235	996	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$930.00
02/04/2025	C00235	996	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$930.00	$930.00
02/04/2025	C00235	996	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$930.00	$0.00
02/04/2025	P00309	997	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$0.00	$1,124.71
02/04/2025	P00309	997	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$1,124.71	$0.00
02/04/2025	P00310	998	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$0.00	$1,124.71
02/04/2025	P00310	998	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$1,124.71	$0.00
02/04/2025	P00310	998	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$0.00	$1,124.71
02/04/2025	P00310	998	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$1,124.71	$0.00
02/04/2025	C00236	999	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,124.71	$2,249.42
02/04/2025	C00236	999	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,124.71	$0.00
02/04/2025	C00236	999	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,124.71
02/04/2025	C00236	999	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,124.71	$1,124.71
02/04/2025	C00236	999	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,124.71	$0.00
03/04/2025	C00229	978	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 81, COMPRA DE MATERIAL DE PA	$0.00	$1,768.00
03/04/2025	C00229	978	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 81, COMPRA DE MATERIAL DE PA	$1,768.00	$0.00
03/04/2025	D00146	979	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$0.00	$1,768.00
03/04/2025	D00146	979	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$1,768.00	$1,768.00
03/04/2025	D00146	979	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$1,768.00	$0.00
03/04/2025	D00146	979	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$0.00	$1,768.00
03/04/2025	D00146	979	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$1,768.00	$1,768.00
03/04/2025	D00146	979	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$1,768.00	$1,768.00
03/04/2025	D00146	979	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$1,768.00	$1,768.00
03/04/2025	D00146	979	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$1,768.00	$0.00
03/04/2025	C00230	980	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 82, COMPRA DE CONSUMO PARA	$0.00	$590.00
03/04/2025	C00230	980	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 82, COMPRA DE CONSUMO PARA	$590.00	$0.00
03/04/2025	I00156	981		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
03/04/2025	I00156	981		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
03/04/2025	I00156	981		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
03/04/2025	I00156	981		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
03/04/2025	I00156	981		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00

03/04/2025	I00156	981		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
03/04/2025	P00311	1000	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO DEL	$0.00	$621.00
03/04/2025	P00311	1000	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO DEL	$621.00	$0.00
03/04/2025	P00312	1001	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO DEL	$0.00	$621.00
03/04/2025	P00312	1001	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO DEL	$621.00	$0.00
03/04/2025	P00312	1001	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO DEL	$0.00	$621.00
03/04/2025	P00312	1001	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO DEL	$621.00	$0.00
03/04/2025	C00237	1002	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$621.00	$1,242.00
03/04/2025	C00237	1002	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$621.00	$0.00
03/04/2025	C00237	1002	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$621.00
03/04/2025	C00237	1002	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$621.00	$621.00
03/04/2025	C00237	1002	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$621.00	$0.00
03/04/2025	P00313	1003	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$0.00	$1,148.00
03/04/2025	P00313	1003	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$1,148.00	$0.00
03/04/2025	P00314	1004	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$0.00	$1,148.00
03/04/2025	P00314	1004	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$1,148.00	$0.00
03/04/2025	P00314	1004	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$0.00	$1,148.00
03/04/2025	P00314	1004	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$1,148.00	$0.00
03/04/2025	C00238	1005	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,148.00	$2,296.00
03/04/2025	C00238	1005	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,148.00	$0.00
03/04/2025	C00238	1005	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,148.00
03/04/2025	C00238	1005	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,148.00	$1,148.00
03/04/2025	C00238	1005	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,148.00	$0.00
03/04/2025	P00315	1006	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$0.00	$186.01
03/04/2025	P00315	1006	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$186.01	$0.00
03/04/2025	P00316	1007	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$0.00	$186.01
03/04/2025	P00316	1007	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$186.01	$0.00
03/04/2025	P00316	1007	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$0.00	$186.01
03/04/2025	P00316	1007	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTI	$186.01	$0.00
03/04/2025	C00239	1008	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$186.01	$372.02
03/04/2025	C00239	1008	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$186.01	$0.00
03/04/2025	C00239	1008	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$186.01
03/04/2025	C00239	1008	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$186.01	$186.01
03/04/2025	C00239	1008	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$186.01	$0.00
03/04/2025	D00147	1009	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$590.00
03/04/2025	D00147	1009	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$590.00	$590.00
03/04/2025	D00147	1009	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$590.00	$0.00
03/04/2025	D00147	1009	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$590.00
03/04/2025	D00147	1009	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$590.00	$590.00
03/04/2025	D00147	1009	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$590.00	$590.00
03/04/2025	D00147	1009	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$590.00	$590.00
03/04/2025	D00147	1009	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$590.00	$0.00
04/04/2025	P00299	982	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CONSTR	$0.00	$478.00
04/04/2025	P00299	982	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CONSTR	$478.00	$0.00
04/04/2025	P00300	983	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CONSTR	$0.00	$478.00
04/04/2025	P00300	983	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CONSTR	$190.00	$0.00
04/04/2025	P00300	983	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CONSTR	$288.00	$0.00
04/04/2025	P00300	983	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CONSTR	$0.00	$478.00
04/04/2025	P00300	983	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CONSTR	$478.00	$0.00
04/04/2025	C00231	984	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$478.00
04/04/2025	C00231	984	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$478.00	$0.00
04/04/2025	C00231	984	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$478.00
04/04/2025	C00231	984	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$478.00	$478.00
04/04/2025	C00231	984	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$478.00	$0.00
04/04/2025	P00301	985	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE IMPRESIONES DE NOTAS FOLIADAS PARA IN	$0.00	$4,640.00
04/04/2025	P00301	985	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPRESIONES DE NOTAS FOLIADAS PARA IN	$4,640.00	$0.00
04/04/2025	P00302	986	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPRESIONES DE NOTAS FOLIADAS PARA IN	$0.00	$4,640.00
04/04/2025	P00302	986	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE IMPRESIONES DE NOTAS FOLIADAS PARA IN	$4,640.00	$0.00
04/04/2025	P00302	986	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPRESIONES DE NOTAS FOLIADAS PARA IN	$0.00	$4,640.00
04/04/2025	P00302	986	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE IMPRESIONES DE NOTAS FOLIADAS PARA IN	$4,640.00	$0.00
04/04/2025	C00232	987	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$0.00	$4,640.00
04/04/2025	C00232	987	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$4,640.00	$0.00
04/04/2025	C00232	987	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$0.00	$4,640.00
04/04/2025	C00232	987	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$4,640.00	$4,640.00
04/04/2025	C00232	987	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$4,640.00	$0.00
04/04/2025	I00158	1011		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025	$300.00	$0.00
04/04/2025	I00158	1011		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025	$300.00	$300.00
04/04/2025	I00158	1011		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025	$0.00	$300.00
04/04/2025	I00158	1011		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025	$300.00	$0.00
04/04/2025	I00158	1011		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025	$300.00	$300.00
04/04/2025	I00158	1011		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025	$0.00	$300.00
04/04/2025	P00317	1012	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE COFFE BREAK PARA EVENTOS DE IMFOCULT	$0.00	$2,440.00

04/04/2025	P00317	1012	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE COFFE BREAK PARA EVENTOS DE IMFOCULT	$2,440.00	$0.00
04/04/2025	P00318	1013	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE COFFE BREAK PARA EVENTOS DE IMFOCULT	$0.00	$2,440.00
04/04/2025	P00318	1013	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE COFFE BREAK PARA EVENTOS DE IMFOCULT	$2,440.00	$0.00
04/04/2025	P00318	1013	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE COFFE BREAK PARA EVENTOS DE IMFOCULT	$0.00	$2,440.00
04/04/2025	P00318	1013	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE COFFE BREAK PARA EVENTOS DE IMFOCULT	$2,440.00	$0.00
04/04/2025	C00240	1014	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFE BREA	$2,440.00	$4,880.00
04/04/2025	C00240	1014	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFE BREA	$2,440.00	$0.00
04/04/2025	C00240	1014	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFE BREA	$0.00	$2,440.00
04/04/2025	C00240	1014	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFE BREA	$2,440.00	$2,440.00
04/04/2025	C00240	1014	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFE BREA	$2,440.00	$0.00
04/04/2025	P00319	1015	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CABLES PARA EVENTO MUSICAL DE UNISON	$0.00	$726.99
04/04/2025	P00319	1015	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CABLES PARA EVENTO MUSICAL DE UNISON	$726.99	$0.00
04/04/2025	P00320	1016	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CABLES PARA EVENTO MUSICAL DE UNISON	$0.00	$726.99
04/04/2025	P00320	1016	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE CABLES PARA EVENTO MUSICAL DE UNISON	$726.99	$0.00
04/04/2025	P00320	1016	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CABLES PARA EVENTO MUSICAL DE UNISON	$0.00	$726.99
04/04/2025	P00320	1016	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CABLES PARA EVENTO MUSICAL DE UNISON	$726.99	$0.00
04/04/2025	C00241	1017	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES PAR	$726.99	$1,453.98
04/04/2025	C00241	1017	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES PAR	$726.99	$0.00
04/04/2025	C00241	1017	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES PAR	$0.00	$726.99
04/04/2025	C00241	1017	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES PAR	$726.99	$726.99
04/04/2025	C00241	1017	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES PAR	$726.99	$0.00
04/04/2025	E00152	1019		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE 50% POR SE	$0.00	$12,900.00
04/04/2025	E00152	1019		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE 50% POR SE	$12,900.00	$0.00
07/04/2025	I00159	1018		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025	$300.00	$0.00
07/04/2025	I00159	1018		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025	$300.00	$300.00
07/04/2025	I00159	1018		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025	$0.00	$300.00
07/04/2025	I00159	1018		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025	$300.00	$0.00
07/04/2025	I00159	1018		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025	$300.00	$300.00
07/04/2025	I00159	1018		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025	$0.00	$300.00
07/04/2025	C00242	1020	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 83, COMPRA DE CONSUMO PARA	$0.00	$417.00
07/04/2025	C00242	1020	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 83, COMPRA DE CONSUMO PARA	$417.00	$0.00
07/04/2025	D00148	1021	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$417.00
07/04/2025	D00148	1021	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$417.00	$417.00
07/04/2025	D00148	1021	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$417.00	$0.00
07/04/2025	D00148	1021	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$417.00
07/04/2025	D00148	1021	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$417.00	$417.00
07/04/2025	D00148	1021	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$417.00	$417.00
07/04/2025	D00148	1021	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$417.00	$417.00
07/04/2025	D00148	1021	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$417.00	$0.00
07/04/2025	P00321	1022	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$0.00	$4,887.73
07/04/2025	P00321	1022	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$4,887.73	$0.00
07/04/2025	P00322	1023	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$0.00	$4,887.73
07/04/2025	P00322	1023	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$4,887.73	$0.00
07/04/2025	P00322	1023	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$0.00	$4,887.73
07/04/2025	P00322	1023	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$4,887.73	$0.00
07/04/2025	C00243	1024	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$4,887.73
07/04/2025	C00243	1024	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$4,887.73	$0.00
07/04/2025	C00243	1024	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$4,887.73
07/04/2025	C00243	1024	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$4,887.73	$4,887.73
07/04/2025	C00243	1024	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$4,887.73	$0.00
07/04/2025	P00323	1025	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOTE	$0.00	$960.00
07/04/2025	P00323	1025	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOTE	$960.00	$0.00
07/04/2025	P00324	1026	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$0.00	$960.00
07/04/2025	P00324	1026	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$960.00	$0.00
07/04/2025	P00324	1026	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$0.00	$960.00
07/04/2025	P00324	1026	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$960.00	$0.00
07/04/2025	C00244	1027	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$0.00	$960.00
07/04/2025	C00244	1027	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$960.00	$0.00
07/04/2025	C00244	1027	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$0.00	$960.00
07/04/2025	C00244	1027	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$960.00	$960.00
07/04/2025	C00244	1027	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$960.00	$0.00
07/04/2025	P00325	1028	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRA DE L	$0.00	$8,015.78
07/04/2025	P00325	1028	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRA DE L	$8,015.78	$0.00
07/04/2025	P00326	1029	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRA DE L	$0.00	$8,015.78
07/04/2025	P00326	1029	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRA DE L	$8,015.78	$0.00
07/04/2025	P00326	1029	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRA DE L	$0.00	$8,015.78
07/04/2025	P00326	1029	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRA DE L	$8,015.78	$0.00
07/04/2025	C00245	1030	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS	$0.00	$7,923.00
07/04/2025	C00245	1030	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS	$8,015.78	$0.00
07/04/2025	C00245	1030	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS	$0.00	$92.78
07/04/2025	C00245	1030	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS	$0.00	$8,015.78
07/04/2025	C00245	1030	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS	$8,015.78	$8,015.78

07/04/2025	C00245	1030	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS	$8,015.78	$0.00
07/04/2025	P00327	1031	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRA DE UNIS(	$0.00	$8,315.00
07/04/2025	P00327	1031	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRA DE UNIS(	$8,315.00	$0.00
07/04/2025	P00328	1032	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRA DE UNIS(	$0.00	$8,315.00
07/04/2025	P00328	1032	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRA DE UNIS(	$8,315.00	$0.00
07/04/2025	P00328	1032	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRA DE UNIS(	$0.00	$8,315.00
07/04/2025	P00328	1032	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRA DE UNIS(	$8,315.00	$0.00
07/04/2025	C00246	1033	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO POR HOSPEDAJE D	$0.00	$8,315.00
07/04/2025	C00246	1033	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO POR HOSPEDAJE D	$8,315.00	$0.00
07/04/2025	C00246	1033	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO POR HOSPEDAJE D	$0.00	$8,315.00
07/04/2025	C00246	1033	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO POR HOSPEDAJE D	$8,315.00	$8,315.00
07/04/2025	C00246	1033	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO POR HOSPEDAJE D	$8,315.00	$0.00
07/04/2025	C00247	1034	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 84, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$3,045.94
07/04/2025	C00247	1034	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 84, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$3,045.94	$0.00
08/04/2025	P00329	1035	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MARZO DEL 2025. G(	$0.00	$5,940.00
08/04/2025	P00329	1035	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MARZO DEL 2025. G(	$5,940.00	$0.00
08/04/2025	P00330	1036	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MARZO DEL 2025. GI	$0.00	$5,940.00
08/04/2025	P00330	1036	Compra	5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MARZO DEL 2025. GI	$5,940.00	$0.00
08/04/2025	P00330	1036	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MARZO DEL 2025. GI	$0.00	$5,940.00
08/04/2025	P00330	1036	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MARZO DEL 2025. GI	$5,940.00	$0.00
08/04/2025	C00248	1037	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$5,871.25
08/04/2025	C00248	1037	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$5,940.00	$0.00
08/04/2025	C00248	1037	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$68.75
08/04/2025	C00248	1037	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$5,940.00
08/04/2025	C00248	1037	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$5,940.00	$5,940.00
08/04/2025	C00248	1037	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$5,940.00	$0.00
08/04/2025	P00331	1038	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2025. GC Orden	$0.00	$15,335.18
08/04/2025	P00331	1038	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2025. GC Orden	$15,335.18	$0.00
08/04/2025	P00332	1039	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2025. GD Compr	$0.00	$15,335.18
08/04/2025	P00332	1039	Compra	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2025. GD Compr	$15,335.18	$0.00
08/04/2025	P00332	1039	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2025. GD Compr	$0.00	$15,335.18
08/04/2025	P00332	1039	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2025. GD Compr	$15,335.18	$0.00
08/04/2025	C00249	1040	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DEL MES DE A	$0.00	$15,335.18
08/04/2025	C00249	1040	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DEL MES DE A	$15,335.18	$0.00
08/04/2025	C00249	1040	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DEL MES DE A	$0.00	$15,335.18
08/04/2025	C00249	1040	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DEL MES DE A	$15,335.18	$15,335.18
08/04/2025	C00249	1040	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DEL MES DE A	$15,335.18	$0.00
08/04/2025	C00250	1041	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 85, COMPRA DE COPIAS DE LLAV	$0.00	$139.20
08/04/2025	C00250	1041	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 85, COMPRA DE COPIAS DE LLAV	$139.20	$0.00
08/04/2025	D00149	1042	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALBA	$0.00	$139.20
08/04/2025	D00149	1042	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALBA	$139.20	$139.20
08/04/2025	D00149	1042	Comprobación de Gasto	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			GP COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALBA	$139.20	$0.00
08/04/2025	D00149	1042	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALBA	$0.00	$139.20
08/04/2025	D00149	1042	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	GP COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALBA	$139.20	$139.20
08/04/2025	D00149	1042	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALBA	$139.20	$139.20
08/04/2025	D00149	1042	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALBA	$139.20	$139.20
08/04/2025	D00149	1042	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALBA	$139.20	$0.00
08/04/2025	D00150	1043	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y	$0.00	$3,045.94
08/04/2025	D00150	1043	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y	$3,045.94	$3,045.94
08/04/2025	D00150	1043	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y	$496.39	$0.00
08/04/2025	D00150	1043	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y	$2,549.55	$0.00
08/04/2025	D00150	1043	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y	$0.00	$3,045.94
08/04/2025	D00150	1043	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y	$3,045.94	$3,045.94
08/04/2025	D00150	1043	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y	$3,045.94	$3,045.94
08/04/2025	D00150	1043	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y	$3,045.94	$3,045.94
08/04/2025	D00150	1043	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y	$3,045.94	$0.00
08/04/2025	C00251	1044	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 86, COMPRA DE GASOLINA PARA	$0.00	$1,009.31
08/04/2025	C00251	1044	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 86, COMPRA DE GASOLINA PARA	$1,009.31	$0.00
08/04/2025	D00151	1045	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$0.00	$1,009.31
08/04/2025	D00151	1045	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$1,009.31	$1,009.31
08/04/2025	D00151	1045	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$1,009.31	$0.00
08/04/2025	D00151	1045	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$0.00	$1,009.31
08/04/2025	D00151	1045	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$1,009.31	$1,009.31
08/04/2025	D00151	1045	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$1,009.31	$1,009.31
08/04/2025	D00151	1045	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$1,009.31	$1,009.31
08/04/2025	D00151	1045	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$1,009.31	$0.00
08/04/2025	I00160	1046		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$8,400.00	$0.00
08/04/2025	I00160	1046		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$8,400.00	$8,400.00
08/04/2025	I00160	1046		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$0.00	$8,400.00
08/04/2025	I00160	1046		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$8,400.00	$0.00
08/04/2025	I00160	1046		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$8,400.00	$8,400.00
08/04/2025	I00160	1046		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$0.00	$8,400.00

08/04/2025	I00161	1047		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025	$600.00	$0.00
08/04/2025	I00161	1047		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025	$600.00	$600.00
08/04/2025	I00161	1047		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025	$0.00	$600.00
08/04/2025	I00161	1047		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025	$600.00	$0.00
08/04/2025	I00161	1047		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025	$600.00	$600.00
08/04/2025	I00161	1047		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025	$0.00	$600.00
08/04/2025	D00152	1048		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL (	$288,270.01	$531,702.09
08/04/2025	D00152	1048		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL (	$0.00	$40,509.47
08/04/2025	D00152	1048		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL (	$0.00	$4,328.46
08/04/2025	D00152	1048		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL (	$288,270.01	$0.00
08/04/2025	D00152	1048		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL (	$0.00	$288,270.01
08/04/2025	D00152	1048		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL (	$288,270.01	$288,270.01
08/04/2025	D00152	1048		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL (	$288,270.01	$288,270.01
08/04/2025	D00152	1048		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL (	$288,270.01	$288,270.01
08/04/2025	D00152	1048		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL (	$288,270.01	$0.00
08/04/2025	D00153	1049		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$29,352.36	$52,563.25
08/04/2025	D00153	1049		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$4,360.73
08/04/2025	D00153	1049		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$1,780.74
08/04/2025	D00153	1049		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$29,352.36	$0.00
08/04/2025	D00153	1049		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$29,352.36
08/04/2025	D00153	1049		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$29,352.36	$29,352.36
08/04/2025	D00153	1049		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$29,352.36	$29,352.36
08/04/2025	D00153	1049		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$29,352.36	$29,352.36
08/04/2025	D00153	1049		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$29,352.36	$0.00
08/04/2025	P00333	1056	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE TALLERES EN A	$0.00	$3,151.00
08/04/2025	P00333	1056	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE TALLERES EN A	$3,151.00	$0.00
08/04/2025	P00334	1057	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE TALLERES EN A	$0.00	$3,151.00
08/04/2025	P00334	1057	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE TALLERES EN A	$3,151.00	$0.00
08/04/2025	P00334	1057	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE TALLERES EN A	$0.00	$3,151.00
08/04/2025	P00334	1057	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE TALLERES EN A	$3,151.00	$0.00
08/04/2025	C00252	1058	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,151.00	$6,302.00
08/04/2025	C00252	1058	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,151.00	$0.00
08/04/2025	C00252	1058	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$3,151.00
08/04/2025	C00252	1058	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,151.00	$3,151.00
08/04/2025	C00252	1058	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,151.00	$0.00
08/04/2025	C00253	1069	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 87, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$5,714.97
08/04/2025	C00253	1069	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 87, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$5,714.97	$0.00
08/04/2025	P00377	1210	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE ARTES PLAST	$0.00	$1,364.00
08/04/2025	P00377	1210	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE ARTES PLAST	$1,364.00	$0.00
08/04/2025	P00378	1211	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE ARTES PLAST	$0.00	$1,364.00
08/04/2025	P00378	1211	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE ARTES PLAST	$1,364.00	$0.00
08/04/2025	P00378	1211	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE ARTES PLAST	$0.00	$1,364.00
08/04/2025	P00378	1211	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE ARTES PLAST	$1,364.00	$0.00
08/04/2025	C00290	1212	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,364.00	$2,728.00
08/04/2025	C00290	1212	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,364.00	$0.00
08/04/2025	C00290	1212	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,364.00
08/04/2025	C00290	1212	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,364.00	$1,364.00
08/04/2025	C00290	1212	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,364.00	$0.00
09/04/2025	D00154	1050		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$265,155.01	$0.00
09/04/2025	D00154	1050		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$288,270.01	$288,270.01
09/04/2025	D00154	1050		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$18,786.54	$0.00
09/04/2025	D00154	1050		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$4,328.46	$0.00
09/04/2025	D00154	1050		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$0.00	$288,270.01
09/04/2025	D00154	1050		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$288,270.01	$0.00
09/04/2025	D00154	1050		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$288,270.01	$288,270.01
09/04/2025	D00154	1050		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$0.00	$288,270.01
09/04/2025	I00162	1051		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$265,155.01	$0.00
09/04/2025	I00162	1051		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$288,270.01	$288,270.01
09/04/2025	I00162	1051		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$18,786.54	$0.00
09/04/2025	I00162	1051		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$4,328.46	$0.00
09/04/2025	I00162	1051		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$0.00	$288,270.01
09/04/2025	I00162	1051		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$288,270.01	$0.00
09/04/2025	I00162	1051		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$288,270.01	$288,270.01
09/04/2025	I00162	1051		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$0.00	$288,270.01
09/04/2025	E00153	1052		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$202,329.80
09/04/2025	E00153	1052		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$2,500.00
09/04/2025	E00153	1052		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIAN	$204,829.80	$0.00
09/04/2025	I00163	1053		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$27,285.72	$0.00
09/04/2025	I00163	1053		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$29,352.36	$29,352.36
09/04/2025	I00163	1053		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$285.90	$0.00
09/04/2025	I00163	1053		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$1,780.74	$0.00
09/04/2025	I00163	1053		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$0.00	$29,352.36

09/04/2025	I00163	1053		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$29,352.36	$0.00
09/04/2025	I00163	1053		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$29,352.36	$29,352.36
09/04/2025	I00163	1053		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$0.00	$29,352.36
09/04/2025	E00154	1054		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
09/04/2025	E00154	1054		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
09/04/2025	E00155	1055		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$4,199.80
09/04/2025	E00155	1055		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$4,199.80	$0.00
09/04/2025	E00156	1059		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$4,329.60
09/04/2025	E00156	1059		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
09/04/2025	E00157	1060		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$3,404.40
09/04/2025	E00157	1060		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
09/04/2025	E00157	1060		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
09/04/2025	E00158	1061		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$4,849.60
09/04/2025	E00158	1061		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
09/04/2025	E00158	1061		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$5,849.60	$0.00
09/04/2025	E00159	1062		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
09/04/2025	E00159	1062		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
09/04/2025	E00160	1063		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
09/04/2025	E00160	1063		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
09/04/2025	E00161	1064		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
09/04/2025	E00161	1064		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
09/04/2025	E00162	1065		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
09/04/2025	E00162	1065		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
09/04/2025	E00163	1066		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA SINDICALIZA	$0.00	$12,230.20
09/04/2025	E00163	1066		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA SINDICALIZA	$12,230.20	$0.00
09/04/2025	E00164	1067		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 SINDICALIZADA	$0.00	$4,908.00
09/04/2025	E00164	1067		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 SINDICALIZADA	$4,908.00	$0.00
09/04/2025	E00165	1068		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 SINDICALIZADA	$0.00	$6,072.80
09/04/2025	E00165	1068		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 10 SINDICALIZADA	$6,072.80	$0.00
09/04/2025	I00164	1070		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025	$600.00	$0.00
09/04/2025	I00164	1070		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025	$600.00	$600.00
09/04/2025	I00164	1070		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025	$0.00	$600.00
09/04/2025	I00164	1070		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025	$600.00	$0.00
09/04/2025	I00164	1070		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025	$600.00	$600.00
09/04/2025	I00164	1070		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025	$0.00	$600.00
09/04/2025	P00339	1096	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$0.00	$1,700.03
09/04/2025	P00339	1096	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$1,700.03	$0.00
09/04/2025	P00340	1097	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,700.03
09/04/2025	P00340	1097	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,700.03	$0.00
09/04/2025	P00340	1097	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,700.03
09/04/2025	P00340	1097	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,700.03	$0.00
09/04/2025	C00264	1098	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,700.03	$3,400.06
09/04/2025	C00264	1098	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,700.03	$0.00
09/04/2025	C00264	1098	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$1,700.03
09/04/2025	C00264	1098	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,700.03	$1,700.03
09/04/2025	C00264	1098	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,700.03	$0.00
09/04/2025	D00320	2672		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$76,424.00	$76,424.00
09/04/2025	D00320	2672		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$76,424.00	$76,424.00
09/04/2025	D00320	2672		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$76,424.00
09/04/2025	D00320	2672		5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$76,424.00	$0.00
09/04/2025	D00320	2672		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$76,424.00	$0.00
09/04/2025	D00320	2672		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$76,424.00	$76,424.00
09/04/2025	D00320	2672		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$76,424.00
09/04/2025	D00320	2672		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$76,424.00
09/04/2025	D00320	2672		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$76,424.00	$76,424.00
09/04/2025	D00320	2672		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$76,424.00	$76,424.00
09/04/2025	D00320	2672		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$76,424.00	$76,424.00
09/04/2025	D00320	2672		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$76,424.00	$0.00
10/04/2025	I00165	1071		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
10/04/2025	I00165	1071		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
10/04/2025	I00165	1071		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
10/04/2025	I00165	1071		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
10/04/2025	I00165	1071		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
10/04/2025	I00165	1071		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
10/04/2025	E00166	1072		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$0.00	$81,154.00
10/04/2025	E00166	1072		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$81,154.00	$0.00
10/04/2025	E00167	1073		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$0.00	$674.00
10/04/2025	E00167	1073		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$674.00	$0.00
10/04/2025	E00168	1074		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES DE IVA RES	$0.00	$1,141.00
10/04/2025	E00168	1074		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES DE IVA RES	$1,141.00	$0.00
10/04/2025	I00166	1075		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$0.00
10/04/2025	I00166	1075		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$29,978.04

10/04/2025	I00166	1075		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$29,978.04
10/04/2025	I00166	1075		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$0.00
10/04/2025	I00166	1075		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$29,978.04
10/04/2025	I00166	1075		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$29,978.04
10/04/2025	C00254	1077	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 88, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$1,045.94
10/04/2025	C00254	1077	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 88, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$1,045.94	$0.00
10/04/2025	C00255	1079	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 89, ENTREGA DE PARTICIPACION	$0.00	$800.00
10/04/2025	C00255	1079	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 89, ENTREGA DE PARTICIPACION	$800.00	$0.00
10/04/2025	C00256	1080	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 90, ENTREGA DE PARTICIPACION	$0.00	$800.00
10/04/2025	C00256	1080	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 90, ENTREGA DE PARTICIPACION	$800.00	$0.00
10/04/2025	P00379	1213	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$0.00	$1,171.00
10/04/2025	P00379	1213	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$1,171.00	$0.00
10/04/2025	P00380	1214	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$0.00	$1,171.00
10/04/2025	P00380	1214	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$1,171.00	$0.00
10/04/2025	P00380	1214	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$0.00	$1,171.00
10/04/2025	P00380	1214	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$1,171.00	$0.00
10/04/2025	C00291	1215	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,171.00	$2,342.00
10/04/2025	C00291	1215	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,171.00	$0.00
10/04/2025	C00291	1215	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$1,171.00
10/04/2025	C00291	1215	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,171.00	$1,171.00
10/04/2025	C00291	1215	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,171.00	$0.00
11/04/2025	P00335	1082	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$2,725.23
11/04/2025	P00335	1082	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$2,725.23	$0.00
11/04/2025	P00336	1083	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$2,725.23
11/04/2025	P00336	1083	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$2,725.23	$0.00
11/04/2025	P00336	1083	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$2,725.23
11/04/2025	P00336	1083	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$2,725.23	$0.00
11/04/2025	C00257	1084	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$2,725.23
11/04/2025	C00257	1084	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,725.23	$0.00
11/04/2025	C00257	1084	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$2,725.23
11/04/2025	C00257	1084	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,725.23	$2,725.23
11/04/2025	C00257	1084	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,725.23	$0.00
11/04/2025	C00258	1085	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 91, VIATICOS A LA CIUDAD DE IM	$0.00	$800.00
11/04/2025	C00258	1085	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 91, VIATICOS A LA CIUDAD DE IM	$800.00	$0.00
11/04/2025	C00259	1086	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 92, VIATICOS A LA CIUDAD DE UR	$0.00	$800.00
11/04/2025	C00259	1086	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 92, VIATICOS A LA CIUDAD DE UR	$800.00	$0.00
11/04/2025	P00337	1087	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE ESTRUCTURA DE RIGGING Y CENTRO DE CARG	$0.00	$13,920.00
11/04/2025	P00337	1087	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE ESTRUCTURA DE RIGGING Y CENTRO DE CARG	$13,920.00	$0.00
11/04/2025	P00338	1088	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE ESTRUCTURA DE RIGGING Y CENTRO DE CARG	$0.00	$13,920.00
11/04/2025	P00338	1088	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			RENTA DE ESTRUCTURA DE RIGGING Y CENTRO DE CARG	$13,920.00	$0.00
11/04/2025	P00338	1088	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE ESTRUCTURA DE RIGGING Y CENTRO DE CARG	$0.00	$13,920.00
11/04/2025	P00338	1088	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE ESTRUCTURA DE RIGGING Y CENTRO DE CARG	$13,920.00	$0.00
11/04/2025	C00260	1089	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$0.00	$13,770.00
11/04/2025	C00260	1089	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$13,920.00	$0.00
11/04/2025	C00260	1089	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$0.00	$150.00
11/04/2025	C00260	1089	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$0.00	$13,920.00
11/04/2025	C00260	1089	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$13,920.00	$13,920.00
11/04/2025	C00260	1089	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$13,920.00	$0.00
11/04/2025	C00261	1090	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 93, COMPRA DE GASOLINA PARA	$0.00	$500.00
11/04/2025	C00261	1090	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 93, COMPRA DE GASOLINA PARA	$500.00	$0.00
11/04/2025	D00158	1091	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICO	$0.00	$500.00
11/04/2025	D00158	1091	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICO	$500.00	$500.00
11/04/2025	D00158	1091	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICO	$500.00	$0.00
11/04/2025	D00158	1091	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICO	$0.00	$500.00
11/04/2025	D00158	1091	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICO	$500.00	$500.00
11/04/2025	D00158	1091	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICO	$500.00	$500.00
11/04/2025	D00158	1091	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICO	$500.00	$500.00
11/04/2025	D00158	1091	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICO	$500.00	$0.00
11/04/2025	C00262	1092	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 94, COMPRA DE GASOLINA PARA	$0.00	$1,426.44
11/04/2025	C00262	1092	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 94, COMPRA DE GASOLINA PARA	$1,426.44	$0.00
11/04/2025	D00159	1093	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$0.00	$1,426.44
11/04/2025	D00159	1093	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,426.44	$1,426.44
11/04/2025	D00159	1093	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,426.44	$0.00
11/04/2025	D00159	1093	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$0.00	$1,426.44
11/04/2025	D00159	1093	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,426.44	$1,426.44
11/04/2025	D00159	1093	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,426.44	$1,426.44
11/04/2025	D00159	1093	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,426.44	$1,426.44
11/04/2025	D00159	1093	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,426.44	$0.00
11/04/2025	D00167	1134		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$288,270.01	$531,702.09
11/04/2025	D00167	1134		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$40,509.47
11/04/2025	D00167	1134		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$4,328.46
11/04/2025	D00167	1134		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$288,270.01	$0.00

11/04/2025	D00167	1134		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$288,270.01
11/04/2025	D00167	1134		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$288,270.01	$288,270.01
11/04/2025	D00167	1134		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$288,270.01	$288,270.01
11/04/2025	D00167	1134		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$288,270.01	$288,270.01
11/04/2025	D00167	1134		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$288,270.01	$0.00
11/04/2025	D00168	1139		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,313.80	$43,553.96
11/04/2025	D00168	1139		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$3,292.90
11/04/2025	D00168	1139		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$1,780.74
11/04/2025	D00168	1139		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,313.80	$0.00
11/04/2025	D00168	1139		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$24,313.80
11/04/2025	D00168	1139		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,313.80	$24,313.80
11/04/2025	D00168	1139		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,313.80	$24,313.80
11/04/2025	D00168	1139		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,313.80	$24,313.80
11/04/2025	D00168	1139		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,313.80	$0.00
14/04/2025	D00155	1076	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	$5,714.97
14/04/2025	D00155	1076	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$5,714.97	$5,714.97
14/04/2025	D00155	1076	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$5,714.97	$0.00
14/04/2025	D00155	1076	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	$5,714.97
14/04/2025	D00155	1076	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$5,714.97	$5,714.97
14/04/2025	D00155	1076	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$5,714.97	$5,714.97
14/04/2025	D00155	1076	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$5,714.97	$5,714.97
14/04/2025	D00155	1076	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$5,714.97	$0.00
14/04/2025	D00156	1078	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA I	$0.00	$1,045.94
14/04/2025	D00156	1078	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA I	$1,045.94	$1,045.94
14/04/2025	D00156	1078	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA I	$1,045.94	$0.00
14/04/2025	D00156	1078	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA I	$0.00	$1,045.94
14/04/2025	D00156	1078	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA I	$1,045.94	$1,045.94
14/04/2025	D00156	1078	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA I	$1,045.94	$1,045.94
14/04/2025	D00156	1078	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA I	$1,045.94	$1,045.94
14/04/2025	D00156	1078	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA I	$1,045.94	$0.00
14/04/2025	D00157	1081	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "	$0.00	$800.00
14/04/2025	D00157	1081	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "	$800.00	$800.00
14/04/2025	D00157	1081	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "	$800.00	$0.00
14/04/2025	D00157	1081	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "	$0.00	$800.00
14/04/2025	D00157	1081	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "	$800.00	$800.00
14/04/2025	D00157	1081	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "	$800.00	$800.00
14/04/2025	D00157	1081	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "	$800.00	$800.00
14/04/2025	D00157	1081	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "	$800.00	$0.00
14/04/2025	C00263	1094	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 95, PAGO DE CASETAS Y CRUCE C	$0.00	$145.00
14/04/2025	C00263	1094	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 95, PAGO DE CASETAS Y CRUCE C	$145.00	$0.00
14/04/2025	D00160	1095	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICC	$0.00	$145.00
14/04/2025	D00160	1095	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICC	$145.00	$145.00
14/04/2025	D00160	1095	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICC	$145.00	$0.00
14/04/2025	D00160	1095	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICC	$0.00	$145.00
14/04/2025	D00160	1095	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICC	$145.00	$145.00
14/04/2025	D00160	1095	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICC	$145.00	$145.00
14/04/2025	D00160	1095	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICC	$145.00	$145.00
14/04/2025	D00160	1095	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICC	$145.00	$0.00
14/04/2025	P00341	1099	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANCC	$0.00	$1,549.60
14/04/2025	P00341	1099	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANCC	$1,549.60	$0.00
14/04/2025	P00342	1100	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANCC	$0.00	$1,549.60
14/04/2025	P00342	1100	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANCC	$1,194.60	$0.00
14/04/2025	P00342	1100	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANCC	$355.00	$0.00
14/04/2025	P00342	1100	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANCC	$0.00	$1,549.60
14/04/2025	P00342	1100	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANCC	$1,549.60	$0.00
14/04/2025	C00265	1101	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,549.60	$3,099.20
14/04/2025	C00265	1101	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,549.60	$0.00
14/04/2025	C00265	1101	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,549.60
14/04/2025	C00265	1101	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,549.60	$1,549.60
14/04/2025	C00265	1101	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,549.60	$0.00
14/04/2025	P00343	1102	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANCC	$0.00	$228.02
14/04/2025	P00343	1102	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANCC	$228.02	$0.00
14/04/2025	P00344	1103	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANCC	$0.00	$228.02
14/04/2025	P00344	1103	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANCC	$228.02	$0.00
14/04/2025	P00344	1103	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANCC	$0.00	$228.02
14/04/2025	P00344	1103	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANCC	$228.02	$0.00
14/04/2025	C00266	1104	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$228.02	$456.04
14/04/2025	C00266	1104	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$228.02	$0.00
14/04/2025	C00266	1104	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$228.02
14/04/2025	C00266	1104	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$228.02	$228.02
14/04/2025	C00266	1104	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$228.02	$0.00
14/04/2025	P00345	1105	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE MUESTRAS DE C	$0.00	$1,576.00

14/04/2025	P00345	1105	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE MUESTRAS DE C	$1,576.00	$0.00
14/04/2025	P00346	1106	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE MUESTRAS DE C	$0.00	$1,576.00
14/04/2025	P00346	1106	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE MUESTRAS DE C	$1,576.00	$0.00
14/04/2025	P00346	1106	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE MUESTRAS DE C	$0.00	$1,576.00
14/04/2025	P00346	1106	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE MUESTRAS DE C	$1,576.00	$0.00
14/04/2025	C00267	1107	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,576.00	$3,152.00
14/04/2025	C00267	1107	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,576.00	$0.00
14/04/2025	C00267	1107	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$1,576.00
14/04/2025	C00267	1107	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,576.00	$1,576.00
14/04/2025	C00267	1107	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,576.00	$0.00
14/04/2025	P00347	1108	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE MUESTRAS DE C	$0.00	$211.50
14/04/2025	P00347	1108	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE MUESTRAS DE C	$211.50	$0.00
14/04/2025	P00348	1109	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE MUESTRAS DE C	$0.00	$211.50
14/04/2025	P00348	1109	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE MUESTRAS DE C	$211.50	$0.00
14/04/2025	P00348	1109	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE MUESTRAS DE C	$0.00	$211.50
14/04/2025	P00348	1109	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE MUESTRAS DE C	$211.50	$0.00
14/04/2025	C00268	1110	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$211.50	$423.00
14/04/2025	C00268	1110	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$211.50	$0.00
14/04/2025	C00268	1110	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$211.50
14/04/2025	C00268	1110	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$211.50	$211.50
14/04/2025	C00268	1110	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$211.50	$0.00
14/04/2025	P00349	1111	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE DIF MUNICIPAL.	$0.00	$233.00
14/04/2025	P00349	1111	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE DIF MUNICIPAL.	$233.00	$0.00
14/04/2025	P00350	1112	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE DIF MUNICIPAL.	$0.00	$233.00
14/04/2025	P00350	1112	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE DIF MUNICIPAL.	$233.00	$0.00
14/04/2025	P00350	1112	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE DIF MUNICIPAL.	$0.00	$233.00
14/04/2025	P00350	1112	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE DIF MUNICIPAL.	$233.00	$0.00
14/04/2025	C00269	1113	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$233.00	$466.00
14/04/2025	C00269	1113	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$233.00	$0.00
14/04/2025	C00269	1113	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$233.00
14/04/2025	C00269	1113	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$233.00	$233.00
14/04/2025	C00269	1113	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$233.00	$0.00
14/04/2025	I00167	1117		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025	$300.00	$0.00
14/04/2025	I00167	1117		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025	$300.00	$300.00
14/04/2025	I00167	1117		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025	$0.00	$300.00
14/04/2025	I00167	1117		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025	$300.00	$0.00
14/04/2025	I00167	1117		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025	$300.00	$300.00
14/04/2025	I00167	1117		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025	$0.00	$300.00
14/04/2025	I00168	1136		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$265,155.01	$0.00
14/04/2025	I00168	1136		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$288,270.01	$288,270.01
14/04/2025	I00168	1136		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$18,786.54	$0.00
14/04/2025	I00168	1136		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$4,328.46	$0.00
14/04/2025	I00168	1136		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$288,270.01
14/04/2025	I00168	1136		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$288,270.01	$0.00
14/04/2025	I00168	1136		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$288,270.01	$288,270.01
14/04/2025	I00168	1136		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$288,270.01
14/04/2025	I00169	1142		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$22,247.16	$0.00
14/04/2025	I00169	1142		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$24,313.80	$24,313.80
14/04/2025	I00169	1142		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$285.90	$0.00
14/04/2025	I00169	1142		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$1,780.74	$0.00
14/04/2025	I00169	1142		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$0.00	$24,313.80
14/04/2025	I00169	1142		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$24,313.80	$0.00
14/04/2025	I00169	1142		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$24,313.80	$24,313.80
14/04/2025	I00169	1142		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$0.00	$24,313.80
14/04/2025	D00184	1186		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PROVISION POR PAGO CORRESP	$25,800.00	$51,600.00
14/04/2025	D00184	1186		5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			COMPROBACION PARA PROVISION POR PAGO CORRESP	$25,800.00	$0.00
14/04/2025	D00184	1186		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION PARA PROVISION POR PAGO CORRESP	$0.00	$25,800.00
14/04/2025	D00184	1186		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION PARA PROVISION POR PAGO CORRESP	$25,800.00	$25,800.00
14/04/2025	D00184	1186		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION PARA PROVISION POR PAGO CORRESP	$25,800.00	$25,800.00
14/04/2025	D00184	1186		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION PARA PROVISION POR PAGO CORRESP	$25,800.00	$25,800.00
14/04/2025	D00184	1186		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION PARA PROVISION POR PAGO CORRESP	$25,800.00	$0.00
14/04/2025	P00381	1216	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE	$0.00	$1,020.00
14/04/2025	P00381	1216	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE	$1,020.00	$0.00
14/04/2025	P00382	1217	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE	$0.00	$1,020.00
14/04/2025	P00382	1217	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE	$1,020.00	$0.00
14/04/2025	P00382	1217	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE	$0.00	$1,020.00
14/04/2025	P00382	1217	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE	$1,020.00	$0.00
14/04/2025	C00292	1218	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,020.00	$2,040.00
14/04/2025	C00292	1218	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,020.00	$0.00
14/04/2025	C00292	1218	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,020.00
14/04/2025	C00292	1218	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,020.00	$1,020.00
14/04/2025	C00292	1218	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,020.00	$0.00

15/04/2025	D00161	1114		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$15,000.00	$15,000.00
15/04/2025	D00162	1115	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REU	$0.00	$800.00
15/04/2025	D00162	1115	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REU	$800.00	$800.00
15/04/2025	D00162	1115	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REU	$800.00	$0.00
15/04/2025	D00162	1115	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REU	$0.00	$800.00
15/04/2025	D00162	1115	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REU	$800.00	$800.00
15/04/2025	D00162	1115	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REU	$800.00	$800.00
15/04/2025	D00162	1115	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REU	$800.00	$800.00
15/04/2025	D00162	1115	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REU	$800.00	$0.00
15/04/2025	D00163	1116	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNI	$0.00	$800.00
15/04/2025	D00163	1116	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNI	$800.00	$800.00
15/04/2025	D00163	1116	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNI	$800.00	$0.00
15/04/2025	D00163	1116	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNI	$0.00	$800.00
15/04/2025	D00163	1116	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNI	$800.00	$800.00
15/04/2025	D00163	1116	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNI	$800.00	$800.00
15/04/2025	D00163	1116	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNI	$800.00	$800.00
15/04/2025	D00163	1116	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNI	$800.00	$0.00
15/04/2025	P00351	1118	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2025. GC Orden de Cor	$0.00	$9,098.04
15/04/2025	P00351	1118	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2025. GC Orden de Cor	$9,098.04	$0.00
15/04/2025	P00352	1119	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2025. GD Compra : 374	$0.00	$9,098.04
15/04/2025	P00352	1119	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2025. GD Compra : 374	$9,098.04	$0.00
15/04/2025	P00352	1119	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2025. GD Compra : 374	$0.00	$9,098.04
15/04/2025	P00352	1119	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2025. GD Compra : 374	$9,098.04	$0.00
15/04/2025	C00270	1120	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,000.00
15/04/2025	C00270	1120	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,098.04	$0.00
15/04/2025	C00270	1120	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$98.04
15/04/2025	C00270	1120	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,098.04
15/04/2025	C00270	1120	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,098.04	$9,098.04
15/04/2025	C00270	1120	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,098.04	$0.00
15/04/2025	P00353	1121	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE ABRIL 2025. G	$0.00	$11,600.00
15/04/2025	P00353	1121	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE ABRIL 2025. G	$11,600.00	$0.00
15/04/2025	P00354	1122	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE ABRIL 2025. GI	$0.00	$11,600.00
15/04/2025	P00354	1122	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE ABRIL 2025. GI	$11,600.00	$0.00
15/04/2025	P00354	1122	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE ABRIL 2025. GI	$0.00	$11,600.00
15/04/2025	P00354	1122	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE ABRIL 2025. GI	$11,600.00	$0.00
15/04/2025	C00271	1123	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE MAEST	$0.00	$11,475.00
15/04/2025	C00271	1123	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE MAEST	$11,600.00	$0.00
15/04/2025	C00271	1123	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE MAEST	$0.00	$125.00
15/04/2025	C00271	1123	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE MAEST	$0.00	$11,600.00
15/04/2025	C00271	1123	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE MAEST	$11,600.00	$11,600.00
15/04/2025	C00271	1123	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE MAEST	$11,600.00	$0.00
15/04/2025	P00355	1124	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE ABRIL 2025. G	$0.00	$9,280.00
15/04/2025	P00355	1124	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE ABRIL 2025. G	$9,280.00	$0.00
15/04/2025	P00356	1125	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE ABRIL 2025. GI	$0.00	$9,280.00
15/04/2025	P00356	1125	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE ABRIL 2025. GI	$9,280.00	$0.00
15/04/2025	P00356	1125	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE ABRIL 2025. GI	$0.00	$9,280.00
15/04/2025	P00356	1125	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE ABRIL 2025. GI	$9,280.00	$0.00
15/04/2025	C00272	1126	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE MAEST	$0.00	$9,180.00
15/04/2025	C00272	1126	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE MAEST	$9,280.00	$0.00
15/04/2025	C00272	1126	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE MAEST	$0.00	$100.00
15/04/2025	C00272	1126	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE MAEST	$0.00	$9,280.00
15/04/2025	C00272	1126	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE MAEST	$9,280.00	$9,280.00
15/04/2025	C00272	1126	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE MAEST	$9,280.00	$0.00
15/04/2025	D00166	1129	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "	$0.00	$400.00
15/04/2025	D00166	1129	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "	$400.00	$400.00
15/04/2025	D00166	1129	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "	$400.00	$0.00
15/04/2025	D00166	1129	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "	$0.00	$400.00
15/04/2025	D00166	1129	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "	$400.00	$400.00
15/04/2025	D00166	1129	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "	$400.00	$400.00
15/04/2025	D00166	1129	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "	$400.00	$400.00
15/04/2025	D00166	1129	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "	$400.00	$0.00
15/04/2025	E00169	1130		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 11 DE CONFIANZA	$0.00	$6,315.20
15/04/2025	E00169	1130		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 11 DE CONFIANZA	$6,315.20	$0.00
15/04/2025	P00359	1152	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA EN	$0.00	$15,150.00
15/04/2025	P00359	1152	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA EN	$15,150.00	$0.00
15/04/2025	P00360	1153	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA EN	$0.00	$15,150.00
15/04/2025	P00360	1153	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA EN	$15,150.00	$0.00
15/04/2025	P00360	1153	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA EN	$0.00	$15,150.00
15/04/2025	P00360	1153	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA EN	$15,150.00	$0.00
15/04/2025	C00274	1154	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$15,150.00
15/04/2025	C00274	1154	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$15,150.00	$0.00
15/04/2025	C00274	1154	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$15,150.00

15/04/2025	C00274	1154	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$15,150.00	$15,150.00
15/04/2025	C00274	1154	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$15,150.00	$0.00
15/04/2025	P00361	1155	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTICIPACION EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS AR	$0.00	$16,639.04
15/04/2025	P00361	1155	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTICIPACION EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS AR	$16,639.04	$0.00
15/04/2025	P00362	1156	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTICIPACION EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS AR	$0.00	$16,639.04
15/04/2025	P00362	1156	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PARTICIPACION EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS AR	$16,639.04	$0.00
15/04/2025	P00362	1156	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTICIPACION EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS AR	$0.00	$16,639.04
15/04/2025	P00362	1156	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTICIPACION EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS AR	$16,639.04	$0.00
15/04/2025	C00275	1157	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION EN FESTI	$0.00	$16,639.04
15/04/2025	C00275	1157	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION EN FESTI	$16,639.04	$0.00
15/04/2025	C00275	1157	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION EN FESTI	$0.00	$16,639.04
15/04/2025	C00275	1157	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION EN FESTI	$16,639.04	$16,639.04
15/04/2025	C00275	1157	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION EN FESTI	$16,639.04	$0.00
15/04/2025	P00367	1183	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESION DE CAMISETAS PARA EVENTO DEL DIA MUNI	$0.00	$2,320.00
15/04/2025	P00367	1183	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESION DE CAMISETAS PARA EVENTO DEL DIA MUNI	$2,320.00	$0.00
15/04/2025	P00368	1184	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESION DE CAMISETAS PARA EVENTO DEL DIA MUNI	$0.00	$2,320.00
15/04/2025	P00368	1184	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			IMPRESION DE CAMISETAS PARA EVENTO DEL DIA MUNI	$2,320.00	$0.00
15/04/2025	P00368	1184	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESION DE CAMISETAS PARA EVENTO DEL DIA MUNI	$0.00	$2,320.00
15/04/2025	P00368	1184	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IMPRESION DE CAMISETAS PARA EVENTO DEL DIA MUNI	$2,320.00	$0.00
15/04/2025	C00279	1185	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE CAMISET/	$0.00	$2,320.00
15/04/2025	C00279	1185	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE CAMISET/	$2,320.00	$0.00
15/04/2025	C00279	1185	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE CAMISET/	$0.00	$2,320.00
15/04/2025	C00279	1185	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE CAMISET/	$2,320.00	$2,320.00
15/04/2025	C00279	1185	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE CAMISET/	$2,320.00	$0.00
15/04/2025	P00383	1219	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA PARA TALLER OJO DE DIOS	$0.00	$6,142.25
15/04/2025	P00383	1219	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA PARA TALLER OJO DE DIOS	$6,142.25	$0.00
15/04/2025	P00384	1220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA PARA TALLER OJO DE DIOS	$0.00	$6,142.25
15/04/2025	P00384	1220	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA PARA TALLER OJO DE DIOS	$6,142.25	$0.00
15/04/2025	P00384	1220	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA PARA TALLER OJO DE DIOS	$0.00	$6,142.25
15/04/2025	P00384	1220	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA PARA TALLER OJO DE DIOS	$6,142.25	$0.00
15/04/2025	C00293	1221	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$6,142.25	$12,284.50
15/04/2025	C00293	1221	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$6,142.25	$0.00
15/04/2025	C00293	1221	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$6,142.25
15/04/2025	C00293	1221	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$6,142.25	$6,142.25
15/04/2025	C00293	1221	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$6,142.25	$0.00
15/04/2025	P00385	1222	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$974.87
15/04/2025	P00385	1222	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$974.87	$0.00
15/04/2025	P00386	1223	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$974.87
15/04/2025	P00386	1223	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$974.87	$0.00
15/04/2025	P00386	1223	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$974.87
15/04/2025	P00386	1223	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$974.87	$0.00
15/04/2025	C00294	1224	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$974.87	$1,949.74
15/04/2025	C00294	1224	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$974.87	$0.00
15/04/2025	C00294	1224	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$974.87
15/04/2025	C00294	1224	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$974.87	$974.87
15/04/2025	C00294	1224	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$974.87	$0.00
15/04/2025	P00427	1317	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$0.00	$2,729.50
15/04/2025	P00427	1317	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$2,729.50	$0.00
15/04/2025	P00428	1318	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$0.00	$2,729.50
15/04/2025	P00428	1318	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$2,729.50	$0.00
15/04/2025	P00428	1318	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$0.00	$2,729.50
15/04/2025	P00428	1318	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$2,729.50	$0.00
15/04/2025	C00318	1319	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,729.50	$5,459.00
15/04/2025	C00318	1319	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,729.50	$0.00
15/04/2025	C00318	1319	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,729.50
15/04/2025	C00318	1319	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,729.50	$2,729.50
15/04/2025	C00318	1319	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,729.50	$0.00
15/04/2025	P00429	1320	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$0.00	$4,400.00
15/04/2025	P00429	1320	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$4,400.00	$0.00
15/04/2025	P00430	1321	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$0.00	$4,400.00
15/04/2025	P00430	1321	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$4,400.00	$0.00
15/04/2025	P00430	1321	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$0.00	$4,400.00
15/04/2025	P00430	1321	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$4,400.00	$0.00
15/04/2025	C00319	1322	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,400.00	$8,800.00
15/04/2025	C00319	1322	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,400.00	$0.00
15/04/2025	C00319	1322	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$4,400.00
15/04/2025	C00319	1322	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,400.00	$4,400.00
15/04/2025	C00319	1322	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,400.00	$0.00
15/04/2025	P00431	1323	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$0.00	$318.00
15/04/2025	P00431	1323	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$318.00	$0.00
15/04/2025	P00432	1324	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$0.00	$318.00
15/04/2025	P00432	1324	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$180.00	$0.00

15/04/2025	P00432	1324	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$138.00	$0.00
15/04/2025	P00432	1324	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$0.00	$318.00
15/04/2025	P00432	1324	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$318.00	$0.00
15/04/2025	C00320	1325	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$318.00	$636.00
15/04/2025	C00320	1325	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$318.00	$0.00
15/04/2025	C00320	1325	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$318.00
15/04/2025	C00320	1325	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$318.00	$318.00
15/04/2025	C00320	1325	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$318.00	$0.00
15/04/2025	P00433	1326	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$0.00	$661.50
15/04/2025	P00433	1326	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$661.50	$0.00
15/04/2025	P00434	1327	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$0.00	$661.50
15/04/2025	P00434	1327	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$661.50	$0.00
15/04/2025	P00434	1327	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$0.00	$661.50
15/04/2025	P00434	1327	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$661.50	$0.00
15/04/2025	C00321	1328	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$661.50	$1,323.00
15/04/2025	C00321	1328	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$661.50	$0.00
15/04/2025	C00321	1328	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$661.50
15/04/2025	C00321	1328	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$661.50	$661.50
15/04/2025	C00321	1328	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$661.50	$0.00
15/04/2025	P00435	1329	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$0.00	$1,020.00
15/04/2025	P00435	1329	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$1,020.00	$0.00
15/04/2025	P00436	1330	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$0.00	$1,020.00
15/04/2025	P00436	1330	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$1,020.00	$0.00
15/04/2025	P00436	1330	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$0.00	$1,020.00
15/04/2025	P00436	1330	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA I	$1,020.00	$0.00
15/04/2025	C00322	1331	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,020.00	$2,040.00
15/04/2025	C00322	1331	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,020.00	$0.00
15/04/2025	C00322	1331	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,020.00
15/04/2025	C00322	1331	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,020.00	$1,020.00
15/04/2025	C00322	1331	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,020.00	$0.00
15/04/2025	C00323	1334	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$226.49
15/04/2025	C00323	1334	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$226.49	$0.00
15/04/2025	C00323	1334	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$226.49
15/04/2025	C00323	1334	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$226.49	$226.49
15/04/2025	C00323	1334	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$226.49	$0.00
15/04/2025	C00324	1335	Cancelación Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	-$226.49
15/04/2025	C00324	1335	Cancelación Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	-$226.49	$0.00
15/04/2025	C00324	1335	Cancelación Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	-$226.49
15/04/2025	C00324	1335	Cancelación Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	-$226.49	-$226.49
15/04/2025	C00324	1335	Cancelación Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	-$226.49	$0.00
16/04/2025	E00170	1131		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL SIN	$0.00	$10,249.00
16/04/2025	E00170	1131		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL SIN	$10,249.00	$0.00
16/04/2025	E00171	1132		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 11 SINDICALIZADA	$0.00	$3,908.80
16/04/2025	E00171	1132		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 11 SINDICALIZADA	$3,908.80	$0.00
16/04/2025	E00172	1133		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 11 SINDICALIZADA	$0.00	$5,082.20
16/04/2025	E00172	1133		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 11 SINDICALIZADA	$5,082.20	$0.00
16/04/2025	E00173	1135		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,188.32
16/04/2025	E00173	1135		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,188.32	$0.00
16/04/2025	E00174	1137		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZ/	$0.00	$4,199.60
16/04/2025	E00174	1137		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZ/	$4,199.60	$0.00
16/04/2025	E00175	1138		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZ/	$0.00	$4,329.80
16/04/2025	E00175	1138		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZ/	$4,329.80	$0.00
16/04/2025	E00176	1140		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,404.20
16/04/2025	E00176	1140		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
16/04/2025	E00176	1140		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$4,404.20	$0.00
16/04/2025	E00177	1141		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
16/04/2025	E00177	1141		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
16/04/2025	E00178	1143		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$4,849.80
16/04/2025	E00178	1143		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
16/04/2025	E00178	1143		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$5,849.80	$0.00
16/04/2025	E00179	1144		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZ/	$0.00	$3,501.76
16/04/2025	E00179	1144		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZ/	$3,501.76	$0.00
16/04/2025	E00180	1145		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
16/04/2025	E00180	1145		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
16/04/2025	E00181	1146		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZ/	$0.00	$3,055.04
16/04/2025	E00181	1146		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZ/	$3,055.04	$0.00
16/04/2025	E00182	1147		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
16/04/2025	E00182	1147		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
16/04/2025	E00183	1148		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE I	$0.00	$190,677.44
16/04/2025	E00183	1148		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE I	$0.00	$2,500.00
16/04/2025	E00183	1148		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE I	$193,177.44	$0.00
16/04/2025	C00273	1151	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$8,360.00

16/04/2025	C00273	1151	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$8,360.00	$0.00
16/04/2025	C00273	1151	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$8,360.00
16/04/2025	C00273	1151	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$8,360.00	$8,360.00
16/04/2025	C00273	1151	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$8,360.00	$0.00
16/04/2025	C00276	1158	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 96, COMPRA DE CONSUMO PARA	$0.00	$538.00
16/04/2025	C00276	1158	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 96, COMPRA DE CONSUMO PARA	$538.00	$0.00
16/04/2025	D00169	1159	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$538.00
16/04/2025	D00169	1159	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$538.00	$538.00
16/04/2025	D00169	1159	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$538.00	$0.00
16/04/2025	D00169	1159	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$538.00
16/04/2025	D00169	1159	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$538.00	$538.00
16/04/2025	D00169	1159	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$538.00	$538.00
16/04/2025	D00169	1159	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$538.00	$538.00
16/04/2025	D00169	1159	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$538.00	$0.00
16/04/2025	I00170	1160		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025	$300.00	$0.00
16/04/2025	I00170	1160		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025	$300.00	$300.00
16/04/2025	I00170	1160		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025	$0.00	$300.00
16/04/2025	I00170	1160		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025	$300.00	$0.00
16/04/2025	I00170	1160		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025	$300.00	$300.00
16/04/2025	I00170	1160		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025	$0.00	$300.00
16/04/2025	E00184	1187		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RESTANTE POR SERVICIO	$0.00	$12,900.00
16/04/2025	E00184	1187		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR RESTANTE POR SERVICIO	$12,900.00	$0.00
16/04/2025	P00387	1225	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER TECNICA MIXTAS (I	$0.00	$491.40
16/04/2025	P00387	1225	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER TECNICA MIXTAS (I	$491.40	$0.00
16/04/2025	P00388	1226	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER TECNICA MIXTAS (I	$0.00	$491.40
16/04/2025	P00388	1226	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER TECNICA MIXTAS (I	$491.40	$0.00
16/04/2025	P00388	1226	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER TECNICA MIXTAS (I	$0.00	$491.40
16/04/2025	P00388	1226	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER TECNICA MIXTAS (I	$491.40	$0.00
16/04/2025	C00295	1227	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$491.40	$982.80
16/04/2025	C00295	1227	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$491.40	$0.00
16/04/2025	C00295	1227	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$491.40
16/04/2025	C00295	1227	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$491.40	$491.40
16/04/2025	C00295	1227	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$491.40	$0.00
16/04/2025	E00186	1243		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$797.08
16/04/2025	E00186	1243		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$797.08	$0.00
16/04/2025	E00187	1244		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$875.44
16/04/2025	E00187	1244		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$875.44	$0.00
16/04/2025	P00437	1332	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$226.49
16/04/2025	P00437	1332	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$226.49	$0.00
16/04/2025	P00438	1333	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$226.49
16/04/2025	P00438	1333	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$226.49	$0.00
16/04/2025	P00438	1333	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$226.49
16/04/2025	P00438	1333	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$226.49	$0.00
16/04/2025	P00439	1336	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	-$226.49
16/04/2025	P00439	1336	Cancelación Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	-$226.49	$0.00
16/04/2025	P00439	1336	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	-$226.49
16/04/2025	P00439	1336	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	-$226.49	$0.00
16/04/2025	P00440	1337	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	-$226.49
16/04/2025	P00440	1337	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	-$226.49	$0.00
16/04/2025	P00441	1338	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$227.00
16/04/2025	P00441	1338	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$227.00	$0.00
16/04/2025	P00442	1339	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$227.00
16/04/2025	P00442	1339	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$227.00	$0.00
16/04/2025	P00442	1339	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$227.00
16/04/2025	P00442	1339	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$227.00	$0.00
16/04/2025	C00325	1340	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$227.00	$454.00
16/04/2025	C00325	1340	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$227.00	$0.00
16/04/2025	C00325	1340	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$227.00
16/04/2025	C00325	1340	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$227.00	$227.00
16/04/2025	C00325	1340	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$227.00	$0.00
16/04/2025	P00443	1341	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,369.00
16/04/2025	P00443	1341	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,369.00	$0.00
16/04/2025	P00444	1342	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,369.00
16/04/2025	P00444	1342	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,369.00	$0.00
16/04/2025	P00444	1342	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,369.00
16/04/2025	P00444	1342	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,369.00	$0.00
16/04/2025	C00326	1343	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,369.00	$2,738.00
16/04/2025	C00326	1343	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,369.00	$0.00
16/04/2025	C00326	1343	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$1,369.00
16/04/2025	C00326	1343	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,369.00	$1,369.00
16/04/2025	C00326	1343	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,369.00	$0.00
21/04/2025	D00183	1180		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$20,000.00	$20,000.00

22/04/2025	C00280	1188	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 97, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$1,600.00
22/04/2025	C00280	1188	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 97, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$1,600.00	$0.00
22/04/2025	E00284	2116		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$0.00	$1,600.00
22/04/2025	E00284	2116		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$1,600.00	$0.00
22/04/2025	C00550	2117	Cancelación Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 97, VIATICOS A LA	$0.00	-$1,600.00
22/04/2025	C00550	2117	Cancelación Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 97, VIATICOS A LA	-$1,600.00	$0.00
23/04/2025	I00171	1181		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025	$300.00	$0.00
23/04/2025	I00171	1181		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025	$300.00	$300.00
23/04/2025	I00171	1181		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025	$0.00	$300.00
23/04/2025	I00171	1181		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025	$300.00	$0.00
23/04/2025	I00171	1181		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025	$300.00	$300.00
23/04/2025	I00171	1181		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025	$0.00	$300.00
23/04/2025	C00281	1189	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 98, PAGO DE PLACAS DE VEHICUI	$0.00	$11,857.00
23/04/2025	C00281	1189	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 98, PAGO DE PLACAS DE VEHICUI	$11,857.00	$0.00
23/04/2025	C00282	1191	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 99, COMPRA DE CONSUMO PARA	$0.00	$550.00
23/04/2025	C00282	1191	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 99, COMPRA DE CONSUMO PARA	$550.00	$0.00
23/04/2025	D00186	1192	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$550.00
23/04/2025	D00186	1192	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$550.00	$550.00
23/04/2025	D00186	1192	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$550.00	$0.00
23/04/2025	D00186	1192	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$550.00
23/04/2025	D00186	1192	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$550.00	$550.00
23/04/2025	D00186	1192	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$550.00	$550.00
23/04/2025	D00186	1192	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$550.00	$550.00
23/04/2025	D00186	1192	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$550.00	$0.00
23/04/2025	C00283	1193	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 100, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$5,714.97
23/04/2025	C00283	1193	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 100, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$5,714.97	$0.00
23/04/2025	P00389	1228	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO RAM 700 DE IMFOCULTA	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	P00389	1228	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO RAM 700 DE IMFOCULTA	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	P00390	1229	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PLACAS DE VEHICULO RAM 700 DE IMFOCULTA	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	P00390	1229	Compra	5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			PAGO DE PLACAS DE VEHICULO RAM 700 DE IMFOCULTA	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	P00390	1229	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO RAM 700 DE IMFOCULTA	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	P00390	1229	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO RAM 700 DE IMFOCULTA	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	C00296	1230	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO RA	$2,131.00	$4,262.00
23/04/2025	C00296	1230	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO RA	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	C00296	1230	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO RA	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	C00296	1230	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO RA	$2,131.00	$2,131.00
23/04/2025	C00296	1230	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO RA	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	P00391	1231	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO CAMION BIBLIOBUS DE I	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	P00391	1231	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO CAMION BIBLIOBUS DE I	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	P00392	1232	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PLACAS DE VEHICULO CAMION BIBLIOBUS DE I	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	P00392	1232	Compra	5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			PAGO DE PLACAS DE VEHICULO CAMION BIBLIOBUS DE I	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	P00392	1232	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO CAMION BIBLIOBUS DE I	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	P00392	1232	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO CAMION BIBLIOBUS DE I	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	C00297	1233	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO CA	$2,131.00	$4,262.00
23/04/2025	C00297	1233	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO CA	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	C00297	1233	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO CA	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	C00297	1233	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO CA	$2,131.00	$2,131.00
23/04/2025	C00297	1233	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO CA	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	P00393	1234	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO MOTOCICLETA DE IMFO	$0.00	$1,002.00
23/04/2025	P00393	1234	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO MOTOCICLETA DE IMFO	$1,002.00	$0.00
23/04/2025	P00394	1235	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PLACAS DE VEHICULO MOTOCICLETA DE IMFO	$0.00	$1,002.00
23/04/2025	P00394	1235	Compra	5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			PAGO DE PLACAS DE VEHICULO MOTOCICLETA DE IMFO	$1,002.00	$0.00
23/04/2025	P00394	1235	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO MOTOCICLETA DE IMFO	$0.00	$1,002.00
23/04/2025	P00394	1235	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO MOTOCICLETA DE IMFO	$1,002.00	$0.00
23/04/2025	C00298	1236	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO MO	$1,002.00	$2,004.00
23/04/2025	C00298	1236	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO MO	$1,002.00	$0.00
23/04/2025	C00298	1236	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO MO	$0.00	$1,002.00
23/04/2025	C00298	1236	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO MO	$1,002.00	$1,002.00
23/04/2025	C00298	1236	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO MO	$1,002.00	$0.00
23/04/2025	P00395	1237	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO PICK UP HILUX DE IMFO	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	P00395	1237	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO PICK UP HILUX DE IMFO	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	P00396	1238	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PLACAS DE VEHICULO PICK UP HILUX DE IMFO	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	P00396	1238	Compra	5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			PAGO DE PLACAS DE VEHICULO PICK UP HILUX DE IMFO	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	P00396	1238	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO PICK UP HILUX DE IMFO	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	P00396	1238	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO PICK UP HILUX DE IMFO	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	C00299	1239	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO PI	$2,131.00	$4,262.00
23/04/2025	C00299	1239	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO PI	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	C00299	1239	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO PI	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	C00299	1239	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO PI	$2,131.00	$2,131.00
23/04/2025	C00299	1239	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO PI	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	P00397	1240	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	P00397	1240	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO CAMION DE PASAJEROS	$2,131.00	$0.00

23/04/2025	P00398	1241	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PLACAS DE VEHICULO CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	P00398	1241	Compra	5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			PAGO DE PLACAS DE VEHICULO CAMION DE PASAJEROS	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	P00398	1241	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	P00398	1241	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO CAMION DE PASAJEROS	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	C00300	1242	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO CA	$2,131.00	$4,262.00
23/04/2025	C00300	1242	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO CA	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	C00300	1242	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO CA	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	C00300	1242	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO CA	$2,131.00	$2,131.00
23/04/2025	C00300	1242	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACAS DE VEHICULO CA	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	E00188	1245		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA :	$0.00	$1,000.00
23/04/2025	E00188	1245		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA :	$1,000.00	$0.00
24/04/2025	I00172	1182		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$0.00
24/04/2025	I00172	1182		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$3,000.00
24/04/2025	I00172	1182		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$3,000.00
24/04/2025	I00172	1182		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$0.00
24/04/2025	I00172	1182		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$3,000.00
24/04/2025	I00172	1182		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$3,000.00
24/04/2025	P00369	1194	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO VEHICULO FORD TRAN	$0.00	$1,373.29
24/04/2025	P00369	1194	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO VEHICULO FORD TRAN	$1,373.29	$0.00
24/04/2025	P00370	1195	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO VEHICULO FORD TRAN	$0.00	$1,373.29
24/04/2025	P00370	1195	Compra	5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO VEHICULO FORD TRAN	$1,373.29	$0.00
24/04/2025	P00370	1195	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO VEHICULO FORD TRAN	$0.00	$1,373.29
24/04/2025	P00370	1195	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO VEHICULO FORD TRAN	$1,373.29	$0.00
24/04/2025	C00284	1196	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE DEDUCIBLE DE	$0.00	$1,373.29
24/04/2025	C00284	1196	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE DEDUCIBLE DE	$1,373.29	$0.00
24/04/2025	C00284	1196	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE DEDUCIBLE DE	$0.00	$1,373.29
24/04/2025	C00284	1196	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE DEDUCIBLE DE	$1,373.29	$1,373.29
24/04/2025	C00284	1196	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE DEDUCIBLE DE	$1,373.29	$0.00
24/04/2025	P00371	1197	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO VEHICULO RAM 700 DI	$0.00	$2,340.96
24/04/2025	P00371	1197	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO VEHICULO RAM 700 DI	$2,340.96	$0.00
24/04/2025	P00372	1198	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO VEHICULO RAM 700 DI	$0.00	$2,340.96
24/04/2025	P00372	1198	Compra	5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO VEHICULO RAM 700 DI	$2,340.96	$0.00
24/04/2025	P00372	1198	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO VEHICULO RAM 700 DI	$0.00	$2,340.96
24/04/2025	P00372	1198	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO VEHICULO RAM 700 DI	$2,340.96	$0.00
24/04/2025	C00285	1199	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE DEDUCIBLE DE	$0.00	$2,340.96
24/04/2025	C00285	1199	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE DEDUCIBLE DE	$2,340.96	$0.00
24/04/2025	C00285	1199	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE DEDUCIBLE DE	$0.00	$2,340.96
24/04/2025	C00285	1199	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE DEDUCIBLE DE	$2,340.96	$2,340.96
24/04/2025	C00285	1199	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE DEDUCIBLE DE	$2,340.96	$0.00
24/04/2025	P00373	1200	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUMINISTRO DE PANTALLA DE 12 GABINETES DE 100CM	$0.00	$158,265.36
24/04/2025	P00373	1200	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUMINISTRO DE PANTALLA DE 12 GABINETES DE 100CM	$158,265.36	$0.00
24/04/2025	P00374	1201	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			SUMINISTRO DE PANTALLA DE 12 GABINETES DE 100CM	$158,265.36	$0.00
24/04/2025	P00374	1201	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO DE PANTALLA DE 12 GABINETES DE 100CM	$0.00	$158,265.36
24/04/2025	P00374	1201	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUMINISTRO DE PANTALLA DE 12 GABINETES DE 100CM	$0.00	$158,265.36
24/04/2025	P00374	1201	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUMINISTRO DE PANTALLA DE 12 GABINETES DE 100CM	$158,265.36	$0.00
24/04/2025	C00286	1202	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE PANTAL	$0.00	$158,265.36
24/04/2025	C00286	1202	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE PANTAL	$158,265.36	$0.00
24/04/2025	C00286	1202	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE PANTAL	$0.00	$158,265.36
24/04/2025	C00286	1202	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE PANTAL	$158,265.36	$158,265.36
24/04/2025	C00286	1202	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE PANTAL	$158,265.36	$0.00
24/04/2025	P00399	1246	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE COFFE BREAK PARA EVENTOS DE IMFOCULT	$0.00	$4,464.19
24/04/2025	P00399	1246	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE COFFE BREAK PARA EVENTOS DE IMFOCULT	$4,464.19	$0.00
24/04/2025	P00400	1247	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE COFFE BREAK PARA EVENTOS DE IMFOCULT	$0.00	$4,464.19
24/04/2025	P00400	1247	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE COFFE BREAK PARA EVENTOS DE IMFOCULT	$4,464.19	$0.00
24/04/2025	P00400	1247	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE COFFE BREAK PARA EVENTOS DE IMFOCULT	$0.00	$4,464.19
24/04/2025	P00400	1247	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE COFFE BREAK PARA EVENTOS DE IMFOCULT	$4,464.19	$0.00
24/04/2025	C00301	1248	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFE BREA	$4,464.19	$8,928.38
24/04/2025	C00301	1248	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFE BREA	$4,464.19	$0.00
24/04/2025	C00301	1248	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFE BREA	$0.00	$4,464.19
24/04/2025	C00301	1248	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFE BREA	$4,464.19	$4,464.19
24/04/2025	C00301	1248	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFE BREA	$4,464.19	$0.00
25/04/2025	C00287	1203	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 101, COMPRA DE GASOLINA POR	$0.00	$200.00
25/04/2025	C00287	1203	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 101, COMPRA DE GASOLINA POR	$200.00	$0.00
25/04/2025	D00187	1204	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIEI	$0.00	$200.00
25/04/2025	D00187	1204	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIEI	$200.00	$200.00
25/04/2025	D00187	1204	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIEI	$200.00	$0.00
25/04/2025	D00187	1204	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIEI	$0.00	$200.00
25/04/2025	D00187	1204	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIEI	$200.00	$200.00
25/04/2025	D00187	1204	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIEI	$200.00	$200.00
25/04/2025	D00187	1204	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIEI	$200.00	$200.00
25/04/2025	D00187	1204	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIEI	$200.00	$0.00
25/04/2025	P00375	1205	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$2,299.02

25/04/2025	P00375	1205	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$2,299.02	$0.00
25/04/2025	P00376	1206	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$2,299.02
25/04/2025	P00376	1206	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$2,299.02	$0.00
25/04/2025	P00376	1206	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$2,299.02
25/04/2025	P00376	1206	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$2,299.02	$0.00
25/04/2025	C00288	1207	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$2,299.02
25/04/2025	C00288	1207	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,299.02	$0.00
25/04/2025	C00288	1207	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$2,299.02
25/04/2025	C00288	1207	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,299.02	$2,299.02
25/04/2025	C00288	1207	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,299.02	$0.00
25/04/2025	E00185	1208		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR CURSO DE CANTO PARA I	$0.00	$1,984.38
25/04/2025	E00185	1208		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR CURSO DE CANTO PARA I	$1,984.38	$0.00
25/04/2025	C00289	1209	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 102, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$5,714.97
25/04/2025	C00289	1209	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 102, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$5,714.97	$0.00
25/04/2025	P00401	1249	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$0.00	$1,580.00
25/04/2025	P00401	1249	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$1,580.00	$0.00
25/04/2025	P00402	1250	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$0.00	$1,580.00
25/04/2025	P00402	1250	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$1,580.00	$0.00
25/04/2025	P00402	1250	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$0.00	$1,580.00
25/04/2025	P00402	1250	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$1,580.00	$0.00
25/04/2025	C00302	1251	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,580.00	$3,160.00
25/04/2025	C00302	1251	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,580.00	$0.00
25/04/2025	C00302	1251	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$1,580.00
25/04/2025	C00302	1251	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,580.00	$1,580.00
25/04/2025	C00302	1251	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,580.00	$0.00
25/04/2025	D00189	1297		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$288,975.01	$533,909.82
25/04/2025	D00189	1297		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$39,487.74
25/04/2025	D00189	1297		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$4,552.46
25/04/2025	D00189	1297		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$288,975.01	$0.00
25/04/2025	D00189	1297		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$288,975.01
25/04/2025	D00189	1297		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$288,975.01	$288,975.01
25/04/2025	D00189	1297		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$288,975.01	$288,975.01
25/04/2025	D00189	1297		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$288,975.01	$288,975.01
25/04/2025	D00189	1297		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$288,975.01	$0.00
25/04/2025	D00190	1300		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.55	$44,243.07
25/04/2025	D00190	1300		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$3,375.29
25/04/2025	D00190	1300		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$1,780.74
25/04/2025	D00190	1300		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.55	$0.00
25/04/2025	D00190	1300		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$24,699.55
25/04/2025	D00190	1300		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.55	$24,699.55
25/04/2025	D00190	1300		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.55	$24,699.55
25/04/2025	D00190	1300		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.55	$24,699.55
25/04/2025	D00190	1300		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.55	$0.00
26/04/2025	P00409	1261	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$0.00	$316.00
26/04/2025	P00409	1261	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$316.00	$0.00
26/04/2025	P00410	1262	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$0.00	$316.00
26/04/2025	P00410	1262	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$316.00	$0.00
26/04/2025	P00410	1262	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$0.00	$316.00
26/04/2025	P00410	1262	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$316.00	$0.00
26/04/2025	C00306	1263	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$316.00	$632.00
26/04/2025	C00306	1263	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$316.00	$0.00
26/04/2025	C00306	1263	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$316.00
26/04/2025	C00306	1263	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$316.00	$316.00
26/04/2025	C00306	1263	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$316.00	$0.00
28/04/2025	D00185	1190	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Foli	$0.00	$5,532.30
28/04/2025	D00185	1190	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Foli	$5,532.30	$5,532.30
28/04/2025	D00185	1190	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Foli	$2,631.50	$0.00
28/04/2025	D00185	1190	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Foli	$769.80	$0.00
28/04/2025	D00185	1190	Comprobación de Gasto	5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Foli	$2,131.00	$0.00
28/04/2025	D00185	1190	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Foli	$0.00	$5,532.30
28/04/2025	D00185	1190	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Foli	$5,532.30	$5,532.30
28/04/2025	D00185	1190	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Foli	$5,532.30	$5,532.30
28/04/2025	D00185	1190	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Foli	$5,532.30	$5,532.30
28/04/2025	D00185	1190	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Foli	$5,532.30	$0.00
28/04/2025	P00403	1252	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PREMIACION A C	$0.00	$2,982.50
28/04/2025	P00403	1252	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PREMIACION A C	$2,982.50	$0.00
28/04/2025	P00404	1253	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PREMIACION A C	$0.00	$2,982.50
28/04/2025	P00404	1253	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PREMIACION A C	$2,982.50	$0.00
28/04/2025	P00404	1253	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PREMIACION A C	$0.00	$2,982.50
28/04/2025	P00404	1253	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PREMIACION A C	$2,982.50	$0.00
28/04/2025	C00303	1254	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,982.50	$5,965.00
28/04/2025	C00303	1254	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,982.50	$0.00

28/04/2025	C00303	1254	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$2,982.50
28/04/2025	C00303	1254	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,982.50	$2,982.50
28/04/2025	C00303	1254	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,982.50	$0.00
28/04/2025	P00405	1255	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$230.00
28/04/2025	P00405	1255	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$230.00	$0.00
28/04/2025	P00406	1256	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$230.00
28/04/2025	P00406	1256	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$230.00	$0.00
28/04/2025	P00406	1256	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$230.00
28/04/2025	P00406	1256	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$230.00	$0.00
28/04/2025	C00304	1257	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$230.00	$460.00
28/04/2025	C00304	1257	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$230.00	$0.00
28/04/2025	C00304	1257	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$230.00
28/04/2025	C00304	1257	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$230.00	$230.00
28/04/2025	C00304	1257	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$230.00	$0.00
28/04/2025	P00407	1258	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE "CONSURSO MU	$0.00	$88.50
28/04/2025	P00407	1258	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE "CONSURSO MU	$88.50	$0.00
28/04/2025	P00408	1259	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE "CONSURSO MU	$0.00	$88.50
28/04/2025	P00408	1259	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE "CONSURSO MU	$88.50	$0.00
28/04/2025	P00408	1259	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE "CONSURSO MU	$0.00	$88.50
28/04/2025	P00408	1259	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE "CONSURSO MU	$88.50	$0.00
28/04/2025	C00305	1260	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$88.50	$177.00
28/04/2025	C00305	1260	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$88.50	$0.00
28/04/2025	C00305	1260	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$88.50
28/04/2025	C00305	1260	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$88.50	$88.50
28/04/2025	C00305	1260	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$88.50	$0.00
28/04/2025	I00173	1268		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025	$300.00	$0.00
28/04/2025	I00173	1268		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025	$300.00	$300.00
28/04/2025	I00173	1268		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025	$0.00	$300.00
28/04/2025	I00173	1268		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025	$300.00	$0.00
28/04/2025	I00173	1268		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025	$300.00	$300.00
28/04/2025	I00173	1268		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025	$0.00	$300.00
29/04/2025	E00189	1264		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARREGLO FL	$0.00	$3,143.00
29/04/2025	E00189	1264		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARREGLO FL	$3,143.00	$0.00
29/04/2025	P00411	1265	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CORONA Y BANDAS PARA REYNAS DE LAS FI	$0.00	$6,321.16
29/04/2025	P00411	1265	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CORONA Y BANDAS PARA REYNAS DE LAS FI	$6,321.16	$0.00
29/04/2025	P00412	1266	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CORONA Y BANDAS PARA REYNAS DE LAS FI	$0.00	$6,321.16
29/04/2025	P00412	1266	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CORONA Y BANDAS PARA REYNAS DE LAS FI	$6,321.16	$0.00
29/04/2025	P00412	1266	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CORONA Y BANDAS PARA REYNAS DE LAS FI	$0.00	$6,321.16
29/04/2025	P00412	1266	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CORONA Y BANDAS PARA REYNAS DE LAS FI	$6,321.16	$0.00
29/04/2025	C00307	1267	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CORONA Y E	$0.00	$6,321.16
29/04/2025	C00307	1267	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CORONA Y E	$6,321.16	$0.00
29/04/2025	C00307	1267	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CORONA Y E	$0.00	$6,321.16
29/04/2025	C00307	1267	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CORONA Y E	$6,321.16	$6,321.16
29/04/2025	C00307	1267	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CORONA Y E	$6,321.16	$0.00
29/04/2025	D00188	1269		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$20,000.00	$20,000.00
29/04/2025	I00174	1270		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025	$300.00	$0.00
29/04/2025	I00174	1270		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025	$300.00	$300.00
29/04/2025	I00174	1270		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025	$0.00	$300.00
29/04/2025	I00174	1270		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025	$300.00	$0.00
29/04/2025	I00174	1270		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025	$300.00	$300.00
29/04/2025	I00174	1270		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025	$0.00	$300.00
29/04/2025	I00175	1271		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$7,500.00	$0.00
29/04/2025	I00175	1271		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$7,500.00	$7,500.00
29/04/2025	I00175	1271		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$7,500.00
29/04/2025	I00175	1271		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$7,500.00	$0.00
29/04/2025	I00175	1271		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$7,500.00	$7,500.00
29/04/2025	I00175	1271		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$7,500.00
29/04/2025	P00413	1272	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$0.00	$536.50
29/04/2025	P00413	1272	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$536.50	$0.00
29/04/2025	P00414	1273	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$0.00	$536.50
29/04/2025	P00414	1273	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$536.50	$0.00
29/04/2025	P00414	1273	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$0.00	$536.50
29/04/2025	P00414	1273	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$536.50	$0.00
29/04/2025	C00308	1274	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$536.50	$1,073.00
29/04/2025	C00308	1274	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$536.50	$0.00
29/04/2025	C00308	1274	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$536.50
29/04/2025	C00308	1274	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$536.50	$536.50
29/04/2025	C00308	1274	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$536.50	$0.00
29/04/2025	P00415	1275	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. C	$0.00	$1,640.50
29/04/2025	P00415	1275	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. C	$1,640.50	$0.00
29/04/2025	P00416	1276	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. C	$0.00	$1,640.50
29/04/2025	P00416	1276	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. C	$1,640.50	$0.00

29/04/2025	P00416	1276	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. C	$0.00	$1,640.50
29/04/2025	P00416	1276	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. C	$1,640.50	$0.00
29/04/2025	C00309	1277	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DULCES PAF	$1,640.50	$3,281.00
29/04/2025	C00309	1277	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DULCES PAF	$1,640.50	$0.00
29/04/2025	C00309	1277	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DULCES PAF	$0.00	$1,640.50
29/04/2025	C00309	1277	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DULCES PAF	$1,640.50	$1,640.50
29/04/2025	C00309	1277	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DULCES PAF	$1,640.50	$0.00
29/04/2025	P00417	1278	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑC	$0.00	$575.00
29/04/2025	P00417	1278	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑC	$575.00	$0.00
29/04/2025	P00418	1279	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑC	$0.00	$575.00
29/04/2025	P00418	1279	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑC	$575.00	$0.00
29/04/2025	P00418	1279	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑC	$0.00	$575.00
29/04/2025	P00418	1279	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑC	$575.00	$0.00
29/04/2025	C00310	1280	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$575.00	$1,150.00
29/04/2025	C00310	1280	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$575.00	$0.00
29/04/2025	C00310	1280	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$575.00
29/04/2025	C00310	1280	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$575.00	$575.00
29/04/2025	C00310	1280	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$575.00	$0.00
29/04/2025	P00419	1281	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,392.82
29/04/2025	P00419	1281	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,392.82	$0.00
29/04/2025	E00190	1282		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL SIN	$0.00	$10,552.60
29/04/2025	E00190	1282		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL SIN	$10,552.60	$0.00
29/04/2025	P00420	1283	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,392.82
29/04/2025	P00420	1283	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,392.82	$0.00
29/04/2025	P00420	1283	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,392.82
29/04/2025	P00420	1283	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,392.82	$0.00
29/04/2025	C00311	1284	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,392.82	$2,785.64
29/04/2025	C00311	1284	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,392.82	$0.00
29/04/2025	C00311	1284	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,392.82
29/04/2025	C00311	1284	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,392.82	$1,392.82
29/04/2025	C00311	1284	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,392.82	$0.00
29/04/2025	E00191	1285		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$198,646.80
29/04/2025	E00191	1285		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$2,500.00
29/04/2025	E00191	1285		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$201,146.80	$0.00
29/04/2025	E00192	1286		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL SIN	$0.00	$3,909.00
29/04/2025	E00192	1286		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL SIN	$3,909.00	$0.00
29/04/2025	E00193	1287		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA DECENAL SIND	$0.00	$5,082.00
29/04/2025	E00193	1287		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA DECENAL SIND	$5,082.00	$0.00
29/04/2025	E00194	1288		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$3,985.40
29/04/2025	E00194	1288		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$3,985.40	$0.00
29/04/2025	E00195	1289		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$4,302.40
29/04/2025	E00195	1289		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$4,302.40	$0.00
29/04/2025	E00196	1290		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$4,329.60
29/04/2025	E00196	1290		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$4,329.60	$0.00
29/04/2025	P00421	1291	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIC	$0.00	$2,320.00
29/04/2025	P00421	1291	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIC	$2,320.00	$0.00
29/04/2025	P00422	1292	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIC	$0.00	$2,320.00
29/04/2025	P00422	1292	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIC	$2,320.00	$0.00
29/04/2025	P00422	1292	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIC	$0.00	$2,320.00
29/04/2025	P00422	1292	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIC	$2,320.00	$0.00
29/04/2025	C00312	1293	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE LONA PAI	$0.00	$2,320.00
29/04/2025	C00312	1293	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE LONA PAI	$2,320.00	$0.00
29/04/2025	C00312	1293	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE LONA PAI	$0.00	$2,320.00
29/04/2025	C00312	1293	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE LONA PAI	$2,320.00	$2,320.00
29/04/2025	C00312	1293	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE LONA PAI	$2,320.00	$0.00
29/04/2025	C00313	1294	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 103, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,967.82
29/04/2025	C00313	1294	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 103, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,967.82	$0.00
29/04/2025	E00197	1295		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$3,404.40
29/04/2025	E00197	1295		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$1,000.00
29/04/2025	E00197	1295		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$4,404.40	$0.00
29/04/2025	E00198	1296		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DI	$0.00	$3,818.60
29/04/2025	E00198	1296		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DI	$3,818.60	$0.00
29/04/2025	E00199	1298		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DI	$0.00	$4,953.60
29/04/2025	E00199	1298		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DI	$0.00	$1,000.00
29/04/2025	E00199	1298		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DI	$5,953.60	$0.00
29/04/2025	I00176	1299		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$265,636.01	$0.00
29/04/2025	I00176	1299		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$288,975.01	$288,975.01
29/04/2025	I00176	1299		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$18,786.54	$0.00
29/04/2025	I00176	1299		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$4,552.46	$0.00
29/04/2025	I00176	1299		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$288,975.01
29/04/2025	I00176	1299		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$288,975.01	$0.00
29/04/2025	I00176	1299		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$288,975.01	$288,975.01

29/04/2025	I00176	1299		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$288,975.01
29/04/2025	I00177	1301		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$22,632.91	$0.00
29/04/2025	I00177	1301		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$24,699.55	$24,699.55
29/04/2025	I00177	1301		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$285.90	$0.00
29/04/2025	I00177	1301		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$1,780.74	$0.00
29/04/2025	I00177	1301		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$0.00	$24,699.55
29/04/2025	I00177	1301		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$24,699.55	$0.00
29/04/2025	I00177	1301		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$24,699.55	$24,699.55
29/04/2025	I00177	1301		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$0.00	$24,699.55
29/04/2025	E00200	1302		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$4,537.60
29/04/2025	E00200	1302		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$4,537.60	$0.00
29/04/2025	E00201	1303		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$3,818.60
29/04/2025	E00201	1303		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$3,818.60	$0.00
29/04/2025	E00202	1304		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$2,673.02
29/04/2025	E00202	1304		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$2,673.02	$0.00
29/04/2025	E00203	1305		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$3,818.80
29/04/2025	E00203	1305		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$3,818.80	$0.00
29/04/2025	P00445	1348	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA DE EVENT(	$0.00	$399.80
29/04/2025	P00445	1348	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA DE EVENT(	$399.80	$0.00
29/04/2025	P00446	1349	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA DE EVENT(	$0.00	$399.80
29/04/2025	P00446	1349	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA DE EVENT(	$399.80	$0.00
29/04/2025	P00446	1349	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA DE EVENT(	$0.00	$399.80
29/04/2025	P00446	1349	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA DE EVENT(	$399.80	$0.00
29/04/2025	C00328	1350	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$399.80	$799.60
29/04/2025	C00328	1350	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$399.80	$0.00
29/04/2025	C00328	1350	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$399.80
29/04/2025	C00328	1350	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$399.80	$399.80
29/04/2025	C00328	1350	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$399.80	$0.00
30/04/2025	P00423	1306	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL (ESLINGA) PARA TRANSPORTE DI	$0.00	$1,160.00
30/04/2025	P00423	1306	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL (ESLINGA) PARA TRANSPORTE DI	$1,160.00	$0.00
30/04/2025	P00424	1307	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL (ESLINGA) PARA TRANSPORTE DI	$0.00	$1,160.00
30/04/2025	P00424	1307	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL (ESLINGA) PARA TRANSPORTE DI	$1,160.00	$0.00
30/04/2025	P00424	1307	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL (ESLINGA) PARA TRANSPORTE DI	$0.00	$1,160.00
30/04/2025	P00424	1307	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL (ESLINGA) PARA TRANSPORTE DI	$1,160.00	$0.00
30/04/2025	C00314	1308	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (	$0.00	$1,160.00
30/04/2025	C00314	1308	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (	$1,160.00	$0.00
30/04/2025	C00314	1308	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (	$0.00	$1,160.00
30/04/2025	C00314	1308	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (	$1,160.00	$1,160.00
30/04/2025	C00314	1308	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (	$1,160.00	$0.00
30/04/2025	P00425	1309	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA. GC (	$0.00	$76,666.00
30/04/2025	P00425	1309	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA. GC (	$76,666.00	$0.00
30/04/2025	P00426	1310	Compra	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECI			COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA. GD	$72,016.00	$0.00
30/04/2025	P00426	1310	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA. GD	$0.00	$76,666.00
30/04/2025	P00426	1310	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA. GD	$4,650.00	$0.00
30/04/2025	P00426	1310	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA. GD	$0.00	$76,666.00
30/04/2025	P00426	1310	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA. GD	$76,666.00	$0.00
30/04/2025	C00315	1311	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE EQUIPO DE	$0.00	$76,666.00
30/04/2025	C00315	1311	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE EQUIPO DE	$76,666.00	$0.00
30/04/2025	C00315	1311	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE EQUIPO DE	$0.00	$76,666.00
30/04/2025	C00315	1311	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE EQUIPO DE	$76,666.00	$76,666.00
30/04/2025	C00315	1311	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE EQUIPO DE	$76,666.00	$0.00
30/04/2025	C00316	1312	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 104, COMPRA DE AMBIGU PARA	$0.00	$359.00
30/04/2025	C00316	1312	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 104, COMPRA DE AMBIGU PARA	$359.00	$0.00
30/04/2025	D00191	1313	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE CI	$0.00	$359.00
30/04/2025	D00191	1313	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE CI	$359.00	$359.00
30/04/2025	D00191	1313	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE CI	$359.00	$0.00
30/04/2025	D00191	1313	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE CI	$0.00	$359.00
30/04/2025	D00191	1313	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE CI	$359.00	$359.00
30/04/2025	D00191	1313	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE CI	$359.00	$359.00
30/04/2025	D00191	1313	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE CI	$359.00	$359.00
30/04/2025	D00191	1313	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE CI	$359.00	$0.00
30/04/2025	C00317	1314	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 105, COMPRA DE AMBIGU PARA	$0.00	$3,838.40
30/04/2025	C00317	1314	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 105, COMPRA DE AMBIGU PARA	$3,838.40	$0.00
30/04/2025	D00192	1315	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑ	$0.00	$3,838.40
30/04/2025	D00192	1315	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑ	$3,838.40	$3,838.40
30/04/2025	D00192	1315	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑ	$3,838.40	$0.00
30/04/2025	D00192	1315	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑ	$0.00	$3,838.40
30/04/2025	D00192	1315	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑ	$3,838.40	$3,838.40
30/04/2025	D00192	1315	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑ	$3,838.40	$3,838.40
30/04/2025	D00192	1315	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑ	$3,838.40	$3,838.40
30/04/2025	D00192	1315	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑ	$3,838.40	$0.00
30/04/2025	I00178	1316		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$3,000.00	$0.00

30/04/2025	I00178	1316		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$3,000.00
30/04/2025	I00178	1316		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$3,000.00
30/04/2025	I00178	1316		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$0.00
30/04/2025	I00178	1316		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$3,000.00
30/04/2025	I00178	1316		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$3,000.00
30/04/2025	C00327	1346	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 106, COMPRA DE CONSUMO EN	$0.00	$550.00
30/04/2025	C00327	1346	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 106, COMPRA DE CONSUMO EN	$550.00	$0.00
30/04/2025	P00447	1351	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA EV	$0.00	$649.00
30/04/2025	P00447	1351	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA EV	$649.00	$0.00
30/04/2025	P00448	1352	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA EV	$0.00	$649.00
30/04/2025	P00448	1352	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA EV	$649.00	$0.00
30/04/2025	P00448	1352	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA EV	$0.00	$649.00
30/04/2025	P00448	1352	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA EV	$649.00	$0.00
30/04/2025	C00329	1353	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$649.00	$1,298.00
30/04/2025	C00329	1353	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$649.00	$0.00
30/04/2025	C00329	1353	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$649.00
30/04/2025	C00329	1353	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$649.00	$649.00
30/04/2025	C00329	1353	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$649.00	$0.00
30/04/2025	P00449	1354	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA INTERNA	$0.00	$1,456.50
30/04/2025	P00449	1354	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA INTERNA	$1,456.50	$0.00
30/04/2025	P00450	1355	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA INTERNA	$0.00	$1,456.50
30/04/2025	P00450	1355	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA INTERNA	$1,456.50	$0.00
30/04/2025	P00450	1355	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA INTERNA	$0.00	$1,456.50
30/04/2025	P00450	1355	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA INTERNA	$1,456.50	$0.00
30/04/2025	C00330	1356	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,456.50	$2,913.00
30/04/2025	C00330	1356	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,456.50	$0.00
30/04/2025	C00330	1356	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,456.50
30/04/2025	C00330	1356	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,456.50	$1,456.50
30/04/2025	C00330	1356	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,456.50	$0.00
30/04/2025	P00515	1491	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DE PAR	$0.00	$690.00
30/04/2025	P00515	1491	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DE PAR	$690.00	$0.00
30/04/2025	P00516	1492	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DE PAR	$0.00	$690.00
30/04/2025	P00516	1492	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DE PAR	$690.00	$0.00
30/04/2025	P00516	1492	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DE PAR	$0.00	$690.00
30/04/2025	P00516	1492	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DE PAR	$690.00	$0.00
30/04/2025	C00368	1493	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MARCOS PA	$690.00	$1,380.00
30/04/2025	C00368	1493	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MARCOS PA	$690.00	$0.00
30/04/2025	C00368	1493	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MARCOS PA	$0.00	$690.00
30/04/2025	C00368	1493	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MARCOS PA	$690.00	$690.00
30/04/2025	C00368	1493	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MARCOS PA	$690.00	$0.00
30/04/2025	P00517	1494	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA PARTICIPANTES DE EVENTC	$0.00	$814.00
30/04/2025	P00517	1494	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA PARTICIPANTES DE EVENTC	$814.00	$0.00
30/04/2025	P00518	1495	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA PARTICIPANTES DE EVENTC	$0.00	$814.00
30/04/2025	P00518	1495	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA PARTICIPANTES DE EVENTC	$814.00	$0.00
30/04/2025	P00518	1495	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA PARTICIPANTES DE EVENTC	$0.00	$814.00
30/04/2025	P00518	1495	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA PARTICIPANTES DE EVENTC	$814.00	$0.00
30/04/2025	C00369	1496	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$814.00	$1,628.00
30/04/2025	C00369	1496	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$814.00	$0.00
30/04/2025	C00369	1496	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$814.00
30/04/2025	C00369	1496	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$814.00	$814.00
30/04/2025	C00369	1496	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$814.00	$0.00
30/04/2025	P00519	1497	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE DEMOSTRACIC	$0.00	$600.05
30/04/2025	P00519	1497	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE DEMOSTRACIC	$600.05	$0.00
30/04/2025	P00520	1498	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE DEMOSTRACIC	$0.00	$600.05
30/04/2025	P00520	1498	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE DEMOSTRACIC	$600.05	$0.00
30/04/2025	P00520	1498	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE DEMOSTRACIC	$0.00	$600.05
30/04/2025	P00520	1498	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE DEMOSTRACIC	$600.05	$0.00
30/04/2025	C00370	1499	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$600.05	$1,200.10
30/04/2025	C00370	1499	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$600.05	$0.00
30/04/2025	C00370	1499	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$600.05
30/04/2025	C00370	1499	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$600.05	$600.05
30/04/2025	C00370	1499	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$600.05	$0.00
30/04/2025	P00521	1500	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA PARTICIPANTES DEL DIA IN	$0.00	$219.00
30/04/2025	P00521	1500	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA PARTICIPANTES DEL DIA IN	$219.00	$0.00
30/04/2025	P00522	1501	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA PARTICIPANTES DEL DIA IN	$0.00	$219.00
30/04/2025	P00522	1501	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA PARTICIPANTES DEL DIA IN	$219.00	$0.00
30/04/2025	P00522	1501	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA PARTICIPANTES DEL DIA IN	$0.00	$219.00
30/04/2025	P00522	1501	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA PARTICIPANTES DEL DIA IN	$219.00	$0.00
30/04/2025	C00371	1502	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$219.00	$438.00
30/04/2025	C00371	1502	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$219.00	$0.00
30/04/2025	C00371	1502	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$219.00
30/04/2025	C00371	1502	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$219.00	$219.00

30/04/2025	C00371	1502	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$219.00	$0.00
30/04/2025	P00523	1503	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$0.00	$764.00
30/04/2025	P00523	1503	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$764.00	$0.00
30/04/2025	P00524	1504	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$0.00	$764.00
30/04/2025	P00524	1504	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$764.00	$0.00
30/04/2025	P00524	1504	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$0.00	$764.00
30/04/2025	P00524	1504	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$764.00	$0.00
30/04/2025	C00372	1505	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$764.00	$1,528.00
30/04/2025	C00372	1505	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$764.00	$0.00
30/04/2025	C00372	1505	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$764.00
30/04/2025	C00372	1505	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$764.00	$764.00
30/04/2025	C00372	1505	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$764.00	$0.00
30/04/2025	D00208	1521		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$107,489.59
30/04/2025	D00208	1521		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$107,489.59	$0.00
30/04/2025	D00208	1521		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$107,489.59
30/04/2025	D00208	1521		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$107,489.59	$107,489.59
30/04/2025	D00208	1521		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$107,489.59	$0.00
30/04/2025	D00209	1522		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$9,991.99
30/04/2025	D00209	1522		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$9,991.99	$0.00
30/04/2025	D00209	1522		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$9,991.99
30/04/2025	D00209	1522		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$9,991.99	$9,991.99
30/04/2025	D00209	1522		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$9,991.99	$0.00
30/04/2025	D00217	1584		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			COMPROBACION POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PA	$0.00	$3,143.00
30/04/2025	D00217	1584		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PA	$3,143.00	$3,143.00
30/04/2025	D00217	1584		5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPROBACION POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PA	$3,143.00	$0.00
30/04/2025	D00217	1584		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PA	$0.00	$3,143.00
30/04/2025	D00217	1584		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PA	$3,143.00	$3,143.00
30/04/2025	D00217	1584		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PA	$3,143.00	$3,143.00
30/04/2025	D00217	1584		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PA	$3,143.00	$3,143.00
30/04/2025	D00217	1584		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PA	$3,143.00	$0.00
30/04/2025	D00237	1812	Depreciacion	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/04/2025	$0.00	$102,845.31
30/04/2025	D00237	1812	Depreciacion	1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/04/2025	$0.00	$38.36
30/04/2025	D00237	1812	Depreciacion	5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/04/2025	$102,845.31	$0.00
30/04/2025	D00237	1812	Depreciacion	5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/04/2025	$38.36	$0.00
30/04/2025	D00243	1894	Depreciacion	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/04/2025	$0.00	$5,112.00
30/04/2025	D00243	1894	Depreciacion	5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/04/2025	$5,112.00	$0.00
30/04/2025	D00314	2662		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2025	$231,291.46	$231,291.46
30/04/2025	D00314	2662		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2025	$462,582.92	$462,582.92
30/04/2025	D00314	2662		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$231,291.46
30/04/2025	D00314	2662		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2025	$231,291.46	$0.00
30/04/2025	D00314	2662		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2025	$231,291.46	$0.00
30/04/2025	D00314	2662		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2025	$231,291.46	$231,291.46
30/04/2025	D00314	2662		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$231,291.46
30/04/2025	D00314	2662		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$231,291.46
30/04/2025	D00314	2662		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2025	$231,291.46	$231,291.46
30/04/2025	D00314	2662		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2025	$231,291.46	$231,291.46
30/04/2025	D00314	2662		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2025	$231,291.46	$231,291.46
30/04/2025	D00314	2662		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2025	$231,291.46	$0.00
30/04/2025	D00315	2663		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2025	$20,728.26	$20,728.26
30/04/2025	D00315	2663		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2025	$41,456.52	$41,456.52
30/04/2025	D00315	2663		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$20,728.26
30/04/2025	D00315	2663		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2025	$20,728.26	$0.00
30/04/2025	D00315	2663		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2025	$20,728.26	$0.00
30/04/2025	D00315	2663		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2025	$20,728.26	$20,728.26
30/04/2025	D00315	2663		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$20,728.26
30/04/2025	D00315	2663		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$20,728.26
30/04/2025	D00315	2663		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2025	$20,728.26	$20,728.26
30/04/2025	D00315	2663		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2025	$20,728.26	$20,728.26
30/04/2025	D00315	2663		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2025	$20,728.26	$20,728.26
30/04/2025	D00315	2663		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2025	$20,728.26	$0.00
02/05/2025	D00194	1345	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, F	$0.00	$1,967.82
02/05/2025	D00194	1345	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, F	$1,967.82	$1,967.82
02/05/2025	D00194	1345	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, F	$1,434.82	$0.00
02/05/2025	D00194	1345	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, F	$533.00	$0.00
02/05/2025	D00194	1345	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, F	$0.00	$1,967.82
02/05/2025	D00194	1345	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, F	$1,967.82	$1,967.82
02/05/2025	D00194	1345	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, F	$1,967.82	$1,967.82
02/05/2025	D00194	1345	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, F	$1,967.82	$1,967.82
02/05/2025	D00194	1345	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, F	$1,967.82	$0.00
02/05/2025	D00195	1347	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PARA	$0.00	$550.00
02/05/2025	D00195	1347	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PARA	$550.00	$550.00
02/05/2025	D00195	1347	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PARA	$550.00	$0.00

02/05/2025	D00195	1347	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PAR/	$0.00	$550.00
02/05/2025	D00195	1347	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PAR/	$550.00	$550.00
02/05/2025	D00195	1347	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PAR/	$550.00	$550.00
02/05/2025	D00195	1347	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PAR/	$550.00	$550.00
02/05/2025	D00195	1347	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PAR/	$550.00	$0.00
02/05/2025	I00179	1357		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR BUSTO DE PERSONAJE 16X	$73,080.00	$0.00
02/05/2025	I00179	1357		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR BUSTO DE PERSONAJE 16X	$73,080.00	$73,080.00
02/05/2025	I00179	1357		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR BUSTO DE PERSONAJE 16X	$0.00	$73,080.00
02/05/2025	I00179	1357		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR BUSTO DE PERSONAJE 16X	$73,080.00	$0.00
02/05/2025	I00179	1357		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR BUSTO DE PERSONAJE 16X	$73,080.00	$73,080.00
02/05/2025	I00179	1357		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR BUSTO DE PERSONAJE 16X	$0.00	$73,080.00
02/05/2025	E00204	1358		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$0.00	$13,000.00
02/05/2025	E00204	1358		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR /			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$13,000.00	$13,000.00
02/05/2025	E00204	1358		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$13,000.00	$0.00
02/05/2025	E00204	1358		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$0.00	$13,000.00
02/05/2025	E00204	1358		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$13,000.00	$13,000.00
02/05/2025	E00204	1358		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$13,000.00	$13,000.00
02/05/2025	E00204	1358		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$13,000.00	$13,000.00
02/05/2025	E00204	1358		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$13,000.00	$0.00
02/05/2025	P00451	1359	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE HOT DOGS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑ(	$0.00	$6,000.00
02/05/2025	P00451	1359	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE HOT DOGS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑ(	$6,000.00	$0.00
02/05/2025	P00452	1360	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HOT DOGS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑ(	$0.00	$6,000.00
02/05/2025	P00452	1360	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE HOT DOGS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑ(	$6,000.00	$0.00
02/05/2025	P00452	1360	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE HOT DOGS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑ(	$0.00	$6,000.00
02/05/2025	P00452	1360	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE HOT DOGS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑ(	$6,000.00	$0.00
02/05/2025	C00331	1361	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE HOT DOGS I	$0.00	$6,000.00
02/05/2025	C00331	1361	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE HOT DOGS I	$6,000.00	$0.00
02/05/2025	C00331	1361	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE HOT DOGS I	$0.00	$6,000.00
02/05/2025	C00331	1361	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE HOT DOGS I	$6,000.00	$6,000.00
02/05/2025	C00331	1361	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE HOT DOGS I	$6,000.00	$0.00
02/05/2025	E00205	1362		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$0.00	$7,000.00
02/05/2025	E00205	1362		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR /			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$7,000.00	$7,000.00
02/05/2025	E00205	1362		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$7,000.00	$0.00
02/05/2025	E00205	1362		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$0.00	$7,000.00
02/05/2025	E00205	1362		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$7,000.00	$7,000.00
02/05/2025	E00205	1362		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$7,000.00	$7,000.00
02/05/2025	E00205	1362		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$7,000.00	$7,000.00
02/05/2025	E00205	1362		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$7,000.00	$0.00
02/05/2025	P00453	1363	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$750.00
02/05/2025	P00453	1363	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$750.00	$0.00
02/05/2025	P00454	1364	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$750.00
02/05/2025	P00454	1364	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$750.00	$0.00
02/05/2025	P00454	1364	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$750.00
02/05/2025	P00454	1364	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$750.00	$0.00
02/05/2025	C00332	1365	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$750.00
02/05/2025	C00332	1365	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$750.00	$0.00
02/05/2025	C00332	1365	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$750.00
02/05/2025	C00332	1365	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$750.00	$750.00
02/05/2025	C00332	1365	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$750.00	$0.00
02/05/2025	D00196	1366		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$30,000.00	$30,000.00
02/05/2025	P00455	1367	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELABORACION DE BUSTO DE PERSONAJE 16X16 RECINA I	$0.00	$73,080.00
02/05/2025	P00455	1367	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELABORACION DE BUSTO DE PERSONAJE 16X16 RECINA I	$73,080.00	$0.00
02/05/2025	P00456	1368	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ELABORACION DE BUSTO DE PERSONAJE 16X16 RECINA I	$0.00	$73,080.00
02/05/2025	P00456	1368	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			ELABORACION DE BUSTO DE PERSONAJE 16X16 RECINA I	$73,080.00	$0.00
02/05/2025	P00456	1368	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELABORACION DE BUSTO DE PERSONAJE 16X16 RECINA I	$0.00	$73,080.00
02/05/2025	P00456	1368	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELABORACION DE BUSTO DE PERSONAJE 16X16 RECINA I	$73,080.00	$0.00
02/05/2025	C00333	1369	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ELABORACION DE BUSTC	$0.00	$73,080.00
02/05/2025	C00333	1369	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR ELABORACION DE BUSTC	$73,080.00	$0.00
02/05/2025	C00333	1369	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR ELABORACION DE BUSTC	$0.00	$73,080.00
02/05/2025	C00333	1369	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR ELABORACION DE BUSTC	$73,080.00	$73,080.00
02/05/2025	C00333	1369	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR ELABORACION DE BUSTC	$73,080.00	$0.00
02/05/2025	C00334	1370	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 107, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$5,714.97
02/05/2025	C00334	1370	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 107, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$5,714.97	$0.00
02/05/2025	P00457	1372	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESENTACION DE BANDA SINALOENSE "IMPARABLE" DI	$0.00	$12,960.00
02/05/2025	P00457	1372	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION DE BANDA SINALOENSE "IMPARABLE" DI	$12,960.00	$0.00
02/05/2025	P00458	1373	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION DE BANDA SINALOENSE "IMPARABLE" DI	$0.00	$12,960.00
02/05/2025	P00458	1373	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PRESENTACION DE BANDA SINALOENSE "IMPARABLE" DI	$12,960.00	$0.00
02/05/2025	P00458	1373	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION DE BANDA SINALOENSE "IMPARABLE" DI	$0.00	$12,960.00
02/05/2025	P00458	1373	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESENTACION DE BANDA SINALOENSE "IMPARABLE" DI	$12,960.00	$0.00
02/05/2025	C00335	1374	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE BAND	$0.00	$12,810.00
02/05/2025	C00335	1374	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE BAND	$12,960.00	$0.00
02/05/2025	C00335	1374	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE BAND	$0.00	$150.00

02/05/2025	C00335	1374	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE BANC	$0.00	$12,960.00
02/05/2025	C00335	1374	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE BANC	$12,960.00	$12,960.00
02/05/2025	C00335	1374	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE BANC	$12,960.00	$0.00
02/05/2025	D00204	1414		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$50,000.00	$50,000.00
02/05/2025	I00184	1417		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INTERESES GANADOS MES DE MAYO BBVA	$0.18	$0.00
02/05/2025	I00184	1417		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INTERESES GANADOS MES DE MAYO BBVA	$0.18	$0.18
02/05/2025	I00184	1417		4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES			INTERESES GANADOS MES DE MAYO BBVA	$0.00	$0.18
02/05/2025	I00184	1417		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INTERESES GANADOS MES DE MAYO BBVA	$0.18	$0.00
02/05/2025	I00184	1417		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INTERESES GANADOS MES DE MAYO BBVA	$0.18	$0.18
02/05/2025	I00184	1417		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INTERESES GANADOS MES DE MAYO BBVA	$0.00	$0.18
02/05/2025	P00475	1419	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA POR	$0.00	$1,499.75
02/05/2025	P00475	1419	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA POR	$1,499.75	$0.00
02/05/2025	P00476	1421	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA POR	$0.00	$1,499.75
02/05/2025	P00476	1421	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA POR	$1,499.75	$0.00
02/05/2025	P00476	1421	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA POR	$0.00	$1,499.75
02/05/2025	P00476	1421	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA POR	$1,499.75	$0.00
02/05/2025	C00349	1422	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,499.75	$2,999.50
02/05/2025	C00349	1422	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,499.75	$0.00
02/05/2025	C00349	1422	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$1,499.75
02/05/2025	C00349	1422	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,499.75	$1,499.75
02/05/2025	C00349	1422	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,499.75	$0.00
02/05/2025	P00477	1424	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO POR EVENTO DE L	$0.00	$1,925.75
02/05/2025	P00477	1424	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO POR EVENTO DE L	$1,925.75	$0.00
02/05/2025	P00478	1425	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO POR EVENTO DE L	$0.00	$1,925.75
02/05/2025	P00478	1425	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO POR EVENTO DE L	$1,925.75	$0.00
02/05/2025	P00478	1425	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO POR EVENTO DE L	$0.00	$1,925.75
02/05/2025	P00478	1425	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO POR EVENTO DE L	$1,925.75	$0.00
02/05/2025	C00350	1426	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,925.75	$3,851.50
02/05/2025	C00350	1426	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,925.75	$0.00
02/05/2025	C00350	1426	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$1,925.75
02/05/2025	C00350	1426	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,925.75	$1,925.75
02/05/2025	C00350	1426	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,925.75	$0.00
02/05/2025	P00479	1427	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO PARA DECORACIO	$0.00	$4,078.20
02/05/2025	P00479	1427	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO PARA DECORACIO	$4,078.20	$0.00
02/05/2025	P00480	1428	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO PARA DECORACIO	$0.00	$4,078.20
02/05/2025	P00480	1428	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO PARA DECORACIO	$4,078.20	$0.00
02/05/2025	P00480	1428	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO PARA DECORACIO	$0.00	$4,078.20
02/05/2025	P00480	1428	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO PARA DECORACIO	$4,078.20	$0.00
02/05/2025	C00351	1429	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$4,078.20	$8,156.40
02/05/2025	C00351	1429	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$4,078.20	$0.00
02/05/2025	C00351	1429	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$4,078.20
02/05/2025	C00351	1429	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$4,078.20	$4,078.20
02/05/2025	C00351	1429	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$4,078.20	$0.00
02/05/2025	P00481	1433	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION "LO	$0.00	$6,353.50
02/05/2025	P00481	1433	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION "LO	$6,353.50	$0.00
02/05/2025	P00482	1435	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION "LO	$0.00	$6,353.48
02/05/2025	P00482	1435	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION "LO	$6,353.48	$0.00
02/05/2025	P00482	1435	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION "LO	$0.00	$6,353.48
02/05/2025	P00482	1435	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION "LO	$6,353.48	$0.00
02/05/2025	P00483	1436	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION "LO	$0.00	-$6,353.48
02/05/2025	P00483	1436	Cancelación Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION "LO	-$6,353.48	$0.00
02/05/2025	P00483	1436	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION "LO	$0.00	-$6,353.48
02/05/2025	P00483	1436	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION "LO	-$6,353.48	$0.00
02/05/2025	P00484	1438	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION "LO	$0.00	$6,353.50
02/05/2025	P00484	1438	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION "LO	$6,353.50	$0.00
02/05/2025	P00484	1438	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION "LO	$0.00	$6,353.50
02/05/2025	P00484	1438	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION "LO	$6,353.50	$0.00
02/05/2025	C00352	1439	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$6,353.50	$12,707.00
02/05/2025	C00352	1439	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$6,353.50	$0.00
02/05/2025	C00352	1439	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$6,353.50
02/05/2025	C00352	1439	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$6,353.50	$6,353.50
02/05/2025	C00352	1439	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$6,353.50	$0.00
02/05/2025	P00485	1441	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$230.00
02/05/2025	P00485	1441	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$230.00	$0.00
02/05/2025	P00486	1443	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$230.00
02/05/2025	P00486	1443	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$230.00	$0.00
02/05/2025	P00486	1443	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$230.00
02/05/2025	P00486	1443	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$230.00	$0.00
02/05/2025	C00353	1444	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$230.00	$460.00
02/05/2025	C00353	1444	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$230.00	$0.00
02/05/2025	C00353	1444	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$230.00
02/05/2025	C00353	1444	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$230.00	$230.00

02/05/2025	C00353	1444	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$230.00	$0.00
02/05/2025	P00487	1448	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO EN I	$0.00	$276.00
02/05/2025	P00487	1448	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO EN I	$276.00	$0.00
02/05/2025	P00488	1450	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO EN I	$0.00	$276.00
02/05/2025	P00488	1450	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO EN I	$276.00	$0.00
02/05/2025	P00488	1450	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO EN I	$0.00	$276.00
02/05/2025	P00488	1450	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO EN I	$276.00	$0.00
02/05/2025	C00354	1451	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$276.00	$552.00
02/05/2025	C00354	1451	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$276.00	$0.00
02/05/2025	C00354	1451	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$276.00
02/05/2025	C00354	1451	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$276.00	$276.00
02/05/2025	C00354	1451	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$276.00	$0.00
02/05/2025	P00489	1452	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE I	$0.00	$2,605.03
02/05/2025	P00489	1452	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE I	$2,605.03	$0.00
02/05/2025	P00490	1453	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE I	$0.00	$2,605.03
02/05/2025	P00490	1453	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE I	$2,605.03	$0.00
02/05/2025	P00490	1453	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE I	$0.00	$2,605.03
02/05/2025	P00490	1453	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE I	$2,605.03	$0.00
02/05/2025	C00355	1454	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,605.03	$5,210.06
02/05/2025	C00355	1454	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,605.03	$0.00
02/05/2025	C00355	1454	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$2,605.03
02/05/2025	C00355	1454	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,605.03	$2,605.03
02/05/2025	C00355	1454	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,605.03	$0.00
02/05/2025	P00491	1455	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE	$0.00	$219.00
02/05/2025	P00491	1455	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE	$219.00	$0.00
02/05/2025	P00492	1456	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE	$0.00	$219.00
02/05/2025	P00492	1456	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE	$219.00	$0.00
02/05/2025	P00492	1456	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE	$0.00	$219.00
02/05/2025	P00492	1456	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE	$219.00	$0.00
02/05/2025	C00356	1457	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$219.00	$438.00
02/05/2025	C00356	1457	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$219.00	$0.00
02/05/2025	C00356	1457	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$219.00
02/05/2025	C00356	1457	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$219.00	$219.00
02/05/2025	C00356	1457	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$219.00	$0.00
02/05/2025	P00493	1458	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DI	$0.00	$526.50
02/05/2025	P00493	1458	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DI	$526.50	$0.00
02/05/2025	P00494	1459	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DI	$0.00	$526.50
02/05/2025	P00494	1459	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DI	$526.50	$0.00
02/05/2025	P00494	1459	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DI	$0.00	$526.50
02/05/2025	P00494	1459	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DI	$526.50	$0.00
02/05/2025	C00357	1460	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$526.50	$1,053.00
02/05/2025	C00357	1460	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$526.50	$0.00
02/05/2025	C00357	1460	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$526.50
02/05/2025	C00357	1460	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$526.50	$526.50
02/05/2025	C00357	1460	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$526.50	$0.00
02/05/2025	P00555	1571	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE ESTRUCTURA ILUMINACION E INGENIERIA DE	$0.00	$14,192.94
02/05/2025	P00555	1571	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE ESTRUCTURA ILUMINACION E INGENIERIA DE	$14,192.94	$0.00
02/05/2025	P00556	1572	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE ESTRUCTURA ILUMINACION E INGENIERIA DE	$0.00	$14,192.94
02/05/2025	P00556	1572	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			RENTA DE ESTRUCTURA ILUMINACION E INGENIERIA DE	$14,192.94	$0.00
02/05/2025	P00556	1572	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE ESTRUCTURA ILUMINACION E INGENIERIA DE	$0.00	$14,192.94
02/05/2025	P00556	1572	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE ESTRUCTURA ILUMINACION E INGENIERIA DE	$14,192.94	$0.00
02/05/2025	P00557	1574	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA EVENTO D	$0.00	$6,380.00
02/05/2025	P00557	1574	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA EVENTO D	$6,380.00	$0.00
02/05/2025	P00558	1575	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA EVENTO D	$0.00	$6,380.00
02/05/2025	P00558	1575	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA EVENTO D	$6,380.00	$0.00
02/05/2025	P00558	1575	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA EVENTO D	$0.00	$6,380.00
02/05/2025	P00558	1575	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA EVENTO D	$6,380.00	$0.00
02/05/2025	P00570	1600	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE LONAS PARA FIESTAS DE LAS FLORES 2025.	$0.00	$1,160.00
02/05/2025	P00570	1600	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE LONAS PARA FIESTAS DE LAS FLORES 2025.	$1,160.00	$0.00
02/05/2025	P00571	1601	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LONAS PARA FIESTAS DE LAS FLORES 2025.	$0.00	$1,160.00
02/05/2025	P00571	1601	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE LONAS PARA FIESTAS DE LAS FLORES 2025.	$1,160.00	$0.00
02/05/2025	P00571	1601	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE LONAS PARA FIESTAS DE LAS FLORES 2025.	$0.00	$1,160.00
02/05/2025	P00571	1601	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE LONAS PARA FIESTAS DE LAS FLORES 2025.	$1,160.00	$0.00
03/05/2025	C00336	1375	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 108, VIATICOS POR 2 DIAS A LA C	$0.00	$1,600.00
03/05/2025	C00336	1375	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 108, VIATICOS POR 2 DIAS A LA C	$1,600.00	$0.00
03/05/2025	C00337	1377	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 109, PAGO PARA COMPRA DE GA	$0.00	$5,000.00
03/05/2025	C00337	1377	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 109, PAGO PARA COMPRA DE GA	$5,000.00	$0.00
03/05/2025	C00338	1379	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 110, VIATICOS POR 2 DIAS A LA C	$0.00	$1,600.00
03/05/2025	C00338	1379	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 110, VIATICOS POR 2 DIAS A LA C	$1,600.00	$0.00
03/05/2025	C00339	1381	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 111, VIATICOS POR 2 DIAS A LA C	$0.00	$1,600.00
03/05/2025	C00339	1381	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 111, VIATICOS POR 2 DIAS A LA C	$1,600.00	$0.00
04/05/2025	P00580	1630	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES DE LAS FIEST	$0.00	$57,245.00

04/05/2025	P00580	1630	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES DE LAS FIEST	$57,245.00	$0.00
04/05/2025	P00581	1631	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES DE LAS FIEST	$0.00	$57,245.00
04/05/2025	P00581	1631	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES DE LAS FIEST	$57,245.00	$0.00
04/05/2025	P00581	1631	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES DE LAS FIEST	$0.00	$57,245.00
04/05/2025	P00581	1631	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES DE LAS FIEST	$57,245.00	$0.00
05/05/2025	D00203	1413		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ABRIL 2025	$0.00	$1,770.45
05/05/2025	D00203	1413		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ABRIL 2025	$1,770.45	$1,770.45
05/05/2025	D00203	1413		5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ABRIL 2025	$1,770.45	$0.00
05/05/2025	D00203	1413		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ABRIL 2025	$0.00	$1,770.45
05/05/2025	D00203	1413		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ABRIL 2025	$1,770.45	$1,770.45
05/05/2025	D00203	1413		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ABRIL 2025	$1,770.45	$1,770.45
05/05/2025	D00203	1413		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ABRIL 2025	$1,770.45	$1,770.45
05/05/2025	D00203	1413		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ABRIL 2025	$1,770.45	$0.00
05/05/2025	C00358	1463	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FLORES PAR	$7,776.00	$15,552.00
05/05/2025	C00358	1463	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FLORES PAR	$7,776.00	$0.00
05/05/2025	C00358	1463	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FLORES PAR	$0.00	$7,776.00
05/05/2025	C00358	1463	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FLORES PAR	$7,776.00	$7,776.00
05/05/2025	C00358	1463	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FLORES PAR	$7,776.00	$0.00
05/05/2025	P00497	1464	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMO PARA CATERING DE ARTISTAS POR	$0.00	$1,538.98
05/05/2025	P00497	1464	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMO PARA CATERING DE ARTISTAS POR	$1,538.98	$0.00
05/05/2025	P00498	1465	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMO PARA CATERING DE ARTISTAS POR	$0.00	$1,538.98
05/05/2025	P00498	1465	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMO PARA CATERING DE ARTISTAS POR	$1,538.98	$0.00
05/05/2025	P00498	1465	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMO PARA CATERING DE ARTISTAS POR	$0.00	$1,538.98
05/05/2025	P00498	1465	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMO PARA CATERING DE ARTISTAS POR	$1,538.98	$0.00
05/05/2025	C00359	1466	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMO PA	$1,538.98	$3,077.96
05/05/2025	C00359	1466	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMO PA	$1,538.98	$0.00
05/05/2025	C00359	1466	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMO PA	$0.00	$1,538.98
05/05/2025	C00359	1466	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMO PA	$1,538.98	$1,538.98
05/05/2025	C00359	1466	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMO PA	$1,538.98	$0.00
05/05/2025	P00499	1467	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMO PARA AMBIGU DE ARTISTAS POR F	$0.00	$142.00
05/05/2025	P00499	1467	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMO PARA AMBIGU DE ARTISTAS POR F	$142.00	$0.00
05/05/2025	P00500	1468	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMO PARA AMBIGU DE ARTISTAS POR F	$0.00	$142.00
05/05/2025	P00500	1468	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMO PARA AMBIGU DE ARTISTAS POR F	$142.00	$0.00
05/05/2025	P00500	1468	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMO PARA AMBIGU DE ARTISTAS POR F	$0.00	$142.00
05/05/2025	P00500	1468	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMO PARA AMBIGU DE ARTISTAS POR F	$142.00	$0.00
05/05/2025	C00360	1469	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMO PA	$142.00	$284.00
05/05/2025	C00360	1469	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMO PA	$142.00	$0.00
05/05/2025	C00360	1469	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMO PA	$0.00	$142.00
05/05/2025	C00360	1469	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMO PA	$142.00	$142.00
05/05/2025	C00360	1469	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMO PA	$142.00	$0.00
05/05/2025	P00501	1470	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNO DE CARRO ALEGO	$0.00	$3,591.00
05/05/2025	P00501	1470	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNO DE CARRO ALEGO	$3,591.00	$0.00
05/05/2025	P00502	1471	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNO DE CARRO ALEGO	$0.00	$3,591.00
05/05/2025	P00502	1471	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNO DE CARRO ALEGO	$3,591.00	$0.00
05/05/2025	P00502	1471	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNO DE CARRO ALEGO	$0.00	$3,591.00
05/05/2025	P00502	1471	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNO DE CARRO ALEGO	$3,591.00	$0.00
05/05/2025	C00361	1472	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,591.00	$7,182.00
05/05/2025	C00361	1472	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,591.00	$0.00
05/05/2025	C00361	1472	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$3,591.00
05/05/2025	C00361	1472	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,591.00	$3,591.00
05/05/2025	C00361	1472	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,591.00	$0.00
05/05/2025	P00503	1473	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA AMBIGU POR EVENTO "LOS	$0.00	$525.00
05/05/2025	P00503	1473	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA AMBIGU POR EVENTO "LOS	$525.00	$0.00
05/05/2025	P00504	1474	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA AMBIGU POR EVENTO "LOS	$0.00	$525.00
05/05/2025	P00504	1474	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA AMBIGU POR EVENTO "LOS	$525.00	$0.00
05/05/2025	P00504	1474	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA AMBIGU POR EVENTO "LOS	$0.00	$525.00
05/05/2025	P00504	1474	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA AMBIGU POR EVENTO "LOS	$525.00	$0.00
05/05/2025	C00362	1475	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$525.00	$1,050.00
05/05/2025	C00362	1475	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$525.00	$0.00
05/05/2025	C00362	1475	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$525.00
05/05/2025	C00362	1475	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$525.00	$525.00
05/05/2025	C00362	1475	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$525.00	$0.00
05/05/2025	P00505	1476	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO IMFOC	$0.00	$1,936.00
05/05/2025	P00505	1476	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO IMFOC	$1,936.00	$0.00
05/05/2025	P00506	1477	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO IMFOC	$0.00	$1,936.00
05/05/2025	P00506	1477	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO IMFOC	$1,936.00	$0.00
05/05/2025	P00506	1477	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO IMFOC	$0.00	$1,936.00
05/05/2025	P00506	1477	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO IMFOC	$1,936.00	$0.00
05/05/2025	C00363	1478	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,936.00	$3,872.00
05/05/2025	C00363	1478	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,936.00	$0.00
05/05/2025	C00363	1478	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,936.00
05/05/2025	C00363	1478	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,936.00	$1,936.00

05/05/2025	C00363	1478	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,936.00	$0.00
05/05/2025	P00507	1479	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA AMBIGU DE ARTISTAS PART	$0.00	$220.00
05/05/2025	P00507	1479	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA AMBIGU DE ARTISTAS PART	$220.00	$0.00
05/05/2025	P00508	1480	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA AMBIGU DE ARTISTAS PART	$0.00	$220.00
05/05/2025	P00508	1480	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA AMBIGU DE ARTISTAS PART	$220.00	$0.00
05/05/2025	P00508	1480	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA AMBIGU DE ARTISTAS PART	$0.00	$220.00
05/05/2025	P00508	1480	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA AMBIGU DE ARTISTAS PART	$220.00	$0.00
05/05/2025	C00364	1481	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$220.00	$440.00
05/05/2025	C00364	1481	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$220.00	$0.00
05/05/2025	C00364	1481	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$220.00
05/05/2025	C00364	1481	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$220.00	$220.00
05/05/2025	C00364	1481	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$220.00	$0.00
05/05/2025	P00509	1482	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO IMFOC	$0.00	$901.00
05/05/2025	P00509	1482	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO IMFOC	$901.00	$0.00
05/05/2025	P00510	1483	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO IMFOC	$0.00	$901.00
05/05/2025	P00510	1483	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO IMFOC	$901.00	$0.00
05/05/2025	P00510	1483	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO IMFOC	$0.00	$901.00
05/05/2025	P00510	1483	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO IMFOC	$901.00	$0.00
05/05/2025	C00365	1484	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$901.00	$1,802.00
05/05/2025	C00365	1484	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$901.00	$0.00
05/05/2025	C00365	1484	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$901.00
05/05/2025	C00365	1484	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$901.00	$901.00
05/05/2025	C00365	1484	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$901.00	$0.00
05/05/2025	P00513	1488	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$3,178.98
05/05/2025	P00513	1488	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$3,178.98	$0.00
05/05/2025	P00514	1489	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$3,178.98
05/05/2025	P00514	1489	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$3,178.98	$0.00
05/05/2025	P00514	1489	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$3,178.98
05/05/2025	P00514	1489	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$3,178.98	$0.00
05/05/2025	C00367	1490	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO CORRESPONDIENT	$3,178.98	$6,357.96
05/05/2025	C00367	1490	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO CORRESPONDIENT	$3,178.98	$0.00
05/05/2025	C00367	1490	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO CORRESPONDIENT	$0.00	$3,178.98
05/05/2025	C00367	1490	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO CORRESPONDIENT	$3,178.98	$3,178.98
05/05/2025	C00367	1490	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO CORRESPONDIENT	$3,178.98	$0.00
05/05/2025	P00559	1577	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESIONES DE LONAS POR EVENTO DE LAS FIESTAS DI	$0.00	$7,003.50
05/05/2025	P00559	1577	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESIONES DE LONAS POR EVENTO DE LAS FIESTAS DI	$7,003.50	$0.00
05/05/2025	P00560	1578	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESIONES DE LONAS POR EVENTO DE LAS FIESTAS DI	$0.00	$7,003.50
05/05/2025	P00560	1578	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			IMPRESIONES DE LONAS POR EVENTO DE LAS FIESTAS DI	$7,003.50	$0.00
05/05/2025	P00560	1578	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESIONES DE LONAS POR EVENTO DE LAS FIESTAS DI	$0.00	$7,003.50
05/05/2025	P00560	1578	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IMPRESIONES DE LONAS POR EVENTO DE LAS FIESTAS DI	$7,003.50	$0.00
05/05/2025	P00582	1634	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE ESTRUCTURA SISTEMA E INSTALACION DE PAN	$0.00	$6,065.36
05/05/2025	P00582	1634	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE ESTRUCTURA SISTEMA E INSTALACION DE PAN	$6,065.36	$0.00
05/05/2025	P00583	1635	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE ESTRUCTURA SISTEMA E INSTALACION DE PAN	$0.00	$6,065.36
05/05/2025	P00583	1635	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			RENTA DE ESTRUCTURA SISTEMA E INSTALACION DE PAN	$6,065.36	$0.00
05/05/2025	P00583	1635	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE ESTRUCTURA SISTEMA E INSTALACION DE PAN	$0.00	$6,065.36
05/05/2025	P00583	1635	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE ESTRUCTURA SISTEMA E INSTALACION DE PAN	$6,065.36	$0.00
05/05/2025	P00676	1846	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$133.00
05/05/2025	P00676	1846	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$133.00	$0.00
05/05/2025	P00677	1847	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$133.00
05/05/2025	P00677	1847	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$133.00	$0.00
05/05/2025	P00677	1847	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$133.00
05/05/2025	P00677	1847	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$133.00	$0.00
05/05/2025	C00466	1848	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$133.00	$266.00
05/05/2025	C00466	1848	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$133.00	$0.00
05/05/2025	C00466	1848	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$133.00
05/05/2025	C00466	1848	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$133.00	$133.00
05/05/2025	C00466	1848	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$133.00	$0.00
05/05/2025	P00678	1849	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$66.00
05/05/2025	P00678	1849	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$66.00	$0.00
05/05/2025	P00679	1850	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$66.00
05/05/2025	P00679	1850	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$66.00	$0.00
05/05/2025	P00679	1850	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$66.00
05/05/2025	P00679	1850	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$66.00	$0.00
05/05/2025	C00467	1851	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$66.00	$132.00
05/05/2025	C00467	1851	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$66.00	$0.00
05/05/2025	C00467	1851	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$66.00
05/05/2025	C00467	1851	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$66.00	$66.00
05/05/2025	C00467	1851	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$66.00	$0.00
06/05/2025	D00193	1344	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	$2,438.27
06/05/2025	D00193	1344	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$2,438.27	$2,438.27
06/05/2025	D00193	1344	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,860.27	$0.00
06/05/2025	D00193	1344	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$578.00	$0.00

06/05/2025	D00193	1344	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	$2,438.27
06/05/2025	D00193	1344	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$2,438.27	$2,438.27
06/05/2025	D00193	1344	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$2,438.27	$2,438.27
06/05/2025	D00193	1344	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$2,438.27	$2,438.27
06/05/2025	D00193	1344	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$2,438.27	$0.00
06/05/2025	D00197	1371	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	$1,799.03
06/05/2025	D00197	1371	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,799.03	$1,799.03
06/05/2025	D00197	1371	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,799.03	$0.00
06/05/2025	D00197	1371	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	$1,799.03
06/05/2025	D00197	1371	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,799.03	$1,799.03
06/05/2025	D00197	1371	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,799.03	$1,799.03
06/05/2025	D00197	1371	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,799.03	$1,799.03
06/05/2025	D00197	1371	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,799.03	$0.00
06/05/2025	D00198	1376	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$0.00	$1,600.00
06/05/2025	D00198	1376	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$1,600.00	$1,600.00
06/05/2025	D00198	1376	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$1,600.00	$0.00
06/05/2025	D00198	1376	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$0.00	$1,600.00
06/05/2025	D00198	1376	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$1,600.00	$1,600.00
06/05/2025	D00198	1376	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$1,600.00	$1,600.00
06/05/2025	D00198	1376	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$1,600.00	$1,600.00
06/05/2025	D00198	1376	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$1,600.00	$0.00
06/05/2025	D00201	1382		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$60,000.00	$60,000.00
06/05/2025	P00459	1383	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS QUE SE PRESEN	$0.00	$3,723.09
06/05/2025	P00459	1383	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS QUE SE PRESEN	$3,723.09	$0.00
06/05/2025	P00460	1384	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS QUE SE PRESEN	$0.00	$3,723.09
06/05/2025	P00460	1384	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS QUE SE PRESEN	$3,723.09	$0.00
06/05/2025	P00460	1384	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS QUE SE PRESEN	$0.00	$3,723.09
06/05/2025	P00460	1384	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS QUE SE PRESEN	$3,723.09	$0.00
06/05/2025	C00340	1385	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$3,680.00
06/05/2025	C00340	1385	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$3,723.09	$0.00
06/05/2025	C00340	1385	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$43.09
06/05/2025	C00340	1385	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$3,723.09
06/05/2025	C00340	1385	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$3,723.09	$3,723.09
06/05/2025	C00340	1385	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$3,723.09	$0.00
06/05/2025	P00461	1386	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA Y MUSEC	$0.00	$864.00
06/05/2025	P00461	1386	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA Y MUSEC	$864.00	$0.00
06/05/2025	P00462	1387	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA Y MUSEC	$0.00	$864.00
06/05/2025	P00462	1387	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA Y MUSEC	$864.00	$0.00
06/05/2025	P00462	1387	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA Y MUSEC	$0.00	$864.00
06/05/2025	P00462	1387	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA Y MUSEC	$864.00	$0.00
06/05/2025	C00341	1388	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$0.00	$864.00
06/05/2025	C00341	1388	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$864.00	$0.00
06/05/2025	C00341	1388	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$0.00	$864.00
06/05/2025	C00341	1388	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$864.00	$864.00
06/05/2025	C00341	1388	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$864.00	$0.00
06/05/2025	I00180	1389		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR CONTRATO POR SERVICIO	$54,810.00	$0.00
06/05/2025	I00180	1389		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR CONTRATO POR SERVICIO	$54,810.00	$54,810.00
06/05/2025	I00180	1389		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR CONTRATO POR SERVICIO	$0.00	$54,810.00
06/05/2025	I00180	1389		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR CONTRATO POR SERVICIO	$54,810.00	$0.00
06/05/2025	I00180	1389		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR CONTRATO POR SERVICIO	$54,810.00	$54,810.00
06/05/2025	I00180	1389		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR CONTRATO POR SERVICIO	$0.00	$54,810.00
06/05/2025	I00181	1390		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS ARTISTICOS	$669,900.00	$0.00
06/05/2025	I00181	1390		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS ARTISTICOS	$669,900.00	$669,900.00
06/05/2025	I00181	1390		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS ARTISTICOS	$0.00	$669,900.00
06/05/2025	I00181	1390		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS ARTISTICOS	$669,900.00	$0.00
06/05/2025	I00181	1390		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS ARTISTICOS	$669,900.00	$669,900.00
06/05/2025	I00181	1390		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS ARTISTICOS	$0.00	$669,900.00
06/05/2025	P00463	1391	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONTRATO POR SERVICIOS DE PRESENTACION MUSICAL	$0.00	$54,810.00
06/05/2025	P00463	1391	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONTRATO POR SERVICIOS DE PRESENTACION MUSICAL	$54,810.00	$0.00
06/05/2025	P00464	1392	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONTRATO POR SERVICIOS DE PRESENTACION MUSICAL	$0.00	$54,810.00
06/05/2025	P00464	1392	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			CONTRATO POR SERVICIOS DE PRESENTACION MUSICAL	$54,810.00	$0.00
06/05/2025	P00464	1392	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONTRATO POR SERVICIOS DE PRESENTACION MUSICAL	$0.00	$54,810.00
06/05/2025	P00464	1392	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONTRATO POR SERVICIOS DE PRESENTACION MUSICAL	$54,810.00	$0.00
06/05/2025	C00342	1393	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONTRATO POR SERVICIO	$0.00	$54,810.00
06/05/2025	C00342	1393	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONTRATO POR SERVICIO	$54,810.00	$0.00
06/05/2025	C00342	1393	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONTRATO POR SERVICIO	$0.00	$54,810.00
06/05/2025	C00342	1393	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONTRATO POR SERVICIO	$54,810.00	$54,810.00
06/05/2025	C00342	1393	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONTRATO POR SERVICIO	$54,810.00	$0.00
06/05/2025	P00465	1394	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS ARTISTICOS Y COORDINACION LOGISTICA I	$0.00	$669,900.00
06/05/2025	P00465	1394	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS ARTISTICOS Y COORDINACION LOGISTICA I	$669,900.00	$0.00
06/05/2025	P00466	1395	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS ARTISTICOS Y COORDINACION LOGISTICA I	$0.00	$669,900.00
06/05/2025	P00466	1395	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			HONORARIOS ARTISTICOS Y COORDINACION LOGISTICA I	$669,900.00	$0.00

06/05/2025	P00466	1395	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	HONORARIOS ARTISTICOS Y COORDINACION LOGISTICA I	$0.00	$669,900.00
06/05/2025	P00466	1395	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS ARTISTICOS Y COORDINACION LOGISTICA I	$669,900.00	$0.00
06/05/2025	C00343	1396	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS ARTISTICO	$0.00	$669,900.00
06/05/2025	C00343	1396	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS ARTISTICO	$669,900.00	$0.00
06/05/2025	C00343	1396	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS ARTISTICO	$0.00	$669,900.00
06/05/2025	C00343	1396	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS ARTISTICO	$669,900.00	$669,900.00
06/05/2025	C00343	1396	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS ARTISTICO	$669,900.00	$0.00
06/05/2025	I00182	1397		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
06/05/2025	I00182	1397		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
06/05/2025	I00182	1397		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
06/05/2025	I00182	1397		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
06/05/2025	I00182	1397		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
06/05/2025	I00182	1397		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
06/05/2025	P00467	1398	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTICIPACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$0.00	$21,854.88
06/05/2025	P00467	1398	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PARTICIPACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$21,854.88	$0.00
06/05/2025	P00468	1399	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTICIPACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$0.00	$21,854.88
06/05/2025	P00468	1399	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PARTICIPACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$21,854.88	$0.00
06/05/2025	P00468	1399	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PARTICIPACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$0.00	$21,854.88
06/05/2025	P00468	1399	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTICIPACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$21,854.88	$0.00
06/05/2025	C00344	1400	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$0.00	$21,601.93
06/05/2025	C00344	1400	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$21,854.88	$0.00
06/05/2025	C00344	1400	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$0.00	$252.95
06/05/2025	C00344	1400	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$0.00	$21,854.88
06/05/2025	C00344	1400	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$21,854.88	$21,854.88
06/05/2025	C00344	1400	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$21,854.88	$0.00
06/05/2025	P00469	1401	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTICIPACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$0.00	$5,463.72
06/05/2025	P00469	1401	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PARTICIPACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$5,463.72	$0.00
06/05/2025	P00470	1402	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTICIPACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$0.00	$5,463.72
06/05/2025	P00470	1402	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PARTICIPACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$5,463.72	$0.00
06/05/2025	P00470	1402	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PARTICIPACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$0.00	$5,463.72
06/05/2025	P00470	1402	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTICIPACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$5,463.72	$0.00
06/05/2025	C00345	1403	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$0.00	$5,400.48
06/05/2025	C00345	1403	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$5,463.72	$0.00
06/05/2025	C00345	1403	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$0.00	$63.24
06/05/2025	C00345	1403	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$0.00	$5,463.72
06/05/2025	C00345	1403	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$5,463.72	$5,463.72
06/05/2025	C00345	1403	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$5,463.72	$0.00
06/05/2025	P00471	1404	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTICIPACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$0.00	$5,463.72
06/05/2025	P00471	1404	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PARTICIPACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$5,463.72	$0.00
06/05/2025	P00472	1405	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTICIPACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$0.00	$5,463.72
06/05/2025	P00472	1405	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PARTICIPACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$5,463.72	$0.00
06/05/2025	P00472	1405	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PARTICIPACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$0.00	$5,463.72
06/05/2025	P00472	1405	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTICIPACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$5,463.72	$0.00
06/05/2025	C00346	1406	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$0.00	$5,400.48
06/05/2025	C00346	1406	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$5,463.72	$0.00
06/05/2025	C00346	1406	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$0.00	$63.24
06/05/2025	C00346	1406	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$0.00	$5,463.72
06/05/2025	C00346	1406	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$5,463.72	$5,463.72
06/05/2025	C00346	1406	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$5,463.72	$0.00
06/05/2025	D00202	1412	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$1,354.50
06/05/2025	D00202	1412	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$1,364.63	$1,364.63
06/05/2025	D00202	1412	Comprobación de Gasto	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$10.13
06/05/2025	D00202	1412	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$1,364.63	$0.00
06/05/2025	D00202	1412	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$1,364.63
06/05/2025	D00202	1412	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$1,364.63	$1,364.63
06/05/2025	D00202	1412	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$1,364.63	$1,364.63
06/05/2025	D00202	1412	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$1,364.63	$1,364.63
06/05/2025	D00202	1412	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$1,364.63	$0.00
06/05/2025	D00205	1416	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$0.00	$990.46
06/05/2025	D00205	1416	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$990.46	$990.46
06/05/2025	D00205	1416	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$990.46	$0.00
06/05/2025	D00205	1416	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$0.00	$990.46
06/05/2025	D00205	1416	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$990.46	$990.46
06/05/2025	D00205	1416	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$990.46	$990.46
06/05/2025	D00205	1416	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$990.46	$990.46
06/05/2025	D00205	1416	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$990.46	$0.00
06/05/2025	P00511	1485	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,842.00
06/05/2025	P00511	1485	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,842.00	$0.00
06/05/2025	P00512	1486	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,842.00
06/05/2025	P00512	1486	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,842.00	$0.00
06/05/2025	P00512	1486	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,842.00
06/05/2025	P00512	1486	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,842.00	$0.00

06/05/2025	C00366	1487	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,842.00	$3,684.00
06/05/2025	C00366	1487	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,842.00	$0.00
06/05/2025	C00366	1487	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$1,842.00
06/05/2025	C00366	1487	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,842.00	$1,842.00
06/05/2025	C00366	1487	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,842.00	$0.00
06/05/2025	P00525	1506	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS QUE PARTICIPAI	$0.00	$19,380.00
06/05/2025	P00525	1506	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS QUE PARTICIPAI	$19,380.00	$0.00
06/05/2025	P00526	1507	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS QUE PARTICIPAI	$0.00	$19,380.00
06/05/2025	P00526	1507	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS QUE PARTICIPAI	$19,380.00	$0.00
06/05/2025	P00526	1507	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS QUE PARTICIPAI	$0.00	$19,380.00
06/05/2025	P00526	1507	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS QUE PARTICIPAI	$19,380.00	$0.00
06/05/2025	P00527	1508	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS QUE PARTICIPAI	$0.00	-$19,380.00
06/05/2025	P00527	1508	Cancelación Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS QUE PARTICIPAI	-$19,380.00	$0.00
06/05/2025	P00527	1508	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS QUE PARTICIPAI	$0.00	-$19,380.00
06/05/2025	P00527	1508	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS QUE PARTICIPAI	-$19,380.00	$0.00
06/05/2025	P00528	1509	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS QUE PARTICIPAI	$0.00	$19,380.00
06/05/2025	P00528	1509	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS QUE PARTICIPAI	$19,380.00	$0.00
06/05/2025	P00528	1509	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS QUE PARTICIPAI	$0.00	$19,380.00
06/05/2025	P00528	1509	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS QUE PARTICIPAI	$19,380.00	$0.00
06/05/2025	C00373	1510	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$19,380.00
06/05/2025	C00373	1510	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$19,380.00	$0.00
06/05/2025	C00373	1510	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$19,380.00
06/05/2025	C00373	1510	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$19,380.00	$19,380.00
06/05/2025	C00373	1510	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$19,380.00	$0.00
06/05/2025	E00221	1519		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$0.00	$74,318.00
06/05/2025	E00221	1519		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$74,318.00	$0.00
06/05/2025	E00222	1520		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$0.00	$640.00
06/05/2025	E00222	1520		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$640.00	$0.00
06/05/2025	P00586	1640	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HOSPEDAJE DE ARTISTA PARTICIPANTE DENTRO DEL MA	$0.00	$2,250.00
06/05/2025	P00586	1640	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE DE ARTISTA PARTICIPANTE DENTRO DEL MA	$2,250.00	$0.00
06/05/2025	P00587	1641	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE DE ARTISTA PARTICIPANTE DENTRO DEL MA	$0.00	$2,250.00
06/05/2025	P00587	1641	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			HOSPEDAJE DE ARTISTA PARTICIPANTE DENTRO DEL MA	$2,250.00	$0.00
06/05/2025	P00587	1641	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE DE ARTISTA PARTICIPANTE DENTRO DEL MA	$0.00	$2,250.00
06/05/2025	P00587	1641	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HOSPEDAJE DE ARTISTA PARTICIPANTE DENTRO DEL MA	$2,250.00	$0.00
06/05/2025	C00414	1642	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE DE ARTISTA I	$2,250.00	$4,500.00
06/05/2025	C00414	1642	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE DE ARTISTA I	$2,250.00	$0.00
06/05/2025	C00414	1642	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE DE ARTISTA I	$0.00	$2,250.00
06/05/2025	C00414	1642	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE DE ARTISTA I	$2,250.00	$2,250.00
06/05/2025	C00414	1642	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE DE ARTISTA I	$2,250.00	$0.00
06/05/2025	P00944	2462	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SEGURO DE TOYOTA HILUX SR DOBLE CABINA DE IMFOC	$0.00	$11,893.00
06/05/2025	P00944	2462	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SEGURO DE TOYOTA HILUX SR DOBLE CABINA DE IMFOC	$11,893.00	$0.00
06/05/2025	P00945	2463	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEGURO DE TOYOTA HILUX SR DOBLE CABINA DE IMFOC	$0.00	$11,893.00
06/05/2025	P00945	2463	Compra	5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			SEGURO DE TOYOTA HILUX SR DOBLE CABINA DE IMFOC	$11,893.00	$0.00
06/05/2025	P00945	2463	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SEGURO DE TOYOTA HILUX SR DOBLE CABINA DE IMFOC	$0.00	$11,893.00
06/05/2025	P00945	2463	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SEGURO DE TOYOTA HILUX SR DOBLE CABINA DE IMFOC	$11,893.00	$0.00
07/05/2025	D00199	1378	Comprobación de Gasto	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA	$2,347.86	$0.00
07/05/2025	D00199	1378	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA	$0.00	$5,000.00
07/05/2025	D00199	1378	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA	$2,652.14	$2,652.14
07/05/2025	D00199	1378	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA	$2,000.14	$0.00
07/05/2025	D00199	1378	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA	$652.00	$0.00
07/05/2025	D00199	1378	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA	$0.00	$2,652.14
07/05/2025	D00199	1378	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA	$2,652.14	$2,652.14
07/05/2025	D00199	1378	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA	$2,652.14	$2,652.14
07/05/2025	D00199	1378	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA	$2,652.14	$2,652.14
07/05/2025	D00199	1378	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA	$2,652.14	$0.00
07/05/2025	D00200	1380	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$0.00	$1,600.00
07/05/2025	D00200	1380	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$1,600.00	$1,600.00
07/05/2025	D00200	1380	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$1,600.00	$0.00
07/05/2025	D00200	1380	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$0.00	$1,600.00
07/05/2025	D00200	1380	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$1,600.00	$1,600.00
07/05/2025	D00200	1380	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$1,600.00	$1,600.00
07/05/2025	D00200	1380	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$1,600.00	$1,600.00
07/05/2025	D00200	1380	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SON	$1,600.00	$0.00
07/05/2025	E00206	1407		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$0.00	$5,000.00
07/05/2025	E00206	1407		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$5,000.00	$5,000.00
07/05/2025	E00206	1407		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$5,000.00	$0.00
07/05/2025	E00206	1407		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$0.00	$5,000.00
07/05/2025	E00206	1407		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$5,000.00	$5,000.00
07/05/2025	E00206	1407		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$5,000.00	$5,000.00
07/05/2025	E00206	1407		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$5,000.00	$5,000.00
07/05/2025	E00206	1407		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCURSO DE CUENTO (	$5,000.00	$0.00
07/05/2025	P00473	1408	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2025. GC Ord	$0.00	$15,335.18

07/05/2025	P00473	1408	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2025. GC Ord	$15,335.18	$0.00
07/05/2025	P00474	1409	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2025. GD Con	$0.00	$15,335.18
07/05/2025	P00474	1409	Compra	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2025. GD Con	$15,335.18	$0.00
07/05/2025	P00474	1409	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2025. GD Con	$0.00	$15,335.18
07/05/2025	P00474	1409	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2025. GD Con	$15,335.18	$0.00
07/05/2025	C00347	1410	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INTERNET D	$0.00	$15,335.18
07/05/2025	C00347	1410	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INTERNET D	$15,335.18	$0.00
07/05/2025	C00347	1410	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INTERNET D	$0.00	$15,335.18
07/05/2025	C00347	1410	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INTERNET D	$15,335.18	$15,335.18
07/05/2025	C00347	1410	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INTERNET D	$15,335.18	$0.00
07/05/2025	C00348	1411	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 112, COMPRA DE CONSUMO PAF	$0.00	$1,354.50
07/05/2025	C00348	1411	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 112, COMPRA DE CONSUMO PAF	$1,354.50	$0.00
07/05/2025	I00183	1415		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	$300.00	$0.00
07/05/2025	I00183	1415		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	$300.00	$300.00
07/05/2025	I00183	1415		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	$0.00	$300.00
07/05/2025	I00183	1415		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	$300.00	$0.00
07/05/2025	I00183	1415		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	$300.00	$300.00
07/05/2025	I00183	1415		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	$0.00	$300.00
07/05/2025	D00206	1515		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$29,737.81	$53,251.76
07/05/2025	D00206	1515		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$4,443.12
07/05/2025	D00206	1515		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$1,780.74
07/05/2025	D00206	1515		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$29,737.81	$0.00
07/05/2025	D00206	1515		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$29,737.81
07/05/2025	D00206	1515		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$29,737.81	$29,737.81
07/05/2025	D00206	1515		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$29,737.81	$29,737.81
07/05/2025	D00206	1515		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$29,737.81	$29,737.81
07/05/2025	D00206	1515		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$29,737.81	$0.00
07/05/2025	D00207	1516		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$290,620.01	$536,731.02
07/05/2025	D00207	1516		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$39,956.55
07/05/2025	D00207	1516		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$4,552.45
07/05/2025	D00207	1516		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$290,620.01	$0.00
07/05/2025	D00207	1516		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$290,620.01
07/05/2025	D00207	1516		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$290,620.01	$290,620.01
07/05/2025	D00207	1516		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$290,620.01	$290,620.01
07/05/2025	D00207	1516		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$290,620.01	$290,620.01
07/05/2025	D00207	1516		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$290,620.01	$0.00
07/05/2025	P00549	1562	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE ENERO D	$0.00	$4,644.00
07/05/2025	P00549	1562	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE ENERO D	$4,644.00	$0.00
07/05/2025	P00550	1563	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE ENERO D	$0.00	$4,644.00
07/05/2025	P00550	1563	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE ENERO D	$4,644.00	$0.00
07/05/2025	P00550	1563	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE ENERO D	$0.00	$4,644.00
07/05/2025	P00550	1563	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE ENERO D	$4,644.00	$0.00
07/05/2025	P00572	1607	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONTRATACION DE MARIACHI PARA EVENTO EN CUARTE	$0.00	$5,463.72
07/05/2025	P00572	1607	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONTRATACION DE MARIACHI PARA EVENTO EN CUARTE	$5,463.72	$0.00
07/05/2025	P00573	1608	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONTRATACION DE MARIACHI PARA EVENTO EN CUARTE	$0.00	$5,463.72
07/05/2025	P00573	1608	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			CONTRATACION DE MARIACHI PARA EVENTO EN CUARTE	$5,463.72	$0.00
07/05/2025	P00573	1608	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONTRATACION DE MARIACHI PARA EVENTO EN CUARTE	$0.00	$5,463.72
07/05/2025	P00573	1608	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONTRATACION DE MARIACHI PARA EVENTO EN CUARTE	$5,463.72	$0.00
07/05/2025	P00616	1713	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$0.00	$10,936.00
07/05/2025	P00616	1713	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$10,936.00	$0.00
07/05/2025	P00617	1714	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$0.00	$10,936.00
07/05/2025	P00617	1714	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$10,936.00	$0.00
07/05/2025	P00617	1714	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$0.00	$10,936.00
07/05/2025	P00617	1714	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$10,936.00	$0.00
07/05/2025	C00431	1715	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$10,936.00	$21,872.00
07/05/2025	C00431	1715	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$10,936.00	$0.00
07/05/2025	C00431	1715	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$10,936.00
07/05/2025	C00431	1715	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$10,936.00	$10,936.00
07/05/2025	C00431	1715	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$10,936.00	$0.00
07/05/2025	P00714	1923	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SEGURO DE CAMION FREIGHTLINER IMFOCULTA. GC Orc	$0.00	$16,097.23
07/05/2025	P00714	1923	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SEGURO DE CAMION FREIGHTLINER IMFOCULTA. GC Orc	$16,097.23	$0.00
07/05/2025	P00715	1924	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEGURO DE CAMION FREIGHTLINER IMFOCULTA. GD Cor	$0.00	$16,097.23
07/05/2025	P00715	1924	Compra	5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			SEGURO DE CAMION FREIGHTLINER IMFOCULTA. GD Cor	$16,097.23	$0.00
07/05/2025	P00715	1924	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SEGURO DE CAMION FREIGHTLINER IMFOCULTA. GD Cor	$0.00	$16,097.23
07/05/2025	P00715	1924	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SEGURO DE CAMION FREIGHTLINER IMFOCULTA. GD Cor	$16,097.23	$0.00
08/05/2025	E00207	1418		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$200,824.60
08/05/2025	E00207	1418		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$2,500.00
08/05/2025	E00207	1418		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIAN	$203,324.60	$0.00
08/05/2025	E00208	1420		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE 1ERA NOMINA DECENAL SIND	$0.00	$12,533.20
08/05/2025	E00208	1420		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE 1ERA NOMINA DECENAL SIND	$12,533.20	$0.00
08/05/2025	E00209	1423		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 SINDICALIZ.	$0.00	$4,907.80
08/05/2025	E00209	1423		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 SINDICALIZ.	$4,907.80	$0.00

08/05/2025	E00210	1430		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 SINDICALIZ	$0.00	$6,072.80
08/05/2025	E00210	1430		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 SINDICALIZ	$6,072.80	$0.00
08/05/2025	E00211	1431		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 CONFIANZ/	$0.00	$3,985.40
08/05/2025	E00211	1431		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 CONFIANZ/	$3,985.40	$0.00
08/05/2025	E00212	1432		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$4,302.20
08/05/2025	E00212	1432		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 CONFIANZA	$4,302.20	$0.00
08/05/2025	E00213	1434		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60
08/05/2025	E00213	1434		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
08/05/2025	E00214	1437		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,404.40
08/05/2025	E00214	1437		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
08/05/2025	E00214	1437		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
08/05/2025	E00215	1440		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
08/05/2025	E00215	1440		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
08/05/2025	E00216	1442		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 CONFIANZ/	$0.00	$4,953.80
08/05/2025	E00216	1442		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 CONFIANZ/	$0.00	$1,000.00
08/05/2025	E00216	1442		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 CONFIANZ/	$5,953.80	$0.00
08/05/2025	E00217	1445		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 CONFIANZ/	$0.00	$4,537.60
08/05/2025	E00217	1445		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 CONFIANZ/	$4,537.60	$0.00
08/05/2025	E00218	1446		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
08/05/2025	E00218	1446		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			NOMINA NO 13 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
08/05/2025	E00219	1447		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
08/05/2025	E00219	1447		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
08/05/2025	E00220	1449		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
08/05/2025	E00220	1449		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 13 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
08/05/2025	P00529	1511	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO. GC Or	$0.00	$960.00
08/05/2025	P00529	1511	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO. GC Or	$960.00	$0.00
08/05/2025	P00530	1512	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO. GD Cc	$0.00	$960.00
08/05/2025	P00530	1512	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO. GD Cc	$960.00	$0.00
08/05/2025	P00530	1512	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO. GD Cc	$0.00	$960.00
08/05/2025	P00530	1512	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO. GD Cc	$960.00	$0.00
08/05/2025	C00374	1513	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$960.00
08/05/2025	C00374	1513	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$960.00	$0.00
08/05/2025	C00374	1513	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$960.00
08/05/2025	C00374	1513	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$960.00	$960.00
08/05/2025	C00374	1513	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$960.00	$0.00
08/05/2025	I00185	1514		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO DE PANTALL/	$158,265.36	$0.00
08/05/2025	I00185	1514		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO DE PANTALL/	$158,265.36	$158,265.36
08/05/2025	I00185	1514		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO DE PANTALL/	$0.00	$158,265.36
08/05/2025	I00185	1514		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO DE PANTALL/	$158,265.36	$0.00
08/05/2025	I00185	1514		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO DE PANTALL/	$158,265.36	$158,265.36
08/05/2025	I00185	1514		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO DE PANTALL/	$0.00	$158,265.36
08/05/2025	I00186	1517		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$27,671.17	$0.00
08/05/2025	I00186	1517		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$29,737.81	$29,737.81
08/05/2025	I00186	1517		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$285.90	$0.00
08/05/2025	I00186	1517		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$1,780.74	$0.00
08/05/2025	I00186	1517		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$29,737.81
08/05/2025	I00186	1517		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$29,737.81	$0.00
08/05/2025	I00186	1517		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$29,737.81	$29,737.81
08/05/2025	I00186	1517		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$29,737.81
08/05/2025	I00187	1518		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$267,281.02	$0.00
08/05/2025	I00187	1518		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$290,620.01	$290,620.01
08/05/2025	I00187	1518		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$18,786.54	$0.00
08/05/2025	I00187	1518		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$4,552.45	$0.00
08/05/2025	I00187	1518		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$290,620.01
08/05/2025	I00187	1518		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$290,620.01	$0.00
08/05/2025	I00187	1518		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$290,620.01	$290,620.01
08/05/2025	I00187	1518		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$290,620.01
08/05/2025	P00551	1565	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE FEBRERO	$0.00	$4,644.00
08/05/2025	P00551	1565	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE FEBRERO	$4,644.00	$0.00
08/05/2025	P00552	1566	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE FEBRERO	$0.00	$4,644.00
08/05/2025	P00552	1566	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE FEBRERO	$4,644.00	$0.00
08/05/2025	P00552	1566	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE FEBRERO	$0.00	$4,644.00
08/05/2025	P00552	1566	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE FEBRERO	$4,644.00	$0.00
08/05/2025	P00553	1568	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE MARZO D	$0.00	$4,644.00
08/05/2025	P00553	1568	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE MARZO D	$4,644.00	$0.00
08/05/2025	P00554	1569	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE MARZO D	$0.00	$4,644.00
08/05/2025	P00554	1569	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE MARZO D	$4,644.00	$0.00
08/05/2025	P00554	1569	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE MARZO D	$0.00	$4,644.00
08/05/2025	P00554	1569	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE MARZO D	$4,644.00	$0.00
08/05/2025	P00562	1586	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE ACROBAT	$0.00	$1,009.00
08/05/2025	P00562	1586	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE ACROBAT	$1,009.00	$0.00
08/05/2025	P00563	1587	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE ACROBAT	$0.00	$1,009.00

08/05/2025	P00563	1587	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE ACROBAT	$1,009.00	$0.00
08/05/2025	P00563	1587	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE ACROBAT	$0.00	$1,009.00
08/05/2025	P00563	1587	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE ACROBAT	$1,009.00	$0.00
08/05/2025	C00397	1588	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,009.00	$2,018.00
08/05/2025	C00397	1588	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,009.00	$0.00
08/05/2025	C00397	1588	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,009.00
08/05/2025	C00397	1588	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,009.00	$1,009.00
08/05/2025	C00397	1588	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,009.00	$0.00
08/05/2025	P00568	1597	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DECORACION PARA EVENTO DE IMFOCULTA	$0.00	$1,150.00
08/05/2025	P00568	1597	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DECORACION PARA EVENTO DE IMFOCULTA	$1,150.00	$0.00
08/05/2025	P00569	1598	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DECORACION PARA EVENTO DE IMFOCULTA	$0.00	$1,150.00
08/05/2025	P00569	1598	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE DECORACION PARA EVENTO DE IMFOCULTA	$1,150.00	$0.00
08/05/2025	P00569	1598	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DECORACION PARA EVENTO DE IMFOCULTA	$0.00	$1,150.00
08/05/2025	P00569	1598	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DECORACION PARA EVENTO DE IMFOCULTA	$1,150.00	$0.00
08/05/2025	C00401	1599	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECORACIO	$0.00	$1,150.00
08/05/2025	C00401	1599	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECORACIO	$1,150.00	$0.00
08/05/2025	C00401	1599	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECORACIO	$0.00	$1,150.00
08/05/2025	C00401	1599	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECORACIO	$1,150.00	$1,150.00
08/05/2025	C00401	1599	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECORACIO	$1,150.00	$0.00
09/05/2025	P00495	1461	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE L	$0.00	$7,776.00
09/05/2025	P00495	1461	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE L	$7,776.00	$0.00
09/05/2025	P00496	1462	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE L	$0.00	$7,776.00
09/05/2025	P00496	1462	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE L	$7,776.00	$0.00
09/05/2025	P00496	1462	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE L	$0.00	$7,776.00
09/05/2025	P00496	1462	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE L	$7,776.00	$0.00
09/05/2025	P00531	1523	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$1,000.00
09/05/2025	P00531	1523	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$1,000.00	$0.00
09/05/2025	P00532	1524	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$1,000.00
09/05/2025	P00532	1524	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$1,000.00	$0.00
09/05/2025	P00532	1524	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$1,000.00
09/05/2025	P00532	1524	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$1,000.00	$0.00
09/05/2025	C00375	1525	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$2,000.00
09/05/2025	C00375	1525	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
09/05/2025	C00375	1525	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,000.00
09/05/2025	C00375	1525	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$1,000.00
09/05/2025	C00375	1525	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
09/05/2025	P00533	1526	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$605.00
09/05/2025	P00533	1526	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$605.00	$0.00
09/05/2025	P00534	1527	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$605.00
09/05/2025	P00534	1527	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$605.00	$0.00
09/05/2025	P00534	1527	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$605.00
09/05/2025	P00534	1527	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$605.00	$0.00
09/05/2025	C00376	1528	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$605.00	$1,210.00
09/05/2025	C00376	1528	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$605.00	$0.00
09/05/2025	C00376	1528	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$605.00
09/05/2025	C00376	1528	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$605.00	$605.00
09/05/2025	C00376	1528	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$605.00	$0.00
09/05/2025	P00535	1529	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARAPICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,298.48
09/05/2025	P00535	1529	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARAPICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,298.48	$0.00
09/05/2025	P00536	1530	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARAPICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,298.48
09/05/2025	P00536	1530	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARAPICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,298.48	$0.00
09/05/2025	P00536	1530	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARAPICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,298.48
09/05/2025	P00536	1530	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARAPICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,298.48	$0.00
09/05/2025	C00377	1531	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,298.48	$2,596.96
09/05/2025	C00377	1531	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,298.48	$0.00
09/05/2025	C00377	1531	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,298.48
09/05/2025	C00377	1531	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,298.48	$1,298.48
09/05/2025	C00377	1531	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,298.48	$0.00
09/05/2025	P00541	1538	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IMFOCULTA. G	$0.00	$114.00
09/05/2025	P00541	1538	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IMFOCULTA. G	$114.00	$0.00
09/05/2025	P00542	1539	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IMFOCULTA. G	$0.00	$114.00
09/05/2025	P00542	1539	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IMFOCULTA. G	$114.00	$0.00
09/05/2025	P00542	1539	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IMFOCULTA. G	$0.00	$114.00
09/05/2025	P00542	1539	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IMFOCULTA. G	$114.00	$0.00
09/05/2025	C00380	1540	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$114.00	$228.00
09/05/2025	C00380	1540	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$114.00	$0.00
09/05/2025	C00380	1540	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$114.00
09/05/2025	C00380	1540	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$114.00	$114.00
09/05/2025	C00380	1540	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$114.00	$0.00
09/05/2025	C00381	1542	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 113, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$3,047.00
09/05/2025	C00381	1542	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 113, COMPRA DE MATERIAL PAR	$3,047.00	$0.00
09/05/2025	D00211	1543	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA, F	$0.00	$3,047.00

09/05/2025	D00211	1543	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA, F	$3,047.00	$3,047.00
09/05/2025	D00211	1543	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA, F	$3,047.00	$0.00
09/05/2025	D00211	1543	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA, F	$0.00	$3,047.00
09/05/2025	D00211	1543	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA, F	$3,047.00	$3,047.00
09/05/2025	D00211	1543	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA, F	$3,047.00	$3,047.00
09/05/2025	D00211	1543	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA, F	$3,047.00	$3,047.00
09/05/2025	D00211	1543	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA, F	$3,047.00	$0.00
09/05/2025	P00543	1544	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$0.00	$820.00
09/05/2025	P00543	1544	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$820.00	$0.00
09/05/2025	P00544	1545	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$820.00
09/05/2025	P00544	1545	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$549.99	$0.00
09/05/2025	P00544	1545	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$270.01	$0.00
09/05/2025	P00544	1545	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$820.00
09/05/2025	P00544	1545	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$820.00	$0.00
09/05/2025	C00382	1546	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$820.00
09/05/2025	C00382	1546	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$820.00	$0.00
09/05/2025	C00382	1546	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$820.00
09/05/2025	C00382	1546	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$820.00	$820.00
09/05/2025	C00382	1546	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$820.00	$0.00
09/05/2025	P00545	1547	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$4,600.00
09/05/2025	P00545	1547	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$4,600.00	$0.00
09/05/2025	P00546	1548	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$4,600.00
09/05/2025	P00546	1548	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$4,600.00	$0.00
09/05/2025	P00546	1548	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$4,600.00
09/05/2025	P00546	1548	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$4,600.00	$0.00
09/05/2025	C00383	1549	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$4,600.00
09/05/2025	C00383	1549	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$4,600.00	$0.00
09/05/2025	C00383	1549	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$4,600.00
09/05/2025	C00383	1549	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$4,600.00	$4,600.00
09/05/2025	C00383	1549	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$4,600.00	$0.00
09/05/2025	C00384	1550	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 114, COMPRA DE DIESEL PARA TI	$0.00	$1,000.00
09/05/2025	C00384	1550	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 114, COMPRA DE DIESEL PARA TI	$1,000.00	$0.00
09/05/2025	D00212	1551	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$0.00	$1,000.00
09/05/2025	D00212	1551	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$1,000.00	$1,000.00
09/05/2025	D00212	1551	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$1,000.00	$0.00
09/05/2025	D00212	1551	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$0.00	$1,000.00
09/05/2025	D00212	1551	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$1,000.00	$1,000.00
09/05/2025	D00212	1551	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$1,000.00	$1,000.00
09/05/2025	D00212	1551	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$1,000.00	$1,000.00
09/05/2025	D00212	1551	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$1,000.00	$0.00
09/05/2025	C00385	1552	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 115, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$5,714.97
09/05/2025	C00385	1552	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 115, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$5,714.97	$0.00
09/05/2025	P00578	1619	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS POR IMPARTICION DE CURSO DE APICULTI	$0.00	$11,600.00
09/05/2025	P00578	1619	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS POR IMPARTICION DE CURSO DE APICULTI	$11,600.00	$0.00
09/05/2025	P00579	1620	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS POR IMPARTICION DE CURSO DE APICULTI	$0.00	$11,600.00
09/05/2025	P00579	1620	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS POR IMPARTICION DE CURSO DE APICULTI	$11,600.00	$0.00
09/05/2025	P00579	1620	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS POR IMPARTICION DE CURSO DE APICULTI	$0.00	$11,600.00
09/05/2025	P00579	1620	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS POR IMPARTICION DE CURSO DE APICULTI	$11,600.00	$0.00
12/05/2025	P00537	1532	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE BASES PARA MICROFONOS DE MESA. GC Or	$0.00	$796.00
12/05/2025	P00537	1532	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BASES PARA MICROFONOS DE MESA. GC Or	$796.00	$0.00
12/05/2025	P00538	1533	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE BASES PARA MICROFONOS DE MESA. GD Cc	$0.00	$796.00
12/05/2025	P00538	1533	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE BASES PARA MICROFONOS DE MESA. GD Cc	$796.00	$0.00
12/05/2025	P00538	1533	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BASES PARA MICROFONOS DE MESA. GD Cc	$0.00	$796.00
12/05/2025	P00538	1533	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE BASES PARA MICROFONOS DE MESA. GD Cc	$796.00	$0.00
12/05/2025	C00378	1534	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BASES PARA	$796.00	$1,592.00
12/05/2025	C00378	1534	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BASES PARA	$796.00	$0.00
12/05/2025	C00378	1534	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BASES PARA	$0.00	$796.00
12/05/2025	C00378	1534	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BASES PARA	$796.00	$796.00
12/05/2025	C00378	1534	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BASES PARA	$796.00	$0.00
12/05/2025	P00539	1535	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700. GC Orden de Co	$0.00	$964.39
12/05/2025	P00539	1535	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700. GC Orden de Co	$964.39	$0.00
12/05/2025	P00540	1536	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700. GD Compra : 52	$0.00	$964.39
12/05/2025	P00540	1536	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700. GD Compra : 52	$964.39	$0.00
12/05/2025	P00540	1536	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700. GD Compra : 52	$0.00	$964.39
12/05/2025	P00540	1536	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700. GD Compra : 52	$964.39	$0.00
12/05/2025	C00379	1537	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$964.39	$1,928.78
12/05/2025	C00379	1537	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$964.39	$0.00
12/05/2025	C00379	1537	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$964.39
12/05/2025	C00379	1537	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$964.39	$964.39
12/05/2025	C00379	1537	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$964.39	$0.00
12/05/2025	D00210	1541		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$20,000.00	$20,000.00
12/05/2025	P00547	1553	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ABRIL 2025. GC Orde	$0.00	$7,593.37

12/05/2025	P00547	1553	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ABRIL 2025. GC Orde	$7,593.37	$0.00
12/05/2025	P00548	1554	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ABRIL 2025. GD Com	$0.00	$7,593.37
12/05/2025	P00548	1554	Compra	5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ABRIL 2025. GD Com	$7,593.37	$0.00
12/05/2025	P00548	1554	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ABRIL 2025. GD Com	$0.00	$7,593.37
12/05/2025	P00548	1554	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ABRIL 2025. GD Com	$7,593.37	$0.00
12/05/2025	C00386	1555	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$7,505.48
12/05/2025	C00386	1555	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$7,593.37	$0.00
12/05/2025	C00386	1555	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$87.89
12/05/2025	C00386	1555	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$7,593.37
12/05/2025	C00386	1555	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$7,593.37	$7,593.37
12/05/2025	C00386	1555	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$7,593.37	$0.00
12/05/2025	C00387	1556	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 116, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$6,774.50
12/05/2025	C00387	1556	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 116, COMPRA DE MATERIAL PAR	$6,774.50	$0.00
12/05/2025	D00213	1557	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA D	$0.00	$6,774.50
12/05/2025	D00213	1557	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA D	$6,774.50	$6,774.50
12/05/2025	D00213	1557	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA D	$5,859.50	$0.00
12/05/2025	D00213	1557	Comprobación de Gasto	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA D	$915.00	$0.00
12/05/2025	D00213	1557	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA D	$0.00	$6,774.50
12/05/2025	D00213	1557	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA D	$6,774.50	$6,774.50
12/05/2025	D00213	1557	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA D	$6,774.50	$6,774.50
12/05/2025	D00213	1557	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA D	$6,774.50	$6,774.50
12/05/2025	D00213	1557	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA D	$6,774.50	$0.00
12/05/2025	C00388	1558	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 117, COMPRA DE MICRO SD PAR	$0.00	$185.00
12/05/2025	C00388	1558	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 117, COMPRA DE MICRO SD PAR	$185.00	$0.00
12/05/2025	D00214	1559	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION	$0.00	$185.00
12/05/2025	D00214	1559	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION	$185.00	$185.00
12/05/2025	D00214	1559	Comprobación de Gasto	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			GP COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION	$185.00	$0.00
12/05/2025	D00214	1559	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION	$0.00	$185.00
12/05/2025	D00214	1559	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION	$185.00	$185.00
12/05/2025	D00214	1559	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION	$185.00	$185.00
12/05/2025	D00214	1559	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION	$185.00	$185.00
12/05/2025	D00214	1559	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION	$185.00	$0.00
12/05/2025	C00389	1560	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 118, COMPRA DE MATERIAL DE F	$0.00	$195.00
12/05/2025	C00389	1560	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 118, COMPRA DE MATERIAL DE F	$195.00	$0.00
12/05/2025	D00215	1561	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$0.00	$195.00
12/05/2025	D00215	1561	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$195.00	$195.00
12/05/2025	D00215	1561	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$195.00	$0.00
12/05/2025	D00215	1561	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$0.00	$195.00
12/05/2025	D00215	1561	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$195.00	$195.00
12/05/2025	D00215	1561	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$195.00	$195.00
12/05/2025	D00215	1561	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$195.00	$195.00
12/05/2025	D00215	1561	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$195.00	$0.00
12/05/2025	C00390	1564	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$0.00	$4,644.00
12/05/2025	C00390	1564	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$4,644.00	$0.00
12/05/2025	C00390	1564	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$0.00	$4,644.00
12/05/2025	C00390	1564	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$4,644.00	$4,644.00
12/05/2025	C00390	1564	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$4,644.00	$0.00
12/05/2025	C00391	1567	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$0.00	$4,644.00
12/05/2025	C00391	1567	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$4,644.00	$0.00
12/05/2025	C00391	1567	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$0.00	$4,644.00
12/05/2025	C00391	1567	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$4,644.00	$4,644.00
12/05/2025	C00391	1567	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$4,644.00	$0.00
12/05/2025	C00392	1570	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$0.00	$4,644.00
12/05/2025	C00392	1570	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$4,644.00	$0.00
12/05/2025	C00392	1570	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$0.00	$4,644.00
12/05/2025	C00392	1570	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$4,644.00	$4,644.00
12/05/2025	C00392	1570	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$4,644.00	$0.00
12/05/2025	C00393	1573	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$0.00	$14,040.00
12/05/2025	C00393	1573	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$14,192.94	$0.00
12/05/2025	C00393	1573	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$0.00	$152.94
12/05/2025	C00393	1573	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$0.00	$14,192.94
12/05/2025	C00393	1573	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$14,192.94	$14,192.94
12/05/2025	C00393	1573	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$14,192.94	$0.00
12/05/2025	C00394	1576	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$0.00	$6,311.25
12/05/2025	C00394	1576	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$6,380.00	$0.00
12/05/2025	C00394	1576	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$0.00	$68.75
12/05/2025	C00394	1576	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$0.00	$6,380.00
12/05/2025	C00394	1576	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$6,380.00	$6,380.00
12/05/2025	C00394	1576	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$6,380.00	$0.00
12/05/2025	C00395	1579	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESIONES DE LONAS	$0.00	$7,003.50
12/05/2025	C00395	1579	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESIONES DE LONAS	$7,003.50	$0.00
12/05/2025	C00395	1579	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESIONES DE LONAS	$0.00	$7,003.50

12/05/2025	C00395	1579	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESIONES DE LONAS	$7,003.50	$7,003.50
12/05/2025	C00395	1579	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESIONES DE LONAS	$7,003.50	$0.00
12/05/2025	C00396	1580	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 119, SERVICIO DE RECARGA DE B	$0.00	$432.00
12/05/2025	C00396	1580	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 119, SERVICIO DE RECARGA DE B	$432.00	$0.00
12/05/2025	D00216	1581	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION DE	$0.00	$432.00
12/05/2025	D00216	1581	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION DE	$432.00	$432.00
12/05/2025	D00216	1581	Comprobación de Gasto	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION DE	$432.00	$0.00
12/05/2025	D00216	1581	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION DE	$0.00	$432.00
12/05/2025	D00216	1581	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION DE	$432.00	$432.00
12/05/2025	D00216	1581	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION DE	$432.00	$432.00
12/05/2025	D00216	1581	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION DE	$432.00	$432.00
12/05/2025	D00216	1581	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION DE	$432.00	$0.00
12/05/2025	P00576	1616	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE MAYO 2025. (	$0.00	$9,098.04
12/05/2025	P00576	1616	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE MAYO 2025. (	$9,098.04	$0.00
12/05/2025	P00577	1617	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE MAYO 2025. (	$0.00	$9,098.04
12/05/2025	P00577	1617	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE MAYO 2025. (	$9,098.04	$0.00
12/05/2025	P00577	1617	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE MAYO 2025. (	$0.00	$9,098.04
12/05/2025	P00577	1617	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE MAYO 2025. (	$9,098.04	$0.00
13/05/2025	I00188	1582		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$0.00
13/05/2025	I00188	1582		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$3,000.00
13/05/2025	I00188	1582		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$3,000.00
13/05/2025	I00188	1582		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$0.00
13/05/2025	I00188	1582		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$3,000.00
13/05/2025	I00188	1582		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$3,000.00
13/05/2025	P00561	1583	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ESLINGA LITETEK 1MTS PARA SONIDO DE IN	$0.00	$8,120.00
13/05/2025	P00561	1583	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ESLINGA LITETEK 1MTS PARA SONIDO DE IN	$8,120.00	$0.00
13/05/2025	D00218	1585	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	$2,657.06
13/05/2025	D00218	1585	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$2,657.06	$2,657.06
13/05/2025	D00218	1585	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$742.56	$0.00
13/05/2025	D00218	1585	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,914.50	$0.00
13/05/2025	D00218	1585	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	$2,657.06
13/05/2025	D00218	1585	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$2,657.06	$2,657.06
13/05/2025	D00218	1585	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$2,657.06	$2,657.06
13/05/2025	D00218	1585	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$2,657.06	$2,657.06
13/05/2025	D00218	1585	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$2,657.06	$0.00
13/05/2025	P00564	1589	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ESLINGA LITETEK 1MTS PARA SONIDO DE IN	$0.00	$8,120.00
13/05/2025	P00564	1589	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE ESLINGA LITETEK 1MTS PARA SONIDO DE IN	$8,120.00	$0.00
13/05/2025	P00564	1589	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ESLINGA LITETEK 1MTS PARA SONIDO DE IN	$0.00	$8,120.00
13/05/2025	P00564	1589	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE ESLINGA LITETEK 1MTS PARA SONIDO DE IN	$8,120.00	$0.00
13/05/2025	C00398	1590	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ESLINGA LIT	$8,120.00	$16,240.00
13/05/2025	C00398	1590	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ESLINGA LIT	$8,120.00	$0.00
13/05/2025	C00398	1590	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ESLINGA LIT	$0.00	$8,120.00
13/05/2025	C00398	1590	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ESLINGA LIT	$8,120.00	$8,120.00
13/05/2025	C00398	1590	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ESLINGA LIT	$8,120.00	$0.00
13/05/2025	P00565	1591	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE 30 MIL KILOMETROS PARA RAM 700 IMFOC	$0.00	$4,850.76
13/05/2025	P00565	1591	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE 30 MIL KILOMETROS PARA RAM 700 IMFOC	$4,850.76	$0.00
13/05/2025	P00566	1592	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE 30 MIL KILOMETROS PARA RAM 700 IMFOC	$0.00	$4,850.76
13/05/2025	P00566	1592	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			SERVICIO DE 30 MIL KILOMETROS PARA RAM 700 IMFOC	$4,850.76	$0.00
13/05/2025	P00566	1592	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE 30 MIL KILOMETROS PARA RAM 700 IMFOC	$0.00	$4,850.76
13/05/2025	P00566	1592	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE 30 MIL KILOMETROS PARA RAM 700 IMFOC	$4,850.76	$0.00
13/05/2025	C00399	1593	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE 30 MIL KILO	$0.00	$4,850.76
13/05/2025	C00399	1593	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE 30 MIL KILO	$4,850.76	$0.00
13/05/2025	C00399	1593	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE 30 MIL KILO	$0.00	$4,850.76
13/05/2025	C00399	1593	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE 30 MIL KILO	$4,850.76	$4,850.76
13/05/2025	C00399	1593	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE 30 MIL KILO	$4,850.76	$0.00
13/05/2025	D00321	2677		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$35,347.00	$35,347.00
13/05/2025	D00321	2677		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$35,347.00	$35,347.00
13/05/2025	D00321	2677		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$35,347.00
13/05/2025	D00321	2677		5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$35,347.00	$0.00
13/05/2025	D00321	2677		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$35,347.00	$0.00
13/05/2025	D00321	2677		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$35,347.00	$35,347.00
13/05/2025	D00321	2677		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$35,347.00
13/05/2025	D00321	2677		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$35,347.00
13/05/2025	D00321	2677		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$35,347.00	$35,347.00
13/05/2025	D00321	2677		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$35,347.00	$35,347.00
13/05/2025	D00321	2677		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$35,347.00	$35,347.00
13/05/2025	D00321	2677		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$35,347.00	$0.00
14/05/2025	C00400	1594	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 120, COMPRA DE MATERIAL DE (	$0.00	$4,476.10
14/05/2025	C00400	1594	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 120, COMPRA DE MATERIAL DE (	$4,476.10	$0.00
14/05/2025	D00219	1596	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULT.	$0.00	$4,476.10
14/05/2025	D00219	1596	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULT.	$4,476.10	$4,476.10
14/05/2025	D00219	1596	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULT.	$4,476.10	$0.00

14/05/2025	D00219	1596	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULT.	$0.00	$4,476.10
14/05/2025	D00219	1596	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULT.	$4,476.10	$4,476.10
14/05/2025	D00219	1596	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULT.	$4,476.10	$4,476.10
14/05/2025	D00219	1596	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULT.	$4,476.10	$4,476.10
14/05/2025	D00219	1596	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULT.	$4,476.10	$0.00
14/05/2025	C00402	1602	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LONAS PARA	$0.00	$1,160.00
14/05/2025	C00402	1602	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LONAS PARA	$1,160.00	$0.00
14/05/2025	C00402	1602	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LONAS PARA	$0.00	$1,160.00
14/05/2025	C00402	1602	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LONAS PARA	$1,160.00	$1,160.00
14/05/2025	C00402	1602	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LONAS PARA	$1,160.00	$0.00
14/05/2025	C00403	1603	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 121, COMPRA DE COSUMO PARA	$0.00	$90.00
14/05/2025	C00403	1603	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 121, COMPRA DE COSUMO PARA	$90.00	$0.00
14/05/2025	D00220	1604	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCUL	$0.00	$90.00
14/05/2025	D00220	1604	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCUL	$90.00	$90.00
14/05/2025	D00220	1604	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCUL	$90.00	$0.00
14/05/2025	D00220	1604	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCUL	$0.00	$90.00
14/05/2025	D00220	1604	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCUL	$90.00	$90.00
14/05/2025	D00220	1604	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCUL	$90.00	$90.00
14/05/2025	D00220	1604	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCUL	$90.00	$90.00
14/05/2025	D00220	1604	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCUL	$90.00	$0.00
14/05/2025	C00404	1605	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 122, COMPRA DE INSUMOS PARA	$0.00	$69.00
14/05/2025	C00404	1605	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 122, COMPRA DE INSUMOS PARA	$69.00	$0.00
14/05/2025	D00221	1606	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOC	$0.00	$69.00
14/05/2025	D00221	1606	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOC	$69.00	$69.00
14/05/2025	D00221	1606	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOC	$69.00	$0.00
14/05/2025	D00221	1606	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOC	$0.00	$69.00
14/05/2025	D00221	1606	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOC	$69.00	$69.00
14/05/2025	D00221	1606	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOC	$69.00	$69.00
14/05/2025	D00221	1606	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOC	$69.00	$69.00
14/05/2025	D00221	1606	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOC	$69.00	$0.00
14/05/2025	C00405	1609	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONTRATACION DE MAR	$0.00	$5,400.48
14/05/2025	C00405	1609	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONTRATACION DE MAR	$5,463.72	$0.00
14/05/2025	C00405	1609	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONTRATACION DE MAR	$0.00	$63.24
14/05/2025	C00405	1609	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONTRATACION DE MAR	$0.00	$5,463.72
14/05/2025	C00405	1609	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONTRATACION DE MAR	$5,463.72	$5,463.72
14/05/2025	C00405	1609	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONTRATACION DE MAR	$5,463.72	$0.00
14/05/2025	I00190	1622		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
14/05/2025	I00190	1622		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
14/05/2025	I00190	1622		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
14/05/2025	I00190	1622		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
14/05/2025	I00190	1622		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
14/05/2025	I00190	1622		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
14/05/2025	P00588	1643	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DE IMFOCU	$0.00	$1,937.00
14/05/2025	P00588	1643	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DE IMFOCU	$1,937.00	$0.00
14/05/2025	P00589	1644	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DE IMFOCU	$0.00	$1,937.00
14/05/2025	P00589	1644	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DE IMFOCU	$1,937.00	$0.00
14/05/2025	P00589	1644	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DE IMFOCU	$0.00	$1,937.00
14/05/2025	P00589	1644	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DE IMFOCU	$1,937.00	$0.00
14/05/2025	C00415	1645	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$1,937.00	$3,874.00
14/05/2025	C00415	1645	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$1,937.00	$0.00
14/05/2025	C00415	1645	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$1,937.00
14/05/2025	C00415	1645	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$1,937.00	$1,937.00
14/05/2025	C00415	1645	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$1,937.00	$0.00
14/05/2025	P00590	1646	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA PANTAL	$0.00	$2,443.50
14/05/2025	P00590	1646	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA PANTAL	$2,443.50	$0.00
14/05/2025	P00591	1647	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA PANTAL	$0.00	$2,443.50
14/05/2025	P00591	1647	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA PANTAL	$152.50	$0.00
14/05/2025	P00591	1647	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA PANTAL	$14.99	$0.00
14/05/2025	P00591	1647	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA PANTAL	$2,276.01	$0.00
14/05/2025	P00591	1647	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA PANTAL	$0.00	$2,443.50
14/05/2025	P00591	1647	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA PANTAL	$2,443.50	$0.00
14/05/2025	C00416	1648	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,443.50	$4,887.00
14/05/2025	C00416	1648	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,443.50	$0.00
14/05/2025	C00416	1648	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$2,443.50
14/05/2025	C00416	1648	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,443.50	$2,443.50
14/05/2025	C00416	1648	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,443.50	$0.00
15/05/2025	C00406	1610	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 123, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$1,697.00
15/05/2025	C00406	1610	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 123, COMPRA DE MATERIAL PAR	$1,697.00	$0.00
15/05/2025	D00222	1611	Comprobación de Gasto	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IN	$81.00	$0.00
15/05/2025	D00222	1611	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IN	$0.00	$1,697.00
15/05/2025	D00222	1611	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IN	$1,616.00	$1,616.00
15/05/2025	D00222	1611	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IN	$712.00	$0.00

15/05/2025	D00222	1611	Comprobación de Gasto	5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IN	$705.00	$0.00
15/05/2025	D00222	1611	Comprobación de Gasto	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IN	$199.00	$0.00
15/05/2025	D00222	1611	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IN	$0.00	$1,616.00
15/05/2025	D00222	1611	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IN	$1,616.00	$1,616.00
15/05/2025	D00222	1611	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IN	$1,616.00	$1,616.00
15/05/2025	D00222	1611	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IN	$1,616.00	$1,616.00
15/05/2025	D00222	1611	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IN	$1,616.00	$0.00
15/05/2025	I00189	1612		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$0.00
15/05/2025	I00189	1612		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$29,978.04
15/05/2025	I00189	1612		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$29,978.04
15/05/2025	I00189	1612		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$0.00
15/05/2025	I00189	1612		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$29,978.04
15/05/2025	I00189	1612		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$29,978.04
15/05/2025	P00574	1613	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2025. GC Orden de Co	$0.00	$9,280.00
15/05/2025	P00574	1613	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2025. GC Orden de Co	$9,280.00	$0.00
15/05/2025	P00575	1614	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2025. GD Compra : 55	$0.00	$9,280.00
15/05/2025	P00575	1614	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2025. GD Compra : 55	$9,280.00	$0.00
15/05/2025	P00575	1614	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2025. GD Compra : 55	$0.00	$9,280.00
15/05/2025	P00575	1614	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2025. GD Compra : 55	$9,280.00	$0.00
15/05/2025	C00407	1615	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,180.00
15/05/2025	C00407	1615	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$0.00
15/05/2025	C00407	1615	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$100.00
15/05/2025	C00407	1615	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,280.00
15/05/2025	C00407	1615	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$9,280.00
15/05/2025	C00407	1615	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$0.00
15/05/2025	C00408	1618	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$9,000.00
15/05/2025	C00408	1618	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,098.04	$0.00
15/05/2025	C00408	1618	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$98.04
15/05/2025	C00408	1618	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$9,098.04
15/05/2025	C00408	1618	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,098.04	$9,098.04
15/05/2025	C00408	1618	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,098.04	$0.00
15/05/2025	C00409	1621	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS POR IMPA	$0.00	$11,475.00
15/05/2025	C00409	1621	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS POR IMPA	$11,600.00	$0.00
15/05/2025	C00409	1621	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS POR IMPA	$0.00	$125.00
15/05/2025	C00409	1621	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS POR IMPA	$0.00	$11,600.00
15/05/2025	C00409	1621	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS POR IMPA	$11,600.00	$11,600.00
15/05/2025	C00409	1621	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS POR IMPA	$11,600.00	$0.00
15/05/2025	D00223	1625		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.55	$44,243.07
15/05/2025	D00223	1625		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$3,375.29
15/05/2025	D00223	1625		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$1,780.74
15/05/2025	D00223	1625		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.55	$0.00
15/05/2025	D00223	1625		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$24,699.55
15/05/2025	D00223	1625		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.55	$24,699.55
15/05/2025	D00223	1625		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.55	$24,699.55
15/05/2025	D00223	1625		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.55	$24,699.55
15/05/2025	D00223	1625		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.55	$0.00
15/05/2025	D00224	1627		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$290,620.01	$536,731.01
15/05/2025	D00224	1627		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$39,956.55
15/05/2025	D00224	1627		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$4,552.46
15/05/2025	D00224	1627		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$290,620.01	$0.00
15/05/2025	D00224	1627		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$290,620.01
15/05/2025	D00224	1627		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$290,620.01	$290,620.01
15/05/2025	D00224	1627		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$290,620.01	$290,620.01
15/05/2025	D00224	1627		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$290,620.01	$290,620.01
15/05/2025	D00224	1627		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$290,620.01	$0.00
15/05/2025	P00592	1649	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA AMBI	$0.00	$1,906.00
15/05/2025	P00592	1649	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA AMBI	$1,906.00	$0.00
15/05/2025	P00593	1650	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA AMBI	$0.00	$1,906.00
15/05/2025	P00593	1650	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA AMBI	$1,906.00	$0.00
15/05/2025	P00593	1650	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA AMBI	$0.00	$1,906.00
15/05/2025	P00593	1650	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA AMBI	$1,906.00	$0.00
15/05/2025	C00417	1651	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$1,906.00	$3,812.00
15/05/2025	C00417	1651	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$1,906.00	$0.00
15/05/2025	C00417	1651	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$1,906.00
15/05/2025	C00417	1651	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$1,906.00	$1,906.00
15/05/2025	C00417	1651	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$1,906.00	$0.00
15/05/2025	P00594	1653	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA PEGAR BANDAS DE REYNA	$0.00	$45.00
15/05/2025	P00594	1653	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA PEGAR BANDAS DE REYNA	$45.00	$0.00
15/05/2025	P00595	1654	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA PEGAR BANDAS DE REYNA	$0.00	$45.00
15/05/2025	P00595	1654	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA PEGAR BANDAS DE REYNA	$45.00	$0.00
15/05/2025	P00595	1654	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA PEGAR BANDAS DE REYNA	$0.00	$45.00
15/05/2025	P00595	1654	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA PEGAR BANDAS DE REYNA	$45.00	$0.00

15/05/2025	C00418	1656	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$45.00	$90.00
15/05/2025	C00418	1656	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$45.00	$0.00
15/05/2025	C00418	1656	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$45.00
15/05/2025	C00418	1656	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$45.00	$45.00
15/05/2025	C00418	1656	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$45.00	$0.00
15/05/2025	P00626	1733	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA BASIC	$0.00	$1,139.50
15/05/2025	P00626	1733	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA BASIC	$1,139.50	$0.00
15/05/2025	P00627	1734	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA BASIC	$0.00	$1,139.50
15/05/2025	P00627	1734	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA BASIC	$1,139.50	$0.00
15/05/2025	P00627	1734	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA BASIC	$0.00	$1,139.50
15/05/2025	P00627	1734	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA BASIC	$1,139.50	$0.00
15/05/2025	C00437	1735	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,139.50	$2,279.00
15/05/2025	C00437	1735	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,139.50	$0.00
15/05/2025	C00437	1735	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,139.50
15/05/2025	C00437	1735	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,139.50	$1,139.50
15/05/2025	C00437	1735	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,139.50	$0.00
15/05/2025	P00628	1736	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA BASIC	$0.00	$1,257.55
15/05/2025	P00628	1736	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA BASIC	$1,257.55	$0.00
15/05/2025	P00629	1737	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA BASIC	$0.00	$1,257.55
15/05/2025	P00629	1737	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA BASIC	$1,257.55	$0.00
15/05/2025	P00629	1737	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA BASIC	$0.00	$1,257.55
15/05/2025	P00629	1737	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA BASIC	$1,257.55	$0.00
15/05/2025	C00438	1738	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,244.00	$2,488.00
15/05/2025	C00438	1738	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,257.55	$0.00
15/05/2025	C00438	1738	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$13.55
15/05/2025	C00438	1738	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,257.55
15/05/2025	C00438	1738	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,257.55	$1,257.55
15/05/2025	C00438	1738	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,257.55	$0.00
16/05/2025	P00567	1595	Gasto Modificado	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AC	$425,544.52	$425,544.52
16/05/2025	P00567	1595	Gasto Modificado	9		8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AC	$425,544.52	$425,544.52
16/05/2025	I00191	1623		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	$2,050.00	$0.00
16/05/2025	I00191	1623		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	$2,050.00	$2,050.00
16/05/2025	I00191	1623		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	$0.00	$2,050.00
16/05/2025	I00191	1623		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	$2,050.00	$0.00
16/05/2025	I00191	1623		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	$2,050.00	$2,050.00
16/05/2025	I00191	1623		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	$0.00	$2,050.00
16/05/2025	I00192	1624		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$22,632.91	$0.00
16/05/2025	I00192	1624		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$24,699.55	$24,699.55
16/05/2025	I00192	1624		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$285.90	$0.00
16/05/2025	I00192	1624		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$1,780.74	$0.00
16/05/2025	I00192	1624		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$0.00	$24,699.55
16/05/2025	I00192	1624		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$24,699.55	$0.00
16/05/2025	I00192	1624		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$24,699.55	$24,699.55
16/05/2025	I00192	1624		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$0.00	$24,699.55
16/05/2025	I00193	1626		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$267,281.01	$0.00
16/05/2025	I00193	1626		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$290,620.01	$290,620.01
16/05/2025	I00193	1626		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$18,786.54	$0.00
16/05/2025	I00193	1626		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$4,552.46	$0.00
16/05/2025	I00193	1626		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$290,620.01
16/05/2025	I00193	1626		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$290,620.01	$0.00
16/05/2025	I00193	1626		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$290,620.01	$290,620.01
16/05/2025	I00193	1626		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$290,620.01
16/05/2025	I00194	1628		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE ESTRUCTURA, IL	$26,351.25	$0.00
16/05/2025	I00194	1628		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE ESTRUCTURA, IL	$26,351.25	$26,351.25
16/05/2025	I00194	1628		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE ESTRUCTURA, IL	$0.00	$26,351.25
16/05/2025	I00194	1628		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE ESTRUCTURA, IL	$26,351.25	$0.00
16/05/2025	I00194	1628		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE ESTRUCTURA, IL	$26,351.25	$26,351.25
16/05/2025	I00194	1628		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE ESTRUCTURA, IL	$0.00	$26,351.25
16/05/2025	I00195	1629		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR HOSPEDAJE PARA ARTISTA	$57,245.00	$0.00
16/05/2025	I00195	1629		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR HOSPEDAJE PARA ARTISTA	$57,245.00	$57,245.00
16/05/2025	I00195	1629		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR HOSPEDAJE PARA ARTISTA	$0.00	$57,245.00
16/05/2025	I00195	1629		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR HOSPEDAJE PARA ARTISTA	$57,245.00	$0.00
16/05/2025	I00195	1629		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HOSPEDAJE PARA ARTISTA	$57,245.00	$57,245.00
16/05/2025	I00195	1629		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HOSPEDAJE PARA ARTISTA	$0.00	$57,245.00
16/05/2025	C00410	1632	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$0.00	$57,245.00
16/05/2025	C00410	1632	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$57,245.00	$0.00
16/05/2025	C00410	1632	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$0.00	$57,245.00
16/05/2025	C00410	1632	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$57,245.00	$57,245.00
16/05/2025	C00410	1632	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$57,245.00	$0.00
16/05/2025	C00411	1633	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 124, VIATICOS A LA CIUDAD DE M	$0.00	$800.00
16/05/2025	C00411	1633	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 124, VIATICOS A LA CIUDAD DE M	$800.00	$0.00
16/05/2025	C00412	1636	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA S	$0.00	$6,000.00

16/05/2025	C00412	1636	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA S	$6,065.36	$0.00
16/05/2025	C00412	1636	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA S	$0.00	$65.36
16/05/2025	C00412	1636	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA S	$0.00	$6,065.36
16/05/2025	C00412	1636	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA S	$6,065.36	$6,065.36
16/05/2025	C00412	1636	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA S	$6,065.36	$0.00
16/05/2025	P00596	1657	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$291.00
16/05/2025	P00596	1657	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$291.00	$0.00
16/05/2025	P00597	1658	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$291.00
16/05/2025	P00597	1658	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$291.00	$0.00
16/05/2025	P00597	1658	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$291.00
16/05/2025	P00597	1658	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$291.00	$0.00
16/05/2025	C00419	1659	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$291.00	$582.00
16/05/2025	C00419	1659	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$291.00	$0.00
16/05/2025	C00419	1659	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$291.00
16/05/2025	C00419	1659	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$291.00	$291.00
16/05/2025	C00419	1659	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$291.00	$0.00
16/05/2025	P00598	1660	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$748.01
16/05/2025	P00598	1660	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$748.01	$0.00
16/05/2025	P00599	1661	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$748.01
16/05/2025	P00599	1661	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$748.01	$0.00
16/05/2025	P00599	1661	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$748.01
16/05/2025	P00599	1661	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$748.01	$0.00
16/05/2025	C00420	1662	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$748.01	$1,496.02
16/05/2025	C00420	1662	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$748.01	$0.00
16/05/2025	C00420	1662	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$748.01
16/05/2025	C00420	1662	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$748.01	$748.01
16/05/2025	C00420	1662	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$748.01	$0.00
16/05/2025	P00600	1663	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO II	$0.00	$519.00
16/05/2025	P00600	1663	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO II	$519.00	$0.00
16/05/2025	P00601	1664	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO II	$0.00	$519.00
16/05/2025	P00601	1664	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO II	$519.00	$0.00
16/05/2025	P00601	1664	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO II	$0.00	$519.00
16/05/2025	P00601	1664	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO II	$519.00	$0.00
16/05/2025	C00421	1665	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$519.00	$1,038.00
16/05/2025	C00421	1665	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$519.00	$0.00
16/05/2025	C00421	1665	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$519.00
16/05/2025	C00421	1665	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$519.00	$519.00
16/05/2025	C00421	1665	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$519.00	$0.00
16/05/2025	P00630	1739	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE RAMOS PARA EVETNO DE LAS FIESTAS DE L	$0.00	$1,944.00
16/05/2025	P00630	1739	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE RAMOS PARA EVETNO DE LAS FIESTAS DE L	$1,944.00	$0.00
16/05/2025	P00631	1740	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE RAMOS PARA EVETNO DE LAS FIESTAS DE L	$0.00	$1,944.00
16/05/2025	P00631	1740	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE RAMOS PARA EVETNO DE LAS FIESTAS DE L	$1,944.00	$0.00
16/05/2025	P00631	1740	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE RAMOS PARA EVETNO DE LAS FIESTAS DE L	$0.00	$1,944.00
16/05/2025	P00631	1740	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE RAMOS PARA EVETNO DE LAS FIESTAS DE L	$1,944.00	$0.00
16/05/2025	C00439	1741	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMOS PAR	$1,944.00	$3,888.00
16/05/2025	C00439	1741	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMOS PAR	$1,944.00	$0.00
16/05/2025	C00439	1741	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMOS PAR	$0.00	$1,944.00
16/05/2025	C00439	1741	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMOS PAR	$1,944.00	$1,944.00
16/05/2025	C00439	1741	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMOS PAR	$1,944.00	$0.00
16/05/2025	P00632	1742	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$800.00
16/05/2025	P00632	1742	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$800.00	$0.00
16/05/2025	P00633	1743	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$800.00
16/05/2025	P00633	1743	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$800.00	$0.00
16/05/2025	P00633	1743	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$800.00
16/05/2025	P00633	1743	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$800.00	$0.00
16/05/2025	C00440	1744	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$800.00	$1,600.00
16/05/2025	C00440	1744	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$800.00	$0.00
16/05/2025	C00440	1744	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$800.00
16/05/2025	C00440	1744	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$800.00	$800.00
16/05/2025	C00440	1744	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$800.00	$0.00
18/05/2025	P00584	1637	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESENTACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$0.00	$10,927.44
18/05/2025	P00584	1637	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$10,927.44	$0.00
18/05/2025	P00585	1638	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$0.00	$10,927.44
18/05/2025	P00585	1638	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PRESENTACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$10,927.44	$0.00
18/05/2025	P00585	1638	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$0.00	$10,927.44
18/05/2025	P00585	1638	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESENTACION DE MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE L	$10,927.44	$0.00
19/05/2025	C00413	1639	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE MARI	$0.00	$10,800.96
19/05/2025	C00413	1639	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE MARI	$10,927.44	$0.00
19/05/2025	C00413	1639	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE MARI	$0.00	$126.48
19/05/2025	C00413	1639	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE MARI	$0.00	$10,927.44
19/05/2025	C00413	1639	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE MARI	$10,927.44	$10,927.44
19/05/2025	C00413	1639	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE MARI	$10,927.44	$0.00

19/05/2025	E00223	1652		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 DE CONFIANZA	$0.00	$4,072.00
19/05/2025	E00223	1652		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 DE CONFIANZA	$0.00	$500.00
19/05/2025	E00223	1652		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 DE CONFIANZA	$4,572.00	$0.00
19/05/2025	E00224	1655		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
19/05/2025	E00224	1655		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
19/05/2025	P00602	1666	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PCIK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
19/05/2025	P00602	1666	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PCIK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
19/05/2025	E00225	1667		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$196,750.60
19/05/2025	E00225	1667		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$2,000.00
19/05/2025	E00225	1667		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE CO	$198,750.60	$0.00
19/05/2025	P00603	1668	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PCIK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
19/05/2025	P00603	1668	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PCIK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
19/05/2025	P00603	1668	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PCIK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
19/05/2025	P00603	1668	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PCIK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
19/05/2025	C00422	1669	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$2,000.00
19/05/2025	C00422	1669	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
19/05/2025	C00422	1669	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,000.00
19/05/2025	C00422	1669	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$1,000.00
19/05/2025	C00422	1669	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
19/05/2025	E00226	1670		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL SIN	$0.00	$10,552.40
19/05/2025	E00226	1670		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL SIN	$10,552.40	$0.00
19/05/2025	E00227	1671		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 SINDICALIZADA	$0.00	$3,909.00
19/05/2025	E00227	1671		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 SINDICALIZADA	$3,909.00	$0.00
19/05/2025	E00228	1672		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 SINDICALIZADA	$0.00	$5,082.20
19/05/2025	E00228	1672		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 SINDICALIZADA	$5,082.20	$0.00
19/05/2025	E00229	1673		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
19/05/2025	E00229	1673		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
19/05/2025	E00230	1674		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$258.00	$516.00
19/05/2025	E00230	1674		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$258.00	$258.00
19/05/2025	E00230	1674		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$258.00	$258.00
19/05/2025	E00230	1674		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$258.00	$0.00
19/05/2025	E00230	1674		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$0.00	$258.00
19/05/2025	E00230	1674		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$258.00	$258.00
19/05/2025	E00230	1674		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$258.00	$258.00
19/05/2025	E00230	1674		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$258.00	$258.00
19/05/2025	E00230	1674		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$258.00	$0.00
19/05/2025	E00231	1675		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$4,302.40
19/05/2025	E00231	1675		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$4,302.40	$0.00
19/05/2025	E00232	1676		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60
19/05/2025	E00232	1676		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
19/05/2025	E00233	1677		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$4,146.00	$8,292.00
19/05/2025	E00233	1677		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$4,146.00	$4,146.00
19/05/2025	E00233	1677		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$4,146.00	$4,146.00
19/05/2025	E00233	1677		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$4,146.00	$0.00
19/05/2025	E00233	1677		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$0.00	$4,146.00
19/05/2025	E00233	1677		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$4,146.00	$4,146.00
19/05/2025	E00233	1677		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$4,146.00	$4,146.00
19/05/2025	E00233	1677		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$4,146.00	$4,146.00
19/05/2025	E00233	1677		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$4,146.00	$0.00
19/05/2025	E00234	1678		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,404.40
19/05/2025	E00234	1678		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
19/05/2025	E00234	1678		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
19/05/2025	E00235	1679		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,831.25	$7,662.50
19/05/2025	E00235	1679		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,831.25	$3,831.25
19/05/2025	E00235	1679		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,831.25	$3,831.25
19/05/2025	E00235	1679		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,831.25	$0.00
19/05/2025	E00235	1679		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$3,831.25
19/05/2025	E00235	1679		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,831.25	$3,831.25
19/05/2025	E00235	1679		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,831.25	$3,831.25
19/05/2025	E00235	1679		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,831.25	$3,831.25
19/05/2025	E00235	1679		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,831.25	$0.00
19/05/2025	E00236	1680		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$4,953.60
19/05/2025	E00236	1680		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
19/05/2025	E00236	1680		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$5,953.60	$0.00
19/05/2025	P00604	1681	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (EXTENSION D	$0.00	$998.00
19/05/2025	P00604	1681	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (EXTENSION D	$998.00	$0.00
19/05/2025	E00237	1682		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$4,537.60
19/05/2025	E00237	1682		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$4,537.60	$0.00
19/05/2025	P00605	1683	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (EXTENSION D	$0.00	$998.00
19/05/2025	P00605	1683	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (EXTENSION D	$998.00	$0.00
19/05/2025	P00605	1683	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (EXTENSION D	$0.00	$998.00
19/05/2025	P00605	1683	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (EXTENSION D	$998.00	$0.00

19/05/2025	C00423	1684	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$998.00	$1,996.00
19/05/2025	C00423	1684	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$998.00	$0.00
19/05/2025	C00423	1684	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$998.00
19/05/2025	C00423	1684	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$998.00	$998.00
19/05/2025	C00423	1684	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$998.00	$0.00
19/05/2025	E00238	1685		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
19/05/2025	E00238	1685		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
19/05/2025	E00239	1686		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
19/05/2025	E00239	1686		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
19/05/2025	P00606	1687	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$0.00	$1,774.09
19/05/2025	P00606	1687	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$1,774.09	$0.00
19/05/2025	E00240	1688		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
19/05/2025	E00240	1688		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 14 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
19/05/2025	P00607	1689	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,774.09
19/05/2025	P00607	1689	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,774.09	$0.00
19/05/2025	P00607	1689	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,774.09
19/05/2025	P00607	1689	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,774.09	$0.00
19/05/2025	C00424	1690	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,774.09	$3,548.18
19/05/2025	C00424	1690	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,774.09	$0.00
19/05/2025	C00424	1690	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$1,774.09
19/05/2025	C00424	1690	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,774.09	$1,774.09
19/05/2025	C00424	1690	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,774.09	$0.00
19/05/2025	P00608	1691	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$543.00
19/05/2025	P00608	1691	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$543.00	$0.00
19/05/2025	P00609	1692	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$543.00
19/05/2025	P00609	1692	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$543.00	$0.00
19/05/2025	P00609	1692	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$543.00
19/05/2025	P00609	1692	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$543.00	$0.00
19/05/2025	C00425	1693	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$543.00	$1,086.00
19/05/2025	C00425	1693	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$543.00	$0.00
19/05/2025	C00425	1693	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$543.00
19/05/2025	C00425	1693	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$543.00	$543.00
19/05/2025	C00425	1693	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$543.00	$0.00
19/05/2025	P00610	1694	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CORONAS E IMPRESIONES DE BANDAS FIES	$0.00	$4,210.80
19/05/2025	P00610	1694	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CORONAS E IMPRESIONES DE BANDAS FIES	$4,210.80	$0.00
19/05/2025	P00611	1695	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CORONAS E IMPRESIONES DE BANDAS FIES	$0.00	$4,210.80
19/05/2025	P00611	1695	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CORONAS E IMPRESIONES DE BANDAS FIES	$4,210.80	$0.00
19/05/2025	P00611	1695	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CORONAS E IMPRESIONES DE BANDAS FIES	$0.00	$4,210.80
19/05/2025	P00611	1695	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CORONAS E IMPRESIONES DE BANDAS FIES	$4,210.80	$0.00
19/05/2025	C00426	1696	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CORONAS E	$0.00	$4,210.80
19/05/2025	C00426	1696	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CORONAS E	$4,210.80	$0.00
19/05/2025	C00426	1696	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CORONAS E	$0.00	$4,210.80
19/05/2025	C00426	1696	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CORONAS E	$4,210.80	$4,210.80
19/05/2025	C00426	1696	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CORONAS E	$4,210.80	$0.00
19/05/2025	P00612	1697	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,475.00
19/05/2025	P00612	1697	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,475.00	$0.00
19/05/2025	P00613	1698	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,475.00
19/05/2025	P00613	1698	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,475.00	$0.00
19/05/2025	P00613	1698	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,475.00
19/05/2025	P00613	1698	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,475.00	$0.00
19/05/2025	C00427	1699	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$1,475.00
19/05/2025	C00427	1699	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,475.00	$0.00
19/05/2025	C00427	1699	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$1,475.00
19/05/2025	C00427	1699	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,475.00	$1,475.00
19/05/2025	C00427	1699	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,475.00	$0.00
19/05/2025	C00428	1700	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 125, COMPRA DE INSUMOS PARA	$0.00	$170.01
19/05/2025	C00428	1700	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 125, COMPRA DE INSUMOS PARA	$170.01	$0.00
19/05/2025	D00225	1701	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCUL	$0.00	$170.01
19/05/2025	D00225	1701	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCUL	$170.01	$170.01
19/05/2025	D00225	1701	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCUL	$170.01	$0.00
19/05/2025	D00225	1701	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCUL	$0.00	$170.01
19/05/2025	D00225	1701	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCUL	$170.01	$170.01
19/05/2025	D00225	1701	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCUL	$170.01	$170.01
19/05/2025	D00225	1701	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCUL	$170.01	$170.01
19/05/2025	D00225	1701	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCUL	$170.01	$0.00
19/05/2025	C00429	1702	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 126, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$5,714.97
19/05/2025	C00429	1702	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 126, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$5,714.97	$0.00
19/05/2025	D00226	1703		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$40,000.00	$40,000.00
19/05/2025	P00614	1704	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,037.76
19/05/2025	P00614	1704	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,037.76	$0.00
19/05/2025	P00615	1705	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,037.76
19/05/2025	P00615	1705	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,037.76	$0.00

19/05/2025	P00615	1705	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,037.76
19/05/2025	P00615	1705	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,037.76	$0.00
19/05/2025	C00430	1706	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,037.76	$2,075.52
19/05/2025	C00430	1706	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,037.76	$0.00
19/05/2025	C00430	1706	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,037.76
19/05/2025	C00430	1706	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,037.76	$1,037.76
19/05/2025	C00430	1706	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,037.76	$0.00
19/05/2025	I00196	1707		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	$300.00	$0.00
19/05/2025	I00196	1707		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	$300.00	$300.00
19/05/2025	I00196	1707		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	$0.00	$300.00
19/05/2025	I00196	1707		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	$300.00	$0.00
19/05/2025	I00196	1707		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	$300.00	$300.00
19/05/2025	I00196	1707		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	$0.00	$300.00
19/05/2025	D00230	1711	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO POI	$0.00	$800.00
19/05/2025	D00230	1711	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO POI	$800.00	$800.00
19/05/2025	D00230	1711	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO POI	$800.00	$0.00
19/05/2025	D00230	1711	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO POI	$0.00	$800.00
19/05/2025	D00230	1711	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO POI	$800.00	$800.00
19/05/2025	D00230	1711	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO POI	$800.00	$800.00
19/05/2025	D00230	1711	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO POI	$800.00	$800.00
19/05/2025	D00230	1711	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO POI	$800.00	$0.00
19/05/2025	P00618	1716	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELABORACION DE MESAS PARA TALLER DE APICULTURA	$0.00	$38,664.00
19/05/2025	P00618	1716	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELABORACION DE MESAS PARA TALLER DE APICULTURA	$38,664.00	$0.00
19/05/2025	P00619	1717	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			ELABORACION DE MESAS PARA TALLER DE APICULTURA	$38,664.00	$0.00
19/05/2025	P00619	1717	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ELABORACION DE MESAS PARA TALLER DE APICULTURA	$0.00	$38,664.00
19/05/2025	P00619	1717	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELABORACION DE MESAS PARA TALLER DE APICULTURA	$0.00	$38,664.00
19/05/2025	P00619	1717	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELABORACION DE MESAS PARA TALLER DE APICULTURA	$38,664.00	$0.00
19/05/2025	P00634	1745	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IMFOCULTA. G	$0.00	$147.00
19/05/2025	P00634	1745	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IMFOCULTA. G	$147.00	$0.00
19/05/2025	P00635	1746	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IMFOCULTA. G	$0.00	$147.00
19/05/2025	P00635	1746	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IMFOCULTA. G	$147.00	$0.00
19/05/2025	P00635	1746	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IMFOCULTA. G	$0.00	$147.00
19/05/2025	P00635	1746	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IMFOCULTA. G	$147.00	$0.00
19/05/2025	C00441	1747	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$147.00	$294.00
19/05/2025	C00441	1747	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$147.00	$0.00
19/05/2025	C00441	1747	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$147.00
19/05/2025	C00441	1747	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$147.00	$147.00
19/05/2025	C00441	1747	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$147.00	$0.00
20/05/2025	D00227	1708	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	$1,794.00
20/05/2025	D00227	1708	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,794.00	$1,794.00
20/05/2025	D00227	1708	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,794.00	$0.00
20/05/2025	D00227	1708	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	$1,794.00
20/05/2025	D00227	1708	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,794.00	$1,794.00
20/05/2025	D00227	1708	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,794.00	$1,794.00
20/05/2025	D00227	1708	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,794.00	$1,794.00
20/05/2025	D00227	1708	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,794.00	$0.00
20/05/2025	D00228	1709	Cancelación Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	-$1,794.00
20/05/2025	D00228	1709	Cancelación Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	-$1,794.00	-$1,794.00
20/05/2025	D00228	1709	Cancelación Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	-$1,794.00	$0.00
20/05/2025	D00228	1709	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	-$1,794.00
20/05/2025	D00228	1709	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	-$1,794.00	-$1,794.00
20/05/2025	D00228	1709	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	-$1,794.00	-$1,794.00
20/05/2025	D00228	1709	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	-$1,794.00	-$1,794.00
20/05/2025	D00228	1709	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	-$1,794.00	$0.00
20/05/2025	D00229	1710	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	$1,794.00
20/05/2025	D00229	1710	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,794.00	$1,794.00
20/05/2025	D00229	1710	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,794.00	$0.00
20/05/2025	D00229	1710	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	$1,794.00
20/05/2025	D00229	1710	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,794.00	$1,794.00
20/05/2025	D00229	1710	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,794.00	$1,794.00
20/05/2025	D00229	1710	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,794.00	$1,794.00
20/05/2025	D00229	1710	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,794.00	$0.00
20/05/2025	D00231	1712		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			COMPROBACION POR DIVERSOS VIATICOS A LA CIUDAD	$0.00	$15,416.24
20/05/2025	D00231	1712		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION POR DIVERSOS VIATICOS A LA CIUDAD	$15,416.24	$15,416.24
20/05/2025	D00231	1712		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPROBACION POR DIVERSOS VIATICOS A LA CIUDAD	$15,416.24	$0.00
20/05/2025	D00231	1712		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION POR DIVERSOS VIATICOS A LA CIUDAD	$0.00	$15,416.24
20/05/2025	D00231	1712		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION POR DIVERSOS VIATICOS A LA CIUDAD	$15,416.24	$15,416.24
20/05/2025	D00231	1712		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION POR DIVERSOS VIATICOS A LA CIUDAD	$15,416.24	$15,416.24
20/05/2025	D00231	1712		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION POR DIVERSOS VIATICOS A LA CIUDAD	$15,416.24	$15,416.24
20/05/2025	D00231	1712		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION POR DIVERSOS VIATICOS A LA CIUDAD	$15,416.24	$0.00
20/05/2025	I00197	1719		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	$300.00	$0.00
20/05/2025	I00197	1719		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	$300.00	$300.00

20/05/2025	I00197	1719		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	$0.00	$300.00
20/05/2025	I00197	1719		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	$300.00	$0.00
20/05/2025	I00197	1719		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	$300.00	$300.00
20/05/2025	I00197	1719		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	$0.00	$300.00
20/05/2025	P00636	1748	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$0.00	$460.00
20/05/2025	P00636	1748	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$460.00	$0.00
20/05/2025	P00637	1749	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$0.00	$460.00
20/05/2025	P00637	1749	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$460.00	$0.00
20/05/2025	P00637	1749	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$0.00	$460.00
20/05/2025	P00637	1749	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$460.00	$0.00
20/05/2025	C00442	1750	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$460.00	$920.00
20/05/2025	C00442	1750	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$460.00	$0.00
20/05/2025	C00442	1750	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$460.00
20/05/2025	C00442	1750	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$460.00	$460.00
20/05/2025	C00442	1750	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$460.00	$0.00
20/05/2025	P00662	1787	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE CABLES DE P/	$0.00	$3,024.00
20/05/2025	P00662	1787	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE CABLES DE P/	$3,024.00	$0.00
20/05/2025	P00663	1788	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE CABLES DE P/	$0.00	$3,024.00
20/05/2025	P00663	1788	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE CABLES DE P/	$3,024.00	$0.00
20/05/2025	P00663	1788	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE CABLES DE P/	$0.00	$3,024.00
20/05/2025	P00663	1788	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE CABLES DE P/	$3,024.00	$0.00
20/05/2025	C00455	1789	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,024.00	$6,048.00
20/05/2025	C00455	1789	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,024.00	$0.00
20/05/2025	C00455	1789	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$3,024.00
20/05/2025	C00455	1789	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,024.00	$3,024.00
20/05/2025	C00455	1789	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,024.00	$0.00
21/05/2025	C00432	1718	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ELABORACION DE MESAS	$0.00	$38,664.00
21/05/2025	C00432	1718	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR ELABORACION DE MESAS	$38,664.00	$0.00
21/05/2025	C00432	1718	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR ELABORACION DE MESAS	$0.00	$38,664.00
21/05/2025	C00432	1718	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR ELABORACION DE MESAS	$38,664.00	$38,664.00
21/05/2025	C00432	1718	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR ELABORACION DE MESAS	$38,664.00	$0.00
21/05/2025	P00620	1720	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MAQUINA DE PALOMITAS Y CARRO PARA P	$0.00	$25,852.12
21/05/2025	P00620	1720	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MAQUINA DE PALOMITAS Y CARRO PARA P	$25,852.12	$0.00
21/05/2025	P00621	1721	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE MAQUINA DE PALOMITAS Y CARRO PARA P	$25,852.12	$0.00
21/05/2025	P00621	1721	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MAQUINA DE PALOMITAS Y CARRO PARA P	$0.00	$25,852.12
21/05/2025	P00621	1721	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MAQUINA DE PALOMITAS Y CARRO PARA P	$0.00	$25,852.12
21/05/2025	P00621	1721	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MAQUINA DE PALOMITAS Y CARRO PARA P	$25,852.12	$0.00
21/05/2025	C00433	1722	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAQUINA D	$0.00	$25,852.12
21/05/2025	C00433	1722	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAQUINA D	$25,852.12	$0.00
21/05/2025	C00433	1722	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAQUINA D	$0.00	$25,852.12
21/05/2025	C00433	1722	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAQUINA D	$25,852.12	$25,852.12
21/05/2025	C00433	1722	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAQUINA D	$25,852.12	$0.00
21/05/2025	P00638	1751	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL D	$0.00	$984.00
21/05/2025	P00638	1751	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL D	$984.00	$0.00
21/05/2025	P00639	1752	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL D	$0.00	$984.00
21/05/2025	P00639	1752	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL D	$984.00	$0.00
21/05/2025	P00639	1752	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL D	$0.00	$984.00
21/05/2025	P00639	1752	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL D	$984.00	$0.00
21/05/2025	C00443	1753	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$984.00	$1,968.00
21/05/2025	C00443	1753	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$984.00	$0.00
21/05/2025	C00443	1753	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$984.00
21/05/2025	C00443	1753	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$984.00	$984.00
21/05/2025	C00443	1753	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$984.00	$0.00
21/05/2025	P00640	1754	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$0.00	$406.02
21/05/2025	P00640	1754	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$406.02	$0.00
21/05/2025	P00641	1755	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$0.00	$406.02
21/05/2025	P00641	1755	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$406.02	$0.00
21/05/2025	P00641	1755	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$0.00	$406.02
21/05/2025	P00641	1755	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$406.02	$0.00
21/05/2025	C00444	1756	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$406.02	$812.04
21/05/2025	C00444	1756	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$406.02	$0.00
21/05/2025	C00444	1756	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$406.02
21/05/2025	C00444	1756	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$406.02	$406.02
21/05/2025	C00444	1756	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$406.02	$0.00
22/05/2025	I00198	1723		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$12,000.00	$0.00
22/05/2025	I00198	1723		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$12,000.00	$12,000.00
22/05/2025	I00198	1723		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$0.00	$12,000.00
22/05/2025	I00198	1723		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$12,000.00	$0.00
22/05/2025	I00198	1723		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$12,000.00	$12,000.00
22/05/2025	I00198	1723		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$0.00	$12,000.00
22/05/2025	P00622	1724	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA. (	$0.00	$1,000.00
22/05/2025	P00622	1724	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA. (	$1,000.00	$0.00

22/05/2025	P00623	1725	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$1,000.00
22/05/2025	P00623	1725	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$1,000.00	$0.00
22/05/2025	P00623	1725	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$1,000.00
22/05/2025	P00623	1725	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$1,000.00	$0.00
22/05/2025	C00434	1726	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$2,000.00
22/05/2025	C00434	1726	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
22/05/2025	C00434	1726	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,000.00
22/05/2025	C00434	1726	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$1,000.00
22/05/2025	C00434	1726	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
22/05/2025	C00435	1727	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 127, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$805.68
22/05/2025	C00435	1727	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 127, COMPRA DE GASOLINA PAR	$805.68	$0.00
22/05/2025	D00232	1728	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$0.00	$805.68
22/05/2025	D00232	1728	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$805.68	$805.68
22/05/2025	D00232	1728	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$805.68	$0.00
22/05/2025	D00232	1728	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$0.00	$805.68
22/05/2025	D00232	1728	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$805.68	$805.68
22/05/2025	D00232	1728	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$805.68	$805.68
22/05/2025	D00232	1728	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$805.68	$805.68
22/05/2025	D00232	1728	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$805.68	$0.00
23/05/2025	I00199	1729		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR MARIACHI PARA EVENTO D	$32,402.89	$0.00
23/05/2025	I00199	1729		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR MARIACHI PARA EVENTO D	$32,402.89	$32,402.89
23/05/2025	I00199	1729		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR MARIACHI PARA EVENTO D	$0.00	$32,402.89
23/05/2025	I00199	1729		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR MARIACHI PARA EVENTO D	$32,402.89	$0.00
23/05/2025	I00199	1729		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR MARIACHI PARA EVENTO D	$32,402.89	$32,402.89
23/05/2025	I00199	1729		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR MARIACHI PARA EVENTO D	$0.00	$32,402.89
23/05/2025	P00642	1757	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFIC	$0.00	$4,660.00
23/05/2025	P00642	1757	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFIC	$4,660.00	$0.00
23/05/2025	P00643	1758	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFIC	$0.00	$4,660.00
23/05/2025	P00643	1758	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFIC	$4,660.00	$0.00
23/05/2025	P00643	1758	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFIC	$0.00	$4,660.00
23/05/2025	P00643	1758	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFIC	$4,660.00	$0.00
23/05/2025	C00445	1759	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,660.00	$9,320.00
23/05/2025	C00445	1759	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,660.00	$0.00
23/05/2025	C00445	1759	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$4,660.00
23/05/2025	C00445	1759	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,660.00	$4,660.00
23/05/2025	C00445	1759	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,660.00	$0.00
23/05/2025	P00644	1760	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFIC	$0.00	$1,436.00
23/05/2025	P00644	1760	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFIC	$1,436.00	$0.00
23/05/2025	P00645	1761	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFIC	$0.00	$1,436.00
23/05/2025	P00645	1761	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFIC	$1,436.00	$0.00
23/05/2025	P00645	1761	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFIC	$0.00	$1,436.00
23/05/2025	P00645	1761	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFIC	$1,436.00	$0.00
23/05/2025	C00446	1762	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,436.00	$2,872.00
23/05/2025	C00446	1762	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,436.00	$0.00
23/05/2025	C00446	1762	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,436.00
23/05/2025	C00446	1762	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,436.00	$1,436.00
23/05/2025	C00446	1762	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,436.00	$0.00
23/05/2025	P00646	1763	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TAQUILLERO EN CINETECA	$0.00	$1,663.36
23/05/2025	P00646	1763	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TAQUILLERO EN CINETECA	$1,663.36	$0.00
23/05/2025	P00647	1764	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TAQUILLERO EN CINETECA	$0.00	$1,663.36
23/05/2025	P00647	1764	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA TAQUILLERO EN CINETECA	$1,663.36	$0.00
23/05/2025	P00647	1764	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TAQUILLERO EN CINETECA	$0.00	$1,663.36
23/05/2025	P00647	1764	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TAQUILLERO EN CINETECA	$1,663.36	$0.00
23/05/2025	C00447	1765	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,663.36	$3,326.72
23/05/2025	C00447	1765	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,663.36	$0.00
23/05/2025	C00447	1765	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,663.36
23/05/2025	C00447	1765	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,663.36	$1,663.36
23/05/2025	C00447	1765	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,663.36	$0.00
23/05/2025	P00648	1766	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE ALOMITAS D	$0.00	$141.00
23/05/2025	P00648	1766	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE ALOMITAS D	$141.00	$0.00
23/05/2025	P00649	1767	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE ALOMITAS D	$0.00	$141.00
23/05/2025	P00649	1767	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE ALOMITAS D	$141.00	$0.00
23/05/2025	P00649	1767	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE ALOMITAS D	$0.00	$141.00
23/05/2025	P00649	1767	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE ALOMITAS D	$141.00	$0.00
23/05/2025	C00448	1768	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$141.00	$282.00
23/05/2025	C00448	1768	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$141.00	$0.00
23/05/2025	C00448	1768	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$141.00
23/05/2025	C00448	1768	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$141.00	$141.00
23/05/2025	C00448	1768	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$141.00	$0.00
26/05/2025	P00624	1730	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$5,004.72
26/05/2025	P00624	1730	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$5,004.72	$0.00
26/05/2025	P00625	1731	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$5,004.72

26/05/2025	P00625	1731	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$5,004.72	$0.00
26/05/2025	P00625	1731	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$5,004.72
26/05/2025	P00625	1731	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$5,004.72	$0.00
26/05/2025	C00436	1732	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$5,004.72
26/05/2025	C00436	1732	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$5,004.72	$0.00
26/05/2025	C00436	1732	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$5,004.72
26/05/2025	C00436	1732	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$5,004.72	$5,004.72
26/05/2025	C00436	1732	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$5,004.72	$0.00
26/05/2025	P00650	1769	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ADITIVO PARA CAMION DE PASAJEROS IMF	$0.00	$219.00
26/05/2025	P00650	1769	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ADITIVO PARA CAMION DE PASAJEROS IMF	$219.00	$0.00
26/05/2025	P00651	1770	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ADITIVO PARA CAMION DE PASAJEROS IMF	$0.00	$219.00
26/05/2025	P00651	1770	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE ADITIVO PARA CAMION DE PASAJEROS IMF	$219.00	$0.00
26/05/2025	P00651	1770	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ADITIVO PARA CAMION DE PASAJEROS IMF	$0.00	$219.00
26/05/2025	P00651	1770	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE ADITIVO PARA CAMION DE PASAJEROS IMF	$219.00	$0.00
26/05/2025	C00449	1771	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO PA	$219.00	$438.00
26/05/2025	C00449	1771	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO PA	$219.00	$0.00
26/05/2025	C00449	1771	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO PA	$0.00	$219.00
26/05/2025	C00449	1771	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO PA	$219.00	$219.00
26/05/2025	C00449	1771	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO PA	$219.00	$0.00
26/05/2025	P00652	1772	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE BROCHAS PARA PINTADO PARED GALERIA I	$0.00	$192.55
26/05/2025	P00652	1772	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BROCHAS PARA PINTADO PARED GALERIA I	$192.55	$0.00
26/05/2025	P00653	1773	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE BROCHAS PARA PINTADO PARED GALERIA I	$0.00	$192.55
26/05/2025	P00653	1773	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE BROCHAS PARA PINTADO PARED GALERIA I	$192.55	$0.00
26/05/2025	P00653	1773	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BROCHAS PARA PINTADO PARED GALERIA I	$0.00	$192.55
26/05/2025	P00653	1773	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE BROCHAS PARA PINTADO PARED GALERIA I	$192.55	$0.00
26/05/2025	C00450	1774	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BROCHAS P.	$0.00	$192.55
26/05/2025	C00450	1774	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BROCHAS P.	$192.55	$0.00
26/05/2025	C00450	1774	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BROCHAS P.	$0.00	$192.55
26/05/2025	C00450	1774	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BROCHAS P.	$192.55	$192.55
26/05/2025	C00450	1774	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BROCHAS P.	$192.55	$0.00
26/05/2025	C00451	1775	Cancelación Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BROCHAS P.	$0.00	-$192.55
26/05/2025	C00451	1775	Cancelación Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BROCHAS P.	-$192.55	$0.00
26/05/2025	C00451	1775	Cancelación Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BROCHAS P.	$0.00	-$192.55
26/05/2025	C00451	1775	Cancelación Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BROCHAS P.	-$192.55	-$192.55
26/05/2025	C00451	1775	Cancelación Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BROCHAS P.	-$192.55	$0.00
26/05/2025	P00654	1776	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE BROCHAS PARA PINTADO PARED GALERIA I	$0.00	-$192.55
26/05/2025	P00654	1776	Cancelación Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE BROCHAS PARA PINTADO PARED GALERIA I	-$192.55	$0.00
26/05/2025	P00654	1776	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BROCHAS PARA PINTADO PARED GALERIA I	$0.00	-$192.55
26/05/2025	P00654	1776	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE BROCHAS PARA PINTADO PARED GALERIA I	-$192.55	$0.00
26/05/2025	P00655	1777	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE BROCHAS PARA PINTADO PARED GALERIA I	$0.00	-$192.55
26/05/2025	P00655	1777	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BROCHAS PARA PINTADO PARED GALERIA I	-$192.55	$0.00
26/05/2025	P00656	1778	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE BROCHAS PARA PINTADO PARED GALERIA I	$0.00	$192.56
26/05/2025	P00656	1778	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BROCHAS PARA PINTADO PARED GALERIA I	$192.56	$0.00
26/05/2025	P00657	1779	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE BROCHAS PARA PINTADO PARED GALERIA I	$0.00	$192.56
26/05/2025	P00657	1779	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE BROCHAS PARA PINTADO PARED GALERIA I	$192.56	$0.00
26/05/2025	P00657	1779	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BROCHAS PARA PINTADO PARED GALERIA I	$0.00	$192.56
26/05/2025	P00657	1779	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE BROCHAS PARA PINTADO PARED GALERIA I	$192.56	$0.00
26/05/2025	C00452	1780	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BROCHAS P.	$192.56	$385.12
26/05/2025	C00452	1780	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BROCHAS P.	$192.56	$0.00
26/05/2025	C00452	1780	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BROCHAS P.	$0.00	$192.56
26/05/2025	C00452	1780	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BROCHAS P.	$192.56	$192.56
26/05/2025	C00452	1780	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BROCHAS P.	$192.56	$0.00
26/05/2025	P00658	1781	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN CINETECA POR P	$0.00	$2,641.00
26/05/2025	P00658	1781	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN CINETECA POR P	$2,641.00	$0.00
26/05/2025	P00659	1782	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN CINETECA POR P	$0.00	$2,641.00
26/05/2025	P00659	1782	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN CINETECA POR P	$2,641.00	$0.00
26/05/2025	P00659	1782	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN CINETECA POR P	$0.00	$2,641.00
26/05/2025	P00659	1782	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN CINETECA POR P	$2,641.00	$0.00
26/05/2025	C00453	1783	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,641.00	$5,282.00
26/05/2025	C00453	1783	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,641.00	$0.00
26/05/2025	C00453	1783	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$2,641.00
26/05/2025	C00453	1783	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,641.00	$2,641.00
26/05/2025	C00453	1783	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,641.00	$0.00
26/05/2025	P00660	1784	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMP PARA PERSONAL POR EVENTO E	$0.00	$200.98
26/05/2025	P00660	1784	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMP PARA PERSONAL POR EVENTO E	$200.98	$0.00
26/05/2025	P00661	1785	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMP PARA PERSONAL POR EVENTO E	$0.00	$200.98
26/05/2025	P00661	1785	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMP PARA PERSONAL POR EVENTO E	$200.98	$0.00
26/05/2025	P00661	1785	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMP PARA PERSONAL POR EVENTO E	$0.00	$200.98
26/05/2025	P00661	1785	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMP PARA PERSONAL POR EVENTO E	$200.98	$0.00
26/05/2025	C00454	1786	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$200.98	$401.96
26/05/2025	C00454	1786	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$200.98	$0.00
26/05/2025	C00454	1786	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$200.98

26/05/2025	C00454	1786	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$200.98	$200.98
26/05/2025	C00454	1786	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$200.98	$0.00
26/05/2025	D00238	1813		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$324,296.35	$599,591.29
26/05/2025	D00238	1813		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$44,448.95
26/05/2025	D00238	1813		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$4,552.46
26/05/2025	D00238	1813		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$324,296.35	$0.00
26/05/2025	D00238	1813		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$324,296.35
26/05/2025	D00238	1813		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$324,296.35	$324,296.35
26/05/2025	D00238	1813		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$324,296.35	$324,296.35
26/05/2025	D00238	1813		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$324,296.35	$324,296.35
26/05/2025	D00238	1813		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$324,296.35	$0.00
26/05/2025	D00239	1818		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$26,758.32	$47,929.26
26/05/2025	D00239	1818		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$3,806.64
26/05/2025	D00239	1818		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$1,780.74
26/05/2025	D00239	1818		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$26,758.32	$0.00
26/05/2025	D00239	1818		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$26,758.32
26/05/2025	D00239	1818		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$26,758.32	$26,758.32
26/05/2025	D00239	1818		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$26,758.32	$26,758.32
26/05/2025	D00239	1818		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$26,758.32	$26,758.32
26/05/2025	D00239	1818		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$26,758.32	$0.00
26/05/2025	P00680	1852	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$0.00	$254.00
26/05/2025	P00680	1852	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$254.00	$0.00
26/05/2025	P00681	1853	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$254.00
26/05/2025	P00681	1853	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$254.00	$0.00
26/05/2025	P00681	1853	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$254.00
26/05/2025	P00681	1853	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$254.00	$0.00
26/05/2025	C00468	1854	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$254.00	$508.00
26/05/2025	C00468	1854	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$254.00	$0.00
26/05/2025	C00468	1854	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$254.00
26/05/2025	C00468	1854	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$254.00	$254.00
26/05/2025	C00468	1854	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$254.00	$0.00
27/05/2025	P00664	1790	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFIC	$0.00	$4,990.00
27/05/2025	P00664	1790	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFIC	$4,990.00	$0.00
27/05/2025	P00665	1791	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFIC	$0.00	$4,990.00
27/05/2025	P00665	1791	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFIC	$125.00	$0.00
27/05/2025	P00665	1791	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFIC	$4,826.00	$0.00
27/05/2025	P00665	1791	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFIC	$39.00	$0.00
27/05/2025	P00665	1791	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFIC	$0.00	$4,990.00
27/05/2025	P00665	1791	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFIC	$4,990.00	$0.00
27/05/2025	C00456	1792	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,990.00	$9,980.00
27/05/2025	C00456	1792	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,990.00	$0.00
27/05/2025	C00456	1792	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$4,990.00
27/05/2025	C00456	1792	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,990.00	$4,990.00
27/05/2025	C00456	1792	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,990.00	$0.00
27/05/2025	P00666	1793	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE DIVULGACION CU	$0.00	$378.01
27/05/2025	P00666	1793	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE DIVULGACION CU	$378.01	$0.00
27/05/2025	P00667	1794	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE DIVULGACION CU	$0.00	$378.01
27/05/2025	P00667	1794	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE DIVULGACION CU	$378.01	$0.00
27/05/2025	P00667	1794	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE DIVULGACION CU	$0.00	$378.01
27/05/2025	P00667	1794	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE DIVULGACION CU	$378.01	$0.00
27/05/2025	C00457	1795	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$378.01	$756.02
27/05/2025	C00457	1795	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$378.01	$0.00
27/05/2025	C00457	1795	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$378.01
27/05/2025	C00457	1795	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$378.01	$378.01
27/05/2025	C00457	1795	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$378.01	$0.00
27/05/2025	P00668	1796	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE PALOMITAS '	$0.00	$1,626.00
27/05/2025	P00668	1796	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE PALOMITAS '	$1,626.00	$0.00
27/05/2025	P00669	1797	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE PALOMITAS '	$1,293.99	$0.00
27/05/2025	P00669	1797	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE PALOMITAS '	$0.00	$1,626.00
27/05/2025	P00669	1797	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE PALOMITAS '	$332.01	$0.00
27/05/2025	P00669	1797	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE PALOMITAS '	$0.00	$1,626.00
27/05/2025	P00669	1797	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE PALOMITAS '	$1,626.00	$0.00
27/05/2025	C00458	1798	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$1,626.00	$3,252.00
27/05/2025	C00458	1798	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$1,626.00	$0.00
27/05/2025	C00458	1798	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$1,626.00
27/05/2025	C00458	1798	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$1,626.00	$1,626.00
27/05/2025	C00458	1798	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$1,626.00	$0.00
27/05/2025	P00670	1799	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DE IMFOCU	$0.00	$1,560.10
27/05/2025	P00670	1799	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DE IMFOCU	$1,560.10	$0.00
27/05/2025	P00671	1800	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DE IMFOCU	$0.00	$1,560.10
27/05/2025	P00671	1800	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DE IMFOCU	$1,560.10	$0.00
27/05/2025	P00671	1800	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DE IMFOCU	$0.00	$1,560.10

27/05/2025	P00671	1800	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DE IMFOCU	$1,560.10	$0.00
27/05/2025	C00459	1801	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$1,560.10	$3,120.20
27/05/2025	C00459	1801	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$1,560.10	$0.00
27/05/2025	C00459	1801	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$1,560.10
27/05/2025	C00459	1801	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$1,560.10	$1,560.10
27/05/2025	C00459	1801	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$1,560.10	$0.00
27/05/2025	P00706	1904	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ACCESORIOS Y PARTES MEMORIA USB Y MI	$0.00	$607.02
27/05/2025	P00706	1904	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ACCESORIOS Y PARTES MEMORIA USB Y MI	$607.02	$0.00
27/05/2025	P00707	1905	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ACCESORIOS Y PARTES MEMORIA USB Y MI	$0.00	$607.02
27/05/2025	P00707	1905	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE ACCESORIOS Y PARTES MEMORIA USB Y MI	$607.02	$0.00
27/05/2025	P00707	1905	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ACCESORIOS Y PARTES MEMORIA USB Y MI	$0.00	$607.02
27/05/2025	P00707	1905	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE ACCESORIOS Y PARTES MEMORIA USB Y MI	$607.02	$0.00
27/05/2025	C00483	1906	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ACCESORIO	$600.00	$1,200.00
27/05/2025	C00483	1906	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ACCESORIO	$607.02	$0.00
27/05/2025	C00483	1906	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ACCESORIO	$0.00	$7.02
27/05/2025	C00483	1906	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ACCESORIO	$0.00	$607.02
27/05/2025	C00483	1906	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ACCESORIO	$607.02	$607.02
27/05/2025	C00483	1906	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ACCESORIO	$607.02	$0.00
28/05/2025	E00256	1827		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS POR 3 DIAS A L	$0.00	$5,714.97
28/05/2025	E00256	1827		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS POR 3 DIAS A L	$5,714.97	$0.00
28/05/2025	C00460	1828	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 128, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$300.00
28/05/2025	C00460	1828	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 128, COMPRA DE MATERIAL PAR	$300.00	$0.00
28/05/2025	C00461	1829	Cancelación Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 128, COMPRA DE	$0.00	-$300.00
28/05/2025	C00461	1829	Cancelación Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 128, COMPRA DE	-$300.00	$0.00
28/05/2025	E00257	1830		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$300.00
28/05/2025	E00257	1830		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$300.00	$0.00
28/05/2025	I00205	1843		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
28/05/2025	I00205	1843		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
28/05/2025	I00205	1843		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
28/05/2025	I00205	1843		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
28/05/2025	I00205	1843		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
28/05/2025	I00205	1843		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
29/05/2025	I00200	1802		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$301,357.05	$0.00
29/05/2025	I00200	1802		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$324,296.35	$324,296.35
29/05/2025	I00200	1802		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$18,386.84	$0.00
29/05/2025	I00200	1802		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$4,552.46	$0.00
29/05/2025	I00200	1802		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$324,296.35
29/05/2025	I00200	1802		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$324,296.35	$0.00
29/05/2025	I00200	1802		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$324,296.35	$324,296.35
29/05/2025	I00200	1802		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$324,296.35
29/05/2025	I00201	1803		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI	$24,691.68	$0.00
29/05/2025	I00201	1803		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI	$26,758.32	$26,758.32
29/05/2025	I00201	1803		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI	$285.90	$0.00
29/05/2025	I00201	1803		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI	$1,780.74	$0.00
29/05/2025	I00201	1803		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$26,758.32
29/05/2025	I00201	1803		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI	$26,758.32	$0.00
29/05/2025	I00201	1803		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI	$26,758.32	$26,758.32
29/05/2025	I00201	1803		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$26,758.32
29/05/2025	I00202	1804		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO A NOMBRE MA	$137,914.38	$0.00
29/05/2025	I00202	1804		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO A NOMBRE MA	$137,914.38	$137,914.38
29/05/2025	I00202	1804		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO A NOMBRE MA	$0.00	$137,914.38
29/05/2025	I00202	1804		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO A NOMBRE MA	$137,914.38	$0.00
29/05/2025	I00202	1804		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO A NOMBRE MA	$137,914.38	$137,914.38
29/05/2025	I00202	1804		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO A NOMBRE MA	$0.00	$137,914.38
29/05/2025	E00241	1805		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$221,278.20
29/05/2025	E00241	1805		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$2,500.00
29/05/2025	E00241	1805		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DE CONFIAN	$223,778.20	$0.00
29/05/2025	E00242	1806		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA SINDICALIZA	$0.00	$11,426.40
29/05/2025	E00242	1806		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA SINDICALIZA	$11,426.40	$0.00
29/05/2025	E00243	1807		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR A NOMINA 15 SINDICALI	$0.00	$4,247.40
29/05/2025	E00243	1807		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE POR A NOMINA 15 SINDICALI	$4,247.40	$0.00
29/05/2025	E00244	1814		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 SINDICALIZADA	$0.00	$5,497.20
29/05/2025	E00244	1814		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 SINDICALIZADA	$5,497.20	$0.00
29/05/2025	E00245	1815		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,405.40
29/05/2025	E00245	1815		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 CONFIANZA	$4,405.40	$0.00
29/05/2025	E00246	1816		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,661.40
29/05/2025	E00246	1816		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 CONFIANZA	$4,661.40	$0.00
29/05/2025	E00247	1817		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 DE CONFIANZA	$0.00	$4,763.80
29/05/2025	E00247	1817		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 DE CONFIANZA	$4,763.80	$0.00
29/05/2025	E00248	1819		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 DE CONFIANZA	$0.00	$4,714.00
29/05/2025	E00248	1819		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 DE CONFIANZA	$4,714.00	$0.00
29/05/2025	E00249	1820		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 DE CONFIANZA	$0.00	$3,824.20

29/05/2025	E00249	1820		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 DE CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
29/05/2025	E00249	1820		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 DE CONFIANZA	$4,824.20	$0.00
29/05/2025	E00250	1821		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
29/05/2025	E00250	1821		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
29/05/2025	E00251	1822		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$5,478.00
29/05/2025	E00251	1822		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
29/05/2025	E00251	1822		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 CONFIANZA	$6,478.00	$0.00
29/05/2025	E00252	1823		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 DE CONFIANZA	$0.00	$4,715.40
29/05/2025	E00252	1823		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 DE CONFIANZA	$4,715.40	$0.00
29/05/2025	E00253	1824		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
29/05/2025	E00253	1824		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
29/05/2025	E00254	1825		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
29/05/2025	E00254	1825		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
29/05/2025	E00255	1826		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
29/05/2025	E00255	1826		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 15 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
29/05/2025	C00462	1831	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 129, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$250.00
29/05/2025	C00462	1831	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 129, COMPRA DE GASOLINA PAR	$250.00	$0.00
29/05/2025	D00240	1832	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compr	$0.00	$250.00
29/05/2025	D00240	1832	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compr	$250.00	$250.00
29/05/2025	D00240	1832	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compr	$250.00	$0.00
29/05/2025	D00240	1832	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compr	$0.00	$250.00
29/05/2025	D00240	1832	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compr	$250.00	$250.00
29/05/2025	D00240	1832	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compr	$250.00	$250.00
29/05/2025	D00240	1832	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compr	$250.00	$250.00
29/05/2025	D00240	1832	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compr	$250.00	$0.00
29/05/2025	I00203	1833		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO DE HOSPEDAJES	$23,750.00	$0.00
29/05/2025	I00203	1833		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO DE HOSPEDAJES	$23,750.00	$23,750.00
29/05/2025	I00203	1833		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO DE HOSPEDAJES	$0.00	$23,750.00
29/05/2025	I00203	1833		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO DE HOSPEDAJES	$23,750.00	$0.00
29/05/2025	I00203	1833		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO DE HOSPEDAJES	$23,750.00	$23,750.00
29/05/2025	I00203	1833		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO DE HOSPEDAJES	$0.00	$23,750.00
29/05/2025	I00204	1834		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR CAMION DE CARGA MARC	$306,720.00	$0.00
29/05/2025	I00204	1834		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR CAMION DE CARGA MARC	$306,720.00	$306,720.00
29/05/2025	I00204	1834		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR CAMION DE CARGA MARC	$0.00	$306,720.00
29/05/2025	I00204	1834		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR CAMION DE CARGA MARC	$306,720.00	$0.00
29/05/2025	I00204	1834		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR CAMION DE CARGA MARC	$306,720.00	$306,720.00
29/05/2025	I00204	1834		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR CAMION DE CARGA MARC	$0.00	$306,720.00
29/05/2025	P00672	1835	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE HOSPEDAJES PARA ARTISTAS INTERNACION	$0.00	$23,750.00
29/05/2025	P00672	1835	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE HOSPEDAJES PARA ARTISTAS INTERNACION	$23,750.00	$0.00
29/05/2025	P00673	1836	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HOSPEDAJES PARA ARTISTAS INTERNACION	$0.00	$23,750.00
29/05/2025	P00673	1836	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE HOSPEDAJES PARA ARTISTAS INTERNACION	$23,750.00	$0.00
29/05/2025	P00673	1836	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE HOSPEDAJES PARA ARTISTAS INTERNACION	$0.00	$23,750.00
29/05/2025	P00673	1836	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE HOSPEDAJES PARA ARTISTAS INTERNACION	$23,750.00	$0.00
29/05/2025	C00463	1837	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	$0.00	$23,750.00
29/05/2025	C00463	1837	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	$23,750.00	$0.00
29/05/2025	C00463	1837	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	$0.00	$23,750.00
29/05/2025	C00463	1837	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	$23,750.00	$23,750.00
29/05/2025	C00463	1837	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	$23,750.00	$0.00
29/05/2025	D00241	1838		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA COMPRA DE MATERIA	$300.00	$0.00
29/05/2025	D00241	1838		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA COMPRA DE MATERIA	$0.00	$300.00
29/05/2025	C00464	1841	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAMION DE	$0.00	$306,720.00
29/05/2025	C00464	1841	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAMION DE	$306,720.00	$0.00
29/05/2025	C00464	1841	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAMION DE	$0.00	$306,720.00
29/05/2025	C00464	1841	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAMION DE	$306,720.00	$306,720.00
29/05/2025	C00464	1841	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAMION DE	$306,720.00	$0.00
29/05/2025	C00465	1842	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 130, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$6,041.72
29/05/2025	C00465	1842	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 130, COMPRA DE MATERIAL PAR	$6,041.72	$0.00
29/05/2025	P00682	1855	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN IMFOCULTA. GC	$0.00	$633.00
29/05/2025	P00682	1855	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN IMFOCULTA. GC	$633.00	$0.00
29/05/2025	P00683	1856	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN IMFOCULTA. GD	$0.00	$633.00
29/05/2025	P00683	1856	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN IMFOCULTA. GD	$633.00	$0.00
29/05/2025	P00683	1856	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN IMFOCULTA. GD	$0.00	$633.00
29/05/2025	P00683	1856	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN IMFOCULTA. GD	$633.00	$0.00
29/05/2025	C00469	1857	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$633.00	$1,266.00
29/05/2025	C00469	1857	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$633.00	$0.00
29/05/2025	C00469	1857	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$633.00
29/05/2025	C00469	1857	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$633.00	$633.00
29/05/2025	C00469	1857	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$633.00	$0.00
30/05/2025	I00206	1844		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR FABRICACION DE MESAS P	$38,664.00	$0.00
30/05/2025	I00206	1844		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR FABRICACION DE MESAS P	$38,664.00	$38,664.00
30/05/2025	I00206	1844		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR FABRICACION DE MESAS P	$0.00	$38,664.00
30/05/2025	I00206	1844		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR FABRICACION DE MESAS P	$38,664.00	$0.00

30/05/2025	I00206	1844		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR FABRICACION DE MESAS P	$38,664.00	$38,664.00
30/05/2025	I00206	1844		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR FABRICACION DE MESAS P	$0.00	$38,664.00
30/05/2025	I00207	1845		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
30/05/2025	I00207	1845		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
30/05/2025	I00207	1845		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
30/05/2025	I00207	1845		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
30/05/2025	I00207	1845		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
30/05/2025	I00207	1845		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
30/05/2025	P00684	1858	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE LLANTAS	$0.00	$82.56
30/05/2025	P00684	1858	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE LLANTAS	$82.56	$0.00
30/05/2025	P00685	1859	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE LLANTAS	$0.00	$82.56
30/05/2025	P00685	1859	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE LLANTAS	$82.56	$0.00
30/05/2025	P00685	1859	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE LLANTAS	$0.00	$82.56
30/05/2025	P00685	1859	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE LLANTAS	$82.56	$0.00
30/05/2025	C00470	1860	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$82.56	$165.12
30/05/2025	C00470	1860	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$82.56	$0.00
30/05/2025	C00470	1860	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$82.56
30/05/2025	C00470	1860	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$82.56	$82.56
30/05/2025	C00470	1860	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$82.56	$0.00
30/05/2025	P00686	1861	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINA D	$0.00	$1,280.00
30/05/2025	P00686	1861	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINA D	$1,280.00	$0.00
30/05/2025	P00687	1862	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINA D	$0.00	$1,280.00
30/05/2025	P00687	1862	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINA D	$760.01	$0.00
30/05/2025	P00687	1862	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINA D	$519.99	$0.00
30/05/2025	P00687	1862	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINA D	$0.00	$1,280.00
30/05/2025	P00687	1862	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINA D	$1,280.00	$0.00
30/05/2025	C00471	1863	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,280.00	$2,560.00
30/05/2025	C00471	1863	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,280.00	$0.00
30/05/2025	C00471	1863	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,280.00
30/05/2025	C00471	1863	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,280.00	$1,280.00
30/05/2025	C00471	1863	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,280.00	$0.00
30/05/2025	P00688	1864	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$438.50
30/05/2025	P00688	1864	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$438.50	$0.00
30/05/2025	P00689	1865	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$438.50
30/05/2025	P00689	1865	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$438.50	$0.00
30/05/2025	P00689	1865	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$438.50
30/05/2025	P00689	1865	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$438.50	$0.00
30/05/2025	C00472	1866	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$438.50	$877.00
30/05/2025	C00472	1866	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$438.50	$0.00
30/05/2025	C00472	1866	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$438.50
30/05/2025	C00472	1866	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$438.50	$438.50
30/05/2025	C00472	1866	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$438.50	$0.00
30/05/2025	P00690	1867	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION OFICINAS DE	$0.00	$720.00
30/05/2025	P00690	1867	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION OFICINAS DE	$720.00	$0.00
30/05/2025	P00691	1868	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION OFICINAS DE	$0.00	$720.00
30/05/2025	P00691	1868	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION OFICINAS DE	$720.00	$0.00
30/05/2025	P00691	1868	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION OFICINAS DE	$0.00	$720.00
30/05/2025	P00691	1868	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION OFICINAS DE	$720.00	$0.00
30/05/2025	C00473	1869	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$720.00	$1,440.00
30/05/2025	C00473	1869	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$720.00	$0.00
30/05/2025	C00473	1869	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$720.00
30/05/2025	C00473	1869	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$720.00	$720.00
30/05/2025	C00473	1869	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$720.00	$0.00
30/05/2025	P00692	1870	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION OFICINAS DE	$0.00	$697.00
30/05/2025	P00692	1870	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION OFICINAS DE	$697.00	$0.00
30/05/2025	P00693	1871	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION OFICINAS DE	$0.00	$697.00
30/05/2025	P00693	1871	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION OFICINAS DE	$697.00	$0.00
30/05/2025	P00693	1871	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION OFICINAS DE	$0.00	$697.00
30/05/2025	P00693	1871	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION OFICINAS DE	$697.00	$0.00
30/05/2025	C00474	1872	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$697.00	$1,394.00
30/05/2025	C00474	1872	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$697.00	$0.00
30/05/2025	C00474	1872	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$697.00
30/05/2025	C00474	1872	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$697.00	$697.00
30/05/2025	C00474	1872	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$697.00	$0.00
30/05/2025	P00694	1873	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. C	$0.00	$2,569.00
30/05/2025	P00694	1873	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. C	$2,569.00	$0.00
30/05/2025	P00695	1874	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. C	$1,625.00	$0.00
30/05/2025	P00695	1874	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. C	$0.00	$2,568.99
30/05/2025	P00695	1874	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. C	$544.99	$0.00
30/05/2025	P00695	1874	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. C	$399.00	$0.00
30/05/2025	P00695	1874	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. C	$0.00	$2,568.99
30/05/2025	P00695	1874	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. C	$2,568.99	$0.00

30/05/2025	P00696	1875	Cancelación Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. C	-$1,625.00	$0.00
30/05/2025	P00696	1875	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. C	$0.00	-$2,568.99
30/05/2025	P00696	1875	Cancelación Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. C	-$544.99	$0.00
30/05/2025	P00696	1875	Cancelación Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. C	-$399.00	$0.00
30/05/2025	P00696	1875	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. C	$0.00	-$2,568.99
30/05/2025	P00696	1875	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. C	-$2,568.99	$0.00
30/05/2025	P00697	1876	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. C	$1,625.01	$0.00
30/05/2025	P00697	1876	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. C	$0.00	$2,569.00
30/05/2025	P00697	1876	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. C	$544.99	$0.00
30/05/2025	P00697	1876	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. C	$399.00	$0.00
30/05/2025	P00697	1876	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. C	$0.00	$2,569.00
30/05/2025	P00697	1876	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. C	$2,569.00	$0.00
30/05/2025	C00475	1877	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,569.00	$5,138.00
30/05/2025	C00475	1877	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,569.00	$0.00
30/05/2025	C00475	1877	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$2,569.00
30/05/2025	C00475	1877	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,569.00	$2,569.00
30/05/2025	C00475	1877	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,569.00	$0.00
30/05/2025	P00698	1878	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00
30/05/2025	P00698	1878	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00
30/05/2025	E00258	1881		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GASTOS SIN COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2025	$745.00	$1,490.00
30/05/2025	E00258	1881		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GASTOS SIN COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2025	$745.00	$0.00
30/05/2025	P00699	1882	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA DE IMFOCULTA.	$0.00	$2,959.72
30/05/2025	P00699	1882	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA DE IMFOCULTA.	$2,959.72	$0.00
30/05/2025	P00700	1883	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA DE IMFOCULTA.	$0.00	$2,959.72
30/05/2025	P00700	1883	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA DE IMFOCULTA.	$2,959.72	$0.00
30/05/2025	P00700	1883	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA DE IMFOCULTA.	$0.00	$2,959.72
30/05/2025	P00700	1883	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA DE IMFOCULTA.	$2,959.72	$0.00
30/05/2025	C00477	1884	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,959.72	$5,919.44
30/05/2025	C00477	1884	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,959.72	$0.00
30/05/2025	C00477	1884	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,959.72
30/05/2025	C00477	1884	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,959.72	$2,959.72
30/05/2025	C00477	1884	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,959.72	$0.00
30/05/2025	P00701	1885	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00
30/05/2025	P00701	1885	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00
30/05/2025	P00701	1885	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00
30/05/2025	P00701	1885	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00
30/05/2025	C00478	1886	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$2,000.00
30/05/2025	C00478	1886	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
30/05/2025	C00478	1886	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,000.00
30/05/2025	C00478	1886	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$1,000.00
30/05/2025	C00478	1886	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
30/05/2025	D00244	1895	Depreciacion	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/05/2025	$0.00	$109,947.87
30/05/2025	D00244	1895	Depreciacion	1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/05/2025	$0.00	$38.36
30/05/2025	D00244	1895	Depreciacion	5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/05/2025	$109,947.87	$0.00
30/05/2025	D00244	1895	Depreciacion	5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/05/2025	$38.36	$0.00
30/05/2025	D00262	2065		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$111,725.60
30/05/2025	D00262	2065		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$111,725.60	$0.00
30/05/2025	D00262	2065		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$111,725.60
30/05/2025	D00262	2065		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$111,725.60	$111,725.60
30/05/2025	D00262	2065		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$111,725.60	$0.00
30/05/2025	D00263	2066		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$10,325.06
30/05/2025	D00263	2066		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$10,325.06	$0.00
30/05/2025	D00263	2066		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$10,325.06
30/05/2025	D00263	2066		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$10,325.06	$10,325.06
30/05/2025	D00263	2066		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$10,325.06	$0.00
30/05/2025	D00316	2664		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MAYO 2025	$232,378.72	$232,378.72
30/05/2025	D00316	2664		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MAYO 2025	$464,757.44	$464,757.44
30/05/2025	D00316	2664		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MAYO 2025	$0.00	$232,378.72
30/05/2025	D00316	2664		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MAYO 2025	$232,378.72	$0.00
30/05/2025	D00316	2664		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MAYO 2025	$232,378.72	$0.00
30/05/2025	D00316	2664		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MAYO 2025	$232,378.72	$232,378.72
30/05/2025	D00316	2664		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MAYO 2025	$0.00	$232,378.72
30/05/2025	D00316	2664		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MAYO 2025	$0.00	$232,378.72
30/05/2025	D00316	2664		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MAYO 2025	$232,378.72	$232,378.72
30/05/2025	D00316	2664		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MAYO 2025	$232,378.72	$232,378.72
30/05/2025	D00316	2664		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MAYO 2025	$232,378.72	$232,378.72
30/05/2025	D00316	2664		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE MAYO 2025	$232,378.72	$0.00
30/05/2025	D00317	2665		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MAYO 2025	$22,831.67	$22,831.67
30/05/2025	D00317	2665		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MAYO 2025	$45,663.34	$45,663.34
30/05/2025	D00317	2665		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MAYO 2025	$0.00	$22,831.67
30/05/2025	D00317	2665		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MAYO 2025	$22,831.67	$0.00
30/05/2025	D00317	2665		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MAYO 2025	$22,831.67	$0.00

30/05/2025	D00317	2665		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MAYO 2025	$22,831.67	$22,831.67
30/05/2025	D00317	2665		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MAYO 2025	$0.00	$22,831.67
30/05/2025	D00317	2665		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MAYO 2025	$0.00	$22,831.67
30/05/2025	D00317	2665		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MAYO 2025	$22,831.67	$22,831.67
30/05/2025	D00317	2665		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MAYO 2025	$22,831.67	$22,831.67
30/05/2025	D00317	2665		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MAYO 2025	$22,831.67	$22,831.67
30/05/2025	D00317	2665		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE MAYO 2025	$22,831.67	$0.00
01/06/2025	P00708	1907	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO 2025. GC Orden	$0.00	$15,335.18
01/06/2025	P00708	1907	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO 2025. GC Orden	$15,335.18	$0.00
01/06/2025	P00709	1908	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO 2025. GD Comp	$0.00	$15,335.18
01/06/2025	P00709	1908	Compra	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO 2025. GD Comp	$15,335.18	$0.00
01/06/2025	P00709	1908	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO 2025. GD Comp	$0.00	$15,335.18
01/06/2025	P00709	1908	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO 2025. GD Comp	$15,335.18	$0.00
02/06/2025	I00208	1887		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INTERESES GANADOS MES DE JUNIO BBVA	$0.18	$0.00
02/06/2025	I00208	1887		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INTERESES GANADOS MES DE JUNIO BBVA	$0.18	$0.18
02/06/2025	I00208	1887		4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES			INTERESES GANADOS MES DE JUNIO BBVA	$0.00	$0.18
02/06/2025	I00208	1887		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INTERESES GANADOS MES DE JUNIO BBVA	$0.18	$0.00
02/06/2025	I00208	1887		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INTERESES GANADOS MES DE JUNIO BBVA	$0.18	$0.18
02/06/2025	I00208	1887		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INTERESES GANADOS MES DE JUNIO BBVA	$0.00	$0.18
02/06/2025	P00702	1888	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE PRESENTACION	$0.00	$204.50
02/06/2025	P00702	1888	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE PRESENTACION	$204.50	$0.00
02/06/2025	P00703	1889	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE PRESENTACION	$0.00	$204.50
02/06/2025	P00703	1889	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE PRESENTACION	$204.50	$0.00
02/06/2025	P00703	1889	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE PRESENTACION	$0.00	$204.50
02/06/2025	P00703	1889	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE PRESENTACION	$204.50	$0.00
02/06/2025	C00479	1890	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$204.50	$409.00
02/06/2025	C00479	1890	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$204.50	$0.00
02/06/2025	C00479	1890	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$204.50
02/06/2025	C00479	1890	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$204.50	$204.50
02/06/2025	C00479	1890	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$204.50	$0.00
02/06/2025	P00704	1891	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$0.00	$4,451.10
02/06/2025	P00704	1891	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$4,451.10	$0.00
02/06/2025	P00705	1892	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$0.00	$4,451.10
02/06/2025	P00705	1892	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$4,451.10	$0.00
02/06/2025	P00705	1892	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$0.00	$4,451.10
02/06/2025	P00705	1892	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$4,451.10	$0.00
02/06/2025	C00480	1893	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$4,451.10	$8,902.20
02/06/2025	C00480	1893	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$4,451.10	$0.00
02/06/2025	C00480	1893	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$4,451.10
02/06/2025	C00480	1893	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$4,451.10	$4,451.10
02/06/2025	C00480	1893	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$4,451.10	$0.00
02/06/2025	D00248	1901		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$40,000.00	$40,000.00
03/06/2025	C00476	1879	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 131, DEPOSITO POR PAGO DE EN	$0.00	$292.00
03/06/2025	C00476	1879	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 131, DEPOSITO POR PAGO DE EN	$292.00	$0.00
03/06/2025	D00242	1880	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR	$0.00	$292.00
03/06/2025	D00242	1880	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR	$302.43	$302.43
03/06/2025	D00242	1880	Comprobación de Gasto	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR	$0.00	$10.43
03/06/2025	D00242	1880	Comprobación de Gasto	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR	$302.43	$0.00
03/06/2025	D00242	1880	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR	$0.00	$302.43
03/06/2025	D00242	1880	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR	$302.43	$302.43
03/06/2025	D00242	1880	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR	$302.43	$302.43
03/06/2025	D00242	1880	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR	$302.43	$302.43
03/06/2025	D00242	1880	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR	$302.43	$0.00
03/06/2025	C00481	1896	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 132, COMPRA DE MATERIAL DE F	$0.00	$2,684.50
03/06/2025	C00481	1896	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 132, COMPRA DE MATERIAL DE F	$2,684.50	$0.00
03/06/2025	D00245	1897	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$0.00	$2,684.50
03/06/2025	D00245	1897	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$2,684.50	$2,684.50
03/06/2025	D00245	1897	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$2,684.50	$0.00
03/06/2025	D00245	1897	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$0.00	$2,684.50
03/06/2025	D00245	1897	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$2,684.50	$2,684.50
03/06/2025	D00245	1897	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$2,684.50	$2,684.50
03/06/2025	D00245	1897	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$2,684.50	$2,684.50
03/06/2025	D00245	1897	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$2,684.50	$0.00
03/06/2025	C00482	1898	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 133, COMPRA DE MATERIAL DE M	$0.00	$1,467.01
03/06/2025	C00482	1898	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 133, COMPRA DE MATERIAL DE M	$1,467.01	$0.00
03/06/2025	D00246	1899	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA IM	$0.00	$1,467.01
03/06/2025	D00246	1899	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA IM	$1,467.01	$1,467.01
03/06/2025	D00246	1899	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA IM	$1,467.01	$0.00
03/06/2025	D00246	1899	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA IM	$0.00	$1,467.01
03/06/2025	D00246	1899	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA IM	$1,467.01	$1,467.01
03/06/2025	D00246	1899	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA IM	$1,467.01	$1,467.01
03/06/2025	D00246	1899	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA IM	$1,467.01	$1,467.01

03/06/2025	D00246	1899	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA II	$1,467.01	$0.00
03/06/2025	D00247	1900		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MAYO 2025	$0.00	$1,892.77
03/06/2025	D00247	1900		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MAYO 2025	$1,892.77	$1,892.77
03/06/2025	D00247	1900		5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MAYO 2025	$1,892.77	$0.00
03/06/2025	D00247	1900		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MAYO 2025	$0.00	$1,892.77
03/06/2025	D00247	1900		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MAYO 2025	$1,892.77	$1,892.77
03/06/2025	D00247	1900		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MAYO 2025	$1,892.77	$1,892.77
03/06/2025	D00247	1900		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MAYO 2025	$1,892.77	$1,892.77
03/06/2025	D00247	1900		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MAYO 2025	$1,892.77	$0.00
03/06/2025	E00276	1979		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE NOMINA	$0.00	$5,400.00
03/06/2025	E00276	1979		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE NOMINA	$5,400.00	$0.00
04/06/2025	C00484	1909	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA DEL	$0.00	$15,335.18
04/06/2025	C00484	1909	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA DEL	$15,335.18	$0.00
04/06/2025	C00484	1909	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA DEL	$0.00	$15,335.18
04/06/2025	C00484	1909	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA DEL	$15,335.18	$15,335.18
04/06/2025	C00484	1909	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA DEL	$15,335.18	$0.00
04/06/2025	P00710	1910	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$0.00	$3,543.35
04/06/2025	P00710	1910	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$3,543.35	$0.00
04/06/2025	P00711	1911	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$0.00	$3,543.35
04/06/2025	P00711	1911	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$3,543.35	$0.00
04/06/2025	P00711	1911	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$0.00	$3,543.35
04/06/2025	P00711	1911	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$3,543.35	$0.00
04/06/2025	C00485	1912	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$3,543.35
04/06/2025	C00485	1912	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$3,543.35	$0.00
04/06/2025	C00485	1912	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$3,543.35
04/06/2025	C00485	1912	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$3,543.35	$3,543.35
04/06/2025	C00485	1912	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$3,543.35	$0.00
04/06/2025	C00486	1913	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 134, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$6,197.00
04/06/2025	C00486	1913	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 134, COMPRA DE MATERIAL PAR	$6,197.00	$0.00
04/06/2025	D00251	1914	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Com	$0.00	$6,197.00
04/06/2025	D00251	1914	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Com	$6,197.00	$6,197.00
04/06/2025	D00251	1914	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Com	$1,185.99	$0.00
04/06/2025	D00251	1914	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Com	$4,224.00	$0.00
04/06/2025	D00251	1914	Comprobación de Gasto	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Com	$787.01	$0.00
04/06/2025	D00251	1914	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Com	$0.00	$6,197.00
04/06/2025	D00251	1914	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Com	$6,197.00	$6,197.00
04/06/2025	D00251	1914	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Com	$6,197.00	$6,197.00
04/06/2025	D00251	1914	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Com	$6,197.00	$6,197.00
04/06/2025	D00251	1914	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Com	$6,197.00	$0.00
04/06/2025	P00712	1915	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$0.00	$1,968.45
04/06/2025	P00712	1915	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$1,968.45	$0.00
04/06/2025	P00713	1916	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$0.00	$1,968.45
04/06/2025	P00713	1916	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$1,968.45	$0.00
04/06/2025	P00713	1916	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$0.00	$1,968.45
04/06/2025	P00713	1916	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$1,968.45	$0.00
04/06/2025	C00487	1917	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,968.45
04/06/2025	C00487	1917	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,968.45	$0.00
04/06/2025	C00487	1917	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,968.45
04/06/2025	C00487	1917	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,968.45	$1,968.45
04/06/2025	C00487	1917	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,968.45	$0.00
04/06/2025	C00488	1918	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 135, COMPRA DE INSUMOS PARA	$0.00	$1,604.00
04/06/2025	C00488	1918	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 135, COMPRA DE INSUMOS PARA	$1,604.00	$0.00
04/06/2025	D00252	1919	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCUL	$0.00	$1,604.00
04/06/2025	D00252	1919	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCUL	$1,604.00	$1,604.00
04/06/2025	D00252	1919	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCUL	$1,604.00	$0.00
04/06/2025	D00252	1919	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCUL	$0.00	$1,604.00
04/06/2025	D00252	1919	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCUL	$1,604.00	$1,604.00
04/06/2025	D00252	1919	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCUL	$1,604.00	$1,604.00
04/06/2025	D00252	1919	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCUL	$1,604.00	$1,604.00
04/06/2025	D00252	1919	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCUL	$1,604.00	$0.00
04/06/2025	C00489	1920	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 136, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,045.94
04/06/2025	C00489	1920	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 136, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,045.94	$0.00
04/06/2025	C00490	1921	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 137, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$800.00
04/06/2025	C00490	1921	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 137, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$800.00	$0.00
04/06/2025	C00491	1922	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 138, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,045.94
04/06/2025	C00491	1922	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 138, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,045.94	$0.00
04/06/2025	C00492	1925	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE CAMION FRE	$0.00	$16,097.23
04/06/2025	C00492	1925	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE CAMION FRE	$16,097.23	$0.00
04/06/2025	C00492	1925	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE CAMION FRE	$0.00	$16,097.23
04/06/2025	C00492	1925	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE CAMION FRE	$16,097.23	$16,097.23
04/06/2025	C00492	1925	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE CAMION FRE	$16,097.23	$0.00
04/06/2025	C00493	1926	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 139, COMPRA DE GASOLINA Y PA	$0.00	$1,500.00

04/06/2025	C00493	1926	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 139, COMPRA DE GASOLINA Y PA	$1,500.00	$0.00
04/06/2025	E00259	1930		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE NOMINA	$0.00	$800.00
04/06/2025	E00259	1930		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE NOMINA	$800.00	$0.00
04/06/2025	E00260	1931		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE NOMINA	$0.00	$1,500.00
04/06/2025	E00260	1931		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE NOMINA	$1,500.00	$0.00
04/06/2025	E00277	1980		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE NOMINA	$0.00	$500.00
04/06/2025	E00277	1980		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE NOMINA	$500.00	$0.00
04/06/2025	P00808	2158	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS E INICI(	$0.00	$3,729.00
04/06/2025	P00808	2158	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS E INICI(	$3,729.00	$0.00
04/06/2025	P00809	2159	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS E INICI(	$0.00	$3,729.00
04/06/2025	P00809	2159	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS E INICI(	$3,729.00	$0.00
04/06/2025	P00809	2159	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS E INICI(	$0.00	$3,729.00
04/06/2025	P00809	2159	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS E INICI(	$3,729.00	$0.00
04/06/2025	C00562	2160	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$3,729.00	$7,458.00
04/06/2025	C00562	2160	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$3,729.00	$0.00
04/06/2025	C00562	2160	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$3,729.00
04/06/2025	C00562	2160	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$3,729.00	$3,729.00
04/06/2025	C00562	2160	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$3,729.00	$0.00
04/06/2025	P00810	2161	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE VER/	$0.00	$150.00
04/06/2025	P00810	2161	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE VER/	$150.00	$0.00
04/06/2025	P00811	2162	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE VER/	$0.00	$150.00
04/06/2025	P00811	2162	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE VER/	$150.00	$0.00
04/06/2025	P00811	2162	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE VER/	$0.00	$150.00
04/06/2025	P00811	2162	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS DE VER/	$150.00	$0.00
04/06/2025	C00563	2163	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$150.00	$300.00
04/06/2025	C00563	2163	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$150.00	$0.00
04/06/2025	C00563	2163	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$150.00
04/06/2025	C00563	2163	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$150.00	$150.00
04/06/2025	C00563	2163	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$150.00	$0.00
05/06/2025	D00249	1902		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$295,435.08	$545,123.49
05/06/2025	D00249	1902		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$41,194.21
05/06/2025	D00249	1902		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$4,552.46
05/06/2025	D00249	1902		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$295,435.08	$0.00
05/06/2025	D00249	1902		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$295,435.08
05/06/2025	D00249	1902		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$295,435.08	$295,435.08
05/06/2025	D00249	1902		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$295,435.08	$295,435.08
05/06/2025	D00249	1902		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$295,435.08	$295,435.08
05/06/2025	D00249	1902		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$295,435.08	$0.00
05/06/2025	D00250	1903		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$34,137.81	$61,111.98
05/06/2025	D00250	1903		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$5,382.90
05/06/2025	D00250	1903		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$1,780.74
05/06/2025	D00250	1903		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$34,137.81	$0.00
05/06/2025	D00250	1903		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$34,137.81
05/06/2025	D00250	1903		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$34,137.81	$34,137.81
05/06/2025	D00250	1903		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$34,137.81	$34,137.81
05/06/2025	D00250	1903		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$34,137.81	$34,137.81
05/06/2025	D00250	1903		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$34,137.81	$0.00
05/06/2025	P00716	1927	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MAYO 2025. GC Ord(	$0.00	$5,940.00
05/06/2025	P00716	1927	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MAYO 2025. GC Ord(	$5,940.00	$0.00
05/06/2025	P00717	1928	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MAYO 2025. GD Com	$0.00	$5,940.00
05/06/2025	P00717	1928	Compra	5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MAYO 2025. GD Com	$5,940.00	$0.00
05/06/2025	P00717	1928	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MAYO 2025. GD Com	$0.00	$5,940.00
05/06/2025	P00717	1928	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MAYO 2025. GD Com	$5,940.00	$0.00
05/06/2025	C00494	1929	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$5,871.25
05/06/2025	C00494	1929	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$5,940.00	$0.00
05/06/2025	C00494	1929	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$68.75
05/06/2025	C00494	1929	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$5,940.00
05/06/2025	C00494	1929	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$5,940.00	$5,940.00
05/06/2025	C00494	1929	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$5,940.00	$0.00
05/06/2025	C00495	1939	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 140, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,045.94
05/06/2025	C00495	1939	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 140, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,045.94	$0.00
05/06/2025	C00496	1941	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 141, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,045.94
05/06/2025	C00496	1941	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 141, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,045.94	$0.00
05/06/2025	C00497	1943	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 142, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$800.00
05/06/2025	C00497	1943	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 142, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$800.00	$0.00
05/06/2025	C00498	1945	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 143, COMPRA DE GASOLINA Y PA	$0.00	$1,500.00
05/06/2025	C00498	1945	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 143, COMPRA DE GASOLINA Y PA	$1,500.00	$0.00
05/06/2025	P00726	1984	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONECTORES PARA MEZCLADORA DE SONII	$0.00	$236.00
05/06/2025	P00726	1984	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONECTORES PARA MEZCLADORA DE SONII	$236.00	$0.00
05/06/2025	P00727	1985	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONECTORES PARA MEZCLADORA DE SONII	$0.00	$236.00
05/06/2025	P00727	1985	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE CONECTORES PARA MEZCLADORA DE SONII	$236.00	$0.00
05/06/2025	P00727	1985	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONECTORES PARA MEZCLADORA DE SONII	$0.00	$236.00

05/06/2025	P00727	1985	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONECTORES PARA MEZCLADORA DE SONI	$236.00	$0.00
05/06/2025	C00506	1986	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONECTORE	$236.00	$472.00
05/06/2025	C00506	1986	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONECTORE	$236.00	$0.00
05/06/2025	C00506	1986	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONECTORE	$0.00	$236.00
05/06/2025	C00506	1986	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONECTORE	$236.00	$236.00
05/06/2025	C00506	1986	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONECTORE	$236.00	$0.00
05/06/2025	P00812	2164	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS E INICI	$0.00	$975.50
05/06/2025	P00812	2164	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS E INICI	$975.50	$0.00
05/06/2025	P00813	2165	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS E INICI	$0.00	$975.50
05/06/2025	P00813	2165	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS E INICI	$975.50	$0.00
05/06/2025	P00813	2165	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS E INICI	$0.00	$975.50
05/06/2025	P00813	2165	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS E INICI	$975.50	$0.00
05/06/2025	C00564	2166	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$975.50	$1,951.00
05/06/2025	C00564	2166	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$975.50	$0.00
05/06/2025	C00564	2166	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$975.50
05/06/2025	C00564	2166	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$975.50	$975.50
05/06/2025	C00564	2166	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$975.50	$0.00
05/06/2025	P00814	2167	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS E INICI	$0.00	$495.07
05/06/2025	P00814	2167	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS E INICI	$495.07	$0.00
05/06/2025	P00815	2168	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS E INICI	$0.00	$495.07
05/06/2025	P00815	2168	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS E INICI	$495.07	$0.00
05/06/2025	P00815	2168	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS E INICI	$0.00	$495.07
05/06/2025	P00815	2168	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS E INICI	$495.07	$0.00
05/06/2025	C00565	2169	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$495.07	$990.14
05/06/2025	C00565	2169	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$495.07	$0.00
05/06/2025	C00565	2169	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$495.07
05/06/2025	C00565	2169	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$495.07	$495.07
05/06/2025	C00565	2169	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$495.07	$0.00
05/06/2025	P00826	2204	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA Y	$0.00	$3,360.00
05/06/2025	P00826	2204	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA Y	$3,360.00	$0.00
05/06/2025	P00827	2205	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA Y	$0.00	$3,360.00
05/06/2025	P00827	2205	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA Y	$3,360.00	$0.00
05/06/2025	P00827	2205	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA Y	$0.00	$3,360.00
05/06/2025	P00827	2205	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA Y	$3,360.00	$0.00
05/06/2025	C00572	2206	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,360.00	$6,720.00
05/06/2025	C00572	2206	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,360.00	$0.00
05/06/2025	C00572	2206	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$3,360.00
05/06/2025	C00572	2206	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,360.00	$3,360.00
05/06/2025	C00572	2206	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,360.00	$0.00
05/06/2025	P00870	2319	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE PINTURA PARA BASE DE EXHIBICION DEL TA	$0.00	$450.00
05/06/2025	P00870	2319	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PINTURA PARA BASE DE EXHIBICION DEL TA	$450.00	$0.00
05/06/2025	P00871	2320	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PINTURA PARA BASE DE EXHIBICION DEL TA	$0.00	$450.00
05/06/2025	P00871	2320	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE PINTURA PARA BASE DE EXHIBICION DEL TA	$450.00	$0.00
05/06/2025	P00871	2320	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PINTURA PARA BASE DE EXHIBICION DEL TA	$0.00	$450.00
05/06/2025	P00871	2320	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE PINTURA PARA BASE DE EXHIBICION DEL TA	$450.00	$0.00
05/06/2025	C00594	2321	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PA	$450.00	$900.00
05/06/2025	C00594	2321	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PA	$450.00	$0.00
05/06/2025	C00594	2321	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PA	$0.00	$450.00
05/06/2025	C00594	2321	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PA	$450.00	$450.00
05/06/2025	C00594	2321	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PA	$450.00	$0.00
05/06/2025	P00902	2374	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MEMBRESIA PARA DESCUENTOS Y BENEFIC	$0.00	$759.00
05/06/2025	P00902	2374	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MEMBRESIA PARA DESCUENTOS Y BENEFIC	$759.00	$0.00
05/06/2025	P00903	2375	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MEMBRESIA PARA DESCUENTOS Y BENEFIC	$0.00	$759.00
05/06/2025	P00903	2375	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MEMBRESIA PARA DESCUENTOS Y BENEFIC	$759.00	$0.00
05/06/2025	P00903	2375	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MEMBRESIA PARA DESCUENTOS Y BENEFIC	$0.00	$759.00
05/06/2025	P00903	2375	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MEMBRESIA PARA DESCUENTOS Y BENEFIC	$759.00	$0.00
05/06/2025	C00610	2376	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MEMBRESIA	$759.00	$1,518.00
05/06/2025	C00610	2376	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MEMBRESIA	$759.00	$0.00
05/06/2025	C00610	2376	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MEMBRESIA	$0.00	$759.00
05/06/2025	C00610	2376	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MEMBRESIA	$759.00	$759.00
05/06/2025	C00610	2376	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MEMBRESIA	$759.00	$0.00
06/06/2025	I00209	1932		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
06/06/2025	I00209	1932		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
06/06/2025	I00209	1932		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
06/06/2025	I00209	1932		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
06/06/2025	I00209	1932		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
06/06/2025	I00209	1932		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
06/06/2025	D00253	1935	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$0.00	$1,045.94
06/06/2025	D00253	1935	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
06/06/2025	D00253	1935	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$0.00
06/06/2025	D00253	1935	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$0.00	$1,045.94
06/06/2025	D00253	1935	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94

06/06/2025	D00253	1935	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
06/06/2025	D00253	1935	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
06/06/2025	D00253	1935	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$0.00
06/06/2025	D00254	1936	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$0.00	$800.00
06/06/2025	D00254	1936	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$800.00	$800.00
06/06/2025	D00254	1936	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$800.00	$0.00
06/06/2025	D00254	1936	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$0.00	$800.00
06/06/2025	D00254	1936	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$800.00	$800.00
06/06/2025	D00254	1936	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$800.00	$800.00
06/06/2025	D00254	1936	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$800.00	$800.00
06/06/2025	D00254	1936	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$800.00	$0.00
06/06/2025	C00499	1947	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 144, VIATICOS A LA CIUDAD DE A	$0.00	$5,714.97
06/06/2025	C00499	1947	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 144, VIATICOS A LA CIUDAD DE A	$5,714.97	$0.00
06/06/2025	C00500	1948	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 145, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$800.00
06/06/2025	C00500	1948	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 145, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$800.00	$0.00
06/06/2025	P00718	1949	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTICIPACION DE MARIACHI EN FIESTA DE AGUA PRIET	$0.00	$21,854.88
06/06/2025	P00718	1949	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTICIPACION DE MARIACHI EN FIESTA DE AGUA PRIET	$21,854.88	$0.00
06/06/2025	P00719	1950	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTICIPACION DE MARIACHI EN FIESTA DE AGUA PRIET	$0.00	$21,854.88
06/06/2025	P00719	1950	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PARTICIPACION DE MARIACHI EN FIESTA DE AGUA PRIET	$21,854.88	$0.00
06/06/2025	P00719	1950	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTICIPACION DE MARIACHI EN FIESTA DE AGUA PRIET	$0.00	$21,854.88
06/06/2025	P00719	1950	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTICIPACION DE MARIACHI EN FIESTA DE AGUA PRIET	$21,854.88	$0.00
06/06/2025	C00501	1951	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$0.00	$21,601.93
06/06/2025	C00501	1951	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$21,854.88	$0.00
06/06/2025	C00501	1951	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$0.00	$252.95
06/06/2025	C00501	1951	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$0.00	$21,854.88
06/06/2025	C00501	1951	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$21,854.88	$21,854.88
06/06/2025	C00501	1951	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE MARI	$21,854.88	$0.00
06/06/2025	I00212	1977		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$32,071.17	$0.00
06/06/2025	I00212	1977		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$34,137.81	$34,137.81
06/06/2025	I00212	1977		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$285.90	$0.00
06/06/2025	I00212	1977		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$1,780.74	$0.00
06/06/2025	I00212	1977		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$0.00	$34,137.81
06/06/2025	I00212	1977		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$34,137.81	$0.00
06/06/2025	I00212	1977		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$34,137.81	$34,137.81
06/06/2025	I00212	1977		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$0.00	$34,137.81
06/06/2025	I00213	1978		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$271,607.89	$0.00
06/06/2025	I00213	1978		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$295,435.08	$295,435.08
06/06/2025	I00213	1978		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$19,274.73	$0.00
06/06/2025	I00213	1978		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$4,552.46	$0.00
06/06/2025	I00213	1978		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$0.00	$295,435.08
06/06/2025	I00213	1978		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$295,435.08	$0.00
06/06/2025	I00213	1978		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$295,435.08	$295,435.08
06/06/2025	I00213	1978		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$0.00	$295,435.08
06/06/2025	P00728	1987	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO "EC	$0.00	$3,883.00
06/06/2025	P00728	1987	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO "EC	$3,883.00	$0.00
06/06/2025	P00729	1988	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO "EC	$0.00	$3,883.00
06/06/2025	P00729	1988	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO "EC	$3,883.00	$0.00
06/06/2025	P00729	1988	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO "EC	$0.00	$3,883.00
06/06/2025	P00729	1988	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO "EC	$3,883.00	$0.00
06/06/2025	C00507	1989	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,883.00	$7,766.00
06/06/2025	C00507	1989	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,883.00	$0.00
06/06/2025	C00507	1989	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$3,883.00
06/06/2025	C00507	1989	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,883.00	$3,883.00
06/06/2025	C00507	1989	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,883.00	$0.00
06/06/2025	P00730	1990	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO "EC	$0.00	$296.00
06/06/2025	P00730	1990	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO "EC	$296.00	$0.00
06/06/2025	P00731	1991	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO "EC	$0.00	$296.00
06/06/2025	P00731	1991	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO "EC	$296.00	$0.00
06/06/2025	P00731	1991	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO "EC	$0.00	$296.00
06/06/2025	P00731	1991	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO "EC	$296.00	$0.00
06/06/2025	C00508	1992	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$296.00	$592.00
06/06/2025	C00508	1992	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$296.00	$0.00
06/06/2025	C00508	1992	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$296.00
06/06/2025	C00508	1992	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$296.00	$296.00
06/06/2025	C00508	1992	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$296.00	$0.00
06/06/2025	P00816	2170	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION ECOSTALES DI	$0.00	$54.00
06/06/2025	P00816	2170	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION ECOSTALES DI	$54.00	$0.00
06/06/2025	P00817	2171	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION ECOSTALES DI	$0.00	$54.00
06/06/2025	P00817	2171	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION ECOSTALES DI	$54.00	$0.00
06/06/2025	P00817	2171	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION ECOSTALES DI	$0.00	$54.00
06/06/2025	P00817	2171	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION ECOSTALES DI	$54.00	$0.00
06/06/2025	C00566	2172	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$54.00	$108.00

06/06/2025	C00566	2172	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$54.00	$0.00
06/06/2025	C00566	2172	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$54.00
06/06/2025	C00566	2172	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$54.00	$54.00
06/06/2025	C00566	2172	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$54.00	$0.00
06/06/2025	P00818	2173	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS Y CURS	$0.00	$3,800.00
06/06/2025	P00818	2173	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS Y CURS	$3,800.00	$0.00
06/06/2025	P00819	2174	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS Y CURS	$0.00	$3,800.00
06/06/2025	P00819	2174	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS Y CURS	$3,800.00	$0.00
06/06/2025	P00819	2174	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS Y CURS	$0.00	$3,800.00
06/06/2025	P00819	2174	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS Y CURS	$3,800.00	$0.00
06/06/2025	C00567	2175	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,800.00	$7,600.00
06/06/2025	C00567	2175	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,800.00	$0.00
06/06/2025	C00567	2175	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$3,800.00
06/06/2025	C00567	2175	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,800.00	$3,800.00
06/06/2025	C00567	2175	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,800.00	$0.00
07/06/2025	D00282	2211	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS,	$0.00	$1,150.38
07/06/2025	D00282	2211	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS,	$1,150.38	$1,150.38
07/06/2025	D00282	2211	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS,	$1,150.38	$0.00
07/06/2025	D00282	2211	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS,	$0.00	$1,150.38
07/06/2025	D00282	2211	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS,	$1,150.38	$1,150.38
07/06/2025	D00282	2211	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS,	$1,150.38	$1,150.38
07/06/2025	D00282	2211	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS,	$1,150.38	$1,150.38
07/06/2025	D00282	2211	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS,	$1,150.38	$0.00
08/06/2025	I00210	1933		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$4,500.00	$0.00
08/06/2025	I00210	1933		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$4,500.00	$4,500.00
08/06/2025	I00210	1933		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$4,500.00
08/06/2025	I00210	1933		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$4,500.00	$0.00
08/06/2025	I00210	1933		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$4,500.00	$4,500.00
08/06/2025	I00210	1933		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$4,500.00
08/06/2025	D00256	1938	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$0.00	$1,500.00
08/06/2025	D00256	1938	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$1,500.00	$1,500.00
08/06/2025	D00256	1938	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$1,054.57	$0.00
08/06/2025	D00256	1938	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$445.43	$0.00
08/06/2025	D00256	1938	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$0.00	$1,500.00
08/06/2025	D00256	1938	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$1,500.00	$1,500.00
08/06/2025	D00256	1938	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$1,500.00	$1,500.00
08/06/2025	D00256	1938	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$1,500.00	$1,500.00
08/06/2025	D00256	1938	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$1,500.00	$0.00
08/06/2025	D00257	1940	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$0.00	$1,045.94
08/06/2025	D00257	1940	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
08/06/2025	D00257	1940	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$0.00
08/06/2025	D00257	1940	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$0.00	$1,045.94
08/06/2025	D00257	1940	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
08/06/2025	D00257	1940	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
08/06/2025	D00257	1940	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
08/06/2025	D00257	1940	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$0.00
08/06/2025	D00259	1944	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$0.00	$800.00
08/06/2025	D00259	1944	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$800.00	$800.00
08/06/2025	D00259	1944	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$800.00	$0.00
08/06/2025	D00259	1944	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$0.00	$800.00
08/06/2025	D00259	1944	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$800.00	$800.00
08/06/2025	D00259	1944	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$800.00	$800.00
08/06/2025	D00259	1944	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$800.00	$800.00
08/06/2025	D00259	1944	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$800.00	$0.00
09/06/2025	D00255	1937	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$0.00	$1,045.94
09/06/2025	D00255	1937	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
09/06/2025	D00255	1937	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$0.00
09/06/2025	D00255	1937	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$0.00	$1,045.94
09/06/2025	D00255	1937	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
09/06/2025	D00255	1937	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
09/06/2025	D00255	1937	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
09/06/2025	D00255	1937	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$0.00
09/06/2025	D00258	1942	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$0.00	$1,045.94
09/06/2025	D00258	1942	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
09/06/2025	D00258	1942	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$0.00
09/06/2025	D00258	1942	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$0.00	$1,045.94
09/06/2025	D00258	1942	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
09/06/2025	D00258	1942	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
09/06/2025	D00258	1942	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
09/06/2025	D00258	1942	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$0.00
09/06/2025	P00720	1952	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REACONDICIONAMIENTO I	$0.00	$4,531.00
09/06/2025	P00720	1952	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REACONDICIONAMIENTO I	$4,531.00	$0.00

09/06/2025	P00721	1953	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				COMPRA DE MATERIAL PARA REACONDICIONAMIENTO I	$0.00	$4,531.00
09/06/2025	P00721	1953	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ				COMPRA DE MATERIAL PARA REACONDICIONAMIENTO I	$3,539.00	$0.00
09/06/2025	P00721	1953	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO				COMPRA DE MATERIAL PARA REACONDICIONAMIENTO I	$992.00	$0.00
09/06/2025	P00721	1953	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL PARA REACONDICIONAMIENTO I	$0.00	$4,531.00
09/06/2025	P00721	1953	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL PARA REACONDICIONAMIENTO I	$4,531.00	$0.00
09/06/2025	C00502	1954	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$4,531.00
09/06/2025	C00502	1954	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,531.00	$0.00
09/06/2025	C00502	1954	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$4,531.00
09/06/2025	C00502	1954	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,531.00	$4,531.00
09/06/2025	C00502	1954	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,531.00	$0.00
09/06/2025	P00722	1955	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$0.00	$1,060.00
09/06/2025	P00722	1955	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$1,060.00	$0.00
09/06/2025	E00261	1956		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$194,024.00
09/06/2025	E00261	1956		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC				PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$9,200.00
09/06/2025	E00261	1956		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL DE	$203,224.00	$0.00
09/06/2025	P00723	1957	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$0.00	$1,060.00
09/06/2025	P00723	1957	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$1,060.00	$0.00
09/06/2025	P00723	1957	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$0.00	$1,060.00
09/06/2025	P00723	1957	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$1,060.00	$0.00
09/06/2025	C00503	1958	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$0.00	$1,060.00
09/06/2025	C00503	1958	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$1,060.00	$0.00
09/06/2025	C00503	1958	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$0.00	$1,060.00
09/06/2025	C00503	1958	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$1,060.00	$1,060.00
09/06/2025	C00503	1958	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$1,060.00	$0.00
09/06/2025	C00504	1959	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				Gasto por Comprobar : 146, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$1,809.43
09/06/2025	C00504	1959	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC				Gasto por Comprobar : 146, COMPRA DE MATERIAL PAR	$1,809.43	$0.00
09/06/2025	P00724	1960	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE MATERIAL PAPELERIA PARA MUSEO DE ART	$0.00	$629.00
09/06/2025	P00724	1960	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL PAPELERIA PARA MUSEO DE ART	$629.00	$0.00
09/06/2025	P00725	1961	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				COMPRA DE MATERIAL PAPELERIA PARA MUSEO DE ART	$0.00	$629.00
09/06/2025	P00725	1961	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN				COMPRA DE MATERIAL PAPELERIA PARA MUSEO DE ART	$629.00	$0.00
09/06/2025	P00725	1961	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL PAPELERIA PARA MUSEO DE ART	$0.00	$629.00
09/06/2025	P00725	1961	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL PAPELERIA PARA MUSEO DE ART	$629.00	$0.00
09/06/2025	C00505	1962	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$629.00
09/06/2025	C00505	1962	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$629.00	$0.00
09/06/2025	C00505	1962	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$629.00
09/06/2025	C00505	1962	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$629.00	$629.00
09/06/2025	C00505	1962	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$629.00	$0.00
09/06/2025	E00262	1963		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA SINDICALIZA	$0.00	$14,263.20
09/06/2025	E00262	1963		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA SINDICALIZA	$14,263.20	$0.00
09/06/2025	E00263	1964		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 SINDICALIZADA	$0.00	$5,773.00
09/06/2025	E00263	1964		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 SINDICALIZADA	$5,773.00	$0.00
09/06/2025	E00264	1965		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 SINDICALIZADA	$0.00	$6,937.80
09/06/2025	E00264	1965		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 SINDICALIZADA	$6,937.80	$0.00
09/06/2025	E00265	1966		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,985.60
09/06/2025	E00265	1966		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$3,985.60	$0.00
09/06/2025	E00266	1967		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$4,302.40
09/06/2025	E00266	1967		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$4,302.40	$0.00
09/06/2025	E00267	1968		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60
09/06/2025	E00267	1968		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
09/06/2025	E00268	1969		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,837.40
09/06/2025	E00268	1969		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$3,837.40	$0.00
09/06/2025	E00269	1970		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$4,404.40
09/06/2025	E00269	1970		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
09/06/2025	E00270	1971		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
09/06/2025	E00270	1971		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
09/06/2025	E00271	1972		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$4,953.80
09/06/2025	E00271	1972		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
09/06/2025	E00271	1972		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$5,953.80	$0.00
09/06/2025	E00272	1973		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$4,377.40
09/06/2025	E00272	1973		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$4,377.40	$0.00
09/06/2025	E00273	1974		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
09/06/2025	E00273	1974		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
09/06/2025	E00274	1975		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,436.74
09/06/2025	E00274	1975		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$3,436.74	$0.00
09/06/2025	E00275	1976		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
09/06/2025	E00275	1976		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI				PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 16 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
09/06/2025	P00732	1993	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$0.00	$1,442.40
09/06/2025	P00732	1993	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$1,442.40	$0.00
09/06/2025	P00733	1994	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,442.40
09/06/2025	P00733	1994	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,442.40	$0.00
09/06/2025	P00733	1994	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,442.40
09/06/2025	P00733	1994	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,442.40	$0.00

09/06/2025	C00509	1995	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PAR/	$1,442.40	$2,884.80
09/06/2025	C00509	1995	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PAR/	$1,442.40	$0.00
09/06/2025	C00509	1995	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PAR/	$0.00	$1,442.40
09/06/2025	C00509	1995	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PAR/	$1,442.40	$1,442.40
09/06/2025	C00509	1995	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PAR/	$1,442.40	$0.00
09/06/2025	P00734	1996	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA TEATRO AUDITORIO RO:	$0.00	$6,398.00
09/06/2025	P00734	1996	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA TEATRO AUDITORIO RO:	$6,398.00	$0.00
09/06/2025	P00735	1997	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE			COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA TEATRO AUDITORIO RO:	$6,398.00	$0.00
09/06/2025	P00735	1997	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA TEATRO AUDITORIO RO:	$0.00	$6,398.00
09/06/2025	P00735	1997	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA TEATRO AUDITORIO RO:	$0.00	$6,398.00
09/06/2025	P00735	1997	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA TEATRO AUDITORIO RO:	$6,398.00	$0.00
09/06/2025	C00510	1998	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 LAMPARA	$6,398.00	$12,796.00
09/06/2025	C00510	1998	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 LAMPARA	$6,398.00	$0.00
09/06/2025	C00510	1998	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 LAMPARA	$0.00	$6,398.00
09/06/2025	C00510	1998	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 LAMPARA	$6,398.00	$6,398.00
09/06/2025	C00510	1998	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 LAMPARA	$6,398.00	$0.00
09/06/2025	P00736	1999	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONCURSO DE I	$0.00	$1,620.00
09/06/2025	P00736	1999	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONCURSO DE I	$1,620.00	$0.00
09/06/2025	P00737	2000	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONCURSO DE I	$0.00	$1,620.00
09/06/2025	P00737	2000	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONCURSO DE I	$1,620.00	$0.00
09/06/2025	P00737	2000	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONCURSO DE I	$0.00	$1,620.00
09/06/2025	P00737	2000	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONCURSO DE I	$1,620.00	$0.00
09/06/2025	C00511	2001	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,620.00	$3,240.00
09/06/2025	C00511	2001	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,620.00	$0.00
09/06/2025	C00511	2001	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$1,620.00
09/06/2025	C00511	2001	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,620.00	$1,620.00
09/06/2025	C00511	2001	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,620.00	$0.00
09/06/2025	P00738	2002	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONCURSO DE I	$0.00	$1,620.00
09/06/2025	P00738	2002	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONCURSO DE I	$1,620.00	$0.00
09/06/2025	P00739	2003	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONCURSO DE I	$0.00	$1,620.00
09/06/2025	P00739	2003	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONCURSO DE I	$1,620.00	$0.00
09/06/2025	P00739	2003	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONCURSO DE I	$0.00	$1,620.00
09/06/2025	P00739	2003	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONCURSO DE I	$1,620.00	$0.00
09/06/2025	C00512	2004	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,620.00	$3,240.00
09/06/2025	C00512	2004	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,620.00	$0.00
09/06/2025	C00512	2004	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$1,620.00
09/06/2025	C00512	2004	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,620.00	$1,620.00
09/06/2025	C00512	2004	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,620.00	$0.00
09/06/2025	P00740	2005	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE DANZA FOLKL(	$0.00	$141.00
09/06/2025	P00740	2005	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE DANZA FOLKL(	$141.00	$0.00
09/06/2025	P00741	2006	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE DANZA FOLKL(	$0.00	$141.00
09/06/2025	P00741	2006	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE DANZA FOLKL(	$141.00	$0.00
09/06/2025	P00741	2006	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE DANZA FOLKL(	$0.00	$141.00
09/06/2025	P00741	2006	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE DANZA FOLKL(	$141.00	$0.00
09/06/2025	C00513	2007	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$141.00	$282.00
09/06/2025	C00513	2007	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$141.00	$0.00
09/06/2025	C00513	2007	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$141.00
09/06/2025	C00513	2007	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$141.00	$141.00
09/06/2025	C00513	2007	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$141.00	$0.00
09/06/2025	P00742	2008	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONCURSO DE I	$0.00	$2,828.31
09/06/2025	P00742	2008	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONCURSO DE I	$2,828.31	$0.00
09/06/2025	P00743	2009	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONCURSO DE I	$0.00	$2,828.31
09/06/2025	P00743	2009	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONCURSO DE I	$2,828.31	$0.00
09/06/2025	P00743	2009	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONCURSO DE I	$0.00	$2,828.31
09/06/2025	P00743	2009	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONCURSO DE I	$2,828.31	$0.00
09/06/2025	C00514	2010	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,828.31	$5,656.62
09/06/2025	C00514	2010	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,828.31	$0.00
09/06/2025	C00514	2010	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$2,828.31
09/06/2025	C00514	2010	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,828.31	$2,828.31
09/06/2025	C00514	2010	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,828.31	$0.00
09/06/2025	P00744	2011	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$500.00
09/06/2025	P00744	2011	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$500.00	$0.00
09/06/2025	P00745	2012	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$500.00
09/06/2025	P00745	2012	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$500.00	$0.00
09/06/2025	P00745	2012	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$500.00
09/06/2025	P00745	2012	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$500.00	$0.00
09/06/2025	C00515	2013	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$500.00	$1,000.00
09/06/2025	C00515	2013	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$500.00	$0.00
09/06/2025	C00515	2013	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$500.00
09/06/2025	C00515	2013	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$500.00	$500.00
09/06/2025	C00515	2013	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$500.00	$0.00
09/06/2025	P00746	2014	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL (VASOS TERMICOS) PARA EVENT	$0.00	$270.00

09/06/2025	P00746	2014	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL (VASOS TERMICOS) PARA EVENT	$270.00	$0.00
09/06/2025	P00747	2015	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL (VASOS TERMICOS) PARA EVENT	$0.00	$270.00
09/06/2025	P00747	2015	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE MATERIAL (VASOS TERMICOS) PARA EVENT	$270.00	$0.00
09/06/2025	P00747	2015	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL (VASOS TERMICOS) PARA EVENT	$0.00	$270.00
09/06/2025	P00747	2015	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL (VASOS TERMICOS) PARA EVENT	$270.00	$0.00
09/06/2025	C00516	2016	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (	$270.00	$540.00
09/06/2025	C00516	2016	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (	$270.00	$0.00
09/06/2025	C00516	2016	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (	$0.00	$270.00
09/06/2025	C00516	2016	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (	$270.00	$270.00
09/06/2025	C00516	2016	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (	$270.00	$0.00
09/06/2025	P00748	2017	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$0.00	$271.00
09/06/2025	P00748	2017	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$271.00	$0.00
09/06/2025	P00749	2018	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$0.00	$271.00
09/06/2025	P00749	2018	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$271.00	$0.00
09/06/2025	P00749	2018	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$0.00	$271.00
09/06/2025	P00749	2018	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$271.00	$0.00
09/06/2025	C00517	2019	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$271.00	$542.00
09/06/2025	C00517	2019	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$271.00	$0.00
09/06/2025	C00517	2019	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$271.00
09/06/2025	C00517	2019	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$271.00	$271.00
09/06/2025	C00517	2019	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$271.00	$0.00
09/06/2025	P00750	2020	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA.	$0.00	$620.00
09/06/2025	P00750	2020	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA.	$620.00	$0.00
09/06/2025	P00751	2021	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA.	$0.00	$620.00
09/06/2025	P00751	2021	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA.	$620.00	$0.00
09/06/2025	P00751	2021	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA.	$0.00	$620.00
09/06/2025	P00751	2021	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA.	$620.00	$0.00
09/06/2025	C00518	2022	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$620.00	$1,240.00
09/06/2025	C00518	2022	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$620.00	$0.00
09/06/2025	C00518	2022	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$620.00
09/06/2025	C00518	2022	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$620.00	$620.00
09/06/2025	C00518	2022	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$620.00	$0.00
09/06/2025	P00752	2023	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$434.00
09/06/2025	P00752	2023	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$434.00	$0.00
09/06/2025	P00753	2024	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$434.00
09/06/2025	P00753	2024	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$434.00	$0.00
09/06/2025	P00753	2024	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$434.00
09/06/2025	P00753	2024	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$434.00	$0.00
09/06/2025	C00519	2025	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$434.00	$868.00
09/06/2025	C00519	2025	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$434.00	$0.00
09/06/2025	C00519	2025	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$434.00
09/06/2025	C00519	2025	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$434.00	$434.00
09/06/2025	C00519	2025	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$434.00	$0.00
09/06/2025	P00754	2026	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$834.66
09/06/2025	P00754	2026	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$834.66	$0.00
09/06/2025	P00755	2027	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$834.66
09/06/2025	P00755	2027	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$834.66	$0.00
09/06/2025	P00755	2027	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$834.66
09/06/2025	P00755	2027	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$834.66	$0.00
09/06/2025	C00520	2028	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$825.00	$1,650.00
09/06/2025	C00520	2028	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$834.66	$0.00
09/06/2025	C00520	2028	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$9.66
09/06/2025	C00520	2028	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$834.66
09/06/2025	C00520	2028	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$834.66	$834.66
09/06/2025	C00520	2028	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$834.66	$0.00
09/06/2025	P00778	2080	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA CONCURSO DE DAN	$0.00	$744.00
09/06/2025	P00778	2080	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA CONCURSO DE DAN	$744.00	$0.00
09/06/2025	P00779	2081	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA CONCURSO DE DAN	$0.00	$744.00
09/06/2025	P00779	2081	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA CONCURSO DE DAN	$744.00	$0.00
09/06/2025	P00779	2081	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA CONCURSO DE DAN	$0.00	$744.00
09/06/2025	P00779	2081	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA CONCURSO DE DAN	$744.00	$0.00
09/06/2025	C00540	2082	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO DE FI	$744.00	$1,488.00
09/06/2025	C00540	2082	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO DE FI	$744.00	$0.00
09/06/2025	C00540	2082	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO DE FI	$0.00	$744.00
09/06/2025	C00540	2082	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO DE FI	$744.00	$744.00
09/06/2025	C00540	2082	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO DE FI	$744.00	$0.00
09/06/2025	D00275	2154	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACR	$0.00	$1,809.43
09/06/2025	D00275	2154	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACR	$1,809.43	$1,809.43
09/06/2025	D00275	2154	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACR	$1,809.43	$0.00
09/06/2025	D00275	2154	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACR	$0.00	$1,809.43
09/06/2025	D00275	2154	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACR	$1,809.43	$1,809.43
09/06/2025	D00275	2154	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACR	$1,809.43	$1,809.43

09/06/2025	D00275	2154	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACR	$1,809.43	$1,809.43
09/06/2025	D00275	2154	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACR	$1,809.43	$0.00
09/06/2025	P00840	2243	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$0.00	$2,113.00
09/06/2025	P00840	2243	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$2,113.00	$0.00
09/06/2025	P00841	2244	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$0.00	$2,113.00
09/06/2025	P00841	2244	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$2,113.00	$0.00
09/06/2025	P00841	2244	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$0.00	$2,113.00
09/06/2025	P00841	2244	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$2,113.00	$0.00
09/06/2025	C00579	2245	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$2,113.00	$4,226.00
09/06/2025	C00579	2245	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$2,113.00	$0.00
09/06/2025	C00579	2245	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$2,113.00
09/06/2025	C00579	2245	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$2,113.00	$2,113.00
09/06/2025	C00579	2245	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$2,113.00	$0.00
09/06/2025	P00898	2362	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA TEATRO AUDITORIO RO	$0.00	$6,398.00
09/06/2025	P00898	2362	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA TEATRO AUDITORIO RO	$6,398.00	$0.00
09/06/2025	P00899	2363	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA TEATRO AUDITORIO RO	$0.00	$6,398.00
09/06/2025	P00899	2363	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA TEATRO AUDITORIO RO	$6,398.00	$0.00
09/06/2025	P00899	2363	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA TEATRO AUDITORIO RO	$0.00	$6,398.00
09/06/2025	P00899	2363	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA TEATRO AUDITORIO RO	$6,398.00	$0.00
09/06/2025	C00608	2364	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 LAMPARA	$6,398.00	$12,796.00
09/06/2025	C00608	2364	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 LAMPARA	$6,398.00	$0.00
09/06/2025	C00608	2364	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 LAMPARA	$0.00	$6,398.00
09/06/2025	C00608	2364	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 LAMPARA	$6,398.00	$6,398.00
09/06/2025	C00608	2364	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 LAMPARA	$6,398.00	$0.00
09/06/2025	C00609	2365	Cancelación Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 LAMPARA	-$6,398.00	-$12,796.00
09/06/2025	C00609	2365	Cancelación Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 LAMPARA	-$6,398.00	$0.00
09/06/2025	C00609	2365	Cancelación Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 LAMPARA	$0.00	-$6,398.00
09/06/2025	C00609	2365	Cancelación Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 LAMPARA	-$6,398.00	-$6,398.00
09/06/2025	C00609	2365	Cancelación Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 LAMPARA	-$6,398.00	$0.00
09/06/2025	P00900	2366	Cancelación Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE			COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA TEATRO AUDITORIO RO	-$6,398.00	$0.00
09/06/2025	P00900	2366	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA TEATRO AUDITORIO RO	$0.00	-$6,398.00
09/06/2025	P00900	2366	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA TEATRO AUDITORIO RO	$0.00	-$6,398.00
09/06/2025	P00900	2366	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA TEATRO AUDITORIO RO	-$6,398.00	$0.00
09/06/2025	P00901	2367	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA TEATRO AUDITORIO RO	$0.00	-$6,398.00
09/06/2025	P00901	2367	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA TEATRO AUDITORIO RO	-$6,398.00	$0.00
09/06/2025	I00246	2410		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA GA	$960.00	$1,920.00
09/06/2025	I00246	2410		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA GA	$960.00	$960.00
09/06/2025	I00246	2410		5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA GA	$960.00	$0.00
09/06/2025	I00246	2410		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA GA	$0.00	$960.00
09/06/2025	I00246	2410		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA GA	$960.00	$960.00
09/06/2025	I00246	2410		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA GA	$960.00	$960.00
09/06/2025	I00246	2410		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA GA	$960.00	$960.00
09/06/2025	I00246	2410		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA GA	$960.00	$0.00
10/06/2025	I00211	1934		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
10/06/2025	I00211	1934		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
10/06/2025	I00211	1934		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
10/06/2025	I00211	1934		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
10/06/2025	I00211	1934		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
10/06/2025	I00211	1934		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
10/06/2025	D00260	1946	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$0.00	$1,500.00
10/06/2025	D00260	1946	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$1,500.00	$1,500.00
10/06/2025	D00260	1946	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$398.57	$0.00
10/06/2025	D00260	1946	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$1,101.43	$0.00
10/06/2025	D00260	1946	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$0.00	$1,500.00
10/06/2025	D00260	1946	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$1,500.00	$1,500.00
10/06/2025	D00260	1946	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$1,500.00	$1,500.00
10/06/2025	D00260	1946	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$1,500.00	$1,500.00
10/06/2025	D00260	1946	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIA	$1,500.00	$0.00
10/06/2025	E00278	1981		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$0.00	$79,169.00
10/06/2025	E00278	1981		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$79,169.00	$0.00
10/06/2025	E00279	1982		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$0.00	$1,491.00
10/06/2025	E00279	1982		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$1,491.00	$0.00
10/06/2025	E00280	1983		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$30,000.00
10/06/2025	E00280	1983		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$30,000.00	$0.00
10/06/2025	D00261	2029		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$40,000.00	$40,000.00
10/06/2025	C00521	2030	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 147, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$2,065.00
10/06/2025	C00521	2030	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 147, COMPRA DE MATERIAL PAR	$2,065.00	$0.00
10/06/2025	C00522	2031	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 148, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$675.00
10/06/2025	C00522	2031	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 148, COMPRA DE MATERIAL PAR	$675.00	$0.00
10/06/2025	C00523	2032	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 149, VIATICOS POR 2 DIAS A LA C	$0.00	$2,091.88
10/06/2025	C00523	2032	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 149, VIATICOS POR 2 DIAS A LA C	$2,091.88	$0.00
10/06/2025	C00524	2033	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 150, PAGO DE CURSO DE PIANO I	$0.00	$2,400.00

10/06/2025	C00524	2033	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 150, PAGO DE CURSO DE PIANO I	$2,400.00	$0.00
10/06/2025	D00276	2155	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EI	$0.00	$6,041.72
10/06/2025	D00276	2155	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EI	$6,041.72	$6,041.72
10/06/2025	D00276	2155	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EI	$6,041.72	$0.00
10/06/2025	D00276	2155	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EI	$0.00	$6,041.72
10/06/2025	D00276	2155	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EI	$6,041.72	$6,041.72
10/06/2025	D00276	2155	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EI	$6,041.72	$6,041.72
10/06/2025	D00276	2155	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EI	$6,041.72	$6,041.72
10/06/2025	D00276	2155	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EI	$6,041.72	$0.00
10/06/2025	D00277	2156	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE I	$0.00	$2,065.00
10/06/2025	D00277	2156	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE I	$2,065.00	$2,065.00
10/06/2025	D00277	2156	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE I	$2,065.00	$0.00
10/06/2025	D00277	2156	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE I	$0.00	$2,065.00
10/06/2025	D00277	2156	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE I	$2,065.00	$2,065.00
10/06/2025	D00277	2156	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE I	$2,065.00	$2,065.00
10/06/2025	D00277	2156	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE I	$2,065.00	$2,065.00
10/06/2025	D00277	2156	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE I	$2,065.00	$0.00
10/06/2025	D00278	2157	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE I	$0.00	$675.00
10/06/2025	D00278	2157	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE I	$675.00	$675.00
10/06/2025	D00278	2157	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE I	$675.00	$0.00
10/06/2025	D00278	2157	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE I	$0.00	$675.00
10/06/2025	D00278	2157	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE I	$675.00	$675.00
10/06/2025	D00278	2157	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE I	$675.00	$675.00
10/06/2025	D00278	2157	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE I	$675.00	$675.00
10/06/2025	D00278	2157	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE I	$675.00	$0.00
11/06/2025	C00525	2034	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 151, COMPRA DE 10 PARES DE M	$0.00	$2,100.00
11/06/2025	C00525	2034	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 151, COMPRA DE 10 PARES DE M	$2,100.00	$0.00
11/06/2025	E00281	2035		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE C	$0.00	$12,500.00
11/06/2025	E00281	2035		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE C	$12,500.00	$12,500.00
11/06/2025	E00281	2035		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE C	$12,500.00	$0.00
11/06/2025	E00281	2035		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE C	$0.00	$12,500.00
11/06/2025	E00281	2035		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE C	$12,500.00	$12,500.00
11/06/2025	E00281	2035		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE C	$12,500.00	$12,500.00
11/06/2025	E00281	2035		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE C	$12,500.00	$12,500.00
11/06/2025	E00281	2035		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE C	$12,500.00	$0.00
11/06/2025	P00758	2039	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA. I	$0.00	$600.00
11/06/2025	P00758	2039	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA. I	$600.00	$0.00
11/06/2025	P00759	2040	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA. I	$0.00	$600.00
11/06/2025	P00759	2040	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA. I	$600.00	$0.00
11/06/2025	P00759	2040	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA. I	$0.00	$600.00
11/06/2025	P00759	2040	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA. I	$600.00	$0.00
11/06/2025	C00527	2041	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$1,200.00
11/06/2025	C00527	2041	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$0.00
11/06/2025	C00527	2041	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$600.00
11/06/2025	C00527	2041	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$600.00
11/06/2025	C00527	2041	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$0.00
11/06/2025	P00760	2042	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CALLE POR EVENTO	$0.00	$1,255.00
11/06/2025	P00760	2042	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CALLE POR EVENTO	$1,255.00	$0.00
11/06/2025	P00761	2043	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CALLE POR EVENTO	$0.00	$1,255.00
11/06/2025	P00761	2043	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CALLE POR EVENTO	$1,255.00	$0.00
11/06/2025	P00761	2043	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CALLE POR EVENTO	$0.00	$1,255.00
11/06/2025	P00761	2043	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CALLE POR EVENTO	$1,255.00	$0.00
11/06/2025	C00528	2044	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,255.00	$2,510.00
11/06/2025	C00528	2044	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,255.00	$0.00
11/06/2025	C00528	2044	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,255.00
11/06/2025	C00528	2044	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,255.00	$1,255.00
11/06/2025	C00528	2044	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,255.00	$0.00
11/06/2025	P00762	2045	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION POR EVENTO	$0.00	$3,143.00
11/06/2025	P00762	2045	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION POR EVENTO	$3,143.00	$0.00
11/06/2025	P00763	2046	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION POR EVENTO	$0.00	$3,143.00
11/06/2025	P00763	2046	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION POR EVENTO	$3,143.00	$0.00
11/06/2025	P00763	2046	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION POR EVENTO	$0.00	$3,143.00
11/06/2025	P00763	2046	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION POR EVENTO	$3,143.00	$0.00
11/06/2025	C00529	2047	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,143.00	$6,286.00
11/06/2025	C00529	2047	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,143.00	$0.00
11/06/2025	C00529	2047	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$3,143.00
11/06/2025	C00529	2047	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,143.00	$3,143.00
11/06/2025	C00529	2047	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,143.00	$0.00
11/06/2025	P00764	2048	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION POR EVENTO	$0.00	$2,954.19
11/06/2025	P00764	2048	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION POR EVENTO	$2,954.19	$0.00
11/06/2025	P00765	2049	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION POR EVENTO	$0.00	$2,954.19
11/06/2025	P00765	2049	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION POR EVENTO	$2,954.19	$0.00

11/06/2025	P00765	2049	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION POR EVENTO	$0.00	$2,954.19
11/06/2025	P00765	2049	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION POR EVENTO	$2,954.19	$0.00
11/06/2025	C00530	2050	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,954.19	$5,908.38
11/06/2025	C00530	2050	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,954.19	$0.00
11/06/2025	C00530	2050	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$2,954.19
11/06/2025	C00530	2050	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,954.19	$2,954.19
11/06/2025	C00530	2050	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,954.19	$0.00
11/06/2025	P00766	2051	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION POR EVENTO	$0.00	$2,881.00
11/06/2025	P00766	2051	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION POR EVENTO	$2,881.00	$0.00
11/06/2025	P00767	2052	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION POR EVENTO	$0.00	$2,881.00
11/06/2025	P00767	2052	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION POR EVENTO	$2,881.00	$0.00
11/06/2025	P00767	2052	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION POR EVENTO	$0.00	$2,881.00
11/06/2025	P00767	2052	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION POR EVENTO	$2,881.00	$0.00
11/06/2025	C00531	2053	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,881.00	$5,762.00
11/06/2025	C00531	2053	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,881.00	$0.00
11/06/2025	C00531	2053	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$2,881.00
11/06/2025	C00531	2053	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,881.00	$2,881.00
11/06/2025	C00531	2053	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,881.00	$0.00
11/06/2025	P00768	2056	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE EVENTO I	$0.00	$226.99
11/06/2025	P00768	2056	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE EVENTO I	$226.99	$0.00
11/06/2025	P00769	2057	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE EVENTO I	$0.00	$226.99
11/06/2025	P00769	2057	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE EVENTO I	$226.99	$0.00
11/06/2025	P00769	2057	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE EVENTO I	$0.00	$226.99
11/06/2025	P00769	2057	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE EVENTO I	$226.99	$0.00
11/06/2025	C00533	2058	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$226.99	$453.98
11/06/2025	C00533	2058	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$226.99	$0.00
11/06/2025	C00533	2058	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$226.99
11/06/2025	C00533	2058	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$226.99	$226.99
11/06/2025	C00533	2058	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$226.99	$0.00
11/06/2025	P00780	2083	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,469.69
11/06/2025	P00780	2083	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,469.69	$0.00
11/06/2025	P00781	2084	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,469.69
11/06/2025	P00781	2084	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,469.69	$0.00
11/06/2025	P00781	2084	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,469.69
11/06/2025	P00781	2084	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,469.69	$0.00
11/06/2025	C00541	2085	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$1,469.69	$2,939.38
11/06/2025	C00541	2085	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$1,469.69	$0.00
11/06/2025	C00541	2085	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$0.00	$1,469.69
11/06/2025	C00541	2085	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$1,469.69	$1,469.69
11/06/2025	C00541	2085	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$1,469.69	$0.00
12/06/2025	P00756	2036	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL, TAR.	$0.00	$3,460.28
12/06/2025	P00756	2036	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL, TAR.	$3,460.28	$0.00
12/06/2025	P00757	2037	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL, TAR.	$3,460.28	$0.00
12/06/2025	P00757	2037	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL, TAR.	$0.00	$3,460.28
12/06/2025	P00757	2037	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL, TAR.	$0.00	$3,460.28
12/06/2025	P00757	2037	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL, TAR.	$3,460.28	$0.00
12/06/2025	C00526	2038	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LECTOR DE I	$0.00	$3,460.28
12/06/2025	C00526	2038	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LECTOR DE I	$3,460.28	$0.00
12/06/2025	C00526	2038	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LECTOR DE I	$0.00	$3,460.28
12/06/2025	C00526	2038	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LECTOR DE I	$3,460.28	$3,460.28
12/06/2025	C00526	2038	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LECTOR DE I	$3,460.28	$0.00
12/06/2025	C00532	2054	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 152, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$1,000.00
12/06/2025	C00532	2054	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 152, COMPRA DE GASOLINA PAR	$1,000.00	$0.00
12/06/2025	P00770	2059	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS POR EVENTO EN CINETECA IMFO	$0.00	$126.30
12/06/2025	P00770	2059	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS POR EVENTO EN CINETECA IMFO	$126.30	$0.00
12/06/2025	P00771	2060	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS POR EVENTO EN CINETECA IMFO	$0.00	$126.30
12/06/2025	P00771	2060	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS POR EVENTO EN CINETECA IMFO	$126.30	$0.00
12/06/2025	P00771	2060	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS POR EVENTO EN CINETECA IMFO	$0.00	$126.30
12/06/2025	P00771	2060	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS POR EVENTO EN CINETECA IMFO	$126.30	$0.00
12/06/2025	C00534	2061	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P	$126.30	$252.60
12/06/2025	C00534	2061	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P	$126.30	$0.00
12/06/2025	C00534	2061	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P	$0.00	$126.30
12/06/2025	C00534	2061	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P	$126.30	$126.30
12/06/2025	C00534	2061	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P	$126.30	$0.00
12/06/2025	P00772	2062	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS POR EVENTO EN CINETECA IMFO	$0.00	$367.01
12/06/2025	P00772	2062	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS POR EVENTO EN CINETECA IMFO	$367.01	$0.00
12/06/2025	P00773	2063	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS POR EVENTO EN CINETECA IMFO	$0.00	$367.01
12/06/2025	P00773	2063	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS POR EVENTO EN CINETECA IMFO	$367.01	$0.00
12/06/2025	P00773	2063	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS POR EVENTO EN CINETECA IMFO	$0.00	$367.01
12/06/2025	P00773	2063	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS POR EVENTO EN CINETECA IMFO	$367.01	$0.00
12/06/2025	C00535	2064	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P	$367.01	$734.02
12/06/2025	C00535	2064	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P	$367.01	$0.00

12/06/2025	C00535	2064	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P	$0.00	$367.01
12/06/2025	C00535	2064	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P	$367.01	$367.01
12/06/2025	C00535	2064	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P	$367.01	$0.00
12/06/2025	D00265	2078	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO I	$0.00	$2,091.88
12/06/2025	D00265	2078	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO I	$2,091.88	$2,091.88
12/06/2025	D00265	2078	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO I	$405.80	$0.00
12/06/2025	D00265	2078	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO I	$1,686.08	$0.00
12/06/2025	D00265	2078	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO I	$0.00	$2,091.88
12/06/2025	D00265	2078	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO I	$2,091.88	$2,091.88
12/06/2025	D00265	2078	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO I	$2,091.88	$2,091.88
12/06/2025	D00265	2078	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO I	$2,091.88	$2,091.88
12/06/2025	D00265	2078	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO I	$2,091.88	$0.00
12/06/2025	D00266	2079	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$0.00	$1,000.00
12/06/2025	D00266	2079	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$1,000.00	$1,000.00
12/06/2025	D00266	2079	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$1,000.00	$0.00
12/06/2025	D00266	2079	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$0.00	$1,000.00
12/06/2025	D00266	2079	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$1,000.00	$1,000.00
12/06/2025	D00266	2079	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$1,000.00	$1,000.00
12/06/2025	D00266	2079	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$1,000.00	$1,000.00
12/06/2025	D00266	2079	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$1,000.00	$0.00
12/06/2025	E00283	2111		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA :	$0.00	$1,000.00
12/06/2025	E00283	2111		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA :	$1,000.00	$0.00
12/06/2025	P00874	2325	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$0.00	$575.00
12/06/2025	P00874	2325	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$575.00	$0.00
12/06/2025	P00875	2326	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$0.00	$575.00
12/06/2025	P00875	2326	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$575.00	$0.00
12/06/2025	P00875	2326	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$0.00	$575.00
12/06/2025	P00875	2326	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$575.00	$0.00
12/06/2025	C00596	2327	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$575.00	$1,150.00
12/06/2025	C00596	2327	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$575.00	$0.00
12/06/2025	C00596	2327	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$575.00
12/06/2025	C00596	2327	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$575.00	$575.00
12/06/2025	C00596	2327	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$575.00	$0.00
13/06/2025	I00214	2055		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$17,000.00	$0.00
13/06/2025	I00214	2055		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$17,000.00	$17,000.00
13/06/2025	I00214	2055		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$17,000.00
13/06/2025	I00214	2055		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$17,000.00	$0.00
13/06/2025	I00214	2055		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$17,000.00	$17,000.00
13/06/2025	I00214	2055		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$17,000.00
13/06/2025	E00282	2067		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$7,000.00
13/06/2025	E00282	2067		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$7,000.00	$0.00
13/06/2025	I00215	2068		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
13/06/2025	I00215	2068		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
13/06/2025	I00215	2068		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
13/06/2025	I00215	2068		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
13/06/2025	I00215	2068		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
13/06/2025	I00215	2068		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
13/06/2025	C00536	2069	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 153, COMPRA DE MATERIAL DE (	$0.00	$1,800.00
13/06/2025	C00536	2069	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 153, COMPRA DE MATERIAL DE (	$1,800.00	$0.00
13/06/2025	C00537	2070	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 154, COMPRA DE DIESEL PARA TI	$0.00	$1,000.00
13/06/2025	C00537	2070	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 154, COMPRA DE DIESEL PARA TI	$1,000.00	$0.00
13/06/2025	D00264	2071	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$0.00	$1,000.00
13/06/2025	D00264	2071	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$1,000.00	$1,000.00
13/06/2025	D00264	2071	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$1,000.00	$0.00
13/06/2025	D00264	2071	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$0.00	$1,000.00
13/06/2025	D00264	2071	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$1,000.00	$1,000.00
13/06/2025	D00264	2071	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$1,000.00	$1,000.00
13/06/2025	D00264	2071	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$1,000.00	$1,000.00
13/06/2025	D00264	2071	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, F	$1,000.00	$0.00
13/06/2025	P00774	2072	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$5,942.60
13/06/2025	P00774	2072	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$5,942.60	$0.00
13/06/2025	P00775	2073	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$5,942.60
13/06/2025	P00775	2073	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$5,942.60	$0.00
13/06/2025	P00775	2073	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$5,942.60
13/06/2025	P00775	2073	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$5,942.60	$0.00
13/06/2025	C00538	2074	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$5,942.60
13/06/2025	C00538	2074	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$5,942.60	$0.00
13/06/2025	C00538	2074	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$5,942.60
13/06/2025	C00538	2074	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$5,942.60	$5,942.60
13/06/2025	C00538	2074	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$5,942.60	$0.00
13/06/2025	P00776	2075	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO AUTOMOTRIZ DE 45,000 KM A TRANSIT BUS DI	$0.00	$6,390.79
13/06/2025	P00776	2075	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO AUTOMOTRIZ DE 45,000 KM A TRANSIT BUS DI	$6,390.79	$0.00

13/06/2025	P00777	2076	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO AUTOMOTRIZ DE 45,000 KM A TRANSIT BUS DI	$0.00	$6,390.79
13/06/2025	P00777	2076	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			SERVICIO AUTOMOTRIZ DE 45,000 KM A TRANSIT BUS DI	$6,390.79	$0.00
13/06/2025	P00777	2076	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO AUTOMOTRIZ DE 45,000 KM A TRANSIT BUS DI	$0.00	$6,390.79
13/06/2025	P00777	2076	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO AUTOMOTRIZ DE 45,000 KM A TRANSIT BUS DI	$6,390.79	$0.00
13/06/2025	C00539	2077	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$0.00	$6,390.79
13/06/2025	C00539	2077	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$6,390.79	$0.00
13/06/2025	C00539	2077	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$0.00	$6,390.79
13/06/2025	C00539	2077	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$6,390.79	$6,390.79
13/06/2025	C00539	2077	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$6,390.79	$0.00
13/06/2025	P00782	2086	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA.	$0.00	$775.00
13/06/2025	P00782	2086	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA.	$775.00	$0.00
13/06/2025	P00783	2087	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA.	$0.00	$775.00
13/06/2025	P00783	2087	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA.	$775.00	$0.00
13/06/2025	P00783	2087	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA.	$0.00	$775.00
13/06/2025	P00783	2087	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA.	$775.00	$0.00
13/06/2025	C00542	2088	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$775.00	$1,550.00
13/06/2025	C00542	2088	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$775.00	$0.00
13/06/2025	C00542	2088	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$775.00
13/06/2025	C00542	2088	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$775.00	$775.00
13/06/2025	C00542	2088	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$775.00	$0.00
13/06/2025	I00216	2092		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$20,880.00	$0.00
13/06/2025	I00216	2092		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$20,880.00	$20,880.00
13/06/2025	I00216	2092		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$20,880.00
13/06/2025	I00216	2092		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$20,880.00	$0.00
13/06/2025	I00216	2092		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$20,880.00	$20,880.00
13/06/2025	I00216	2092		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$20,880.00
13/06/2025	P00786	2093	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO "PROYECTO TE CUENT(	$0.00	$9,280.00
13/06/2025	P00786	2093	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO "PROYECTO TE CUENT(	$9,280.00	$0.00
13/06/2025	P00787	2094	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DEL MES DE JUNIO "PROYECTO TE CUENT(	$0.00	$9,280.00
13/06/2025	P00787	2094	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DEL MES DE JUNIO "PROYECTO TE CUENT(	$9,280.00	$0.00
13/06/2025	P00787	2094	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO "PROYECTO TE CUENT(	$0.00	$9,280.00
13/06/2025	P00787	2094	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO "PROYECTO TE CUENT(	$9,280.00	$0.00
13/06/2025	C00544	2095	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,180.00
13/06/2025	C00544	2095	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$0.00
13/06/2025	C00544	2095	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$100.00
13/06/2025	C00544	2095	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,280.00
13/06/2025	C00544	2095	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$9,280.00
13/06/2025	C00544	2095	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$0.00
13/06/2025	C00545	2098	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$11,475.00
13/06/2025	C00545	2098	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$11,600.00	$0.00
13/06/2025	C00545	2098	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$125.00
13/06/2025	C00545	2098	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$11,600.00
13/06/2025	C00545	2098	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$11,600.00	$11,600.00
13/06/2025	C00545	2098	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$11,600.00	$0.00
13/06/2025	E00286	2134		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,800.00
13/06/2025	E00286	2134		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,800.00	$0.00
13/06/2025	C00557	2136	Cancelación Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 153, COMPRA DE	$0.00	-$1,800.00
13/06/2025	C00557	2136	Cancelación Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 153, COMPRA DE	-$1,800.00	$0.00
13/06/2025	D00322	2683		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$66,429.00	$66,429.00
13/06/2025	D00322	2683		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$66,429.00	$66,429.00
13/06/2025	D00322	2683		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$66,429.00
13/06/2025	D00322	2683		5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$66,429.00	$0.00
13/06/2025	D00322	2683		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$66,429.00	$0.00
13/06/2025	D00322	2683		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$66,429.00	$66,429.00
13/06/2025	D00322	2683		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$66,429.00
13/06/2025	D00322	2683		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$66,429.00
13/06/2025	D00322	2683		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$66,429.00	$66,429.00
13/06/2025	D00322	2683		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$66,429.00	$66,429.00
13/06/2025	D00322	2683		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$66,429.00	$66,429.00
13/06/2025	D00322	2683		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$66,429.00	$0.00
16/06/2025	P00784	2089	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO POR E\	$0.00	$738.55
16/06/2025	P00784	2089	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO POR E\	$738.55	$0.00
16/06/2025	P00785	2090	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO POR E\	$0.00	$738.55
16/06/2025	P00785	2090	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO POR E\	$738.55	$0.00
16/06/2025	P00785	2090	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO POR E\	$0.00	$738.55
16/06/2025	P00785	2090	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO POR E\	$738.55	$0.00
16/06/2025	C00543	2091	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$738.55	$1,477.10
16/06/2025	C00543	2091	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$738.55	$0.00
16/06/2025	C00543	2091	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$738.55
16/06/2025	C00543	2091	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$738.55	$738.55
16/06/2025	C00543	2091	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$738.55	$0.00
16/06/2025	P00788	2096	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025POR TALLER DE AI	$0.00	$11,600.00

16/06/2025	P00788	2096	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025POR TALLER DE A	$11,600.00	$0.00
16/06/2025	P00789	2097	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025 POR TALLER DE A	$0.00	$11,600.00
16/06/2025	P00789	2097	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025 POR TALLER DE A	$11,600.00	$0.00
16/06/2025	P00789	2097	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025 POR TALLER DE A	$0.00	$11,600.00
16/06/2025	P00789	2097	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025 POR TALLER DE A	$11,600.00	$0.00
16/06/2025	P00790	2099	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO PRIDE IMFOCULTA.	$0.00	$598.00
16/06/2025	P00790	2099	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO PRIDE IMFOCULTA.	$598.00	$0.00
16/06/2025	P00791	2100	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO PRIDE IMFOCULTA.	$0.00	$598.00
16/06/2025	P00791	2100	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO PRIDE IMFOCULTA.	$598.00	$0.00
16/06/2025	P00791	2100	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO PRIDE IMFOCULTA.	$0.00	$598.00
16/06/2025	P00791	2100	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO PRIDE IMFOCULTA.	$598.00	$0.00
16/06/2025	C00546	2101	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PA	$598.00	$1,196.00
16/06/2025	C00546	2101	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PA	$598.00	$0.00
16/06/2025	C00546	2101	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PA	$0.00	$598.00
16/06/2025	C00546	2101	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PA	$598.00	$598.00
16/06/2025	C00546	2101	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PA	$598.00	$0.00
16/06/2025	P00792	2102	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$218.50
16/06/2025	P00792	2102	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$218.50	$0.00
16/06/2025	P00793	2103	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$218.50
16/06/2025	P00793	2103	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$218.50	$0.00
16/06/2025	P00793	2103	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$218.50
16/06/2025	P00793	2103	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$218.50	$0.00
16/06/2025	C00547	2104	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$218.50	$437.00
16/06/2025	C00547	2104	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$218.50	$0.00
16/06/2025	C00547	2104	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$218.50
16/06/2025	C00547	2104	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$218.50	$218.50
16/06/2025	C00547	2104	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$218.50	$0.00
16/06/2025	P00794	2105	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$252.93
16/06/2025	P00794	2105	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE IMFOC	$252.93	$0.00
16/06/2025	P00795	2106	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$252.93
16/06/2025	P00795	2106	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE IMFOC	$252.93	$0.00
16/06/2025	P00795	2106	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$252.93
16/06/2025	P00795	2106	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE IMFOC	$252.93	$0.00
16/06/2025	C00548	2107	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTAC	$250.00	$500.00
16/06/2025	C00548	2107	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTAC	$252.93	$0.00
16/06/2025	C00548	2107	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTAC	$0.00	$2.93
16/06/2025	C00548	2107	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTAC	$0.00	$252.93
16/06/2025	C00548	2107	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTAC	$252.93	$252.93
16/06/2025	C00548	2107	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTAC	$252.93	$0.00
16/06/2025	P00796	2108	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$678.00
16/06/2025	P00796	2108	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE IMFOC	$678.00	$0.00
16/06/2025	P00797	2109	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$678.00
16/06/2025	P00797	2109	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE IMFOC	$678.00	$0.00
16/06/2025	P00797	2109	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$678.00
16/06/2025	P00797	2109	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE IMFOC	$678.00	$0.00
16/06/2025	C00549	2110	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTAC	$678.00	$1,356.00
16/06/2025	C00549	2110	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTAC	$678.00	$0.00
16/06/2025	C00549	2110	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTAC	$0.00	$678.00
16/06/2025	C00549	2110	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTAC	$678.00	$678.00
16/06/2025	C00549	2110	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTAC	$678.00	$0.00
17/06/2025	I00217	2112		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 17 DE JUNI	$500.00	$0.00
17/06/2025	I00217	2112		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 17 DE JUNI	$500.00	$500.00
17/06/2025	I00217	2112		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 17 DE JUNI	$0.00	$500.00
17/06/2025	I00217	2112		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 17 DE JUNI	$500.00	$0.00
17/06/2025	I00217	2112		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 17 DE JUNI	$500.00	$500.00
17/06/2025	I00217	2112		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 17 DE JUNI	$0.00	$500.00
17/06/2025	I00218	2113		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
17/06/2025	I00218	2113		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
17/06/2025	I00218	2113		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
17/06/2025	I00218	2113		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
17/06/2025	I00218	2113		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
17/06/2025	I00218	2113		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
17/06/2025	C00551	2123	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 155, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,045.94
17/06/2025	C00551	2123	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 155, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,045.94	$0.00
17/06/2025	C00552	2124	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 156, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,045.94
17/06/2025	C00552	2124	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 156, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,045.94	$0.00
17/06/2025	C00553	2125	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 157, CASETAS Y GASOLINA POR V	$0.00	$2,090.00
17/06/2025	C00553	2125	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 157, CASETAS Y GASOLINA POR V	$2,090.00	$0.00
17/06/2025	E00287	2137		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE C	$0.00	$12,500.00
17/06/2025	E00287	2137		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE C	$12,500.00	$12,500.00
17/06/2025	E00287	2137		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE C	$12,500.00	$0.00
17/06/2025	E00287	2137		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE C	$0.00	$12,500.00

17/06/2025	E00287	2137		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE (	$12,500.00	$12,500.00
17/06/2025	E00287	2137		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE (	$12,500.00	$12,500.00
17/06/2025	E00287	2137		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE (	$12,500.00	$12,500.00
17/06/2025	E00287	2137		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE (	$12,500.00	$0.00
17/06/2025	P00820	2176	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$0.00	$575.00
17/06/2025	P00820	2176	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$575.00	$0.00
17/06/2025	P00821	2177	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$0.00	$575.00
17/06/2025	P00821	2177	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$575.00	$0.00
17/06/2025	P00821	2177	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$0.00	$575.00
17/06/2025	P00821	2177	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$575.00	$0.00
17/06/2025	C00568	2178	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$575.00	$1,150.00
17/06/2025	C00568	2178	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$575.00	$0.00
17/06/2025	C00568	2178	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$575.00
17/06/2025	C00568	2178	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$575.00	$575.00
17/06/2025	C00568	2178	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$575.00	$0.00
17/06/2025	C00595	2322	Cancelación Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	-$575.00	-$1,150.00
17/06/2025	C00595	2322	Cancelación Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	-$575.00	$0.00
17/06/2025	C00595	2322	Cancelación Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	-$575.00
17/06/2025	C00595	2322	Cancelación Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	-$575.00	-$575.00
17/06/2025	C00595	2322	Cancelación Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	-$575.00	$0.00
17/06/2025	P00872	2323	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. C	$0.00	-$575.00
17/06/2025	P00872	2323	Cancelación Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. C	-$575.00	$0.00
17/06/2025	P00872	2323	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. C	$0.00	-$575.00
17/06/2025	P00872	2323	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. C	-$575.00	$0.00
17/06/2025	P00873	2324	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. C	$0.00	-$575.00
17/06/2025	P00873	2324	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. C	-$575.00	$0.00
17/06/2025	P00876	2328	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$0.00	$550.00
17/06/2025	P00876	2328	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$550.00	$0.00
17/06/2025	P00877	2329	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$0.00	$550.00
17/06/2025	P00877	2329	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$550.00	$0.00
17/06/2025	P00877	2329	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$0.00	$550.00
17/06/2025	P00877	2329	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$550.00	$0.00
17/06/2025	C00597	2330	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$550.00	$1,100.00
17/06/2025	C00597	2330	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$550.00	$0.00
17/06/2025	C00597	2330	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$550.00
17/06/2025	C00597	2330	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$550.00	$550.00
17/06/2025	C00597	2330	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$550.00	$0.00
18/06/2025	D00267	2114		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$295,435.09	$545,347.61
18/06/2025	D00267	2114		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$41,194.21
18/06/2025	D00267	2114		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$4,328.36
18/06/2025	D00267	2114		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$295,435.09	$0.00
18/06/2025	D00267	2114		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$295,435.09
18/06/2025	D00267	2114		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$295,435.09	$295,435.09
18/06/2025	D00267	2114		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$295,435.09	$295,435.09
18/06/2025	D00267	2114		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$295,435.09	$295,435.09
18/06/2025	D00267	2114		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$295,435.09	$0.00
18/06/2025	D00268	2115		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.55	$44,243.07
18/06/2025	D00268	2115		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$3,375.29
18/06/2025	D00268	2115		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$1,780.74
18/06/2025	D00268	2115		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.55	$0.00
18/06/2025	D00268	2115		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$24,699.55
18/06/2025	D00268	2115		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.55	$24,699.55
18/06/2025	D00268	2115		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.55	$24,699.55
18/06/2025	D00268	2115		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.55	$24,699.55
18/06/2025	D00268	2115		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.55	$0.00
18/06/2025	D00269	2118		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILL(	$1,600.00	$0.00
18/06/2025	D00269	2118		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			DEVOLUCION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILL(	$0.00	$1,600.00
18/06/2025	I00219	2119		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$8,000.00	$0.00
18/06/2025	I00219	2119		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$8,000.00	$8,000.00
18/06/2025	I00219	2119		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$0.00	$8,000.00
18/06/2025	I00219	2119		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$8,000.00	$0.00
18/06/2025	I00219	2119		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$8,000.00	$8,000.00
18/06/2025	I00219	2119		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$0.00	$8,000.00
18/06/2025	I00220	2120		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 18 DE JUNI(	$500.00	$0.00
18/06/2025	I00220	2120		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 18 DE JUNI(	$500.00	$500.00
18/06/2025	I00220	2120		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 18 DE JUNI(	$0.00	$500.00
18/06/2025	I00220	2120		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 18 DE JUNI(	$500.00	$0.00
18/06/2025	I00220	2120		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 18 DE JUNI(	$500.00	$500.00
18/06/2025	I00220	2120		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 18 DE JUNI(	$0.00	$500.00
18/06/2025	C00554	2126	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 158, VIATICOS A HERMOSILLO PC	$0.00	$5,714.97
18/06/2025	C00554	2126	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 158, VIATICOS A HERMOSILLO PC	$5,714.97	$0.00
18/06/2025	C00555	2127	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 159, COMPRA DE GASOLINA POR	$0.00	$1,000.00

18/06/2025	C00555	2127	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 159, COMPRA DE GASOLINA POR	$1,000.00	$0.00
18/06/2025	E00285	2128		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$25,000.00
18/06/2025	E00285	2128		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$25,000.00	$0.00
18/06/2025	P00822	2179	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE BATERIAS PAR CAMION FREIGHTLINER DE P	$0.00	$7,000.00
18/06/2025	P00822	2179	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BATERIAS PAR CAMION FREIGHTLINER DE P	$7,000.00	$0.00
18/06/2025	P00823	2180	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE BATERIAS PAR CAMION FREIGHTLINER DE P	$0.00	$7,000.00
18/06/2025	P00823	2180	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE BATERIAS PAR CAMION FREIGHTLINER DE P	$7,000.00	$0.00
18/06/2025	P00823	2180	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BATERIAS PAR CAMION FREIGHTLINER DE P	$0.00	$7,000.00
18/06/2025	P00823	2180	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE BATERIAS PAR CAMION FREIGHTLINER DE P	$7,000.00	$0.00
18/06/2025	C00569	2181	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BATERIAS P/	$7,000.00	$14,000.00
18/06/2025	C00569	2181	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BATERIAS P/	$7,000.00	$0.00
18/06/2025	C00569	2181	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BATERIAS P/	$0.00	$7,000.00
18/06/2025	C00569	2181	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BATERIAS P/	$7,000.00	$7,000.00
18/06/2025	C00569	2181	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BATERIAS P/	$7,000.00	$0.00
18/06/2025	P00904	2377	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$0.00	$8,110.99
18/06/2025	P00904	2377	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$8,110.99	$0.00
18/06/2025	P00905	2378	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$0.00	$8,110.99
18/06/2025	P00905	2378	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$8,110.99	$0.00
18/06/2025	P00905	2378	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$0.00	$8,110.99
18/06/2025	P00905	2378	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$8,110.99	$0.00
18/06/2025	C00611	2379	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$8,110.99	$16,221.98
18/06/2025	C00611	2379	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$8,110.99	$0.00
18/06/2025	C00611	2379	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$8,110.99
18/06/2025	C00611	2379	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$8,110.99	$8,110.99
18/06/2025	C00611	2379	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$8,110.99	$0.00
18/06/2025	P00914	2392	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$0.00	$308.50
18/06/2025	P00914	2392	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$308.50	$0.00
18/06/2025	P00915	2393	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$0.00	$308.50
18/06/2025	P00915	2393	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$308.50	$0.00
18/06/2025	P00915	2393	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$0.00	$308.50
18/06/2025	P00915	2393	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$308.50	$0.00
18/06/2025	C00616	2394	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$308.50	$617.00
18/06/2025	C00616	2394	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$308.50	$0.00
18/06/2025	C00616	2394	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$308.50
18/06/2025	C00616	2394	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$308.50	$308.50
18/06/2025	C00616	2394	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$308.50	$0.00
18/06/2025	P00916	2395	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO INBAL Y MATERIAL	$0.00	$1,159.82
18/06/2025	P00916	2395	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO INBAL Y MATERIAL	$1,159.82	$0.00
18/06/2025	P00917	2396	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO INBAL Y MATERIAL	$0.00	$1,159.82
18/06/2025	P00917	2396	Compra	5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO INBAL Y MATERIAL	$1,159.82	$0.00
18/06/2025	P00917	2396	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO INBAL Y MATERIAL	$0.00	$1,159.82
18/06/2025	P00917	2396	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO INBAL Y MATERIAL	$1,159.82	$0.00
18/06/2025	C00617	2397	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,159.82	$2,319.64
18/06/2025	C00617	2397	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,159.82	$0.00
18/06/2025	C00617	2397	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,159.82
18/06/2025	C00617	2397	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,159.82	$1,159.82
18/06/2025	C00617	2397	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,159.82	$0.00
18/06/2025	P00918	2398	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA. GC C	$0.00	$316.20
18/06/2025	P00918	2398	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA. GC C	$316.20	$0.00
18/06/2025	P00919	2399	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA. GD C	$0.00	$316.20
18/06/2025	P00919	2399	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA. GD C	$316.20	$0.00
18/06/2025	P00919	2399	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA. GD C	$0.00	$316.20
18/06/2025	P00919	2399	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA. GD C	$316.20	$0.00
18/06/2025	C00618	2400	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$316.20	$632.40
18/06/2025	C00618	2400	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$316.20	$0.00
18/06/2025	C00618	2400	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$316.20
18/06/2025	C00618	2400	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$316.20	$316.20
18/06/2025	C00618	2400	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$316.20	$0.00
18/06/2025	P00920	2401	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2025 II	$0.00	$3,003.25
18/06/2025	P00920	2401	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2025 II	$3,003.25	$0.00
18/06/2025	P00921	2402	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2025 II	$0.00	$3,003.25
18/06/2025	P00921	2402	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2025 II	$3,003.25	$0.00
18/06/2025	P00921	2402	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2025 II	$0.00	$3,003.25
18/06/2025	P00921	2402	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2025 II	$3,003.25	$0.00
18/06/2025	C00619	2403	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,003.25	$6,006.50
18/06/2025	C00619	2403	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,003.25	$0.00
18/06/2025	C00619	2403	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$3,003.25
18/06/2025	C00619	2403	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,003.25	$3,003.25
18/06/2025	C00619	2403	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,003.25	$0.00
19/06/2025	I00221	2121		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$271,832.00	$0.00
19/06/2025	I00221	2121		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$295,435.09	$295,435.09
19/06/2025	I00221	2121		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$19,274.73	$0.00

19/06/2025	I00221	2121		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$4,328.36	$0.00
19/06/2025	I00221	2121		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$295,435.09
19/06/2025	I00221	2121		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$295,435.09	$0.00
19/06/2025	I00221	2121		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$295,435.09	$295,435.09
19/06/2025	I00221	2121		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$295,435.09
19/06/2025	I00222	2122		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$22,632.91	$0.00
19/06/2025	I00222	2122		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$24,699.55	$24,699.55
19/06/2025	I00222	2122		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$285.90	$0.00
19/06/2025	I00222	2122		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$1,780.74	$0.00
19/06/2025	I00222	2122		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$0.00	$24,699.55
19/06/2025	I00222	2122		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$24,699.55	$0.00
19/06/2025	I00222	2122		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$24,699.55	$24,699.55
19/06/2025	I00222	2122		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$0.00	$24,699.55
19/06/2025	D00270	2129	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSC	$0.00	$1,045.94
19/06/2025	D00270	2129	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSC	$1,045.94	$1,045.94
19/06/2025	D00270	2129	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSC	$1,045.94	$0.00
19/06/2025	D00270	2129	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSC	$0.00	$1,045.94
19/06/2025	D00270	2129	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSC	$1,045.94	$1,045.94
19/06/2025	D00270	2129	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSC	$1,045.94	$1,045.94
19/06/2025	D00270	2129	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSC	$1,045.94	$1,045.94
19/06/2025	D00270	2129	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSC	$1,045.94	$0.00
19/06/2025	P00798	2131	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$4,983.53
19/06/2025	P00798	2131	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$4,983.53	$0.00
19/06/2025	P00799	2132	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$4,983.53
19/06/2025	P00799	2132	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$4,983.53	$0.00
19/06/2025	P00799	2132	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$4,983.53
19/06/2025	P00799	2132	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$4,983.53	$0.00
19/06/2025	C00556	2133	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$4,983.53
19/06/2025	C00556	2133	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$4,983.53	$0.00
19/06/2025	C00556	2133	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$4,983.53
19/06/2025	C00556	2133	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$4,983.53	$4,983.53
19/06/2025	C00556	2133	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$4,983.53	$0.00
19/06/2025	D00272	2135		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA COMPRA DE MATERIA	$1,800.00	$0.00
19/06/2025	D00272	2135		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA COMPRA DE MATERIA	$0.00	$1,800.00
19/06/2025	P00800	2138	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION, IN	$0.00	$26,323.66
19/06/2025	P00800	2138	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION, IN	$26,323.66	$0.00
19/06/2025	P00801	2139	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION, IN	$0.00	$26,323.66
19/06/2025	P00801	2139	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION, IN	$26,323.66	$0.00
19/06/2025	P00801	2139	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION, IN	$0.00	$26,323.66
19/06/2025	P00801	2139	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION, IN	$26,323.66	$0.00
19/06/2025	C00558	2140	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE RENTA DE E	$0.00	$26,040.00
19/06/2025	C00558	2140	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE RENTA DE E	$26,323.66	$0.00
19/06/2025	C00558	2140	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE RENTA DE E	$0.00	$283.66
19/06/2025	C00558	2140	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE RENTA DE E	$0.00	$26,323.66
19/06/2025	C00558	2140	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE RENTA DE E	$26,323.66	$26,323.66
19/06/2025	C00558	2140	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE RENTA DE E	$26,323.66	$0.00
19/06/2025	P00802	2141	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA FA	$0.00	$18,415.00
19/06/2025	P00802	2141	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA FA	$18,415.00	$0.00
19/06/2025	P00803	2142	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA. G	$0.00	$18,415.00
19/06/2025	P00803	2142	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA. G	$18,415.00	$0.00
19/06/2025	P00804	2143	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA. G	$0.00	$36,830.00
19/06/2025	P00804	2143	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA. G	$15,950.00	$0.00
19/06/2025	P00804	2143	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA. G	$20,880.00	$0.00
19/06/2025	P00804	2143	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA. G	$0.00	$36,830.00
19/06/2025	P00804	2143	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA. G	$36,830.00	$0.00
19/06/2025	C00559	2144	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$36,830.00
19/06/2025	C00559	2144	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$36,830.00	$0.00
19/06/2025	C00559	2144	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$36,830.00
19/06/2025	C00559	2144	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$36,830.00	$36,830.00
19/06/2025	C00559	2144	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$36,830.00	$0.00
19/06/2025	C00560	2145	Cancelación Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	-$36,830.00
19/06/2025	C00560	2145	Cancelación Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	-$36,830.00	$0.00
19/06/2025	C00560	2145	Cancelación Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	-$36,830.00
19/06/2025	C00560	2145	Cancelación Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	-$36,830.00	-$36,830.00
19/06/2025	C00560	2145	Cancelación Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	-$36,830.00	$0.00
19/06/2025	P00805	2146	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA. C	$0.00	-$36,830.00
19/06/2025	P00805	2146	Cancelación Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA. C	-$15,950.00	$0.00
19/06/2025	P00805	2146	Cancelación Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA. C	-$20,880.00	$0.00
19/06/2025	P00805	2146	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA. C	$0.00	-$36,830.00
19/06/2025	P00805	2146	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA. C	-$36,830.00	$0.00
19/06/2025	P00806	2147	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA FA	$0.00	-$18,415.00
19/06/2025	P00806	2147	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA FA	-$18,415.00	$0.00

19/06/2025	P00807	2148	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA. G	$0.00	$18,415.00
19/06/2025	P00807	2148	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA. G	$7,975.00	$0.00
19/06/2025	P00807	2148	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA. G	$10,440.00	$0.00
19/06/2025	P00807	2148	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA. G	$0.00	$18,415.00
19/06/2025	P00807	2148	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APICULTURA. G	$18,415.00	$0.00
19/06/2025	C00561	2149	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$18,415.00
19/06/2025	C00561	2149	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$18,415.00	$0.00
19/06/2025	C00561	2149	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$18,415.00
19/06/2025	C00561	2149	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$18,415.00	$18,415.00
19/06/2025	C00561	2149	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$18,415.00	$0.00
19/06/2025	D00273	2150		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$38,000.00	$38,000.00
19/06/2025	D00274	2151		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	$600.00	$0.00
19/06/2025	D00274	2151		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	$600.00	$600.00
19/06/2025	D00274	2151		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	$0.00	$600.00
19/06/2025	D00274	2151		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	$600.00	$0.00
19/06/2025	D00274	2151		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	$600.00	$600.00
19/06/2025	D00274	2151		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	$0.00	$600.00
19/06/2025	I00223	2152		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	$600.00	$0.00
19/06/2025	I00223	2152		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	$600.00	$600.00
19/06/2025	I00223	2152		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	$0.00	$600.00
19/06/2025	I00223	2152		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	$600.00	$0.00
19/06/2025	I00223	2152		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	$600.00	$600.00
19/06/2025	I00223	2152		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	$0.00	$600.00
19/06/2025	P00824	2182	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE JUNIO 2025. (	$0.00	$9,098.04
19/06/2025	P00824	2182	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE JUNIO 2025. (	$9,098.04	$0.00
19/06/2025	P00825	2183	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE JUNIO 2025. (	$0.00	$9,098.04
19/06/2025	P00825	2183	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE JUNIO 2025. (	$9,098.04	$0.00
19/06/2025	P00825	2183	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE JUNIO 2025. (	$0.00	$9,098.04
19/06/2025	P00825	2183	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE JUNIO 2025. (	$9,098.04	$0.00
19/06/2025	C00570	2184	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$9,000.00
19/06/2025	C00570	2184	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,098.04	$0.00
19/06/2025	C00570	2184	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$98.04
19/06/2025	C00570	2184	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$9,098.04
19/06/2025	C00570	2184	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,098.04	$9,098.04
19/06/2025	C00570	2184	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,098.04	$0.00
19/06/2025	I00225	2185		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE SERVICIC	$9,098.04	$0.00
19/06/2025	I00225	2185		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE SERVICIC	$9,098.04	$9,098.04
19/06/2025	I00225	2185		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE SERVICIC	$0.00	$9,098.04
19/06/2025	I00225	2185		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE SERVICIC	$9,098.04	$0.00
19/06/2025	I00225	2185		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE SERVICIC	$9,098.04	$9,098.04
19/06/2025	I00225	2185		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE SERVICIC	$0.00	$9,098.04
19/06/2025	E00288	2186		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA SINDICALIZAD	$0.00	$10,552.60
19/06/2025	E00288	2186		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA SINDICALIZAD	$10,552.60	$0.00
19/06/2025	E00289	2187		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 17 SINDICALI	$0.00	$3,908.80
19/06/2025	E00289	2187		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 17 SINDICALI	$3,908.80	$0.00
19/06/2025	E00290	2188		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE NOMINA NO. 17 SINDICALIZA	$0.00	$5,082.20
19/06/2025	E00290	2188		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE NOMINA NO. 17 SINDICALIZA	$5,082.20	$0.00
19/06/2025	E00291	2189		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DE CONFIANZ	$0.00	$196,727.65
19/06/2025	E00291	2189		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DE CONFIANZ	$0.00	$2,500.00
19/06/2025	E00291	2189		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DE CONFIANZ	$199,227.65	$0.00
19/06/2025	E00292	2190		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
19/06/2025	E00292	2190		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
19/06/2025	E00293	2191		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 17 CONFIANZ/	$0.00	$4,302.20
19/06/2025	E00293	2191		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 17 CONFIANZ/	$4,302.20	$0.00
19/06/2025	E00294	2192		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,329.60
19/06/2025	E00294	2192		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
19/06/2025	E00294	2192		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
19/06/2025	E00295	2193		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,837.40
19/06/2025	E00295	2193		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$3,837.40	$0.00
19/06/2025	E00296	2194		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$4,404.40
19/06/2025	E00296	2194		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
19/06/2025	E00297	2195		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
19/06/2025	E00297	2195		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
19/06/2025	E00298	2196		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,953.60
19/06/2025	E00298	2196		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$2,000.00
19/06/2025	E00298	2196		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$5,953.60	$0.00
19/06/2025	E00299	2197		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
19/06/2025	E00299	2197		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
19/06/2025	E00300	2198		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
19/06/2025	E00300	2198		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
19/06/2025	E00301	2199		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
19/06/2025	E00301	2199		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00

19/06/2025	E00302	2200		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
19/06/2025	E00302	2200		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
19/06/2025	E00303	2201		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$4,219.40
19/06/2025	E00303	2201		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 17 CONFIANZA	$4,219.40	$0.00
19/06/2025	D00283	2212	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Comprc	$0.00	$1,366.00
19/06/2025	D00283	2212	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Comprc	$1,366.00	$1,366.00
19/06/2025	D00283	2212	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Comprc	$1,366.00	$0.00
19/06/2025	D00283	2212	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Comprc	$0.00	$1,366.00
19/06/2025	D00283	2212	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Comprc	$1,366.00	$1,366.00
19/06/2025	D00283	2212	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Comprc	$1,366.00	$1,366.00
19/06/2025	D00283	2212	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Comprc	$1,366.00	$1,366.00
19/06/2025	D00283	2212	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Comprc	$1,366.00	$0.00
19/06/2025	P00906	2380	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$0.00	$108.17
19/06/2025	P00906	2380	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$108.17	$0.00
19/06/2025	P00907	2381	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$0.00	$108.17
19/06/2025	P00907	2381	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$108.17	$0.00
19/06/2025	P00907	2381	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$0.00	$108.17
19/06/2025	P00907	2381	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$108.17	$0.00
19/06/2025	C00612	2382	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$107.00	$214.00
19/06/2025	C00612	2382	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$108.17	$0.00
19/06/2025	C00612	2382	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1.17
19/06/2025	C00612	2382	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$108.17
19/06/2025	C00612	2382	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$108.17	$108.17
19/06/2025	C00612	2382	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$108.17	$0.00
19/06/2025	P00922	2404	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2025 II	$0.00	$2,560.00
19/06/2025	P00922	2404	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2025 II	$2,560.00	$0.00
19/06/2025	P00923	2405	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2025 II	$0.00	$2,560.00
19/06/2025	P00923	2405	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2025 II	$2,560.00	$0.00
19/06/2025	P00923	2405	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2025 II	$0.00	$2,560.00
19/06/2025	P00923	2405	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2025 II	$2,560.00	$0.00
19/06/2025	C00620	2406	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,560.00	$5,120.00
19/06/2025	C00620	2406	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,560.00	$0.00
19/06/2025	C00620	2406	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,560.00
19/06/2025	C00620	2406	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,560.00	$2,560.00
19/06/2025	C00620	2406	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,560.00	$0.00
20/06/2025	I00224	2153		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 20 DE JUNI	$1,500.00	$0.00
20/06/2025	I00224	2153		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 20 DE JUNI	$1,500.00	$1,500.00
20/06/2025	I00224	2153		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 20 DE JUNI	$0.00	$1,500.00
20/06/2025	I00224	2153		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 20 DE JUNI	$1,500.00	$0.00
20/06/2025	I00224	2153		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 20 DE JUNI	$1,500.00	$1,500.00
20/06/2025	I00224	2153		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 20 DE JUNI	$0.00	$1,500.00
20/06/2025	C00571	2202	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 160, COMPRA DE CONSUMO PAF	$0.00	$515.00
20/06/2025	C00571	2202	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 160, COMPRA DE CONSUMO PAF	$515.00	$0.00
20/06/2025	D00279	2203	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$515.00
20/06/2025	D00279	2203	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$515.00	$515.00
20/06/2025	D00279	2203	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$515.00	$0.00
20/06/2025	D00279	2203	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$515.00
20/06/2025	D00279	2203	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$515.00	$515.00
20/06/2025	D00279	2203	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$515.00	$515.00
20/06/2025	D00279	2203	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$515.00	$515.00
20/06/2025	D00279	2203	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$515.00	$0.00
20/06/2025	I00226	2208		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
20/06/2025	I00226	2208		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
20/06/2025	I00226	2208		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
20/06/2025	I00226	2208		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
20/06/2025	I00226	2208		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
20/06/2025	I00226	2208		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
20/06/2025	I00227	2209		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 20 DE JUNI	$1,000.00	$0.00
20/06/2025	I00227	2209		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 20 DE JUNI	$1,000.00	$1,000.00
20/06/2025	I00227	2209		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 20 DE JUNI	$0.00	$1,000.00
20/06/2025	I00227	2209		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 20 DE JUNI	$1,000.00	$0.00
20/06/2025	I00227	2209		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 20 DE JUNI	$1,000.00	$1,000.00
20/06/2025	I00227	2209		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 20 DE JUNI	$0.00	$1,000.00
21/06/2025	D00280	2207	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSC	$0.00	$1,045.94
21/06/2025	D00280	2207	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSC	$1,045.94	$1,045.94
21/06/2025	D00280	2207	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSC	$1,045.94	$0.00
21/06/2025	D00280	2207	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSC	$0.00	$1,045.94
21/06/2025	D00280	2207	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSC	$1,045.94	$1,045.94
21/06/2025	D00280	2207	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSC	$1,045.94	$1,045.94
21/06/2025	D00280	2207	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSC	$1,045.94	$1,045.94
21/06/2025	D00280	2207	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSC	$1,045.94	$0.00
23/06/2025	D00271	2130	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$2,090.00

23/06/2025	D00271	2130	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$2,090.00	$2,090.00
23/06/2025	D00271	2130	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$2,090.00	$0.00
23/06/2025	D00271	2130	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$2,090.00
23/06/2025	D00271	2130	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$2,090.00	$2,090.00
23/06/2025	D00271	2130	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$2,090.00	$2,090.00
23/06/2025	D00271	2130	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$2,090.00	$2,090.00
23/06/2025	D00271	2130	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$2,090.00	$0.00
23/06/2025	D00281	2210		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMO	$0.00	$3,503.97
23/06/2025	D00281	2210		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMO	$3,503.97	$3,503.97
23/06/2025	D00281	2210		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMO	$3,503.97	$0.00
23/06/2025	D00281	2210		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMO	$0.00	$3,503.97
23/06/2025	D00281	2210		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMO	$3,503.97	$3,503.97
23/06/2025	D00281	2210		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMO	$3,503.97	$3,503.97
23/06/2025	D00281	2210		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMO	$3,503.97	$3,503.97
23/06/2025	D00281	2210		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMO	$3,503.97	$0.00
23/06/2025	I00228	2213		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 23 DE JUNI	$1,000.00	$0.00
23/06/2025	I00228	2213		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 23 DE JUNI	$1,000.00	$1,000.00
23/06/2025	I00228	2213		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 23 DE JUNI	$0.00	$1,000.00
23/06/2025	I00228	2213		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 23 DE JUNI	$1,000.00	$0.00
23/06/2025	I00228	2213		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 23 DE JUNI	$1,000.00	$1,000.00
23/06/2025	I00228	2213		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 23 DE JUNI	$0.00	$1,000.00
23/06/2025	I00229	2214		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$0.00
23/06/2025	I00229	2214		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$3,000.00
23/06/2025	I00229	2214		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$3,000.00
23/06/2025	I00229	2214		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$0.00
23/06/2025	I00229	2214		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$3,000.00
23/06/2025	I00229	2214		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$3,000.00
23/06/2025	P00830	2221	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR EVENTO DE EXHIBICION "E	$0.00	$3,750.00
23/06/2025	P00830	2221	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR EVENTO DE EXHIBICION "E	$3,750.00	$0.00
23/06/2025	P00831	2222	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HOSPEDAJE POR EVENTO DE EXHIBICION "E	$0.00	$3,750.00
23/06/2025	P00831	2222	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE HOSPEDAJE POR EVENTO DE EXHIBICION "E	$3,750.00	$0.00
23/06/2025	P00831	2222	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR EVENTO DE EXHIBICION "E	$0.00	$3,750.00
23/06/2025	P00831	2222	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR EVENTO DE EXHIBICION "E	$3,750.00	$0.00
23/06/2025	C00574	2223	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	$0.00	$3,750.00
23/06/2025	C00574	2223	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	$3,750.00	$0.00
23/06/2025	C00574	2223	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	$0.00	$3,750.00
23/06/2025	C00574	2223	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	$3,750.00	$3,750.00
23/06/2025	C00574	2223	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	$3,750.00	$0.00
23/06/2025	P00832	2224	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO AUTOMOTRIZ A VEHICULO HILUX DOBLE CABI	$0.00	$12,623.64
23/06/2025	P00832	2224	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO AUTOMOTRIZ A VEHICULO HILUX DOBLE CABI	$12,623.64	$0.00
23/06/2025	P00833	2225	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO AUTOMOTRIZ A VEHICULO HILUX DOBLE CABI	$0.00	$12,623.64
23/06/2025	P00833	2225	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			SERVICIO AUTOMOTRIZ A VEHICULO HILUX DOBLE CABI	$12,623.64	$0.00
23/06/2025	P00833	2225	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO AUTOMOTRIZ A VEHICULO HILUX DOBLE CABI	$0.00	$12,623.64
23/06/2025	P00833	2225	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO AUTOMOTRIZ A VEHICULO HILUX DOBLE CABI	$12,623.64	$0.00
23/06/2025	C00575	2226	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ A	$0.00	$12,623.64
23/06/2025	C00575	2226	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ A	$12,623.64	$0.00
23/06/2025	C00575	2226	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ A	$0.00	$12,623.64
23/06/2025	C00575	2226	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ A	$12,623.64	$12,623.64
23/06/2025	C00575	2226	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ A	$12,623.64	$0.00
23/06/2025	P00834	2227	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE TRAJES PARA TALLER DE APICULTURA EN FA	$0.00	$11,016.00
23/06/2025	P00834	2227	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE TRAJES PARA TALLER DE APICULTURA EN FA	$11,016.00	$0.00
23/06/2025	P00835	2228	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TRAJES PARA TALLER DE APICULTURA EN FA	$0.00	$11,016.00
23/06/2025	P00835	2228	Compra	5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC			COMPRA DE TRAJES PARA TALLER DE APICULTURA EN FA	$11,016.00	$0.00
23/06/2025	P00835	2228	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE TRAJES PARA TALLER DE APICULTURA EN FA	$0.00	$11,016.00
23/06/2025	P00835	2228	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE TRAJES PARA TALLER DE APICULTURA EN FA	$11,016.00	$0.00
23/06/2025	C00576	2229	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TRAJES PAR	$0.00	$10,888.50
23/06/2025	C00576	2229	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TRAJES PAR	$11,016.00	$0.00
23/06/2025	C00576	2229	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TRAJES PAR	$0.00	$127.50
23/06/2025	C00576	2229	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TRAJES PAR	$0.00	$11,016.00
23/06/2025	C00576	2229	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TRAJES PAR	$11,016.00	$11,016.00
23/06/2025	C00576	2229	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TRAJES PAR	$11,016.00	$0.00
23/06/2025	P00836	2230	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$600.00
23/06/2025	P00836	2230	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$600.00	$0.00
23/06/2025	P00837	2231	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$600.00
23/06/2025	P00837	2231	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$600.00	$0.00
23/06/2025	P00837	2231	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$600.00
23/06/2025	P00837	2231	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$600.00	$0.00
23/06/2025	C00577	2232	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$1,200.00
23/06/2025	C00577	2232	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$0.00
23/06/2025	C00577	2232	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$600.00
23/06/2025	C00577	2232	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$600.00
23/06/2025	C00577	2232	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$0.00

23/06/2025	D00288	2246		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$295,435.09	$545,123.61
23/06/2025	D00288	2246		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$41,194.21
23/06/2025	D00288	2246		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$4,552.36
23/06/2025	D00288	2246		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$295,435.09	$0.00
23/06/2025	D00288	2246		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$295,435.09
23/06/2025	D00288	2246		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$295,435.09	$295,435.09
23/06/2025	D00288	2246		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$295,435.09	$295,435.09
23/06/2025	D00288	2246		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$295,435.09	$295,435.09
23/06/2025	D00288	2246		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$295,435.09	$0.00
23/06/2025	D00289	2247		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.35	$44,242.67
23/06/2025	D00289	2247		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$3,375.29
23/06/2025	D00289	2247		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$1,780.74
23/06/2025	D00289	2247		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.35	$0.00
23/06/2025	D00289	2247		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$24,699.35
23/06/2025	D00289	2247		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.35	$24,699.35
23/06/2025	D00289	2247		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.35	$24,699.35
23/06/2025	D00289	2247		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.35	$24,699.35
23/06/2025	D00289	2247		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$24,699.35	$0.00
23/06/2025	P00851	2267	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE COFFE BREAK PARA OFICINA DE IMFOCULTA	$0.00	$744.00
23/06/2025	P00851	2267	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE COFFE BREAK PARA OFICINA DE IMFOCULTA	$744.00	$0.00
23/06/2025	P00852	2268	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE COFFE BREAK PARA OFICINA DE IMFOCULTA	$0.00	$744.00
23/06/2025	P00852	2268	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE COFFE BREAK PARA OFICINA DE IMFOCULTA	$744.00	$0.00
23/06/2025	P00852	2268	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE COFFE BREAK PARA OFICINA DE IMFOCULTA	$0.00	$744.00
23/06/2025	P00852	2268	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE COFFE BREAK PARA OFICINA DE IMFOCULTA	$744.00	$0.00
23/06/2025	C00584	2269	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFE BREA	$744.00	$1,488.00
23/06/2025	C00584	2269	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFE BREA	$744.00	$0.00
23/06/2025	C00584	2269	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFE BREA	$0.00	$744.00
23/06/2025	C00584	2269	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFE BREA	$744.00	$744.00
23/06/2025	C00584	2269	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFE BREA	$744.00	$0.00
23/06/2025	P00853	2270	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO "NO + S	$0.00	$7,459.98
23/06/2025	P00853	2270	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO "NO + S	$7,459.98	$0.00
23/06/2025	P00854	2271	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO "NO + S	$0.00	$7,459.98
23/06/2025	P00854	2271	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO "NO + S	$7,459.98	$0.00
23/06/2025	P00854	2271	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO "NO + S	$0.00	$7,459.98
23/06/2025	P00854	2271	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO "NO + S	$7,459.98	$0.00
23/06/2025	C00585	2272	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$7,459.98	$14,919.96
23/06/2025	C00585	2272	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$7,459.98	$0.00
23/06/2025	C00585	2272	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$7,459.98
23/06/2025	C00585	2272	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$7,459.98	$7,459.98
23/06/2025	C00585	2272	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$7,459.98	$0.00
23/06/2025	P00855	2273	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA P	$0.00	$890.30
23/06/2025	P00855	2273	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA P	$890.30	$0.00
23/06/2025	P00856	2274	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA P	$0.00	$890.30
23/06/2025	P00856	2274	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA P	$890.30	$0.00
23/06/2025	P00856	2274	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA P	$0.00	$890.30
23/06/2025	P00856	2274	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA P	$890.30	$0.00
23/06/2025	C00586	2275	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PA	$880.00	$1,760.00
23/06/2025	C00586	2275	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PA	$890.30	$0.00
23/06/2025	C00586	2275	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PA	$0.00	$10.30
23/06/2025	C00586	2275	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PA	$0.00	$890.30
23/06/2025	C00586	2275	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PA	$890.30	$890.30
23/06/2025	C00586	2275	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PA	$890.30	$0.00
23/06/2025	P00857	2276	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO E	$0.00	$242.81
23/06/2025	P00857	2276	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO E	$242.81	$0.00
23/06/2025	P00858	2277	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO E	$0.00	$242.81
23/06/2025	P00858	2277	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO E	$242.81	$0.00
23/06/2025	P00858	2277	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO E	$0.00	$242.81
23/06/2025	P00858	2277	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO E	$242.81	$0.00
23/06/2025	C00587	2278	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$240.00	$480.00
23/06/2025	C00587	2278	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$242.81	$0.00
23/06/2025	C00587	2278	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$2.81
23/06/2025	C00587	2278	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$242.81
23/06/2025	C00587	2278	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$242.81	$242.81
23/06/2025	C00587	2278	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$242.81	$0.00
23/06/2025	P00859	2279	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO E	$0.00	$665.00
23/06/2025	P00859	2279	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO E	$665.00	$0.00
23/06/2025	P00860	2280	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO E	$0.00	$665.00
23/06/2025	P00860	2280	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO E	$665.00	$0.00
23/06/2025	P00860	2280	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO E	$0.00	$665.00
23/06/2025	P00860	2280	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO E	$665.00	$0.00
23/06/2025	C00588	2281	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$665.00	$1,330.00
23/06/2025	C00588	2281	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$665.00	$0.00

23/06/2025	C00588	2281	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$665.00
23/06/2025	C00588	2281	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$665.00	$665.00
23/06/2025	C00588	2281	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$665.00	$0.00
24/06/2025	P00828	2215	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO Y SILLA EJECUTIVA P	$0.00	$3,948.00
24/06/2025	P00828	2215	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO Y SILLA EJECUTIVA P	$3,948.00	$0.00
24/06/2025	P00829	2216	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO Y SILLA EJECUTIVA P	$1,899.00	$0.00
24/06/2025	P00829	2216	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO Y SILLA EJECUTIVA P	$0.00	$3,948.00
24/06/2025	P00829	2216	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO Y SILLA EJECUTIVA P	$2,049.00	$0.00
24/06/2025	P00829	2216	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO Y SILLA EJECUTIVA P	$0.00	$3,948.00
24/06/2025	P00829	2216	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO Y SILLA EJECUTIVA P	$3,948.00	$0.00
24/06/2025	C00573	2217	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DISCO DUR(	$3,948.00	$7,896.00
24/06/2025	C00573	2217	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DISCO DUR(	$3,948.00	$0.00
24/06/2025	C00573	2217	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DISCO DUR(	$0.00	$3,948.00
24/06/2025	C00573	2217	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DISCO DUR(	$3,948.00	$3,948.00
24/06/2025	C00573	2217	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DISCO DUR(	$3,948.00	$0.00
24/06/2025	D00284	2218		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$0.00	$2,211.00
24/06/2025	D00284	2218		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$2,211.00	$2,211.00
24/06/2025	D00284	2218		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$2,211.00	$0.00
24/06/2025	D00284	2218		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$0.00	$2,211.00
24/06/2025	D00284	2218		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$2,211.00	$2,211.00
24/06/2025	D00284	2218		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$2,211.00	$2,211.00
24/06/2025	D00284	2218		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$2,211.00	$2,211.00
24/06/2025	D00284	2218		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$2,211.00	$0.00
24/06/2025	D00285	2219		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$0.00	$4,564.59
24/06/2025	D00285	2219		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$4,564.59	$4,564.59
24/06/2025	D00285	2219		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$4,564.59	$0.00
24/06/2025	D00285	2219		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$0.00	$4,564.59
24/06/2025	D00285	2219		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$4,564.59	$4,564.59
24/06/2025	D00285	2219		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$4,564.59	$4,564.59
24/06/2025	D00285	2219		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$4,564.59	$4,564.59
24/06/2025	D00285	2219		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$4,564.59	$0.00
24/06/2025	D00286	2220		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$0.00	$4,348.97
24/06/2025	D00286	2220		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$4,348.97	$4,348.97
24/06/2025	D00286	2220		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$4,348.97	$0.00
24/06/2025	D00286	2220		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$0.00	$4,348.97
24/06/2025	D00286	2220		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$4,348.97	$4,348.97
24/06/2025	D00286	2220		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$4,348.97	$4,348.97
24/06/2025	D00286	2220		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$4,348.97	$4,348.97
24/06/2025	D00286	2220		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUD	$4,348.97	$0.00
24/06/2025	E00304	2233		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$4,072.20
24/06/2025	E00304	2233		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$500.00
24/06/2025	E00304	2233		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$4,572.20	$0.00
24/06/2025	E00305	2234		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$3,000.00
24/06/2025	E00305	2234		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$3,000.00	$0.00
24/06/2025	P00838	2235	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA. GC	$0.00	$600.00
24/06/2025	P00838	2235	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA. GC	$600.00	$0.00
24/06/2025	P00839	2236	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA. GD	$0.00	$600.00
24/06/2025	P00839	2236	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA. GD	$600.00	$0.00
24/06/2025	P00839	2236	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA. GD	$0.00	$600.00
24/06/2025	P00839	2236	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA. GD	$600.00	$0.00
24/06/2025	C00578	2237	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$1,200.00
24/06/2025	C00578	2237	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$0.00
24/06/2025	C00578	2237	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$600.00
24/06/2025	C00578	2237	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$600.00
24/06/2025	C00578	2237	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$0.00
24/06/2025	I00230	2238		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 24 DE JUNI	$1,000.00	$0.00
24/06/2025	I00230	2238		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 24 DE JUNI	$1,000.00	$1,000.00
24/06/2025	I00230	2238		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 24 DE JUNI	$0.00	$1,000.00
24/06/2025	I00230	2238		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 24 DE JUNI	$1,000.00	$0.00
24/06/2025	I00230	2238		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 24 DE JUNI	$1,000.00	$1,000.00
24/06/2025	I00230	2238		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 24 DE JUNI	$0.00	$1,000.00
24/06/2025	P00842	2253	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$0.00	$4,010.00
24/06/2025	P00842	2253	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$4,010.00	$0.00
24/06/2025	P00843	2254	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$0.00	$4,010.00
24/06/2025	P00843	2254	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$4,010.00	$0.00
24/06/2025	P00843	2254	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$0.00	$4,010.00
24/06/2025	P00843	2254	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$4,010.00	$0.00
24/06/2025	C00580	2255	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$4,010.00
24/06/2025	C00580	2255	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$4,010.00	$0.00
24/06/2025	C00580	2255	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$4,010.00
24/06/2025	C00580	2255	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$4,010.00	$4,010.00
24/06/2025	C00580	2255	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$4,010.00	$0.00

24/06/2025	C00581	2256	Cancelación Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	-$4,010.00
24/06/2025	C00581	2256	Cancelación Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	-$4,010.00	$0.00
24/06/2025	C00581	2256	Cancelación Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	-$4,010.00
24/06/2025	C00581	2256	Cancelación Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	-$4,010.00	-$4,010.00
24/06/2025	C00581	2256	Cancelación Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	-$4,010.00	$0.00
24/06/2025	P00844	2257	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$0.00	-$4,010.00
24/06/2025	P00844	2257	Cancelación Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	-$4,010.00	$0.00
24/06/2025	P00844	2257	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$0.00	-$4,010.00
24/06/2025	P00844	2257	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	-$4,010.00	$0.00
24/06/2025	P00845	2258	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$0.00	-$4,010.00
24/06/2025	P00845	2258	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	-$4,010.00	$0.00
24/06/2025	P00846	2259	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$0.00	$4,010.00
24/06/2025	P00846	2259	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$4,010.00	$0.00
24/06/2025	P00847	2260	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$0.00	$4,010.00
24/06/2025	P00847	2260	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$4,010.00	$0.00
24/06/2025	P00847	2260	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$0.00	$4,010.00
24/06/2025	P00847	2260	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$4,010.00	$0.00
24/06/2025	P00848	2261	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$0.00	-$4,010.00
24/06/2025	P00848	2261	Cancelación Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	-$4,010.00	$0.00
24/06/2025	P00848	2261	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$0.00	-$4,010.00
24/06/2025	P00848	2261	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	-$4,010.00	$0.00
24/06/2025	P00849	2262	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$0.00	$4,010.00
24/06/2025	P00849	2262	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$4,010.00	$0.00
24/06/2025	P00849	2262	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$0.00	$4,010.00
24/06/2025	P00849	2262	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO DE EXHIBICION EI	$4,010.00	$0.00
24/06/2025	C00582	2263	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$4,010.00
24/06/2025	C00582	2263	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$4,010.00	$0.00
24/06/2025	C00582	2263	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$4,010.00
24/06/2025	C00582	2263	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$4,010.00	$4,010.00
24/06/2025	C00582	2263	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$4,010.00	$0.00
24/06/2025	P00850	2264	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MAQUINA DE COSER PARA TALLER DE COST	$0.00	$8,680.00
24/06/2025	P00850	2264	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MAQUINA DE COSER PARA TALLER DE COST	$8,680.00	$0.00
24/06/2025	P00863	2287	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE			COMPRA DE MAQUINA DE COSER PARA TALLER DE COST	$8,680.00	$0.00
24/06/2025	P00863	2287	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MAQUINA DE COSER PARA TALLER DE COST	$0.00	$8,680.00
24/06/2025	P00863	2287	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MAQUINA DE COSER PARA TALLER DE COST	$0.00	$8,680.00
24/06/2025	P00863	2287	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MAQUINA DE COSER PARA TALLER DE COST	$8,680.00	$0.00
24/06/2025	C00590	2288	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAQUINA D	$0.00	$8,680.00
24/06/2025	C00590	2288	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAQUINA D	$8,680.00	$0.00
24/06/2025	C00590	2288	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAQUINA D	$0.00	$8,680.00
24/06/2025	C00590	2288	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAQUINA D	$8,680.00	$8,680.00
24/06/2025	C00590	2288	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAQUINA D	$8,680.00	$0.00
24/06/2025	D00295	2373	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TAL	$0.00	$2,100.00
24/06/2025	D00295	2373	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TAL	$2,100.00	$2,100.00
24/06/2025	D00295	2373	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TAL	$2,100.00	$0.00
24/06/2025	D00295	2373	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TAL	$0.00	$2,100.00
24/06/2025	D00295	2373	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TAL	$2,100.00	$2,100.00
24/06/2025	D00295	2373	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TAL	$2,100.00	$2,100.00
24/06/2025	D00295	2373	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TAL	$2,100.00	$2,100.00
24/06/2025	D00295	2373	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TAL	$2,100.00	$0.00
25/06/2025	I00231	2239		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$24,000.00	$0.00
25/06/2025	I00231	2239		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$24,000.00	$24,000.00
25/06/2025	I00231	2239		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$24,000.00
25/06/2025	I00231	2239		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$24,000.00	$0.00
25/06/2025	I00231	2239		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$24,000.00	$24,000.00
25/06/2025	I00231	2239		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$24,000.00
25/06/2025	I00232	2240		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 25 DE JUNI	$1,000.00	$0.00
25/06/2025	I00232	2240		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 25 DE JUNI	$1,000.00	$1,000.00
25/06/2025	I00232	2240		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 25 DE JUNI	$0.00	$1,000.00
25/06/2025	I00232	2240		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 25 DE JUNI	$1,000.00	$0.00
25/06/2025	I00232	2240		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 25 DE JUNI	$1,000.00	$1,000.00
25/06/2025	I00232	2240		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 25 DE JUNI	$0.00	$1,000.00
25/06/2025	D00287	2241		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$20,000.00	$20,000.00
25/06/2025	I00234	2248		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$271,608.00	$0.00
25/06/2025	I00234	2248		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$295,435.09	$295,435.09
25/06/2025	I00234	2248		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$19,274.73	$0.00
25/06/2025	I00234	2248		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$4,552.36	$0.00
25/06/2025	I00234	2248		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$295,435.09
25/06/2025	I00234	2248		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$295,435.09	$0.00
25/06/2025	I00234	2248		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$295,435.09	$295,435.09
25/06/2025	I00234	2248		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$295,435.09
25/06/2025	I00235	2249		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$22,632.71	$0.00
25/06/2025	I00235	2249		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$24,699.35	$24,699.35

25/06/2025	I00235	2249		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$285.90	$0.00
25/06/2025	I00235	2249		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$1,780.74	$0.00
25/06/2025	I00235	2249		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$0.00	$24,699.35
25/06/2025	I00235	2249		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$24,699.35	$0.00
25/06/2025	I00235	2249		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$24,699.35	$24,699.35
25/06/2025	I00235	2249		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$0.00	$24,699.35
25/06/2025	E00306	2250		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$3,909.00
25/06/2025	E00306	2250		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT(			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA	$3,909.00	$0.00
25/06/2025	E00307	2251		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$10,000.00
25/06/2025	E00307	2251		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$10,000.00	$0.00
25/06/2025	E00308	2252		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$12,000.00
25/06/2025	E00308	2252		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$12,000.00	$0.00
25/06/2025	C00583	2265	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 161, COMPRA DE TECLADO Y MC	$0.00	$594.15
25/06/2025	C00583	2265	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 161, COMPRA DE TECLADO Y MC	$594.15	$0.00
25/06/2025	D00290	2266	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFICII	$0.00	$594.15
25/06/2025	D00290	2266	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFICII	$594.15	$594.15
25/06/2025	D00290	2266	Comprobación de Gasto	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			GP COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFICII	$594.15	$0.00
25/06/2025	D00290	2266	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFICII	$0.00	$594.15
25/06/2025	D00290	2266	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	GP COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFICII	$594.15	$594.15
25/06/2025	D00290	2266	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFICII	$594.15	$594.15
25/06/2025	D00290	2266	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFICII	$594.15	$594.15
25/06/2025	D00290	2266	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFICII	$594.15	$0.00
25/06/2025	P00861	2282	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE PALOMITAS I	$0.00	$161.00
25/06/2025	P00861	2282	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE PALOMITAS I	$161.00	$0.00
25/06/2025	P00862	2283	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE PALOMITAS I	$0.00	$161.00
25/06/2025	P00862	2283	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE PALOMITAS I	$161.00	$0.00
25/06/2025	P00862	2283	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE PALOMITAS I	$0.00	$161.00
25/06/2025	P00862	2283	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE PALOMITAS I	$161.00	$0.00
25/06/2025	C00589	2284	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$161.00	$322.00
25/06/2025	C00589	2284	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$161.00	$0.00
25/06/2025	C00589	2284	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$161.00
25/06/2025	C00589	2284	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$161.00	$161.00
25/06/2025	C00589	2284	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$161.00	$0.00
26/06/2025	I00233	2242		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 26 DE JUNI(	$500.00	$0.00
26/06/2025	I00233	2242		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 26 DE JUNI(	$500.00	$500.00
26/06/2025	I00233	2242		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 26 DE JUNI(	$0.00	$500.00
26/06/2025	I00233	2242		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 26 DE JUNI(	$500.00	$0.00
26/06/2025	I00233	2242		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 26 DE JUNI(	$500.00	$500.00
26/06/2025	I00233	2242		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 26 DE JUNI(	$0.00	$500.00
26/06/2025	D00291	2285		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			REGISTRO DEL AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE IMFOCULTA	$0.00	$0.00
26/06/2025	D00291	2285		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DEL AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE IMFOCULTA	$0.00	$0.00
26/06/2025	I00236	2286		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$3,000.00	$0.00
26/06/2025	I00236	2286		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$3,000.00	$3,000.00
26/06/2025	I00236	2286		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$0.00	$3,000.00
26/06/2025	I00236	2286		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$3,000.00	$0.00
26/06/2025	I00236	2286		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$3,000.00	$3,000.00
26/06/2025	I00236	2286		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$0.00	$3,000.00
26/06/2025	P00878	2332	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE TALADRO Y JUEGO PARA TALADRO PARA RE	$0.00	$2,604.00
26/06/2025	P00878	2332	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE TALADRO Y JUEGO PARA TALADRO PARA RE	$2,604.00	$0.00
26/06/2025	P00879	2333	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE			COMPRA DE TALADRO Y JUEGO PARA TALADRO PARA RE	$1,829.00	$0.00
26/06/2025	P00879	2333	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TALADRO Y JUEGO PARA TALADRO PARA RE	$0.00	$2,604.00
26/06/2025	P00879	2333	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE TALADRO Y JUEGO PARA TALADRO PARA RE	$775.00	$0.00
26/06/2025	P00879	2333	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE TALADRO Y JUEGO PARA TALADRO PARA RE	$0.00	$2,604.00
26/06/2025	P00879	2333	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE TALADRO Y JUEGO PARA TALADRO PARA RE	$2,604.00	$0.00
26/06/2025	C00598	2334	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TALADRO Y	$2,604.00	$5,208.00
26/06/2025	C00598	2334	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TALADRO Y	$2,604.00	$0.00
26/06/2025	C00598	2334	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TALADRO Y	$0.00	$2,604.00
26/06/2025	C00598	2334	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TALADRO Y	$2,604.00	$2,604.00
26/06/2025	C00598	2334	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TALADRO Y	$2,604.00	$0.00
26/06/2025	C00601	2341	Cancelación Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TALADRO Y	-$2,604.00	-$5,208.00
26/06/2025	C00601	2341	Cancelación Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TALADRO Y	-$2,604.00	$0.00
26/06/2025	C00601	2341	Cancelación Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TALADRO Y	$0.00	-$2,604.00
26/06/2025	C00601	2341	Cancelación Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TALADRO Y	-$2,604.00	-$2,604.00
26/06/2025	C00601	2341	Cancelación Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TALADRO Y	-$2,604.00	$0.00
26/06/2025	P00884	2342	Cancelación Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE			COMPRA DE TALADRO Y JUEGO PARA TALADRO PARA RE	-$1,829.00	$0.00
26/06/2025	P00884	2342	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TALADRO Y JUEGO PARA TALADRO PARA RE	$0.00	-$2,604.00
26/06/2025	P00884	2342	Cancelación Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE TALADRO Y JUEGO PARA TALADRO PARA RE	-$775.00	$0.00
26/06/2025	P00884	2342	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE TALADRO Y JUEGO PARA TALADRO PARA RE	$0.00	-$2,604.00
26/06/2025	P00884	2342	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE TALADRO Y JUEGO PARA TALADRO PARA RE	-$2,604.00	$0.00
26/06/2025	P00885	2343	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE TALADRO Y JUEGO PARA TALADRO PARA RE	$0.00	-$2,604.00
26/06/2025	P00885	2343	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE TALADRO Y JUEGO PARA TALADRO PARA RE	-$2,604.00	$0.00
26/06/2025	P00886	2344	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE TALADRO Y JUEGO PARA TALADRO PARA RE	$0.00	$2,604.00

26/06/2025	P00886	2344	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE TALADRO Y JUEGO PARA TALADRO PARA RE	$2,604.00	$0.00
26/06/2025	P00887	2345	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TALADRO Y JUEGO PARA TALADRO PARA RE	$0.00	$2,604.00
26/06/2025	P00887	2345	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE TALADRO Y JUEGO PARA TALADRO PARA RE	$2,604.00	$0.00
26/06/2025	P00887	2345	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE TALADRO Y JUEGO PARA TALADRO PARA RE	$0.00	$2,604.00
26/06/2025	P00887	2345	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE TALADRO Y JUEGO PARA TALADRO PARA RE	$2,604.00	$0.00
26/06/2025	C00602	2346	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TALADRO Y	$2,604.00	$5,208.00
26/06/2025	C00602	2346	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TALADRO Y	$2,604.00	$0.00
26/06/2025	C00602	2346	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TALADRO Y	$0.00	$2,604.00
26/06/2025	C00602	2346	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TALADRO Y	$2,604.00	$2,604.00
26/06/2025	C00602	2346	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TALADRO Y	$2,604.00	$0.00
26/06/2025	P00908	2383	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE CURSOS ENERO/JU	$0.00	$51.00
26/06/2025	P00908	2383	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE CURSOS ENERO/JU	$51.00	$0.00
26/06/2025	P00909	2384	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE CURSOS ENERO/JU	$0.00	$51.00
26/06/2025	P00909	2384	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE CURSOS ENERO/JU	$51.00	$0.00
26/06/2025	P00909	2384	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE CURSOS ENERO/JU	$0.00	$51.00
26/06/2025	P00909	2384	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE CURSOS ENERO/JU	$51.00	$0.00
26/06/2025	C00613	2385	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$51.00	$102.00
26/06/2025	C00613	2385	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$51.00	$0.00
26/06/2025	C00613	2385	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$51.00
26/06/2025	C00613	2385	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$51.00	$51.00
26/06/2025	C00613	2385	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$51.00	$0.00
26/06/2025	P00910	2386	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$0.00	$1,679.00
26/06/2025	P00910	2386	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$1,679.00	$0.00
26/06/2025	P00911	2387	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$0.00	$1,679.00
26/06/2025	P00911	2387	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$1,159.99	$0.00
26/06/2025	P00911	2387	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$519.01	$0.00
26/06/2025	P00911	2387	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$0.00	$1,679.00
26/06/2025	P00911	2387	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$1,679.00	$0.00
26/06/2025	C00614	2388	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,679.00	$3,358.00
26/06/2025	C00614	2388	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,679.00	$0.00
26/06/2025	C00614	2388	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,679.00
26/06/2025	C00614	2388	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,679.00	$1,679.00
26/06/2025	C00614	2388	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,679.00	$0.00
26/06/2025	P00912	2389	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$0.00	$1,654.98
26/06/2025	P00912	2389	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$1,654.98	$0.00
26/06/2025	P00913	2390	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$0.00	$1,654.98
26/06/2025	P00913	2390	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$1,654.98	$0.00
26/06/2025	P00913	2390	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$0.00	$1,654.98
26/06/2025	P00913	2390	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2025	$1,654.98	$0.00
26/06/2025	C00615	2391	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,654.98	$3,309.96
26/06/2025	C00615	2391	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,654.98	$0.00
26/06/2025	C00615	2391	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,654.98
26/06/2025	C00615	2391	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,654.98	$1,654.98
26/06/2025	C00615	2391	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,654.98	$0.00
26/06/2025	P00924	2407	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS ENERO	$0.00	$1,246.32
26/06/2025	P00924	2407	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS ENERO	$1,246.32	$0.00
26/06/2025	P00925	2408	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS ENERO	$0.00	$1,246.32
26/06/2025	P00925	2408	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS ENERO	$1,246.32	$0.00
26/06/2025	P00925	2408	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS ENERO	$0.00	$1,246.32
26/06/2025	P00925	2408	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS ENERO	$1,246.32	$0.00
26/06/2025	C00621	2409	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,246.32	$2,492.64
26/06/2025	C00621	2409	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,246.32	$0.00
26/06/2025	C00621	2409	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,246.32
26/06/2025	C00621	2409	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,246.32	$1,246.32
26/06/2025	C00621	2409	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,246.32	$0.00
27/06/2025	P00864	2289	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE CAMION DE PASAJEROS FREIGHTLINER DE I	$0.00	$7,130.52
27/06/2025	P00864	2289	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE CAMION DE PASAJEROS FREIGHTLINER DE I	$7,130.52	$0.00
27/06/2025	P00865	2290	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE CAMION DE PASAJEROS FREIGHTLINER DE I	$0.00	$7,130.52
27/06/2025	P00865	2290	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			SERVICIO DE CAMION DE PASAJEROS FREIGHTLINER DE I	$7,130.52	$0.00
27/06/2025	P00865	2290	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE CAMION DE PASAJEROS FREIGHTLINER DE I	$0.00	$7,130.52
27/06/2025	P00865	2290	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE CAMION DE PASAJEROS FREIGHTLINER DE I	$7,130.52	$0.00
27/06/2025	C00591	2291	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE CAMION DE	$0.00	$7,053.68
27/06/2025	C00591	2291	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE CAMION DE	$7,130.52	$0.00
27/06/2025	C00591	2291	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE CAMION DE	$0.00	$76.84
27/06/2025	C00591	2291	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE CAMION DE	$0.00	$7,130.52
27/06/2025	C00591	2291	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE CAMION DE	$7,130.52	$7,130.52
27/06/2025	C00591	2291	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE CAMION DE	$7,130.52	$0.00
27/06/2025	I00237	2292		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
27/06/2025	I00237	2292		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
27/06/2025	I00237	2292		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
27/06/2025	I00237	2292		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
27/06/2025	I00237	2292		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00

27/06/2025	I00237	2292		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
27/06/2025	I00238	2293		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 27 DE JUNI	$2,000.00	$0.00
27/06/2025	I00238	2293		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 27 DE JUNI	$2,000.00	$2,000.00
27/06/2025	I00238	2293		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 27 DE JUNI	$0.00	$2,000.00
27/06/2025	I00238	2293		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 27 DE JUNI	$2,000.00	$0.00
27/06/2025	I00238	2293		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 27 DE JUNI	$2,000.00	$2,000.00
27/06/2025	I00238	2293		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 27 DE JUNI	$0.00	$2,000.00
27/06/2025	E00309	2294		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$194,156.20
27/06/2025	E00309	2294		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$500.00
27/06/2025	E00309	2294		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DE CONFIAN	$194,656.20	$0.00
27/06/2025	E00310	2295		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA SINDICALIZA	$0.00	$10,552.20
27/06/2025	E00310	2295		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA SINDICALIZA	$10,552.20	$0.00
27/06/2025	E00311	2296		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 SINDICALIZADA	$0.00	$5,082.20
27/06/2025	E00311	2296		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 SINDICALIZADA	$5,082.20	$0.00
27/06/2025	E00312	2297		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$3,985.40
27/06/2025	E00312	2297		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DE CONFIAN	$3,985.40	$0.00
27/06/2025	E00313	2298		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA DE CONFIANZ	$0.00	$4,302.40
27/06/2025	E00313	2298		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA DE CONFIANZ	$4,302.40	$0.00
27/06/2025	E00314	2299		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$3,329.80
27/06/2025	E00314	2299		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$1,000.00
27/06/2025	E00314	2299		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DE CONFIAN	$4,329.80	$0.00
27/06/2025	E00315	2300		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,613.40
27/06/2025	E00315	2300		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 CONFIANZA	$3,613.40	$0.00
27/06/2025	E00316	2301		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$4,219.60
27/06/2025	E00316	2301		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 CONFIANZA	$4,219.60	$0.00
27/06/2025	E00317	2302		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$4,404.40
27/06/2025	E00317	2302		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
27/06/2025	E00318	2303		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
27/06/2025	E00318	2303		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
27/06/2025	E00319	2304		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,953.80
27/06/2025	E00319	2304		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$2,000.00
27/06/2025	E00319	2304		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 CONFIANZA	$5,953.80	$0.00
27/06/2025	E00320	2305		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
27/06/2025	E00320	2305		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
27/06/2025	E00321	2306		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
27/06/2025	E00321	2306		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
27/06/2025	E00322	2307		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
27/06/2025	E00322	2307		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
27/06/2025	E00323	2308		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
27/06/2025	E00323	2308		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 18 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
27/06/2025	D00292	2309		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$35,000.00	$35,000.00
27/06/2025	I00239	2310		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,400.00	$0.00
27/06/2025	I00239	2310		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,400.00	$8,400.00
27/06/2025	I00239	2310		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,400.00
27/06/2025	I00239	2310		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,400.00	$0.00
27/06/2025	I00239	2310		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,400.00	$8,400.00
27/06/2025	I00239	2310		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,400.00
27/06/2025	P00868	2316	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REPARACION DE MAQUINA DE COSER DE TALLER DE COS	$0.00	$864.00
27/06/2025	P00868	2316	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REPARACION DE MAQUINA DE COSER DE TALLER DE COS	$864.00	$0.00
27/06/2025	P00869	2317	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPARACION DE MAQUINA DE COSER DE TALLER DE COS	$0.00	$864.00
27/06/2025	P00869	2317	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			REPARACION DE MAQUINA DE COSER DE TALLER DE COS	$864.00	$0.00
27/06/2025	P00869	2317	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REPARACION DE MAQUINA DE COSER DE TALLER DE COS	$0.00	$864.00
27/06/2025	P00869	2317	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REPARACION DE MAQUINA DE COSER DE TALLER DE COS	$864.00	$0.00
27/06/2025	C00593	2318	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE MAQUII	$0.00	$854.00
27/06/2025	C00593	2318	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE MAQUII	$864.00	$0.00
27/06/2025	C00593	2318	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE MAQUII	$0.00	$10.00
27/06/2025	C00593	2318	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE MAQUII	$0.00	$864.00
27/06/2025	C00593	2318	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE MAQUII	$864.00	$864.00
27/06/2025	C00593	2318	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE MAQUII	$864.00	$0.00
27/06/2025	P00880	2335	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISO EN T	$0.00	$17,325.00
27/06/2025	P00880	2335	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISO EN T	$17,325.00	$0.00
27/06/2025	P00881	2336	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISO EN T	$0.00	$17,325.00
27/06/2025	P00881	2336	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISO EN T	$16,537.50	$0.00
27/06/2025	P00881	2336	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISO EN T	$787.50	$0.00
27/06/2025	P00881	2336	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISO EN T	$0.00	$17,325.00
27/06/2025	P00881	2336	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISO EN T	$17,325.00	$0.00
27/06/2025	C00599	2337	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$17,325.00	$34,650.00
27/06/2025	C00599	2337	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$17,325.00	$0.00
27/06/2025	C00599	2337	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$17,325.00
27/06/2025	C00599	2337	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$17,325.00	$17,325.00
27/06/2025	C00599	2337	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$17,325.00	$0.00
27/06/2025	P00882	2338	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA CIERRE DE CURSOS EN TALLE	$0.00	$2,719.34

27/06/2025	P00882	2338	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA CIERRE DE CURSOS EN TALLE	$2,719.34	$0.00
27/06/2025	P00883	2339	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA CIERRE DE CURSOS EN TALLE	$0.00	$2,719.34
27/06/2025	P00883	2339	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA CIERRE DE CURSOS EN TALLE	$2,719.34	$0.00
27/06/2025	P00883	2339	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA CIERRE DE CURSOS EN TALLE	$0.00	$2,719.34
27/06/2025	P00883	2339	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA CIERRE DE CURSOS EN TALLE	$2,719.34	$0.00
27/06/2025	C00600	2340	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,719.34	$5,438.68
27/06/2025	C00600	2340	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,719.34	$0.00
27/06/2025	C00600	2340	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$2,719.34
27/06/2025	C00600	2340	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,719.34	$2,719.34
27/06/2025	C00600	2340	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,719.34	$0.00
27/06/2025	P00888	2347	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISO DE T	$0.00	$18,593.75
27/06/2025	P00888	2347	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISO DE T	$18,593.75	$0.00
27/06/2025	P00889	2348	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISO DE T	$0.00	$18,593.75
27/06/2025	P00889	2348	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISO DE T	$18,593.75	$0.00
27/06/2025	P00889	2348	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISO DE T	$0.00	$18,593.75
27/06/2025	P00889	2348	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISO DE T	$18,593.75	$0.00
27/06/2025	C00603	2349	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$18,593.75	$37,187.50
27/06/2025	C00603	2349	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$18,593.75	$0.00
27/06/2025	C00603	2349	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$18,593.75
27/06/2025	C00603	2349	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$18,593.75	$18,593.75
27/06/2025	C00603	2349	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$18,593.75	$0.00
30/06/2025	I00240	2311		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
30/06/2025	I00240	2311		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
30/06/2025	I00240	2311		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
30/06/2025	I00240	2311		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
30/06/2025	I00240	2311		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
30/06/2025	I00240	2311		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
30/06/2025	P00866	2312	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$600.00
30/06/2025	P00866	2312	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$600.00	$0.00
30/06/2025	P00867	2313	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$600.00
30/06/2025	P00867	2313	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$600.00	$0.00
30/06/2025	P00867	2313	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$600.00
30/06/2025	P00867	2313	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$600.00	$0.00
30/06/2025	C00592	2314	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$1,200.00
30/06/2025	C00592	2314	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$0.00
30/06/2025	C00592	2314	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$600.00
30/06/2025	C00592	2314	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$600.00
30/06/2025	C00592	2314	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$0.00
30/06/2025	I00241	2315		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 30 DE JUNI	$1,500.00	$0.00
30/06/2025	I00241	2315		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 30 DE JUNI	$1,500.00	$1,500.00
30/06/2025	I00241	2315		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 30 DE JUNI	$0.00	$1,500.00
30/06/2025	I00241	2315		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 30 DE JUNI	$1,500.00	$0.00
30/06/2025	I00241	2315		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 30 DE JUNI	$1,500.00	$1,500.00
30/06/2025	I00241	2315		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 30 DE JUNI	$0.00	$1,500.00
30/06/2025	P00890	2350	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE "EL SABOR DEL C/	$0.00	$2,076.00
30/06/2025	P00890	2350	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE "EL SABOR DEL C/	$2,076.00	$0.00
30/06/2025	P00891	2351	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE "EL SABOR DEL C/	$0.00	$2,076.00
30/06/2025	P00891	2351	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE "EL SABOR DEL C/	$2,076.00	$0.00
30/06/2025	P00891	2351	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE "EL SABOR DEL C/	$0.00	$2,076.00
30/06/2025	P00891	2351	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE "EL SABOR DEL C/	$2,076.00	$0.00
30/06/2025	C00604	2352	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$2,076.00	$4,152.00
30/06/2025	C00604	2352	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$2,076.00	$0.00
30/06/2025	C00604	2352	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$0.00	$2,076.00
30/06/2025	C00604	2352	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$2,076.00	$2,076.00
30/06/2025	C00604	2352	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$2,076.00	$0.00
30/06/2025	P00892	2353	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$0.00	$173.00
30/06/2025	P00892	2353	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$173.00	$0.00
30/06/2025	P00893	2354	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$0.00	$173.00
30/06/2025	P00893	2354	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$173.00	$0.00
30/06/2025	P00893	2354	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$0.00	$173.00
30/06/2025	P00893	2354	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$173.00	$0.00
30/06/2025	C00605	2355	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$173.00	$346.00
30/06/2025	C00605	2355	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$173.00	$0.00
30/06/2025	C00605	2355	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$173.00
30/06/2025	C00605	2355	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$173.00	$173.00
30/06/2025	C00605	2355	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$173.00	$0.00
30/06/2025	P00894	2356	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE "EL SABOR DEL C/	$0.00	$146.00
30/06/2025	P00894	2356	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE "EL SABOR DEL C/	$146.00	$0.00
30/06/2025	P00895	2357	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE "EL SABOR DEL C/	$0.00	$146.00
30/06/2025	P00895	2357	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE "EL SABOR DEL C/	$146.00	$0.00
30/06/2025	P00895	2357	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE "EL SABOR DEL C/	$0.00	$146.00
30/06/2025	P00895	2357	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE "EL SABOR DEL C/	$146.00	$0.00

30/06/2025	C00606	2358	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$146.00	$292.00
30/06/2025	C00606	2358	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$146.00	$0.00
30/06/2025	C00606	2358	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$0.00	$146.00
30/06/2025	C00606	2358	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$146.00	$146.00
30/06/2025	C00606	2358	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$146.00	$0.00
30/06/2025	P00896	2359	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE "EL SABOR DEL C/	$0.00	$205.50
30/06/2025	P00896	2359	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE "EL SABOR DEL C/	$205.50	$0.00
30/06/2025	P00897	2360	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE "EL SABOR DEL C/	$0.00	$205.50
30/06/2025	P00897	2360	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE "EL SABOR DEL C/	$205.50	$0.00
30/06/2025	P00897	2360	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE "EL SABOR DEL C/	$0.00	$205.50
30/06/2025	P00897	2360	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE "EL SABOR DEL C/	$205.50	$0.00
30/06/2025	C00607	2361	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$205.50	$411.00
30/06/2025	C00607	2361	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$205.50	$0.00
30/06/2025	C00607	2361	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$0.00	$205.50
30/06/2025	C00607	2361	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$205.50	$205.50
30/06/2025	C00607	2361	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$205.50	$0.00
30/06/2025	D00293	2370		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$109,270.39
30/06/2025	D00293	2370		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$109,270.39	$0.00
30/06/2025	D00293	2370		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$109,270.39
30/06/2025	D00293	2370		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$109,270.39	$109,270.39
30/06/2025	D00293	2370		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$109,270.39	$0.00
30/06/2025	D00294	2371		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$9,991.99
30/06/2025	D00294	2371		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$9,991.99	$0.00
30/06/2025	D00294	2371		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$9,991.99
30/06/2025	D00294	2371		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$9,991.99	$9,991.99
30/06/2025	D00294	2371		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$9,991.99	$0.00
30/06/2025	E00324	2411		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR FLETE DE MAQUINA DE C	$0.00	$1,071.34
30/06/2025	E00324	2411		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR FLETE DE MAQUINA DE C	$2,177.34	$2,212.00
30/06/2025	E00324	2411		5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			PAGO CORRESPONDIENTE POR FLETE DE MAQUINA DE C	$1,106.00	$0.00
30/06/2025	E00324	2411		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR FLETE DE MAQUINA DE C	$0.00	$1,106.00
30/06/2025	E00324	2411		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR FLETE DE MAQUINA DE C	$1,106.00	$1,106.00
30/06/2025	E00324	2411		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR FLETE DE MAQUINA DE C	$1,106.00	$1,106.00
30/06/2025	E00324	2411		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR FLETE DE MAQUINA DE C	$1,106.00	$1,106.00
30/06/2025	E00324	2411		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR FLETE DE MAQUINA DE C	$1,106.00	$0.00
30/06/2025	E00325	2412		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR FLETE DE MAQUINA DE C	$0.00	$1,106.00
30/06/2025	E00325	2412		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR FLETE DE MAQUINA DE C	$1,106.00	$0.00
30/06/2025	P00928	2421	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENOVACION DE LICENCIA ANUAL CONTPAQI NOMINAS.	$0.00	$5,672.40
30/06/2025	P00928	2421	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENOVACION DE LICENCIA ANUAL CONTPAQI NOMINAS.	$5,672.40	$0.00
30/06/2025	P00929	2422	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENOVACION DE LICENCIA ANUAL CONTPAQI NOMINAS.	$0.00	$5,672.40
30/06/2025	P00929	2422	Compra	5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			RENOVACION DE LICENCIA ANUAL CONTPAQI NOMINAS.	$5,672.40	$0.00
30/06/2025	P00929	2422	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENOVACION DE LICENCIA ANUAL CONTPAQI NOMINAS.	$0.00	$5,672.40
30/06/2025	P00929	2422	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENOVACION DE LICENCIA ANUAL CONTPAQI NOMINAS.	$5,672.40	$0.00
30/06/2025	P00930	2424	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ASESORIA EN EL SISTEMA CAMBIO DE SERVIDOR Y ASESO	$0.00	$4,320.00
30/06/2025	P00930	2424	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ASESORIA EN EL SISTEMA CAMBIO DE SERVIDOR Y ASESO	$4,320.00	$0.00
30/06/2025	P00931	2425	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASESORIA EN EL SISTEMA CAMBIO DE SERVIDOR Y ASESO	$0.00	$4,320.00
30/06/2025	P00931	2425	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			ASESORIA EN EL SISTEMA CAMBIO DE SERVIDOR Y ASESO	$4,320.00	$0.00
30/06/2025	P00931	2425	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ASESORIA EN EL SISTEMA CAMBIO DE SERVIDOR Y ASESO	$0.00	$4,320.00
30/06/2025	P00931	2425	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ASESORIA EN EL SISTEMA CAMBIO DE SERVIDOR Y ASESO	$4,320.00	$0.00
30/06/2025	D00318	2666		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2025	$229,964.39	$229,964.39
30/06/2025	D00318	2666		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2025	$459,928.78	$459,928.78
30/06/2025	D00318	2666		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$229,964.39
30/06/2025	D00318	2666		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2025	$229,964.39	$0.00
30/06/2025	D00318	2666		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2025	$229,964.39	$0.00
30/06/2025	D00318	2666		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2025	$229,964.39	$229,964.39
30/06/2025	D00318	2666		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$229,964.39
30/06/2025	D00318	2666		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$229,964.39
30/06/2025	D00318	2666		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2025	$229,964.39	$229,964.39
30/06/2025	D00318	2666		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2025	$229,964.39	$229,964.39
30/06/2025	D00318	2666		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2025	$229,964.39	$229,964.39
30/06/2025	D00318	2666		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2025	$229,964.39	$0.00
30/06/2025	D00319	2667		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2025	$22,831.67	$22,831.67
30/06/2025	D00319	2667		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2025	$45,663.34	$45,663.34
30/06/2025	D00319	2667		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$22,831.67
30/06/2025	D00319	2667		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2025	$22,831.67	$0.00
30/06/2025	D00319	2667		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2025	$22,831.67	$0.00
30/06/2025	D00319	2667		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2025	$22,831.67	$22,831.67
30/06/2025	D00319	2667		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$22,831.67
30/06/2025	D00319	2667		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$22,831.67
30/06/2025	D00319	2667		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2025	$22,831.67	$22,831.67
30/06/2025	D00319	2667		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2025	$22,831.67	$22,831.67
30/06/2025	D00319	2667		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2025	$22,831.67	$22,831.67
30/06/2025	D00319	2667		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2025	$22,831.67	$0.00

30/06/2025	D00325	2703	Depreciacion	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/06/2025	$0.00	$110,483.73
30/06/2025	D00325	2703	Depreciacion	1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/06/2025	$0.00	$38.36
30/06/2025	D00325	2703	Depreciacion	5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/06/2025	$110,483.73	$0.00
30/06/2025	D00325	2703	Depreciacion	5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/06/2025	$38.36	$0.00
30/06/2025	D00346	2870		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGC	$717,589.24	$358,794.62
30/06/2025	D00346	2870		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGC	$0.00	$358,794.62
30/06/2025	D00346	2870		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGC	$358,794.62	$0.00
30/06/2025	D00346	2870		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGC	$358,794.62	$358,794.62
30/06/2025	D00346	2870		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGC	$0.00	$358,794.62
01/07/2025	I00242	2331		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 01 DE JULIC	$1,000.00	$0.00
01/07/2025	I00242	2331		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 01 DE JULIC	$1,000.00	$1,000.00
01/07/2025	I00242	2331		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 01 DE JULIC	$0.00	$1,000.00
01/07/2025	I00242	2331		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 01 DE JULIC	$1,000.00	$0.00
01/07/2025	I00242	2331		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 01 DE JULIC	$1,000.00	$1,000.00
01/07/2025	I00242	2331		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 01 DE JULIC	$0.00	$1,000.00
01/07/2025	I00245	2372		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INTERESES GANADOS MES DE JULIO BBVA	$0.19	$0.00
01/07/2025	I00245	2372		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INTERESES GANADOS MES DE JULIO BBVA	$0.19	$0.19
01/07/2025	I00245	2372		4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES			INTERESES GANADOS MES DE JULIO BBVA	$0.00	$0.19
01/07/2025	I00245	2372		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INTERESES GANADOS MES DE JULIO BBVA	$0.19	$0.00
01/07/2025	I00245	2372		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INTERESES GANADOS MES DE JULIO BBVA	$0.19	$0.19
01/07/2025	I00245	2372		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INTERESES GANADOS MES DE JULIO BBVA	$0.00	$0.19
01/07/2025	D00296	2413		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR FL	$1,071.34	$2,142.68
01/07/2025	D00296	2413		5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR FL	$1,071.34	$0.00
01/07/2025	D00296	2413		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR FL	$0.00	$1,071.34
01/07/2025	D00296	2413		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR FL	$1,071.34	$1,071.34
01/07/2025	D00296	2413		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR FL	$1,071.34	$1,071.34
01/07/2025	D00296	2413		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR FL	$1,071.34	$1,071.34
01/07/2025	D00296	2413		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR FL	$1,071.34	$0.00
01/07/2025	P00926	2418	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO 2025. GC Orden	$0.00	$15,335.18
01/07/2025	P00926	2418	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO 2025. GC Orden	$15,335.18	$0.00
01/07/2025	P00927	2419	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO 2025. GD Compr	$0.00	$15,335.18
01/07/2025	P00927	2419	Compra	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO 2025. GD Compr	$15,335.18	$0.00
01/07/2025	P00927	2419	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO 2025. GD Compr	$0.00	$15,335.18
01/07/2025	P00927	2419	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO 2025. GD Compr	$15,335.18	$0.00
01/07/2025	C00622	2420	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DEL MES DE J	$0.00	$15,335.18
01/07/2025	C00622	2420	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DEL MES DE J	$15,335.18	$0.00
01/07/2025	C00622	2420	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DEL MES DE J	$0.00	$15,335.18
01/07/2025	C00622	2420	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DEL MES DE J	$15,335.18	$15,335.18
01/07/2025	C00622	2420	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DEL MES DE J	$15,335.18	$0.00
01/07/2025	C00623	2423	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENOVACION DE LICENC	$0.00	$5,672.40
01/07/2025	C00623	2423	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENOVACION DE LICENC	$5,672.40	$0.00
01/07/2025	C00623	2423	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENOVACION DE LICENC	$0.00	$5,672.40
01/07/2025	C00623	2423	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENOVACION DE LICENC	$5,672.40	$5,672.40
01/07/2025	C00623	2423	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENOVACION DE LICENC	$5,672.40	$0.00
01/07/2025	C00624	2426	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ASESORIA EN EL SISTEMA	$0.00	$4,320.00
01/07/2025	C00624	2426	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR ASESORIA EN EL SISTEMA	$4,320.00	$0.00
01/07/2025	C00624	2426	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR ASESORIA EN EL SISTEMA	$0.00	$4,320.00
01/07/2025	C00624	2426	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR ASESORIA EN EL SISTEMA	$4,320.00	$4,320.00
01/07/2025	C00624	2426	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR ASESORIA EN EL SISTEMA	$4,320.00	$0.00
01/07/2025	P00932	2428	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESENTACION DE LA 3 MUESTRA HISTORIAS DE ORGUL	$0.00	$16,762.00
01/07/2025	P00932	2428	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION DE LA 3 MUESTRA HISTORIAS DE ORGUL	$16,762.00	$0.00
01/07/2025	P00933	2429	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION DE LA 3 MUESTRA HISTORIAS DE ORGUL	$0.00	$16,762.00
01/07/2025	P00933	2429	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PRESENTACION DE LA 3 MUESTRA HISTORIAS DE ORGUL	$16,762.00	$0.00
01/07/2025	P00933	2429	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION DE LA 3 MUESTRA HISTORIAS DE ORGUL	$0.00	$16,762.00
01/07/2025	P00933	2429	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESENTACION DE LA 3 MUESTRA HISTORIAS DE ORGUL	$16,762.00	$0.00
01/07/2025	P00936	2442	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REPRESENTACIONES ARTISTICAS MUSICALES OBRAS DE T	$0.00	$88,914.00
01/07/2025	P00936	2442	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REPRESENTACIONES ARTISTICAS MUSICALES OBRAS DE T	$88,914.00	$0.00
01/07/2025	P00937	2443	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPRESENTACIONES ARTISTICAS MUSICALES OBRAS DE T	$0.00	$88,914.00
01/07/2025	P00937	2443	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			REPRESENTACIONES ARTISTICAS MUSICALES OBRAS DE T	$88,914.00	$0.00
01/07/2025	P00937	2443	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REPRESENTACIONES ARTISTICAS MUSICALES OBRAS DE T	$0.00	$88,914.00
01/07/2025	P00937	2443	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REPRESENTACIONES ARTISTICAS MUSICALES OBRAS DE T	$88,914.00	$0.00
01/07/2025	P00950	2476	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DIRECCION GENEI	$0.00	$189.00
01/07/2025	P00950	2476	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DIRECCION GENEI	$189.00	$0.00
01/07/2025	P00951	2477	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DIRECCION GENEI	$0.00	$189.00
01/07/2025	P00951	2477	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DIRECCION GENEI	$189.00	$0.00
01/07/2025	P00951	2477	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DIRECCION GENEI	$0.00	$189.00
01/07/2025	P00951	2477	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DIRECCION GENEI	$189.00	$0.00
01/07/2025	C00638	2478	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$189.00	$378.00
01/07/2025	C00638	2478	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$189.00	$0.00
01/07/2025	C00638	2478	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$189.00
01/07/2025	C00638	2478	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$189.00	$189.00
01/07/2025	C00638	2478	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$189.00	$0.00

02/07/2025	I00243	2368		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$14,000.00	$0.00
02/07/2025	I00243	2368		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$14,000.00	$14,000.00
02/07/2025	I00243	2368		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$14,000.00
02/07/2025	I00243	2368		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$14,000.00	$0.00
02/07/2025	I00243	2368		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$14,000.00	$14,000.00
02/07/2025	I00243	2368		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$14,000.00
02/07/2025	I00244	2369		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 02 DE JULIC	$500.00	$0.00
02/07/2025	I00244	2369		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 02 DE JULIC	$500.00	$500.00
02/07/2025	I00244	2369		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 02 DE JULIC	$0.00	$500.00
02/07/2025	I00244	2369		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 02 DE JULIC	$500.00	$0.00
02/07/2025	I00244	2369		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 02 DE JULIC	$500.00	$500.00
02/07/2025	I00244	2369		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 02 DE JULIC	$0.00	$500.00
02/07/2025	E00326	2427		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$10,000.00
02/07/2025	E00326	2427		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$10,000.00	$0.00
02/07/2025	C00625	2430	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE LA 3 M	$0.00	$16,762.00
02/07/2025	C00625	2430	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE LA 3 M	$16,762.00	$0.00
02/07/2025	C00625	2430	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE LA 3 M	$0.00	$16,762.00
02/07/2025	C00625	2430	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE LA 3 M	$16,762.00	$16,762.00
02/07/2025	C00625	2430	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE LA 3 M	$16,762.00	$0.00
02/07/2025	P00934	2439	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESENTACION DEL LIBRO Y TALLERES DE LITERATURA Y	$0.00	$48,720.00
02/07/2025	P00934	2439	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION DEL LIBRO Y TALLERES DE LITERATURA Y	$48,720.00	$0.00
02/07/2025	P00935	2440	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION DEL LIBRO Y TALLERES DE LITERATURA Y	$0.00	$48,720.00
02/07/2025	P00935	2440	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PRESENTACION DEL LIBRO Y TALLERES DE LITERATURA Y	$48,720.00	$0.00
02/07/2025	P00935	2440	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION DEL LIBRO Y TALLERES DE LITERATURA Y	$0.00	$48,720.00
02/07/2025	P00935	2440	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESENTACION DEL LIBRO Y TALLERES DE LITERATURA Y	$48,720.00	$0.00
02/07/2025	D00300	2448		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE JUNIO 2025	$0.00	$2,060.04
02/07/2025	D00300	2448		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE JUNIO 2025	$2,060.04	$2,060.04
02/07/2025	D00300	2448		5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE JUNIO 2025	$2,060.04	$0.00
02/07/2025	D00300	2448		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE JUNIO 2025	$0.00	$2,060.04
02/07/2025	D00300	2448		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE JUNIO 2025	$2,060.04	$2,060.04
02/07/2025	D00300	2448		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE JUNIO 2025	$2,060.04	$2,060.04
02/07/2025	D00300	2448		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE JUNIO 2025	$2,060.04	$2,060.04
02/07/2025	D00300	2448		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE JUNIO 2025	$2,060.04	$0.00
02/07/2025	P00938	2449	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO IZUSU. GC Orde	$0.00	$500.00
02/07/2025	P00938	2449	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO IZUSU. GC Orde	$500.00	$0.00
02/07/2025	P00939	2450	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO IZUSU. GD Com	$0.00	$500.00
02/07/2025	P00939	2450	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO IZUSU. GD Com	$500.00	$0.00
02/07/2025	P00939	2450	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO IZUSU. GD Com	$0.00	$500.00
02/07/2025	P00939	2450	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO IZUSU. GD Com	$500.00	$0.00
02/07/2025	C00631	2451	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$500.00	$1,000.00
02/07/2025	C00631	2451	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$500.00	$0.00
02/07/2025	C00631	2451	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$500.00
02/07/2025	C00631	2451	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$500.00	$500.00
02/07/2025	C00631	2451	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$500.00	$0.00
02/07/2025	P00940	2452	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,133.24
02/07/2025	P00940	2452	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,133.24	$0.00
02/07/2025	P00941	2453	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,133.24
02/07/2025	P00941	2453	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,133.24	$0.00
02/07/2025	P00941	2453	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,133.24
02/07/2025	P00941	2453	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,133.24	$0.00
02/07/2025	C00632	2454	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,133.24	$2,266.48
02/07/2025	C00632	2454	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,133.24	$0.00
02/07/2025	C00632	2454	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,133.24
02/07/2025	C00632	2454	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,133.24	$1,133.24
02/07/2025	C00632	2454	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,133.24	$0.00
02/07/2025	P01016	2656	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIO DEL MES DE JULIO 2025. GC Orden de Com	$0.00	$9,280.00
02/07/2025	P01016	2656	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIO DEL MES DE JULIO 2025. GC Orden de Com	$9,280.00	$0.00
02/07/2025	P01017	2657	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIO DEL MES DE JULIO 2025. GD Compra : 874 I	$0.00	$9,280.00
02/07/2025	P01017	2657	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIO DEL MES DE JULIO 2025. GD Compra : 874 I	$9,280.00	$0.00
02/07/2025	P01017	2657	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIO DEL MES DE JULIO 2025. GD Compra : 874 I	$0.00	$9,280.00
02/07/2025	P01017	2657	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIO DEL MES DE JULIO 2025. GD Compra : 874 I	$9,280.00	$0.00
03/07/2025	I00247	2414		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
03/07/2025	I00247	2414		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
03/07/2025	I00247	2414		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
03/07/2025	I00247	2414		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
03/07/2025	I00247	2414		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
03/07/2025	I00247	2414		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
03/07/2025	I00248	2415		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,400.00	$0.00
03/07/2025	I00248	2415		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,400.00	$8,400.00
03/07/2025	I00248	2415		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,400.00
03/07/2025	I00248	2415		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,400.00	$0.00
03/07/2025	I00248	2415		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,400.00	$8,400.00

03/07/2025	I00248	2415		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,400.00
03/07/2025	C00626	2431	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 162, VIATICOS A LA CIUDAD DE C	$0.00	$800.00
03/07/2025	C00626	2431	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 162, VIATICOS A LA CIUDAD DE C	$800.00	$0.00
03/07/2025	D00297	2432	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBÓ POR ASISTENCIA A	$0.00	$800.00
03/07/2025	D00297	2432	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBÓ POR ASISTENCIA A	$800.00	$800.00
03/07/2025	D00297	2432	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBÓ POR ASISTENCIA A	$800.00	$0.00
03/07/2025	D00297	2432	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBÓ POR ASISTENCIA A	$0.00	$800.00
03/07/2025	D00297	2432	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBÓ POR ASISTENCIA A	$800.00	$800.00
03/07/2025	D00297	2432	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBÓ POR ASISTENCIA A	$800.00	$800.00
03/07/2025	D00297	2432	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBÓ POR ASISTENCIA A	$800.00	$800.00
03/07/2025	D00297	2432	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBÓ POR ASISTENCIA A	$800.00	$0.00
03/07/2025	P00952	2479	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$0.00	$657.50
03/07/2025	P00952	2479	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$657.50	$0.00
03/07/2025	P00953	2480	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$0.00	$133.92
03/07/2025	P00953	2480	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$133.92	$0.00
03/07/2025	P00953	2480	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$0.00	$133.92
03/07/2025	P00953	2480	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$133.92	$0.00
03/07/2025	P00954	2481	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$0.00	-$133.92
03/07/2025	P00954	2481	Cancelación Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	-$133.92	$0.00
03/07/2025	P00954	2481	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$0.00	-$133.92
03/07/2025	P00954	2481	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	-$133.92	$0.00
03/07/2025	P00955	2482	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$0.00	$657.50
03/07/2025	P00955	2482	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$657.50	$0.00
03/07/2025	P00955	2482	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$0.00	$657.50
03/07/2025	P00955	2482	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$657.50	$0.00
03/07/2025	C00639	2483	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$657.50	$1,315.00
03/07/2025	C00639	2483	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$657.50	$0.00
03/07/2025	C00639	2483	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$657.50
03/07/2025	C00639	2483	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$657.50	$657.50
03/07/2025	C00639	2483	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$657.50	$0.00
03/07/2025	P01036	2770	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS DE NOGALES A SANT	$0.00	$370.00
03/07/2025	P01036	2770	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS DE NOGALES A SANT	$370.00	$0.00
03/07/2025	P01037	2771	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS DE NOGALES A SANT	$0.00	$370.00
03/07/2025	P01037	2771	Compra	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS DE NOGALES A SANT	$370.00	$0.00
03/07/2025	P01037	2771	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS DE NOGALES A SANT	$0.00	$370.00
03/07/2025	P01037	2771	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS DE NOGALES A SANT	$370.00	$0.00
03/07/2025	C00692	2772	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BOLETOS DE	$370.00	$740.00
03/07/2025	C00692	2772	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BOLETOS DE	$370.00	$0.00
03/07/2025	C00692	2772	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BOLETOS DE	$0.00	$370.00
03/07/2025	C00692	2772	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BOLETOS DE	$370.00	$370.00
03/07/2025	C00692	2772	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BOLETOS DE	$370.00	$0.00
03/07/2025	P01048	2819	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE BOLETOS PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EI	$0.00	$792.00
03/07/2025	P01048	2819	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BOLETOS PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EI	$792.00	$0.00
03/07/2025	P01049	2820	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE BOLETOS PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EI	$0.00	$792.00
03/07/2025	P01049	2820	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE BOLETOS PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EI	$792.00	$0.00
03/07/2025	P01049	2820	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BOLETOS PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EI	$0.00	$792.00
03/07/2025	P01049	2820	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE BOLETOS PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EI	$792.00	$0.00
03/07/2025	C00706	2821	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BOLETOS PA	$792.00	$1,584.00
03/07/2025	C00706	2821	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BOLETOS PA	$792.00	$0.00
03/07/2025	C00706	2821	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BOLETOS PA	$0.00	$792.00
03/07/2025	C00706	2821	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BOLETOS PA	$792.00	$792.00
03/07/2025	C00706	2821	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BOLETOS PA	$792.00	$0.00
04/07/2025	I00249	2416		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 04 DE JULIO	$500.00	$0.00
04/07/2025	I00249	2416		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 04 DE JULIO	$500.00	$500.00
04/07/2025	I00249	2416		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 04 DE JULIO	$0.00	$500.00
04/07/2025	I00249	2416		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 04 DE JULIO	$500.00	$0.00
04/07/2025	I00249	2416		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 04 DE JULIO	$500.00	$500.00
04/07/2025	I00249	2416		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 04 DE JULIO	$0.00	$500.00
04/07/2025	C00627	2433	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 163, COMPRA DE GASOLINA POR	$0.00	$500.00
04/07/2025	C00627	2433	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 163, COMPRA DE GASOLINA POR	$500.00	$0.00
04/07/2025	D00298	2434	Comprobación de Gasto	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIEI	$300.00	$0.00
04/07/2025	D00298	2434	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIEI	$0.00	$500.00
04/07/2025	D00298	2434	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIEI	$200.00	$200.00
04/07/2025	D00298	2434	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIEI	$200.00	$0.00
04/07/2025	D00298	2434	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIEI	$0.00	$200.00
04/07/2025	D00298	2434	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIEI	$200.00	$200.00
04/07/2025	D00298	2434	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIEI	$200.00	$200.00
04/07/2025	D00298	2434	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIEI	$200.00	$200.00
04/07/2025	D00298	2434	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIEI	$200.00	$0.00
04/07/2025	I00251	2435		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
04/07/2025	I00251	2435		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
04/07/2025	I00251	2435		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00

04/07/2025	I00251	2435		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
04/07/2025	I00251	2435		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
04/07/2025	I00251	2435		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
04/07/2025	I00252	2436		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR CONTRATO DE REPRESENT	$88,914.00	$0.00
04/07/2025	I00252	2436		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR CONTRATO DE REPRESENT	$88,914.00	$88,914.00
04/07/2025	I00252	2436		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR CONTRATO DE REPRESENT	$0.00	$88,914.00
04/07/2025	I00252	2436		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR CONTRATO DE REPRESENT	$88,914.00	$0.00
04/07/2025	I00252	2436		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR CONTRATO DE REPRESENT	$88,914.00	$88,914.00
04/07/2025	I00252	2436		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR CONTRATO DE REPRESENT	$0.00	$88,914.00
04/07/2025	I00253	2437		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR CONTRATO PARA LA PRESI	$48,720.00	$0.00
04/07/2025	I00253	2437		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR CONTRATO PARA LA PRESI	$48,720.00	$48,720.00
04/07/2025	I00253	2437		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR CONTRATO PARA LA PRESI	$0.00	$48,720.00
04/07/2025	I00253	2437		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR CONTRATO PARA LA PRESI	$48,720.00	$0.00
04/07/2025	I00253	2437		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR CONTRATO PARA LA PRESI	$48,720.00	$48,720.00
04/07/2025	I00253	2437		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR CONTRATO PARA LA PRESI	$0.00	$48,720.00
04/07/2025	I00254	2438		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE CAMARAS DE	$41,925.00	$0.00
04/07/2025	I00254	2438		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE CAMARAS DE	$41,925.00	$41,925.00
04/07/2025	I00254	2438		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE CAMARAS DE	$0.00	$41,925.00
04/07/2025	I00254	2438		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE CAMARAS DE	$41,925.00	$0.00
04/07/2025	I00254	2438		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE CAMARAS DE	$41,925.00	$41,925.00
04/07/2025	I00254	2438		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE CAMARAS DE	$0.00	$41,925.00
04/07/2025	C00628	2441	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DEL LIBR	$0.00	$48,720.00
04/07/2025	C00628	2441	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DEL LIBR	$48,720.00	$0.00
04/07/2025	C00628	2441	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DEL LIBR	$0.00	$48,720.00
04/07/2025	C00628	2441	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DEL LIBR	$48,720.00	$48,720.00
04/07/2025	C00628	2441	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DEL LIBR	$48,720.00	$0.00
04/07/2025	C00629	2444	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPRESENTACIONES ART	$0.00	$88,914.00
04/07/2025	C00629	2444	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPRESENTACIONES ART	$88,914.00	$0.00
04/07/2025	C00629	2444	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPRESENTACIONES ART	$0.00	$88,914.00
04/07/2025	C00629	2444	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPRESENTACIONES ART	$88,914.00	$88,914.00
04/07/2025	C00629	2444	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPRESENTACIONES ART	$88,914.00	$0.00
04/07/2025	C00630	2445	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 164, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$5,714.97
04/07/2025	C00630	2445	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 164, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$5,714.97	$0.00
04/07/2025	E00327	2446		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$5,000.00
04/07/2025	E00327	2446		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA	$5,000.00	$0.00
04/07/2025	D00299	2447		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION DE EXCEDENTE POR PAGO DE FLETE DE MA	$34.66	$0.00
04/07/2025	D00299	2447		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEVOLUCION DE EXCEDENTE POR PAGO DE FLETE DE MA	$0.00	$34.66
04/07/2025	P00956	2484	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$0.00	$141.00
04/07/2025	P00956	2484	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$141.00	$0.00
04/07/2025	P00957	2485	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$0.00	$141.00
04/07/2025	P00957	2485	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$141.00	$0.00
04/07/2025	P00957	2485	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$0.00	$141.00
04/07/2025	P00957	2485	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$141.00	$0.00
04/07/2025	C00640	2486	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$141.00	$282.00
04/07/2025	C00640	2486	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$141.00	$0.00
04/07/2025	C00640	2486	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$141.00
04/07/2025	C00640	2486	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$141.00	$141.00
04/07/2025	C00640	2486	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$141.00	$0.00
04/07/2025	P00958	2487	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$0.00	$194.00
04/07/2025	P00958	2487	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$194.00	$0.00
04/07/2025	P00959	2488	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$0.00	$194.00
04/07/2025	P00959	2488	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$149.60	$0.00
04/07/2025	P00959	2488	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$44.40	$0.00
04/07/2025	P00959	2488	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$0.00	$194.00
04/07/2025	P00959	2488	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$194.00	$0.00
04/07/2025	C00641	2489	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$194.00	$388.00
04/07/2025	C00641	2489	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$194.00	$0.00
04/07/2025	C00641	2489	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$194.00
04/07/2025	C00641	2489	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$194.00	$194.00
04/07/2025	C00641	2489	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$194.00	$0.00
07/07/2025	I00250	2417		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 07 DE JULIC	$2,000.00	$0.00
07/07/2025	I00250	2417		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 07 DE JULIC	$2,000.00	$2,000.00
07/07/2025	I00250	2417		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 07 DE JULIC	$0.00	$2,000.00
07/07/2025	I00250	2417		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 07 DE JULIC	$2,000.00	$0.00
07/07/2025	I00250	2417		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 07 DE JULIC	$2,000.00	$2,000.00
07/07/2025	I00250	2417		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 07 DE JULIC	$0.00	$2,000.00
07/07/2025	P00942	2455	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE 2 SILLAS DE TRABAJO PARA ARCHIVO HISTO	$0.00	$4,198.00
07/07/2025	P00942	2455	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE 2 SILLAS DE TRABAJO PARA ARCHIVO HISTO	$4,198.00	$0.00
07/07/2025	P00943	2456	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE 2 SILLAS DE TRABAJO PARA ARCHIVO HISTO	$4,198.00	$0.00
07/07/2025	P00943	2456	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE 2 SILLAS DE TRABAJO PARA ARCHIVO HISTO	$0.00	$4,198.00
07/07/2025	P00943	2456	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE 2 SILLAS DE TRABAJO PARA ARCHIVO HISTO	$0.00	$4,198.00
07/07/2025	P00943	2456	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE 2 SILLAS DE TRABAJO PARA ARCHIVO HISTO	$4,198.00	$0.00

07/07/2025	C00633	2457	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 SILLAS DE	$4,198.00	$8,396.00
07/07/2025	C00633	2457	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 SILLAS DE	$4,198.00	$0.00
07/07/2025	C00633	2457	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 SILLAS DE	$0.00	$4,198.00
07/07/2025	C00633	2457	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 SILLAS DE	$4,198.00	$4,198.00
07/07/2025	C00633	2457	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 SILLAS DE	$4,198.00	$0.00
07/07/2025	E00328	2458		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$0.00	$77,034.00
07/07/2025	E00328	2458		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$77,034.00	$0.00
07/07/2025	E00329	2459		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$0.00	$1,170.00
07/07/2025	E00329	2459		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$1,170.00	$0.00
07/07/2025	E00330	2460		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES DE IVA DEI	$0.00	$11.00
07/07/2025	E00330	2460		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES DE IVA DEI	$11.00	$0.00
07/07/2025	I00255	2461		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 07 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
07/07/2025	I00255	2461		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 07 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
07/07/2025	I00255	2461		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 07 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
07/07/2025	I00255	2461		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 07 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
07/07/2025	I00255	2461		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 07 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
07/07/2025	I00255	2461		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 07 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
07/07/2025	C00634	2464	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE TOYOTA HILI	$0.00	$11,893.00
07/07/2025	C00634	2464	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE TOYOTA HILI	$11,893.00	$0.00
07/07/2025	C00634	2464	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE TOYOTA HILI	$0.00	$11,893.00
07/07/2025	C00634	2464	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE TOYOTA HILI	$11,893.00	$11,893.00
07/07/2025	C00634	2464	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE TOYOTA HILI	$11,893.00	$0.00
07/07/2025	D00301	2465		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$32,000.00	$32,000.00
07/07/2025	E00331	2466		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$8,000.00
07/07/2025	E00331	2466		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$8,000.00	$0.00
07/07/2025	P00946	2467	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HOSPEDAJE DE ARTISTAS POR PARTICIPACION EN EVENT	$0.00	$12,210.00
07/07/2025	P00946	2467	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE DE ARTISTAS POR PARTICIPACION EN EVENT	$12,210.00	$0.00
07/07/2025	P00947	2468	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE DE ARTISTAS POR PARTICIPACION EN EVENT	$0.00	$12,210.00
07/07/2025	P00947	2468	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			HOSPEDAJE DE ARTISTAS POR PARTICIPACION EN EVENT	$12,210.00	$0.00
07/07/2025	P00947	2468	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE DE ARTISTAS POR PARTICIPACION EN EVENT	$0.00	$12,210.00
07/07/2025	P00947	2468	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HOSPEDAJE DE ARTISTAS POR PARTICIPACION EN EVENT	$12,210.00	$0.00
07/07/2025	C00635	2469	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE DE ARTISTAS	$0.00	$12,210.00
07/07/2025	C00635	2469	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE DE ARTISTAS	$12,210.00	$0.00
07/07/2025	C00635	2469	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE DE ARTISTAS	$0.00	$12,210.00
07/07/2025	C00635	2469	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE DE ARTISTAS	$12,210.00	$12,210.00
07/07/2025	C00635	2469	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE DE ARTISTAS	$12,210.00	$0.00
07/07/2025	C00636	2470	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 165, COMPRA DE BOLETO DE AU	$0.00	$781.00
07/07/2025	C00636	2470	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 165, COMPRA DE BOLETO DE AU	$781.00	$0.00
07/07/2025	D00302	2471	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS PARA TALLERISTA	$0.00	$781.00
07/07/2025	D00302	2471	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS PARA TALLERISTA	$781.00	$781.00
07/07/2025	D00302	2471	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS PARA TALLERISTA	$435.00	$0.00
07/07/2025	D00302	2471	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS PARA TALLERISTA	$346.00	$0.00
07/07/2025	D00302	2471	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS PARA TALLERISTA	$0.00	$781.00
07/07/2025	D00302	2471	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS PARA TALLERISTA	$781.00	$781.00
07/07/2025	D00302	2471	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS PARA TALLERISTA	$781.00	$781.00
07/07/2025	D00302	2471	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS PARA TALLERISTA	$781.00	$781.00
07/07/2025	D00302	2471	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS PARA TALLERISTA	$781.00	$0.00
07/07/2025	P00960	2490	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN CINETECA "HISTI	$0.00	$8,380.01
07/07/2025	P00960	2490	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN CINETECA "HISTI	$8,380.01	$0.00
07/07/2025	P00961	2491	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN CINETECA "HISTI	$0.00	$8,380.01
07/07/2025	P00961	2491	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN CINETECA "HISTI	$8,380.01	$0.00
07/07/2025	P00961	2491	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN CINETECA "HISTI	$0.00	$8,380.01
07/07/2025	P00961	2491	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN CINETECA "HISTI	$8,380.01	$0.00
07/07/2025	C00642	2492	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$8,380.01	$16,760.02
07/07/2025	C00642	2492	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$8,380.01	$0.00
07/07/2025	C00642	2492	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$8,380.01
07/07/2025	C00642	2492	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$8,380.01	$8,380.01
07/07/2025	C00642	2492	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$8,380.01	$0.00
07/07/2025	P00962	2493	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$600.00
07/07/2025	P00962	2493	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$600.00	$0.00
07/07/2025	P00963	2494	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$600.00
07/07/2025	P00963	2494	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$600.00	$0.00
07/07/2025	P00963	2494	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$600.00
07/07/2025	P00963	2494	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$600.00	$0.00
07/07/2025	C00643	2495	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$1,200.00
07/07/2025	C00643	2495	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$0.00
07/07/2025	C00643	2495	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$600.00
07/07/2025	C00643	2495	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$600.00
07/07/2025	C00643	2495	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$0.00
07/07/2025	P00964	2496	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$0.00	$159.50
07/07/2025	P00964	2496	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$159.50	$0.00
07/07/2025	P00965	2497	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$0.00	$159.50

07/07/2025	P00965	2497	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$159.50	$0.00
07/07/2025	P00965	2497	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$0.00	$159.50
07/07/2025	P00965	2497	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN CINETECA "HIS	$159.50	$0.00
07/07/2025	C00644	2498	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$159.50	$319.00
07/07/2025	C00644	2498	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$159.50	$0.00
07/07/2025	C00644	2498	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$159.50
07/07/2025	C00644	2498	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$159.50	$159.50
07/07/2025	C00644	2498	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$159.50	$0.00
07/07/2025	P00966	2499	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO DE AR	$0.00	$557.00
07/07/2025	P00966	2499	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO DE AR	$557.00	$0.00
07/07/2025	P00967	2500	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO DE AR	$0.00	$557.00
07/07/2025	P00967	2500	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO DE AR	$557.00	$0.00
07/07/2025	P00967	2500	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO DE AR	$0.00	$557.00
07/07/2025	P00967	2500	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO DE AR	$557.00	$0.00
07/07/2025	C00645	2501	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$557.00	$1,114.00
07/07/2025	C00645	2501	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$557.00	$0.00
07/07/2025	C00645	2501	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$557.00
07/07/2025	C00645	2501	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$557.00	$557.00
07/07/2025	C00645	2501	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$557.00	$0.00
07/07/2025	D00303	2503		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$295,435.09	$545,097.88
07/07/2025	D00303	2503		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$41,194.21
07/07/2025	D00303	2503		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$4,578.09
07/07/2025	D00303	2503		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$295,435.09	$0.00
07/07/2025	D00303	2503		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$295,435.09
07/07/2025	D00303	2503		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$295,435.09	$295,435.09
07/07/2025	D00303	2503		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$295,435.09	$295,435.09
07/07/2025	D00303	2503		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$295,435.09	$295,435.09
07/07/2025	D00303	2503		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$295,435.09	$0.00
07/07/2025	D00304	2505		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$0.00	$87,185.92
07/07/2025	D00304	2505		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$87,185.92	$0.00
07/07/2025	D00304	2505		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$0.00	$87,185.92
07/07/2025	D00304	2505		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$87,185.92	$87,185.92
07/07/2025	D00304	2505		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$87,185.92	$0.00
07/07/2025	D00305	2506		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL (	$29,737.81	$53,248.14
07/07/2025	D00305	2506		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL (	$0.00	$4,443.05
07/07/2025	D00305	2506		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL (	$0.00	$1,784.43
07/07/2025	D00305	2506		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL (	$29,737.81	$0.00
07/07/2025	D00305	2506		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL (	$0.00	$29,737.81
07/07/2025	D00305	2506		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL (	$29,737.81	$29,737.81
07/07/2025	D00305	2506		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL (	$29,737.81	$29,737.81
07/07/2025	D00305	2506		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL (	$29,737.81	$29,737.81
07/07/2025	D00305	2506		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL (	$29,737.81	$0.00
07/07/2025	D00306	2509		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$0.00	$18,524.66
07/07/2025	D00306	2509		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$18,524.66	$0.00
07/07/2025	D00306	2509		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$0.00	$18,524.66
07/07/2025	D00306	2509		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$18,524.66	$18,524.66
07/07/2025	D00306	2509		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$18,524.66	$0.00
07/07/2025	P00968	2527	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,211.50
07/07/2025	P00968	2527	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,211.50	$0.00
07/07/2025	P00969	2528	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,211.50
07/07/2025	P00969	2528	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,211.50	$0.00
07/07/2025	P00969	2528	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,211.50
07/07/2025	P00969	2528	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,211.50	$0.00
07/07/2025	C00646	2530	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,211.50	$2,423.00
07/07/2025	C00646	2530	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,211.50	$0.00
07/07/2025	C00646	2530	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$1,211.50
07/07/2025	C00646	2530	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,211.50	$1,211.50
07/07/2025	C00646	2530	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,211.50	$0.00
07/07/2025	P00970	2531	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$898.33
07/07/2025	P00970	2531	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$898.33	$0.00
07/07/2025	P00971	2532	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$898.33
07/07/2025	P00971	2532	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$898.33	$0.00
07/07/2025	P00971	2532	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$898.33
07/07/2025	P00971	2532	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$898.33	$0.00
07/07/2025	C00647	2533	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$898.33	$1,796.66
07/07/2025	C00647	2533	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$898.33	$0.00
07/07/2025	C00647	2533	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$898.33
07/07/2025	C00647	2533	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$898.33	$898.33
07/07/2025	C00647	2533	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$898.33	$0.00
07/07/2025	P00972	2534	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,130.11
07/07/2025	P00972	2534	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,130.11	$0.00
07/07/2025	P00973	2535	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,130.11

07/07/2025	P00973	2535	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,130.11	$0.00
07/07/2025	P00973	2535	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,130.11
07/07/2025	P00973	2535	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,130.11	$0.00
07/07/2025	C00648	2536	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PAR/	$1,130.11	$2,260.22
07/07/2025	C00648	2536	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PAR/	$1,130.11	$0.00
07/07/2025	C00648	2536	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PAR/	$0.00	$1,130.11
07/07/2025	C00648	2536	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PAR/	$1,130.11	$1,130.11
07/07/2025	C00648	2536	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PAR/	$1,130.11	$0.00
07/07/2025	P01004	2626	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO EN MUSEC	$0.00	$1,500.00
07/07/2025	P01004	2626	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO EN MUSEC	$1,500.00	$0.00
07/07/2025	P01005	2627	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO EN MUSEC	$0.00	$1,500.00
07/07/2025	P01005	2627	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO EN MUSEC	$1,500.00	$0.00
07/07/2025	P01005	2627	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO EN MUSEC	$0.00	$1,500.00
07/07/2025	P01005	2627	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO EN MUSEC	$1,500.00	$0.00
07/07/2025	C00669	2628	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARREGLO FL	$1,500.00	$3,000.00
07/07/2025	C00669	2628	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARREGLO FL	$1,500.00	$0.00
07/07/2025	C00669	2628	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARREGLO FL	$0.00	$1,500.00
07/07/2025	C00669	2628	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARREGLO FL	$1,500.00	$1,500.00
07/07/2025	C00669	2628	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARREGLO FL	$1,500.00	$0.00
07/07/2025	P01006	2629	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MICRO SD PARA AREA DE COMUNICACION	$0.00	$185.00
07/07/2025	P01006	2629	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MICRO SD PARA AREA DE COMUNICACION	$185.00	$0.00
07/07/2025	P01007	2630	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MICRO SD PARA AREA DE COMUNICACION	$0.00	$185.00
07/07/2025	P01007	2630	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MICRO SD PARA AREA DE COMUNICACION	$185.00	$0.00
07/07/2025	P01007	2630	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MICRO SD PARA AREA DE COMUNICACION	$0.00	$185.00
07/07/2025	P01007	2630	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MICRO SD PARA AREA DE COMUNICACION	$185.00	$0.00
07/07/2025	C00670	2631	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MICRO SD P	$185.00	$370.00
07/07/2025	C00670	2631	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MICRO SD P	$185.00	$0.00
07/07/2025	C00670	2631	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MICRO SD P	$0.00	$185.00
07/07/2025	C00670	2631	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MICRO SD P	$185.00	$185.00
07/07/2025	C00670	2631	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MICRO SD P	$185.00	$0.00
07/07/2025	P01008	2632	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MICRO SD PARA AREA DE COMUNICACION	$0.00	$185.00
07/07/2025	P01008	2632	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MICRO SD PARA AREA DE COMUNICACION	$185.00	$0.00
07/07/2025	P01009	2633	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MICRO SD PARA AREA DE COMUNICACION	$0.00	$185.00
07/07/2025	P01009	2633	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MICRO SD PARA AREA DE COMUNICACION	$185.00	$0.00
07/07/2025	P01009	2633	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MICRO SD PARA AREA DE COMUNICACION	$0.00	$185.00
07/07/2025	P01009	2633	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MICRO SD PARA AREA DE COMUNICACION	$185.00	$0.00
07/07/2025	C00671	2634	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MICRO SD P	$185.00	$370.00
07/07/2025	C00671	2634	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MICRO SD P	$185.00	$0.00
07/07/2025	C00671	2634	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MICRO SD P	$0.00	$185.00
07/07/2025	C00671	2634	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MICRO SD P	$185.00	$185.00
07/07/2025	C00671	2634	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MICRO SD P	$185.00	$0.00
07/07/2025	D00323	2686		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$87,185.92	$174,068.09
07/07/2025	D00323	2686		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$0.00	$303.75
07/07/2025	D00323	2686		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$87,185.92	$0.00
07/07/2025	D00323	2686		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$0.00	$87,185.92
07/07/2025	D00323	2686		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$87,185.92	$87,185.92
07/07/2025	D00323	2686		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$87,185.92	$87,185.92
07/07/2025	D00323	2686		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$87,185.92	$87,185.92
07/07/2025	D00323	2686		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$87,185.92	$0.00
07/07/2025	D00324	2687		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$18,524.66	$36,183.34
07/07/2025	D00324	2687		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$0.00	$865.98
07/07/2025	D00324	2687		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$18,524.66	$0.00
07/07/2025	D00324	2687		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$0.00	$18,524.66
07/07/2025	D00324	2687		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$18,524.66	$18,524.66
07/07/2025	D00324	2687		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$18,524.66	$18,524.66
07/07/2025	D00324	2687		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$18,524.66	$18,524.66
07/07/2025	D00324	2687		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$18,524.66	$0.00
08/07/2025	E00332	2472		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$5,000.00
08/07/2025	E00332	2472		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$5,000.00	$0.00
08/07/2025	P00948	2473	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2025. GC Orde	$0.00	$7,492.28
08/07/2025	P00948	2473	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2025. GC Orde	$7,492.28	$0.00
08/07/2025	P00949	2474	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2025. GD Com	$0.00	$7,492.28
08/07/2025	P00949	2474	Compra	5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2025. GD Com	$7,492.28	$0.00
08/07/2025	P00949	2474	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2025. GD Com	$0.00	$7,492.28
08/07/2025	P00949	2474	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2025. GD Com	$7,492.28	$0.00
08/07/2025	C00637	2475	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$7,405.56
08/07/2025	C00637	2475	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$7,492.28	$0.00
08/07/2025	C00637	2475	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$86.72
08/07/2025	C00637	2475	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$7,492.28
08/07/2025	C00637	2475	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$7,492.28	$7,492.28
08/07/2025	C00637	2475	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$7,492.28	$0.00
08/07/2025	E00333	2502		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$6,315.00

08/07/2025	E00333	2502		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$6,315.00	$0.00
08/07/2025	I00256	2504		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$271,582.27	$0.00
08/07/2025	I00256	2504		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$295,435.09	$295,435.09
08/07/2025	I00256	2504		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$19,274.73	$0.00
08/07/2025	I00256	2504		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$4,578.09	$0.00
08/07/2025	I00256	2504		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$0.00	$295,435.09
08/07/2025	I00256	2504		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$295,435.09	$0.00
08/07/2025	I00256	2504		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$295,435.09	$295,435.09
08/07/2025	I00256	2504		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$0.00	$295,435.09
08/07/2025	I00257	2507		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER PERIODO VACACIONA	$87,185.92	$0.00
08/07/2025	I00257	2507		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER PERIODO VACACIONA	$87,185.92	$87,185.92
08/07/2025	I00257	2507		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER PERIODO VACACIONA	$0.00	$87,185.92
08/07/2025	I00257	2507		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER PERIODO VACACIONA	$87,185.92	$0.00
08/07/2025	I00257	2507		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER PERIODO VACACIONA	$87,185.92	$87,185.92
08/07/2025	I00257	2507		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER PERIODO VACACIONA	$0.00	$87,185.92
08/07/2025	I00258	2508		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICA	$27,667.55	$0.00
08/07/2025	I00258	2508		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICA	$29,737.81	$29,737.81
08/07/2025	I00258	2508		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICA	$285.83	$0.00
08/07/2025	I00258	2508		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICA	$1,784.43	$0.00
08/07/2025	I00258	2508		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICA	$0.00	$29,737.81
08/07/2025	I00258	2508		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICA	$29,737.81	$0.00
08/07/2025	I00258	2508		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICA	$29,737.81	$29,737.81
08/07/2025	I00258	2508		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICA	$0.00	$29,737.81
08/07/2025	I00259	2510		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER PERIODO VACACIONA	$18,524.66	$0.00
08/07/2025	I00259	2510		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER PERIODO VACACIONA	$18,524.66	$18,524.66
08/07/2025	I00259	2510		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER PERIODO VACACIONA	$0.00	$18,524.66
08/07/2025	I00259	2510		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER PERIODO VACACIONA	$18,524.66	$0.00
08/07/2025	I00259	2510		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER PERIODO VACACIONA	$18,524.66	$18,524.66
08/07/2025	I00259	2510		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER PERIODO VACACIONA	$0.00	$18,524.66
08/07/2025	P00974	2537	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,137.26
08/07/2025	P00974	2537	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,137.26	$0.00
08/07/2025	P00975	2538	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,137.26
08/07/2025	P00975	2538	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,137.26	$0.00
08/07/2025	P00975	2538	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,137.26
08/07/2025	P00975	2538	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,137.26	$0.00
08/07/2025	C00649	2539	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,137.26	$2,274.52
08/07/2025	C00649	2539	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,137.26	$0.00
08/07/2025	C00649	2539	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$1,137.26
08/07/2025	C00649	2539	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,137.26	$1,137.26
08/07/2025	C00649	2539	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,137.26	$0.00
08/07/2025	I00260	2540		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 08 DE JULIC	$1,000.00	$0.00
08/07/2025	I00260	2540		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 08 DE JULIC	$1,000.00	$1,000.00
08/07/2025	I00260	2540		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 08 DE JULIC	$0.00	$1,000.00
08/07/2025	I00260	2540		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 08 DE JULIC	$1,000.00	$0.00
08/07/2025	I00260	2540		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 08 DE JULIC	$1,000.00	$1,000.00
08/07/2025	I00260	2540		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 08 DE JULIC	$0.00	$1,000.00
08/07/2025	D00308	2541		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR INSCRIPCION DE CURSC	$0.00	$500.00
08/07/2025	D00308	2541		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR INSCRIPCION DE CURSC	$0.00	$0.00
08/07/2025	D00308	2541		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR INSCRIPCION DE CURSC	$500.00	$0.00
08/07/2025	D00308	2541		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR INSCRIPCION DE CURSC	$0.00	$0.00
08/07/2025	D00308	2541		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR INSCRIPCION DE CURSC	$0.00	$0.00
08/07/2025	D00308	2541		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR INSCRIPCION DE CURSC	$0.00	$0.00
08/07/2025	I00261	2542		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 08 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
08/07/2025	I00261	2542		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 08 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
08/07/2025	I00261	2542		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 08 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
08/07/2025	I00261	2542		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 08 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
08/07/2025	I00261	2542		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 08 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
08/07/2025	I00261	2542		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 08 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
08/07/2025	I00262	2543		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 08 DE JULIC	$2,250.00	$0.00
08/07/2025	I00262	2543		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 08 DE JULIC	$2,250.00	$2,250.00
08/07/2025	I00262	2543		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 08 DE JULIC	$0.00	$2,250.00
08/07/2025	I00262	2543		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 08 DE JULIC	$2,250.00	$0.00
08/07/2025	I00262	2543		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 08 DE JULIC	$2,250.00	$2,250.00
08/07/2025	I00262	2543		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 08 DE JULIC	$0.00	$2,250.00
08/07/2025	C00650	2549	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 166, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$2,875.56
08/07/2025	C00650	2549	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 166, COMPRA DE MATERIAL PAR	$2,875.56	$0.00
08/07/2025	P00984	2571	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$0.00	$5,418.00
08/07/2025	P00984	2571	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$5,418.00	$0.00
08/07/2025	P00985	2572	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$0.00	$5,418.00
08/07/2025	P00985	2572	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$5,418.00	$0.00
08/07/2025	P00985	2572	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$0.00	$5,418.00
08/07/2025	P00985	2572	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$5,418.00	$0.00

08/07/2025	C00657	2573	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$5,418.00	$10,836.00
08/07/2025	C00657	2573	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$5,418.00	$0.00
08/07/2025	C00657	2573	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$5,418.00
08/07/2025	C00657	2573	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$5,418.00	$5,418.00
08/07/2025	C00657	2573	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$5,418.00	$0.00
08/07/2025	P00986	2574	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$0.00	$749.50
08/07/2025	P00986	2574	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$749.50	$0.00
08/07/2025	P00987	2575	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$0.00	$749.50
08/07/2025	P00987	2575	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$749.50	$0.00
08/07/2025	P00987	2575	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$0.00	$749.50
08/07/2025	P00987	2575	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$749.50	$0.00
08/07/2025	C00658	2576	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$749.50	$1,499.00
08/07/2025	C00658	2576	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$749.50	$0.00
08/07/2025	C00658	2576	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$749.50
08/07/2025	C00658	2576	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$749.50	$749.50
08/07/2025	C00658	2576	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$749.50	$0.00
08/07/2025	P00988	2577	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$0.00	$45.00
08/07/2025	P00988	2577	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$45.00	$0.00
08/07/2025	P00989	2578	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$0.00	$45.00
08/07/2025	P00989	2578	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$45.00	$0.00
08/07/2025	P00989	2578	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$0.00	$45.00
08/07/2025	P00989	2578	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$45.00	$0.00
08/07/2025	C00659	2579	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$45.00	$90.00
08/07/2025	C00659	2579	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$45.00	$0.00
08/07/2025	C00659	2579	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$45.00
08/07/2025	C00659	2579	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$45.00	$45.00
08/07/2025	C00659	2579	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$45.00	$0.00
08/07/2025	P01018	2659	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIO DEL MES DE JULIO TALLER DE APICULTURA	$0.00	$11,600.00
08/07/2025	P01018	2659	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIO DEL MES DE JULIO TALLER DE APICULTURA	$11,600.00	$0.00
08/07/2025	P01019	2660	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIO DEL MES DE JULIO TALLER DE APICULTURA	$0.00	$11,600.00
08/07/2025	P01019	2660	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIO DEL MES DE JULIO TALLER DE APICULTURA	$11,600.00	$0.00
08/07/2025	P01019	2660	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIO DEL MES DE JULIO TALLER DE APICULTURA	$0.00	$11,600.00
08/07/2025	P01019	2660	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIO DEL MES DE JULIO TALLER DE APICULTURA	$11,600.00	$0.00
08/07/2025	P01024	2747	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REVISION Y PUESTA EN MARCHA DE AIRES CENTRALES D	$0.00	$38,750.40
08/07/2025	P01024	2747	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REVISION Y PUESTA EN MARCHA DE AIRES CENTRALES D	$38,750.40	$0.00
08/07/2025	P01025	2748	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REVISION Y PUESTA EN MARCHA DE AIRES CENTRALES D	$0.00	$38,750.40
08/07/2025	P01025	2748	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			REVISION Y PUESTA EN MARCHA DE AIRES CENTRALES D	$38,750.40	$0.00
08/07/2025	P01025	2748	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REVISION Y PUESTA EN MARCHA DE AIRES CENTRALES D	$0.00	$38,750.40
08/07/2025	P01025	2748	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REVISION Y PUESTA EN MARCHA DE AIRES CENTRALES D	$38,750.40	$0.00
08/07/2025	P01032	2762	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$0.00	$4,314.94
08/07/2025	P01032	2762	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$4,314.94	$0.00
08/07/2025	P01033	2763	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$0.00	$4,314.95
08/07/2025	P01033	2763	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$4,314.95	$0.00
08/07/2025	P01033	2763	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$0.00	$4,314.95
08/07/2025	P01033	2763	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$4,314.95	$0.00
08/07/2025	P01034	2764	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$0.00	-$4,314.95
08/07/2025	P01034	2764	Cancelación Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	-$4,314.95	$0.00
08/07/2025	P01034	2764	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$0.00	-$4,314.95
08/07/2025	P01034	2764	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	-$4,314.95	$0.00
08/07/2025	P01035	2765	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$0.00	$4,314.94
08/07/2025	P01035	2765	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$4,314.94	$0.00
08/07/2025	P01035	2765	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$0.00	$4,314.94
08/07/2025	P01035	2765	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$4,314.94	$0.00
08/07/2025	C00691	2766	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$4,265.00
08/07/2025	C00691	2766	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$4,314.94	$0.00
08/07/2025	C00691	2766	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$49.94
08/07/2025	C00691	2766	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$4,314.94
08/07/2025	C00691	2766	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$4,314.94	$4,314.94
08/07/2025	C00691	2766	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$4,314.94	$0.00
08/07/2025	D00341	2811		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR INSCRIPCION DE CURSC	$0.00	$500.00
08/07/2025	D00341	2811		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR INSCRIPCION DE CURSC	-$500.00	-$500.00
08/07/2025	D00341	2811		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR INSCRIPCION DE CURSC	$0.00	-$500.00
08/07/2025	D00341	2811		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR INSCRIPCION DE CURSC	-$500.00	$0.00
08/07/2025	D00341	2811		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR INSCRIPCION DE CURSC	-$500.00	-$500.00
08/07/2025	D00341	2811		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR INSCRIPCION DE CURSC	$0.00	-$500.00
09/07/2025	D00307	2511	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS I	$0.00	$5,173.00
09/07/2025	D00307	2511	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS I	$5,173.00	$5,173.00
09/07/2025	D00307	2511	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS I	$5,173.00	$0.00
09/07/2025	D00307	2511	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS I	$0.00	$5,173.00
09/07/2025	D00307	2511	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS I	$5,173.00	$5,173.00
09/07/2025	D00307	2511	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS I	$5,173.00	$5,173.00
09/07/2025	D00307	2511	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS I	$5,173.00	$5,173.00

09/07/2025	D00307	2511	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS I	$5,173.00	$0.00
09/07/2025	E00334	2512		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$190,886.20
09/07/2025	E00334	2512		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$2,000.00
09/07/2025	E00334	2512		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL DE	$192,886.20	$0.00
09/07/2025	E00335	2513		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL SIN	$0.00	$12,529.60
09/07/2025	E00335	2513		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL SIN	$12,529.60	$0.00
09/07/2025	E00336	2514		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 SINDICALIZADA	$0.00	$4,907.80
09/07/2025	E00336	2514		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 SINDICALIZADA	$4,907.80	$0.00
09/07/2025	E00337	2515		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 SINDICALIZADA	$0.00	$6,072.80
09/07/2025	E00337	2515		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 SINDICALIZADA	$6,072.80	$0.00
09/07/2025	E00338	2516		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
09/07/2025	E00338	2516		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
09/07/2025	E00339	2517		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$3,802.40
09/07/2025	E00339	2517		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$500.00
09/07/2025	E00339	2517		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$4,302.40	$0.00
09/07/2025	E00340	2518		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$3,329.60
09/07/2025	E00340	2518		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
09/07/2025	E00340	2518		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
09/07/2025	E00341	2519		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$3,613.60
09/07/2025	E00341	2519		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$3,613.60	$0.00
09/07/2025	E00342	2520		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$4,219.60
09/07/2025	E00342	2520		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$4,219.60	$0.00
09/07/2025	E00343	2521		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$4,404.40
09/07/2025	E00343	2521		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
09/07/2025	E00344	2522		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
09/07/2025	E00344	2522		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
09/07/2025	E00345	2523		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$3,953.60
09/07/2025	E00345	2523		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$2,000.00
09/07/2025	E00345	2523		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$5,953.60	$0.00
09/07/2025	E00346	2524		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
09/07/2025	E00346	2524		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
09/07/2025	E00347	2525		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
09/07/2025	E00347	2525		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
09/07/2025	E00348	2526		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.70
09/07/2025	E00348	2526		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$3,818.70	$0.00
09/07/2025	E00349	2529		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
09/07/2025	E00349	2529		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
09/07/2025	I00263	2544		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
09/07/2025	I00263	2544		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
09/07/2025	I00263	2544		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
09/07/2025	I00263	2544		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
09/07/2025	I00263	2544		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
09/07/2025	I00263	2544		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
09/07/2025	I00264	2545		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$1,500.00	$0.00
09/07/2025	I00264	2545		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$1,500.00	$1,500.00
09/07/2025	I00264	2545		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$0.00	$1,500.00
09/07/2025	I00264	2545		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$1,500.00	$0.00
09/07/2025	I00264	2545		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$1,500.00	$1,500.00
09/07/2025	I00264	2545		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$0.00	$1,500.00
09/07/2025	I00265	2546		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$2,000.00	$0.00
09/07/2025	I00265	2546		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$2,000.00	$2,000.00
09/07/2025	I00265	2546		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$0.00	$2,000.00
09/07/2025	I00265	2546		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$2,000.00	$0.00
09/07/2025	I00265	2546		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$2,000.00	$2,000.00
09/07/2025	I00265	2546		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$0.00	$2,000.00
09/07/2025	I00266	2547		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$2,000.00	$0.00
09/07/2025	I00266	2547		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$2,000.00	$2,000.00
09/07/2025	I00266	2547		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$0.00	$2,000.00
09/07/2025	I00266	2547		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$2,000.00	$0.00
09/07/2025	I00266	2547		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$2,000.00	$2,000.00
09/07/2025	I00266	2547		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$0.00	$2,000.00
09/07/2025	I00267	2548		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$1,500.00	$0.00
09/07/2025	I00267	2548		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$1,500.00	$1,500.00
09/07/2025	I00267	2548		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$0.00	$1,500.00
09/07/2025	I00267	2548		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$1,500.00	$0.00
09/07/2025	I00267	2548		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$1,500.00	$1,500.00
09/07/2025	I00267	2548		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 09 DE JULIC	$0.00	$1,500.00
09/07/2025	I00268	2550		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION DE LA 3 M	$16,762.00	$0.00
09/07/2025	I00268	2550		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION DE LA 3 M	$16,762.00	$16,762.00
09/07/2025	I00268	2550		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION DE LA 3 M	$0.00	$16,762.00
09/07/2025	I00268	2550		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION DE LA 3 M	$16,762.00	$0.00
09/07/2025	I00268	2550		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION DE LA 3 M	$16,762.00	$16,762.00

09/07/2025	I00268	2550		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION DE LA 3 M	$0.00	$16,762.00
09/07/2025	P00976	2551	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$0.00	$327.00
09/07/2025	P00976	2551	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$327.00	$0.00
09/07/2025	P00977	2552	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$327.00
09/07/2025	P00977	2552	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$297.00	$0.00
09/07/2025	P00977	2552	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$30.00	$0.00
09/07/2025	P00977	2552	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$327.00
09/07/2025	P00977	2552	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$327.00	$0.00
09/07/2025	C00651	2553	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$327.00	$654.00
09/07/2025	C00651	2553	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$327.00	$0.00
09/07/2025	C00651	2553	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$327.00
09/07/2025	C00651	2553	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$327.00	$327.00
09/07/2025	C00651	2553	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$327.00	$0.00
09/07/2025	P00978	2554	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ARTISTAS PARTICIPAI	$0.00	$3,095.83
09/07/2025	P00978	2554	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ARTISTAS PARTICIPAI	$3,095.83	$0.00
09/07/2025	P00979	2555	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ALIMENTACION PARA ARTISTAS PARTICIPAI	$0.00	$3,095.83
09/07/2025	P00979	2555	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE ALIMENTACION PARA ARTISTAS PARTICIPAI	$3,095.83	$0.00
09/07/2025	P00979	2555	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ARTISTAS PARTICIPAI	$0.00	$3,095.83
09/07/2025	P00979	2555	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ARTISTAS PARTICIPAI	$3,095.83	$0.00
09/07/2025	C00652	2556	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTAC	$0.00	$3,060.00
09/07/2025	C00652	2556	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTAC	$3,095.83	$0.00
09/07/2025	C00652	2556	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTAC	$0.00	$35.83
09/07/2025	C00652	2556	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTAC	$0.00	$3,095.83
09/07/2025	C00652	2556	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTAC	$3,095.83	$3,095.83
09/07/2025	C00652	2556	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTAC	$3,095.83	$0.00
09/07/2025	P00980	2557	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, TEATRO	$0.00	$1,120.00
09/07/2025	P00980	2557	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, TEATRO	$1,120.00	$0.00
09/07/2025	P00981	2558	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, TEATRO	$0.00	$1,120.00
09/07/2025	P00981	2558	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, TEATRO	$1,120.00	$0.00
09/07/2025	P00981	2558	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, TEATRO	$0.00	$1,120.00
09/07/2025	P00981	2558	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, TEATRO	$1,120.00	$0.00
09/07/2025	C00653	2559	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$0.00	$1,120.00
09/07/2025	C00653	2559	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$1,120.00	$0.00
09/07/2025	C00653	2559	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$0.00	$1,120.00
09/07/2025	C00653	2559	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$1,120.00	$1,120.00
09/07/2025	C00653	2559	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$1,120.00	$0.00
09/07/2025	I00269	2560		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR INSTALACION DE TEMPLET	$26,040.00	$0.00
09/07/2025	I00269	2560		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR INSTALACION DE TEMPLET	$26,040.00	$26,040.00
09/07/2025	I00269	2560		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR INSTALACION DE TEMPLET	$0.00	$26,040.00
09/07/2025	I00269	2560		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR INSTALACION DE TEMPLET	$26,040.00	$0.00
09/07/2025	I00269	2560		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR INSTALACION DE TEMPLET	$26,040.00	$26,040.00
09/07/2025	I00269	2560		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR INSTALACION DE TEMPLET	$0.00	$26,040.00
09/07/2025	P00982	2566	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD D	$0.00	$9,574.00
09/07/2025	P00982	2566	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD D	$9,574.00	$0.00
09/07/2025	P00983	2567	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD D	$0.00	$9,574.00
09/07/2025	P00983	2567	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD D	$9,574.00	$0.00
09/07/2025	P00983	2567	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD D	$0.00	$9,574.00
09/07/2025	P00983	2567	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD D	$9,574.00	$0.00
09/07/2025	P00990	2580	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISO DE T	$0.00	$1,776.00
09/07/2025	P00990	2580	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISO DE T	$1,776.00	$0.00
09/07/2025	P00991	2581	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISO DE T	$0.00	$1,776.00
09/07/2025	P00991	2581	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISO DE T	$578.01	$0.00
09/07/2025	P00991	2581	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISO DE T	$1,197.99	$0.00
09/07/2025	P00991	2581	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISO DE T	$0.00	$1,776.00
09/07/2025	P00991	2581	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISO DE T	$1,776.00	$0.00
09/07/2025	C00660	2582	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,776.00	$3,552.00
09/07/2025	C00660	2582	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,776.00	$0.00
09/07/2025	C00660	2582	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,776.00
09/07/2025	C00660	2582	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,776.00	$1,776.00
09/07/2025	C00660	2582	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,776.00	$0.00
09/07/2025	P01014	2647	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$0.00	$327.00
09/07/2025	P01014	2647	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$327.00	$0.00
09/07/2025	P01015	2648	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$327.00
09/07/2025	P01015	2648	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$327.00	$0.00
09/07/2025	P01015	2648	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$327.00
09/07/2025	P01015	2648	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$327.00	$0.00
09/07/2025	C00674	2649	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$327.00
09/07/2025	C00674	2649	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$327.00	$0.00
09/07/2025	C00674	2649	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$327.00
09/07/2025	C00674	2649	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$327.00	$327.00
09/07/2025	C00674	2649	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$327.00	$0.00
10/07/2025	I00270	2561		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,400.00	$0.00

10/07/2025	I00270	2561		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,400.00	$8,400.00
10/07/2025	I00270	2561		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,400.00
10/07/2025	I00270	2561		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,400.00	$0.00
10/07/2025	I00270	2561		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,400.00	$8,400.00
10/07/2025	I00270	2561		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,400.00
10/07/2025	I00271	2562		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$7,900.00	$0.00
10/07/2025	I00271	2562		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$7,900.00	$7,900.00
10/07/2025	I00271	2562		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$7,900.00
10/07/2025	I00271	2562		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$7,900.00	$0.00
10/07/2025	I00271	2562		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$7,900.00	$7,900.00
10/07/2025	I00271	2562		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$7,900.00
10/07/2025	I00272	2563		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 10 DE JULIC	$1,000.00	$0.00
10/07/2025	I00272	2563		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 10 DE JULIC	$1,000.00	$1,000.00
10/07/2025	I00272	2563		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 10 DE JULIC	$0.00	$1,000.00
10/07/2025	I00272	2563		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 10 DE JULIC	$1,000.00	$0.00
10/07/2025	I00272	2563		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 10 DE JULIC	$1,000.00	$1,000.00
10/07/2025	I00272	2563		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 10 DE JULIC	$0.00	$1,000.00
10/07/2025	I00273	2564		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 10 DE JULIC	$2,000.00	$0.00
10/07/2025	I00273	2564		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 10 DE JULIC	$2,000.00	$2,000.00
10/07/2025	I00273	2564		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 10 DE JULIC	$0.00	$2,000.00
10/07/2025	I00273	2564		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 10 DE JULIC	$2,000.00	$0.00
10/07/2025	I00273	2564		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 10 DE JULIC	$2,000.00	$2,000.00
10/07/2025	I00273	2564		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 10 DE JULIC	$0.00	$2,000.00
10/07/2025	C00654	2565	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 167, VIATICOS A LA CIUDAD DE G	$0.00	$2,500.00
10/07/2025	C00654	2565	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 167, VIATICOS A LA CIUDAD DE G	$2,500.00	$0.00
10/07/2025	C00655	2568	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$0.00	$9,574.00
10/07/2025	C00655	2568	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$9,574.00	$0.00
10/07/2025	C00655	2568	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$0.00	$9,574.00
10/07/2025	C00655	2568	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$9,574.00	$9,574.00
10/07/2025	C00655	2568	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$9,574.00	$0.00
10/07/2025	P00992	2583	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$0.00	$600.00
10/07/2025	P00992	2583	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$600.00	$0.00
10/07/2025	P00993	2584	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$0.00	$600.00
10/07/2025	P00993	2584	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$600.00	$0.00
10/07/2025	P00993	2584	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$0.00	$600.00
10/07/2025	P00993	2584	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$600.00	$0.00
10/07/2025	C00661	2585	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$1,200.00
10/07/2025	C00661	2585	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$0.00
10/07/2025	C00661	2585	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$600.00
10/07/2025	C00661	2585	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$600.00
10/07/2025	C00661	2585	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$600.00	$0.00
10/07/2025	P00994	2586	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA IM	$0.00	$1,698.00
10/07/2025	P00994	2586	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA IM	$1,698.00	$0.00
10/07/2025	P00995	2587	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA IM	$0.00	$1,698.00
10/07/2025	P00995	2587	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA IM	$1,698.00	$0.00
10/07/2025	P00995	2587	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA IM	$0.00	$1,698.00
10/07/2025	P00995	2587	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA IM	$1,698.00	$0.00
10/07/2025	C00662	2588	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,698.00	$3,396.00
10/07/2025	C00662	2588	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,698.00	$0.00
10/07/2025	C00662	2588	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,698.00
10/07/2025	C00662	2588	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,698.00	$1,698.00
10/07/2025	C00662	2588	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,698.00	$0.00
10/07/2025	D00452	3811		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$142,321.00	$142,321.00
10/07/2025	D00452	3811		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$142,321.00	$142,321.00
10/07/2025	D00452	3811		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$142,321.00
10/07/2025	D00452	3811		5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$142,321.00	$0.00
10/07/2025	D00452	3811		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$142,321.00	$0.00
10/07/2025	D00452	3811		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$142,321.00	$142,321.00
10/07/2025	D00452	3811		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$142,321.00
10/07/2025	D00452	3811		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$142,321.00
10/07/2025	D00452	3811		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$142,321.00	$142,321.00
10/07/2025	D00452	3811		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$142,321.00	$142,321.00
10/07/2025	D00452	3811		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$142,321.00	$142,321.00
10/07/2025	D00452	3811		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$142,321.00	$0.00
11/07/2025	C00656	2569	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 168, COMPRA DE CONSUMO PAF	$0.00	$507.00
11/07/2025	C00656	2569	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 168, COMPRA DE CONSUMO PAF	$507.00	$0.00
11/07/2025	D00309	2570	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$507.00
11/07/2025	D00309	2570	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$507.00	$507.00
11/07/2025	D00309	2570	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$507.00	$0.00
11/07/2025	D00309	2570	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$507.00
11/07/2025	D00309	2570	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$507.00	$507.00
11/07/2025	D00309	2570	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$507.00	$507.00

11/07/2025	D00309	2570	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$507.00	$507.00
11/07/2025	D00309	2570	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$507.00	$0.00
11/07/2025	I00274	2589		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 11 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
11/07/2025	I00274	2589		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 11 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
11/07/2025	I00274	2589		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 11 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
11/07/2025	I00274	2589		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 11 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
11/07/2025	I00274	2589		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 11 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
11/07/2025	I00274	2589		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 11 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
11/07/2025	I00275	2590		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 11 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
11/07/2025	I00275	2590		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 11 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
11/07/2025	I00275	2590		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 11 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
11/07/2025	I00275	2590		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 11 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
11/07/2025	I00275	2590		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 11 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
11/07/2025	I00275	2590		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 11 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
11/07/2025	I00276	2591		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 11 DE JULIC	$1,500.00	$0.00
11/07/2025	I00276	2591		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 11 DE JULIC	$1,500.00	$1,500.00
11/07/2025	I00276	2591		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 11 DE JULIC	$0.00	$1,500.00
11/07/2025	I00276	2591		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 11 DE JULIC	$1,500.00	$0.00
11/07/2025	I00276	2591		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 11 DE JULIC	$1,500.00	$1,500.00
11/07/2025	I00276	2591		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 11 DE JULIC	$0.00	$1,500.00
11/07/2025	E00350	2602		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MICRO SD P	$0.00	$370.00
11/07/2025	E00350	2602		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MICRO SD P	$370.00	$0.00
11/07/2025	D00311	2603		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR COMPRA DE MICRO SD	$370.00	$0.00
11/07/2025	D00311	2603		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR COMPRA DE MICRO SD	$0.00	$370.00
11/07/2025	P00996	2604	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE POLARIZADO DE VENTANAS DE BIBLIOTECA	$0.00	$6,841.68
11/07/2025	P00996	2604	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE POLARIZADO DE VENTANAS DE BIBLIOTECA	$6,841.68	$0.00
11/07/2025	P00997	2605	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE POLARIZADO DE VENTANAS DE BIBLIOTECA	$0.00	$6,841.68
11/07/2025	P00997	2605	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			SERVICIO DE POLARIZADO DE VENTANAS DE BIBLIOTECA	$6,841.68	$0.00
11/07/2025	P00997	2605	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE POLARIZADO DE VENTANAS DE BIBLIOTECA	$0.00	$6,841.68
11/07/2025	P00997	2605	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE POLARIZADO DE VENTANAS DE BIBLIOTECA	$6,841.68	$0.00
11/07/2025	C00663	2606	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE POLARIZADO	$0.00	$6,841.68
11/07/2025	C00663	2606	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE POLARIZADO	$6,841.68	$0.00
11/07/2025	C00663	2606	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE POLARIZADO	$0.00	$6,841.68
11/07/2025	C00663	2606	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE POLARIZADO	$6,841.68	$6,841.68
11/07/2025	C00663	2606	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE POLARIZADO	$6,841.68	$0.00
11/07/2025	C00664	2607	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 169, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$5,714.97
11/07/2025	C00664	2607	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 169, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$5,714.97	$0.00
11/07/2025	C00665	2608	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 170, COMPRA DE CONSUMO PAF	$0.00	$550.00
11/07/2025	C00665	2608	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 170, COMPRA DE CONSUMO PAF	$550.00	$0.00
11/07/2025	D00312	2609	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$0.00	$550.00
11/07/2025	D00312	2609	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$550.00	$550.00
11/07/2025	D00312	2609	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$550.00	$0.00
11/07/2025	D00312	2609	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$0.00	$550.00
11/07/2025	D00312	2609	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$550.00	$550.00
11/07/2025	D00312	2609	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$550.00	$550.00
11/07/2025	D00312	2609	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$550.00	$550.00
11/07/2025	D00312	2609	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$550.00	$0.00
11/07/2025	P01038	2773	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA SALON DE BALLET Y EDUCA	$0.00	$1,170.00
11/07/2025	P01038	2773	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA SALON DE BALLET Y EDUCA	$1,170.00	$0.00
11/07/2025	P01039	2774	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA SALON DE BALLET Y EDUCA	$0.00	$1,170.00
11/07/2025	P01039	2774	Compra	5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC			COMPRA DE MATERIAL PARA SALON DE BALLET Y EDUCA	$1,170.00	$0.00
11/07/2025	P01039	2774	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA SALON DE BALLET Y EDUCA	$0.00	$1,170.00
11/07/2025	P01039	2774	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA SALON DE BALLET Y EDUCA	$1,170.00	$0.00
11/07/2025	C00693	2775	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,170.00	$2,340.00
11/07/2025	C00693	2775	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,170.00	$0.00
11/07/2025	C00693	2775	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$1,170.00
11/07/2025	C00693	2775	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,170.00	$1,170.00
11/07/2025	C00693	2775	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,170.00	$0.00
12/07/2025	I00277	2592		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 12 DE JULIC	$500.00	$0.00
12/07/2025	I00277	2592		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 12 DE JULIC	$500.00	$500.00
12/07/2025	I00277	2592		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 12 DE JULIC	$0.00	$500.00
12/07/2025	I00277	2592		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 12 DE JULIC	$500.00	$0.00
12/07/2025	I00277	2592		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 12 DE JULIC	$500.00	$500.00
12/07/2025	I00277	2592		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 12 DE JULIC	$0.00	$500.00
12/07/2025	I00278	2593		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$6,000.00	$0.00
12/07/2025	I00278	2593		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$6,000.00	$6,000.00
12/07/2025	I00278	2593		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$6,000.00
12/07/2025	I00278	2593		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$6,000.00	$0.00
12/07/2025	I00278	2593		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$6,000.00	$6,000.00
12/07/2025	I00278	2593		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$6,000.00
12/07/2025	D00313	2625	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR ASISTENCIA	$0.00	$2,500.00
12/07/2025	D00313	2625	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR ASISTENCIA	$2,500.00	$2,500.00

12/07/2025	D00313	2625	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR ASISTENCI/	$2,500.00	$0.00
12/07/2025	D00313	2625	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR ASISTENCI/	$0.00	$2,500.00
12/07/2025	D00313	2625	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR ASISTENCI/	$2,500.00	$2,500.00
12/07/2025	D00313	2625	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR ASISTENCI/	$2,500.00	$2,500.00
12/07/2025	D00313	2625	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR ASISTENCI/	$2,500.00	$2,500.00
12/07/2025	D00313	2625	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR ASISTENCI/	$2,500.00	$0.00
13/07/2025	I00279	2594		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 13 DE JULIC	$1,000.00	$0.00
13/07/2025	I00279	2594		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 13 DE JULIC	$1,000.00	$1,000.00
13/07/2025	I00279	2594		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 13 DE JULIC	$0.00	$1,000.00
13/07/2025	I00279	2594		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 13 DE JULIC	$1,000.00	$0.00
13/07/2025	I00279	2594		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 13 DE JULIC	$1,000.00	$1,000.00
13/07/2025	I00279	2594		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 13 DE JULIC	$0.00	$1,000.00
14/07/2025	I00280	2595		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
14/07/2025	I00280	2595		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
14/07/2025	I00280	2595		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
14/07/2025	I00280	2595		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
14/07/2025	I00280	2595		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
14/07/2025	I00280	2595		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
14/07/2025	I00281	2597		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
14/07/2025	I00281	2597		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
14/07/2025	I00281	2597		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
14/07/2025	I00281	2597		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
14/07/2025	I00281	2597		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
14/07/2025	I00281	2597		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
14/07/2025	I00282	2598		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$3,500.00	$0.00
14/07/2025	I00282	2598		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$3,500.00	$3,500.00
14/07/2025	I00282	2598		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$3,500.00
14/07/2025	I00282	2598		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$3,500.00	$0.00
14/07/2025	I00282	2598		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$3,500.00	$3,500.00
14/07/2025	I00282	2598		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$3,500.00
14/07/2025	I00283	2599		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
14/07/2025	I00283	2599		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
14/07/2025	I00283	2599		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
14/07/2025	I00283	2599		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
14/07/2025	I00283	2599		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
14/07/2025	I00283	2599		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
14/07/2025	I00284	2600		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
14/07/2025	I00284	2600		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
14/07/2025	I00284	2600		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
14/07/2025	I00284	2600		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
14/07/2025	I00284	2600		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
14/07/2025	I00284	2600		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
14/07/2025	I00285	2601		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$2,000.00	$0.00
14/07/2025	I00285	2601		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$2,000.00	$2,000.00
14/07/2025	I00285	2601		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$2,000.00
14/07/2025	I00285	2601		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$2,000.00	$0.00
14/07/2025	I00285	2601		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$2,000.00	$2,000.00
14/07/2025	I00285	2601		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$2,000.00
14/07/2025	I00286	2610		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$6,000.00	$0.00
14/07/2025	I00286	2610		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$6,000.00	$6,000.00
14/07/2025	I00286	2610		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$6,000.00
14/07/2025	I00286	2610		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$6,000.00	$0.00
14/07/2025	I00286	2610		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$6,000.00	$6,000.00
14/07/2025	I00286	2610		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$6,000.00
14/07/2025	I00287	2611		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$6,000.00	$0.00
14/07/2025	I00287	2611		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$6,000.00	$6,000.00
14/07/2025	I00287	2611		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$6,000.00
14/07/2025	I00287	2611		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$6,000.00	$0.00
14/07/2025	I00287	2611		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$6,000.00	$6,000.00
14/07/2025	I00287	2611		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$6,000.00
14/07/2025	I00288	2612		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$5,000.00	$0.00
14/07/2025	I00288	2612		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$5,000.00	$5,000.00
14/07/2025	I00288	2612		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$5,000.00
14/07/2025	I00288	2612		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$5,000.00	$0.00
14/07/2025	I00288	2612		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$5,000.00	$5,000.00
14/07/2025	I00288	2612		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$5,000.00
14/07/2025	I00289	2613		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$5,500.00	$0.00
14/07/2025	I00289	2613		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$5,500.00	$5,500.00
14/07/2025	I00289	2613		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$5,500.00
14/07/2025	I00289	2613		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$5,500.00	$0.00
14/07/2025	I00289	2613		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$5,500.00	$5,500.00
14/07/2025	I00289	2613		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$5,500.00

14/07/2025	I00290	2614		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$4,500.00	$0.00
14/07/2025	I00290	2614		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$4,500.00	$4,500.00
14/07/2025	I00290	2614		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$4,500.00
14/07/2025	I00290	2614		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$4,500.00	$0.00
14/07/2025	I00290	2614		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$4,500.00	$4,500.00
14/07/2025	I00290	2614		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIC	$0.00	$4,500.00
14/07/2025	P00998	2616	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$1,931.00
14/07/2025	P00998	2616	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$1,931.00	$0.00
14/07/2025	P00999	2617	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$1,931.04
14/07/2025	P00999	2617	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$1,931.04	$0.00
14/07/2025	P00999	2617	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$1,931.04
14/07/2025	P00999	2617	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$1,931.04	$0.00
14/07/2025	P01000	2618	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	-$1,931.04
14/07/2025	P01000	2618	Cancelación Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	-$1,931.04	$0.00
14/07/2025	P01000	2618	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	-$1,931.04
14/07/2025	P01000	2618	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	-$1,931.04	$0.00
14/07/2025	P01001	2619	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$1,931.00
14/07/2025	P01001	2619	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$1,931.00	$0.00
14/07/2025	P01001	2619	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$1,931.00
14/07/2025	P01001	2619	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$1,931.00	$0.00
14/07/2025	C00666	2620	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,931.00
14/07/2025	C00666	2620	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,931.00	$0.00
14/07/2025	C00666	2620	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,931.00
14/07/2025	C00666	2620	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,931.00	$1,931.00
14/07/2025	C00666	2620	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,931.00	$0.00
14/07/2025	C00667	2621	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 171, COMPRA DE CONSUMO PAF	$0.00	$550.00
14/07/2025	C00667	2621	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 171, COMPRA DE CONSUMO PAF	$550.00	$0.00
14/07/2025	P01002	2622	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$6,808.26
14/07/2025	P01002	2622	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$6,808.26	$0.00
14/07/2025	P01003	2623	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$6,808.26
14/07/2025	P01003	2623	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$6,808.26	$0.00
14/07/2025	P01003	2623	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$6,808.26
14/07/2025	P01003	2623	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$6,808.26	$0.00
14/07/2025	C00668	2624	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$6,808.26
14/07/2025	C00668	2624	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$6,808.26	$0.00
14/07/2025	C00668	2624	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$6,808.26
14/07/2025	C00668	2624	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$6,808.26	$6,808.26
14/07/2025	C00668	2624	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$6,808.26	$0.00
14/07/2025	P01010	2635	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2025. (	$0.00	$154.12
14/07/2025	P01010	2635	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2025. (	$154.12	$0.00
14/07/2025	P01011	2636	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2025. (	$0.00	$154.12
14/07/2025	P01011	2636	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2025. (	$41.90	$0.00
14/07/2025	P01011	2636	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2025. (	$42.22	$0.00
14/07/2025	P01011	2636	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2025. (	$70.00	$0.00
14/07/2025	P01011	2636	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2025. (	$0.00	$154.12
14/07/2025	P01011	2636	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2025. (	$154.12	$0.00
14/07/2025	C00672	2637	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$154.12	$308.24
14/07/2025	C00672	2637	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$154.12	$0.00
14/07/2025	C00672	2637	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$154.12
14/07/2025	C00672	2637	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$154.12	$154.12
14/07/2025	C00672	2637	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$154.12	$0.00
14/07/2025	P01012	2641	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIO DE COMISARIO MES DE JULIO 2025. GC Orc	$0.00	$9,098.04
14/07/2025	P01012	2641	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIO DE COMISARIO MES DE JULIO 2025. GC Orc	$9,098.04	$0.00
14/07/2025	P01013	2642	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIO DE COMISARIO MES DE JULIO 2025. GD Cor	$0.00	$9,098.04
14/07/2025	P01013	2642	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIO DE COMISARIO MES DE JULIO 2025. GD Cor	$9,098.04	$0.00
14/07/2025	P01013	2642	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIO DE COMISARIO MES DE JULIO 2025. GD Cor	$0.00	$9,098.04
14/07/2025	P01013	2642	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIO DE COMISARIO MES DE JULIO 2025. GD Cor	$9,098.04	$0.00
14/07/2025	C00673	2643	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$9,000.00
14/07/2025	C00673	2643	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,098.04	$0.00
14/07/2025	C00673	2643	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$98.04
14/07/2025	C00673	2643	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$9,098.04
14/07/2025	C00673	2643	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,098.04	$9,098.04
14/07/2025	C00673	2643	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,098.04	$0.00
15/07/2025	I00291	2615		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$1,500.00	$0.00
15/07/2025	I00291	2615		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$1,500.00	$1,500.00
15/07/2025	I00291	2615		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$0.00	$1,500.00
15/07/2025	I00291	2615		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$1,500.00	$0.00
15/07/2025	I00291	2615		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$1,500.00	$1,500.00
15/07/2025	I00291	2615		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$0.00	$1,500.00
15/07/2025	I00292	2638		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$4,500.00	$0.00
15/07/2025	I00292	2638		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$4,500.00	$4,500.00
15/07/2025	I00292	2638		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$0.00	$4,500.00

15/07/2025	I00292	2638		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$4,500.00	$0.00
15/07/2025	I00292	2638		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$4,500.00	$4,500.00
15/07/2025	I00292	2638		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$0.00	$4,500.00
15/07/2025	I00293	2639		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$4,000.00	$0.00
15/07/2025	I00293	2639		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$4,000.00	$4,000.00
15/07/2025	I00293	2639		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$0.00	$4,000.00
15/07/2025	I00293	2639		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$4,000.00	$0.00
15/07/2025	I00293	2639		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$4,000.00	$4,000.00
15/07/2025	I00293	2639		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$0.00	$4,000.00
15/07/2025	I00294	2640		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$5,500.00	$0.00
15/07/2025	I00294	2640		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$5,500.00	$5,500.00
15/07/2025	I00294	2640		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$0.00	$5,500.00
15/07/2025	I00294	2640		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$5,500.00	$0.00
15/07/2025	I00294	2640		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$5,500.00	$5,500.00
15/07/2025	I00294	2640		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$0.00	$5,500.00
15/07/2025	I00295	2644		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$2,000.00	$0.00
15/07/2025	I00295	2644		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$2,000.00	$2,000.00
15/07/2025	I00295	2644		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$0.00	$2,000.00
15/07/2025	I00295	2644		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$2,000.00	$0.00
15/07/2025	I00295	2644		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$2,000.00	$2,000.00
15/07/2025	I00295	2644		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$0.00	$2,000.00
15/07/2025	I00296	2645		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$4,000.00	$0.00
15/07/2025	I00296	2645		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$4,000.00	$4,000.00
15/07/2025	I00296	2645		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$0.00	$4,000.00
15/07/2025	I00296	2645		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$4,000.00	$0.00
15/07/2025	I00296	2645		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$4,000.00	$4,000.00
15/07/2025	I00296	2645		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 15 DE JULIC	$0.00	$4,000.00
15/07/2025	I00303	2655		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$0.00
15/07/2025	I00303	2655		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$29,978.04
15/07/2025	I00303	2655		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$29,978.04
15/07/2025	I00303	2655		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$0.00
15/07/2025	I00303	2655		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$29,978.04
15/07/2025	I00303	2655		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$29,978.04
15/07/2025	C00675	2658	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIO DEL MES DE	$0.00	$9,180.00
15/07/2025	C00675	2658	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIO DEL MES DE	$9,280.00	$0.00
15/07/2025	C00675	2658	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIO DEL MES DE	$0.00	$100.00
15/07/2025	C00675	2658	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIO DEL MES DE	$0.00	$9,280.00
15/07/2025	C00675	2658	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIO DEL MES DE	$9,280.00	$9,280.00
15/07/2025	C00675	2658	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIO DEL MES DE	$9,280.00	$0.00
15/07/2025	C00676	2661	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIO DEL MES DE	$0.00	$11,475.00
15/07/2025	C00676	2661	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIO DEL MES DE	$11,600.00	$0.00
15/07/2025	C00676	2661	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIO DEL MES DE	$0.00	$125.00
15/07/2025	C00676	2661	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIO DEL MES DE	$0.00	$11,600.00
15/07/2025	C00676	2661	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIO DEL MES DE	$11,600.00	$11,600.00
15/07/2025	C00676	2661	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIO DEL MES DE	$11,600.00	$0.00
15/07/2025	C00677	2726	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 172, COMPRA DE INSUMOS PARA	$0.00	$346.01
15/07/2025	C00677	2726	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 172, COMPRA DE INSUMOS PARA	$346.01	$0.00
15/07/2025	C00678	2727	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 173, COMPRA DE INSUMOS PARA	$0.00	$709.18
15/07/2025	C00678	2727	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 173, COMPRA DE INSUMOS PARA	$709.18	$0.00
15/07/2025	D00351	2880	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$0.00	$753.75
15/07/2025	D00351	2880	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$753.75	$753.75
15/07/2025	D00351	2880	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$753.75	$0.00
15/07/2025	D00351	2880	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$0.00	$753.75
15/07/2025	D00351	2880	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$753.75	$753.75
15/07/2025	D00351	2880	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$753.75	$753.75
15/07/2025	D00351	2880	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$753.75	$753.75
15/07/2025	D00351	2880	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$753.75	$0.00
16/07/2025	I00297	2646		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 16 DE JULIC	$3,500.00	$0.00
16/07/2025	I00297	2646		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 16 DE JULIC	$3,500.00	$3,500.00
16/07/2025	I00297	2646		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 16 DE JULIC	$0.00	$3,500.00
16/07/2025	I00297	2646		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 16 DE JULIC	$3,500.00	$0.00
16/07/2025	I00297	2646		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 16 DE JULIC	$3,500.00	$3,500.00
16/07/2025	I00297	2646		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 16 DE JULIC	$0.00	$3,500.00
16/07/2025	I00298	2650		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 16 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
16/07/2025	I00298	2650		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 16 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
16/07/2025	I00298	2650		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 16 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
16/07/2025	I00298	2650		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 16 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
16/07/2025	I00298	2650		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 16 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
16/07/2025	I00298	2650		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 16 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
16/07/2025	I00299	2651		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 16 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
16/07/2025	I00299	2651		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 16 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
16/07/2025	I00299	2651		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 16 DE JULIC	$0.00	$2,500.00

16/07/2025	I00299	2651	9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 16 DE JULIC	$2,500.00	$0.00
16/07/2025	I00299	2651	9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 16 DE JULIC	$2,500.00	$2,500.00
16/07/2025	I00299	2651	9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 16 DE JULIC	$0.00	$2,500.00
16/07/2025	E00351	2668	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$70,785.60
16/07/2025	E00351	2668	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$71,071.74	$0.00
16/07/2025	E00351	2668	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$286.14
16/07/2025	E00351	2668	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$71,071.74
16/07/2025	E00351	2668	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$71,071.74	$71,071.74
16/07/2025	E00351	2668	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$71,071.74	$0.00
16/07/2025	E00352	2669	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$9,590.80
16/07/2025	E00352	2669	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$10,113.36	$0.00
16/07/2025	E00352	2669	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$522.56
16/07/2025	E00352	2669	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$10,113.36
16/07/2025	E00352	2669	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$10,113.36	$10,113.36
16/07/2025	E00352	2669	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$10,113.36	$0.00
16/07/2025	E00353	2670	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$3,524.80
16/07/2025	E00353	2670	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$3,638.06	$0.00
16/07/2025	E00353	2670	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$113.26
16/07/2025	E00353	2670	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$3,638.06
16/07/2025	E00353	2670	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$3,638.06	$3,638.06
16/07/2025	E00353	2670	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$3,638.06	$0.00
16/07/2025	E00354	2671	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$4,542.80
16/07/2025	E00354	2671	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$4,773.24	$0.00
16/07/2025	E00354	2671	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$230.44
16/07/2025	E00354	2671	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$4,773.24
16/07/2025	E00354	2671	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$4,773.24	$4,773.24
16/07/2025	E00354	2671	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$4,773.24	$0.00
16/07/2025	E00355	2673	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,259.60
16/07/2025	E00355	2673	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,259.60	$0.00
16/07/2025	E00355	2673	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,259.60
16/07/2025	E00355	2673	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,259.60	$1,259.60
16/07/2025	E00355	2673	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,259.60	$0.00
16/07/2025	E00356	2674	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,484.20
16/07/2025	E00356	2674	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,484.20	$0.00
16/07/2025	E00356	2674	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,484.20
16/07/2025	E00356	2674	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,484.20	$1,484.20
16/07/2025	E00356	2674	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,484.20	$0.00
16/07/2025	E00357	2675	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,656.00
16/07/2025	E00357	2675	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,656.00	$0.00
16/07/2025	E00357	2675	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,656.00
16/07/2025	E00357	2675	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,656.00	$1,656.00
16/07/2025	E00357	2675	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,656.00	$0.00
16/07/2025	E00358	2676	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,622.60
16/07/2025	E00358	2676	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,622.53	-$0.07
16/07/2025	E00358	2676	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,622.53
16/07/2025	E00358	2676	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,622.53	$1,622.53
16/07/2025	E00358	2676	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,622.53	$0.00
16/07/2025	E00359	2678	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,353.40
16/07/2025	E00359	2678	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,353.40	$0.00
16/07/2025	E00359	2678	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,353.40
16/07/2025	E00359	2678	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,353.40	$1,353.40
16/07/2025	E00359	2678	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,353.40	$0.00
16/07/2025	E00360	2679	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,259.80
16/07/2025	E00360	2679	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,259.64	-$0.16
16/07/2025	E00360	2679	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,259.64
16/07/2025	E00360	2679	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,259.64	$1,259.64
16/07/2025	E00360	2679	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,259.64	$0.00
16/07/2025	E00361	2680	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$2,128.40
16/07/2025	E00361	2680	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$2,146.13	$0.00
16/07/2025	E00361	2680	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$17.73
16/07/2025	E00361	2680	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$2,146.13
16/07/2025	E00361	2680	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$2,146.13	$2,146.13
16/07/2025	E00361	2680	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$2,146.13	$0.00
16/07/2025	E00362	2681	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,553.80
16/07/2025	E00362	2681	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,553.80	$0.00
16/07/2025	E00362	2681	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,553.80
16/07/2025	E00362	2681	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,553.80	$1,553.80
16/07/2025	E00362	2681	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,553.80	$0.00
16/07/2025	E00363	2682	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,259.80
16/07/2025	E00363	2682	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,259.80	$0.00
16/07/2025	E00363	2682	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,259.80
16/07/2025	E00363	2682	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,259.80	$1,259.80

16/07/2025	E00363	2682	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,259.80	$0.00
16/07/2025	E00364	2684	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,259.80
16/07/2025	E00364	2684	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,259.80	$0.00
16/07/2025	E00364	2684	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,259.80
16/07/2025	E00364	2684	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,259.80	$1,259.80
16/07/2025	E00364	2684	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,259.80	$0.00
16/07/2025	E00365	2685	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,259.80
16/07/2025	E00365	2685	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,259.80	$0.00
16/07/2025	E00365	2685	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,259.80
16/07/2025	E00365	2685	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,259.80	$1,259.80
16/07/2025	E00365	2685	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,259.80	$0.00
16/07/2025	E00366	2688	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$70,785.60
16/07/2025	E00366	2688	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$70,785.60	$0.00
16/07/2025	E00367	2689	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$9,590.80
16/07/2025	E00367	2689	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$9,590.80	$0.00
16/07/2025	E00368	2690	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$3,524.80
16/07/2025	E00368	2690	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$3,524.80	$0.00
16/07/2025	E00369	2691	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$4,542.80
16/07/2025	E00369	2691	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$4,542.80	$0.00
16/07/2025	E00370	2692	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,259.60
16/07/2025	E00370	2692	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,259.60	$0.00
16/07/2025	E00371	2693	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,484.20
16/07/2025	E00371	2693	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,484.20	$0.00
16/07/2025	E00372	2694	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,656.00
16/07/2025	E00372	2694	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,656.00	$0.00
16/07/2025	E00373	2695	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,622.60
16/07/2025	E00373	2695	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,622.60	$0.00
16/07/2025	E00374	2696	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,353.40
16/07/2025	E00374	2696	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,353.40	$0.00
16/07/2025	E00375	2697	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,259.80
16/07/2025	E00375	2697	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,259.80	$0.00
16/07/2025	E00376	2698	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$2,128.40
16/07/2025	E00376	2698	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$2,128.40	$0.00
16/07/2025	E00377	2699	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,553.80
16/07/2025	E00377	2699	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,553.80	$0.00
16/07/2025	E00378	2700	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,259.80
16/07/2025	E00378	2700	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,259.80	$0.00
16/07/2025	E00379	2701	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,259.80
16/07/2025	E00379	2701	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,259.80	$0.00
16/07/2025	E00380	2702	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$0.00	$1,259.80
16/07/2025	E00380	2702	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER PERIODO VACACIO	$1,259.80	$0.00
16/07/2025	I00304	2704	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$22,628.82	$0.00
16/07/2025	I00304	2704	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$24,699.15	$24,699.15
16/07/2025	I00304	2704	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$285.90	$0.00
16/07/2025	I00304	2704	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$1,784.43	$0.00
16/07/2025	I00304	2704	4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$0.00	$24,699.15
16/07/2025	I00304	2704	9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$24,699.15	$0.00
16/07/2025	I00304	2704	9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$24,699.15	$24,699.15
16/07/2025	I00304	2704	9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$0.00	$24,699.15
16/07/2025	I00305	2705	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$267,763.58	$0.00
16/07/2025	I00305	2705	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$291,236.29	$291,236.29
16/07/2025	I00305	2705	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$18,894.63	$0.00
16/07/2025	I00305	2705	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$4,578.08	$0.00
16/07/2025	I00305	2705	4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$291,236.29
16/07/2025	I00305	2705	9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$291,236.29	$0.00
16/07/2025	I00305	2705	9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$291,236.29	$291,236.29
16/07/2025	I00305	2705	9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$291,236.29
16/07/2025	D00326	2706	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$24,699.15	$44,238.58
16/07/2025	D00326	2706	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$3,375.29
16/07/2025	D00326	2706	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$1,784.43
16/07/2025	D00326	2706	5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$24,699.15	$0.00
16/07/2025	D00326	2706	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$24,699.15
16/07/2025	D00326	2706	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$24,699.15	$24,699.15
16/07/2025	D00326	2706	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$24,699.15	$24,699.15
16/07/2025	D00326	2706	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$24,699.15	$24,699.15
16/07/2025	D00326	2706	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$24,699.15	$0.00
16/07/2025	D00327	2707	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$537,080.39
16/07/2025	D00327	2707	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$40,814.11
16/07/2025	D00327	2707	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$4,578.08
16/07/2025	D00327	2707	5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$0.00
16/07/2025	D00327	2707	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$291,236.29
16/07/2025	D00327	2707	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$291,236.29

16/07/2025	D00327	2707		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$291,236.29
16/07/2025	D00327	2707		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$291,236.29
16/07/2025	D00327	2707		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$0.00
16/07/2025	C00679	2728	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 174, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$1,200.00
16/07/2025	C00679	2728	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 174, COMPRA DE GASOLINA PAR	$1,200.00	$0.00
16/07/2025	D00328	2729	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$0.00	$1,200.00
16/07/2025	D00328	2729	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,200.00	$1,200.00
16/07/2025	D00328	2729	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,200.00	$0.00
16/07/2025	D00328	2729	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$0.00	$1,200.00
16/07/2025	D00328	2729	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,200.00	$1,200.00
16/07/2025	D00328	2729	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,200.00	$1,200.00
16/07/2025	D00328	2729	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,200.00	$1,200.00
16/07/2025	D00328	2729	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,200.00	$0.00
16/07/2025	P01028	2755	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,080.07
16/07/2025	P01028	2755	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,080.07	$0.00
16/07/2025	P01029	2756	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,080.07
16/07/2025	P01029	2756	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,080.07	$0.00
16/07/2025	P01029	2756	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,080.07
16/07/2025	P01029	2756	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,080.07	$0.00
16/07/2025	C00689	2757	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,080.07	$2,160.14
16/07/2025	C00689	2757	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,080.07	$0.00
16/07/2025	C00689	2757	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,080.07
16/07/2025	C00689	2757	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,080.07	$1,080.07
16/07/2025	C00689	2757	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,080.07	$0.00
17/07/2025	I00300	2652		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 17 DE JULIC	$4,000.00	$0.00
17/07/2025	I00300	2652		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 17 DE JULIC	$4,000.00	$4,000.00
17/07/2025	I00300	2652		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 17 DE JULIC	$0.00	$4,000.00
17/07/2025	I00300	2652		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 17 DE JULIC	$4,000.00	$0.00
17/07/2025	I00300	2652		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 17 DE JULIC	$4,000.00	$4,000.00
17/07/2025	I00300	2652		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 17 DE JULIC	$0.00	$4,000.00
17/07/2025	I00301	2653		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 17 DE JULIC	$3,000.00	$0.00
17/07/2025	I00301	2653		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 17 DE JULIC	$3,000.00	$3,000.00
17/07/2025	I00301	2653		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 17 DE JULIC	$0.00	$3,000.00
17/07/2025	I00301	2653		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 17 DE JULIC	$3,000.00	$0.00
17/07/2025	I00301	2653		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 17 DE JULIC	$3,000.00	$3,000.00
17/07/2025	I00301	2653		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 17 DE JULIC	$0.00	$3,000.00
17/07/2025	P01030	2758	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IM	$0.00	$4,725.68
17/07/2025	P01030	2758	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IM	$4,725.68	$0.00
17/07/2025	P01031	2759	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IM	$0.00	$4,725.68
17/07/2025	P01031	2759	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IM	$4,725.68	$0.00
17/07/2025	P01031	2759	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IM	$0.00	$4,725.68
17/07/2025	P01031	2759	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IM	$4,725.68	$0.00
17/07/2025	C00690	2760	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$4,725.68	$9,451.36
17/07/2025	C00690	2760	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$4,725.68	$0.00
17/07/2025	C00690	2760	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$4,725.68
17/07/2025	C00690	2760	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$4,725.68	$4,725.68
17/07/2025	C00690	2760	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$4,725.68	$0.00
18/07/2025	I00302	2654		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 18 DE JULIC	$1,500.00	$0.00
18/07/2025	I00302	2654		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 18 DE JULIC	$1,500.00	$1,500.00
18/07/2025	I00302	2654		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 18 DE JULIC	$0.00	$1,500.00
18/07/2025	I00302	2654		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 18 DE JULIC	$1,500.00	$0.00
18/07/2025	I00302	2654		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 18 DE JULIC	$1,500.00	$1,500.00
18/07/2025	I00302	2654		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 18 DE JULIC	$0.00	$1,500.00
18/07/2025	E00381	2708		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE I	$0.00	$188,287.20
18/07/2025	E00381	2708		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE I	$0.00	$3,000.00
18/07/2025	E00381	2708		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE I	$191,287.20	$0.00
18/07/2025	E00382	2709		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL SIN	$0.00	$10,548.20
18/07/2025	E00382	2709		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL SIN	$10,548.20	$0.00
18/07/2025	E00383	2710		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL SIN	$0.00	$3,909.00
18/07/2025	E00383	2710		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL SIN	$3,909.00	$0.00
18/07/2025	E00384	2711		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL SIN	$0.00	$5,082.20
18/07/2025	E00384	2711		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL SIN	$5,082.20	$0.00
18/07/2025	E00385	2712		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE I	$0.00	$3,985.40
18/07/2025	E00385	2712		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE I	$3,985.40	$0.00
18/07/2025	E00386	2713		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE I	$0.00	$3,802.20
18/07/2025	E00386	2713		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE I	$3,802.20	$0.00
18/07/2025	E00387	2714		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE I	$0.00	$3,329.60
18/07/2025	E00387	2714		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE I	$0.00	$1,000.00
18/07/2025	E00387	2714		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE I	$4,329.60	$0.00
18/07/2025	E00388	2715		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE I	$0.00	$3,613.40
18/07/2025	E00388	2715		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE I	$3,613.40	$0.00
18/07/2025	E00389	2716		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE I	$0.00	$4,219.60

18/07/2025	E00389	2716		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE (	$4,219.60	$0.00
18/07/2025	E00390	2717		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE (	$0.00	$3,404.20
18/07/2025	E00390	2717		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE (	$0.00	$1,000.00
18/07/2025	E00390	2717		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE (	$4,404.20	$0.00
18/07/2025	E00391	2718		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE (	$0.00	$3,953.80
18/07/2025	E00391	2718		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE (	$0.00	$2,000.00
18/07/2025	E00391	2718		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE (	$5,953.80	$0.00
18/07/2025	E00392	2719		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE C	$0.00	$4,377.40
18/07/2025	E00392	2719		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE C	$4,377.40	$0.00
18/07/2025	E00393	2720		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTEN A 2DA NOMINA DECENAL D	$0.00	$3,818.60
18/07/2025	E00393	2720		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTEN A 2DA NOMINA DECENAL D	$3,818.60	$0.00
18/07/2025	E00394	2721		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE (	$0.00	$3,818.60
18/07/2025	E00394	2721		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE (	$3,818.60	$0.00
18/07/2025	E00395	2722		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$3,818.60
18/07/2025	E00395	2722		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE	$3,818.60	$0.00
18/07/2025	E00398	2725		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$15,000.00
18/07/2025	E00398	2725		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$15,000.00	$0.00
18/07/2025	P01020	2730	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$0.00	$4,650.76
18/07/2025	P01020	2730	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$4,650.76	$0.00
18/07/2025	P01021	2731	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$0.00	$4,650.76
18/07/2025	P01021	2731	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$4,650.76	$0.00
18/07/2025	P01021	2731	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$0.00	$4,650.76
18/07/2025	P01021	2731	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$4,650.76	$0.00
18/07/2025	C00680	2732	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$4,650.76
18/07/2025	C00680	2732	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$4,650.76	$0.00
18/07/2025	C00680	2732	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$4,650.76
18/07/2025	C00680	2732	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$4,650.76	$4,650.76
18/07/2025	C00680	2732	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$4,650.76	$0.00
18/07/2025	C00681	2733	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 175, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$753.75
18/07/2025	C00681	2733	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 175, COMPRA DE MATERIAL PAR	$753.75	$0.00
18/07/2025	I00306	2734		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE ESTRUCTURA, IL	$29,531.25	$0.00
18/07/2025	I00306	2734		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE ESTRUCTURA, IL	$29,531.25	$29,531.25
18/07/2025	I00306	2734		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE ESTRUCTURA, IL	$0.00	$29,531.25
18/07/2025	I00306	2734		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE ESTRUCTURA, IL	$29,531.25	$0.00
18/07/2025	I00306	2734		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE ESTRUCTURA, IL	$29,531.25	$29,531.25
18/07/2025	I00306	2734		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE ESTRUCTURA, IL	$0.00	$29,531.25
18/07/2025	I00307	2735		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR CAMBIO DE CONDENSADC	$38,750.40	$0.00
18/07/2025	I00307	2735		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR CAMBIO DE CONDENSADC	$38,750.40	$38,750.40
18/07/2025	I00307	2735		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR CAMBIO DE CONDENSADC	$0.00	$38,750.40
18/07/2025	I00307	2735		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR CAMBIO DE CONDENSADC	$38,750.40	$0.00
18/07/2025	I00307	2735		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR CAMBIO DE CONDENSADC	$38,750.40	$38,750.40
18/07/2025	I00307	2735		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR CAMBIO DE CONDENSADC	$0.00	$38,750.40
18/07/2025	P01022	2736	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANTICIPO DE PAGOS DE PRESENTACIONES MUSICALES P/	$0.00	$66,990.00
18/07/2025	P01022	2736	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANTICIPO DE PAGOS DE PRESENTACIONES MUSICALES P/	$66,990.00	$0.00
18/07/2025	P01023	2737	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ANTICIPO DE PAGOS DE PRESENTACIONES MUSICALES P/	$0.00	$66,990.00
18/07/2025	P01023	2737	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			ANTICIPO DE PAGOS DE PRESENTACIONES MUSICALES P/	$66,990.00	$0.00
18/07/2025	P01023	2737	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANTICIPO DE PAGOS DE PRESENTACIONES MUSICALES P/	$0.00	$66,990.00
18/07/2025	P01023	2737	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANTICIPO DE PAGOS DE PRESENTACIONES MUSICALES P/	$66,990.00	$0.00
18/07/2025	C00682	2738	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE PAGOS DE I	$0.00	$66,990.00
18/07/2025	C00682	2738	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE PAGOS DE I	$66,990.00	$0.00
18/07/2025	C00682	2738	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE PAGOS DE I	$0.00	$66,990.00
18/07/2025	C00682	2738	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE PAGOS DE I	$66,990.00	$66,990.00
18/07/2025	C00682	2738	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE PAGOS DE I	$66,990.00	$0.00
18/07/2025	C00683	2739	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 176, COMPRA DE AMBIGU PARA	$0.00	$155.00
18/07/2025	C00683	2739	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 176, COMPRA DE AMBIGU PARA	$155.00	$0.00
18/07/2025	C00684	2740	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 177, COMPRA DE AMBIGU PARA	$0.00	$1,504.00
18/07/2025	C00684	2740	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 177, COMPRA DE AMBIGU PARA	$1,504.00	$0.00
18/07/2025	I00308	2743		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 18 DE JULIC	$1,500.00	$0.00
18/07/2025	I00308	2743		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 18 DE JULIC	$1,500.00	$1,500.00
18/07/2025	I00308	2743		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 18 DE JULIC	$0.00	$1,500.00
18/07/2025	I00308	2743		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 18 DE JULIC	$1,500.00	$0.00
18/07/2025	I00308	2743		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 18 DE JULIC	$1,500.00	$1,500.00
18/07/2025	I00308	2743		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 18 DE JULIC	$0.00	$1,500.00
18/07/2025	D00331	2776	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 202	$0.00	$2,875.56
18/07/2025	D00331	2776	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 202	$2,875.56	$2,875.56
18/07/2025	D00331	2776	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 202	$2,875.56	$0.00
18/07/2025	D00331	2776	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 202	$0.00	$2,875.56
18/07/2025	D00331	2776	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 202	$2,875.56	$2,875.56
18/07/2025	D00331	2776	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 202	$2,875.56	$2,875.56
18/07/2025	D00331	2776	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 202	$2,875.56	$2,875.56
18/07/2025	D00331	2776	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 202	$2,875.56	$0.00
18/07/2025	D00333	2780	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE CI	$0.00	$155.00

18/07/2025	D00333	2780	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE CI	$155.00	$155.00
18/07/2025	D00333	2780	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE CI	$155.00	$0.00
18/07/2025	D00333	2780	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE CI	$0.00	$155.00
18/07/2025	D00333	2780	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE CI	$155.00	$155.00
18/07/2025	D00333	2780	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE CI	$155.00	$155.00
18/07/2025	D00333	2780	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE CI	$155.00	$155.00
18/07/2025	D00333	2780	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE CI	$155.00	$0.00
18/07/2025	C00703	2807	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 185, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$258.70
18/07/2025	C00703	2807	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 185, COMPRA DE MATERIAL PAR	$258.70	$0.00
18/07/2025	P01050	2840	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$407.42
18/07/2025	P01050	2840	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$407.42	$0.00
18/07/2025	P01051	2841	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$407.42
18/07/2025	P01051	2841	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$407.42	$0.00
18/07/2025	P01051	2841	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$407.42
18/07/2025	P01051	2841	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$407.42	$0.00
18/07/2025	C00707	2842	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$407.42	$814.84
18/07/2025	C00707	2842	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$407.42	$0.00
18/07/2025	C00707	2842	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$407.42
18/07/2025	C00707	2842	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$407.42	$407.42
18/07/2025	C00707	2842	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$407.42	$0.00
18/07/2025	D00349	2878	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSOS	$0.00	$346.01
18/07/2025	D00349	2878	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSOS	$346.01	$346.01
18/07/2025	D00349	2878	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSOS	$346.01	$0.00
18/07/2025	D00349	2878	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSOS	$0.00	$346.01
18/07/2025	D00349	2878	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSOS	$346.01	$346.01
18/07/2025	D00349	2878	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSOS	$346.01	$346.01
18/07/2025	D00349	2878	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSOS	$346.01	$346.01
18/07/2025	D00349	2878	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSOS	$346.01	$0.00
18/07/2025	D00350	2879	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSOS	$0.00	$709.18
18/07/2025	D00350	2879	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSOS	$709.18	$709.18
18/07/2025	D00350	2879	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSOS	$709.18	$0.00
18/07/2025	D00350	2879	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSOS	$0.00	$709.18
18/07/2025	D00350	2879	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSOS	$709.18	$709.18
18/07/2025	D00350	2879	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSOS	$709.18	$709.18
18/07/2025	D00350	2879	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSOS	$709.18	$709.18
18/07/2025	D00350	2879	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSOS	$709.18	$0.00
20/07/2025	I00309	2744		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 20 DE JULIO	$500.00	$0.00
20/07/2025	I00309	2744		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 20 DE JULIO	$500.00	$500.00
20/07/2025	I00309	2744		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 20 DE JULIO	$0.00	$500.00
20/07/2025	I00309	2744		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 20 DE JULIO	$500.00	$0.00
20/07/2025	I00309	2744		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 20 DE JULIO	$500.00	$500.00
20/07/2025	I00309	2744		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 20 DE JULIO	$0.00	$500.00
21/07/2025	E00396	2723		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 20 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
21/07/2025	E00396	2723		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 20 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
21/07/2025	E00397	2724		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 20 DE CONFIANZA	$0.00	$4,097.60
21/07/2025	E00397	2724		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 20 DE CONFIANZA	$4,097.60	$0.00
21/07/2025	C00685	2741	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 178, PAGO DE TELMEX DE TEATR	$0.00	$3,196.00
21/07/2025	C00685	2741	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 178, PAGO DE TELMEX DE TEATR	$3,196.00	$0.00
21/07/2025	D00329	2742	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO, Folio Com	$0.00	$3,196.00
21/07/2025	D00329	2742	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO, Folio Com	$3,196.00	$3,196.00
21/07/2025	D00329	2742	Comprobación de Gasto	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			GP PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO, Folio Com	$3,196.00	$0.00
21/07/2025	D00329	2742	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO, Folio Com	$0.00	$3,196.00
21/07/2025	D00329	2742	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO, Folio Com	$3,196.00	$3,196.00
21/07/2025	D00329	2742	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO, Folio Com	$3,196.00	$3,196.00
21/07/2025	D00329	2742	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO, Folio Com	$3,196.00	$3,196.00
21/07/2025	D00329	2742	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO, Folio Com	$3,196.00	$0.00
21/07/2025	I00310	2745		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 21 DE JULIO	$3,000.00	$0.00
21/07/2025	I00310	2745		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 21 DE JULIO	$3,000.00	$3,000.00
21/07/2025	I00310	2745		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 21 DE JULIO	$0.00	$3,000.00
21/07/2025	I00310	2745		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 21 DE JULIO	$3,000.00	$0.00
21/07/2025	I00310	2745		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 21 DE JULIO	$3,000.00	$3,000.00
21/07/2025	I00310	2745		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 21 DE JULIO	$0.00	$3,000.00
21/07/2025	I00311	2746		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 21 DE JULIO	$2,000.00	$0.00
21/07/2025	I00311	2746		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 21 DE JULIO	$2,000.00	$2,000.00
21/07/2025	I00311	2746		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 21 DE JULIO	$0.00	$2,000.00
21/07/2025	I00311	2746		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 21 DE JULIO	$2,000.00	$0.00
21/07/2025	I00311	2746		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 21 DE JULIO	$2,000.00	$2,000.00
21/07/2025	I00311	2746		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 21 DE JULIO	$0.00	$2,000.00
21/07/2025	D00334	2781	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE CI	$0.00	$1,504.00
21/07/2025	D00334	2781	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE CI	$1,504.00	$1,504.00
21/07/2025	D00334	2781	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE CI	$1,504.00	$0.00
21/07/2025	D00334	2781	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE CI	$0.00	$1,504.00

21/07/2025	D00334	2781	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE CI	$1,504.00	$1,504.00
21/07/2025	D00334	2781	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE CI	$1,504.00	$1,504.00
21/07/2025	D00334	2781	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE CI	$1,504.00	$1,504.00
21/07/2025	D00334	2781	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE CI	$1,504.00	$0.00
22/07/2025	C00686	2749	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR REVISION Y PUESTA EN M	$0.00	$38,750.40
22/07/2025	C00686	2749	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR REVISION Y PUESTA EN M	$38,750.40	$0.00
22/07/2025	C00686	2749	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REVISION Y PUESTA EN M	$0.00	$38,750.40
22/07/2025	C00686	2749	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REVISION Y PUESTA EN M	$38,750.40	$38,750.40
22/07/2025	C00686	2749	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REVISION Y PUESTA EN M	$38,750.40	$0.00
22/07/2025	P01026	2750	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE ESTRUCTURA ILUMINACION E INGENIERIA DE	$0.00	$29,852.94
22/07/2025	P01026	2750	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE ESTRUCTURA ILUMINACION E INGENIERIA DE	$29,852.94	$0.00
22/07/2025	P01027	2751	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE ESTRUCTURA ILUMINACION E INGENIERIA DE	$0.00	$29,852.94
22/07/2025	P01027	2751	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			RENTA DE ESTRUCTURA ILUMINACION E INGENIERIA DE	$29,852.94	$0.00
22/07/2025	P01027	2751	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE ESTRUCTURA ILUMINACION E INGENIERIA DE	$0.00	$29,852.94
22/07/2025	P01027	2751	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE ESTRUCTURA ILUMINACION E INGENIERIA DE	$29,852.94	$0.00
22/07/2025	C00687	2752	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$0.00	$29,531.25
22/07/2025	C00687	2752	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$29,852.94	$0.00
22/07/2025	C00687	2752	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$0.00	$321.69
22/07/2025	C00687	2752	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$0.00	$29,852.94
22/07/2025	C00687	2752	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$29,852.94	$29,852.94
22/07/2025	C00687	2752	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA I	$29,852.94	$0.00
22/07/2025	C00688	2753	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 179, COMPRA DE CONSUMO PAR	$0.00	$1,320.00
22/07/2025	C00688	2753	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 179, COMPRA DE CONSUMO PAR	$1,320.00	$0.00
22/07/2025	D00330	2754	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$0.00	$1,320.00
22/07/2025	D00330	2754	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$1,320.00	$1,320.00
22/07/2025	D00330	2754	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$1,320.00	$0.00
22/07/2025	D00330	2754	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$0.00	$1,320.00
22/07/2025	D00330	2754	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$1,320.00	$1,320.00
22/07/2025	D00330	2754	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$1,320.00	$1,320.00
22/07/2025	D00330	2754	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$1,320.00	$1,320.00
22/07/2025	D00330	2754	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$1,320.00	$0.00
22/07/2025	I00312	2761		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 22 DE JULIO	$1,500.00	$0.00
22/07/2025	I00312	2761		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 22 DE JULIO	$1,500.00	$1,500.00
22/07/2025	I00312	2761		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 22 DE JULIO	$0.00	$1,500.00
22/07/2025	I00312	2761		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 22 DE JULIO	$1,500.00	$0.00
22/07/2025	I00312	2761		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 22 DE JULIO	$1,500.00	$1,500.00
22/07/2025	I00312	2761		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 22 DE JULIO	$0.00	$1,500.00
22/07/2025	P01052	2843	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$750.01
22/07/2025	P01052	2843	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$750.01	$0.00
22/07/2025	P01053	2844	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$750.01
22/07/2025	P01053	2844	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$750.01	$0.00
22/07/2025	P01053	2844	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$750.01
22/07/2025	P01053	2844	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$750.01	$0.00
22/07/2025	C00708	2845	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$750.01	$1,500.02
22/07/2025	C00708	2845	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$750.01	$0.00
22/07/2025	C00708	2845	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$0.00	$750.01
22/07/2025	C00708	2845	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$750.01	$750.01
22/07/2025	C00708	2845	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$750.01	$0.00
22/07/2025	C00714	2857	Cancelación Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	-$750.01	-$1,500.02
22/07/2025	C00714	2857	Cancelación Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	-$750.01	$0.00
22/07/2025	C00714	2857	Cancelación Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$0.00	-$750.01
22/07/2025	C00714	2857	Cancelación Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	-$750.01	-$750.01
22/07/2025	C00714	2857	Cancelación Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	-$750.01	$0.00
22/07/2025	P01060	2858	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	-$750.01
22/07/2025	P01060	2858	Cancelación Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	-$750.01	$0.00
22/07/2025	P01060	2858	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	-$750.01
22/07/2025	P01060	2858	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	-$750.01	$0.00
22/07/2025	P01061	2859	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	-$750.01
22/07/2025	P01061	2859	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	-$750.01	$0.00
22/07/2025	P01062	2860	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$750.10
22/07/2025	P01062	2860	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$750.10	$0.00
22/07/2025	P01063	2861	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$750.10
22/07/2025	P01063	2861	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$750.10	$0.00
22/07/2025	P01063	2861	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$750.10
22/07/2025	P01063	2861	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$750.10	$0.00
22/07/2025	C00715	2862	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$750.10	$1,500.20
22/07/2025	C00715	2862	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$750.10	$0.00
22/07/2025	C00715	2862	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$0.00	$750.10
22/07/2025	C00715	2862	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$750.10	$750.10
22/07/2025	C00715	2862	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$750.10	$0.00
23/07/2025	I00313	2767		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 23 DE JULIO	$1,500.00	$0.00
23/07/2025	I00313	2767		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 23 DE JULIO	$1,500.00	$1,500.00

23/07/2025	I00313	2767		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 23 DE JULIC	$0.00	$1,500.00
23/07/2025	I00313	2767		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 23 DE JULIC	$1,500.00	$0.00
23/07/2025	I00313	2767		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 23 DE JULIC	$1,500.00	$1,500.00
23/07/2025	I00313	2767		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 23 DE JULIC	$0.00	$1,500.00
23/07/2025	C00694	2782	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 180, COMPRA DE COFFE BREAK F	$0.00	$2,046.01
23/07/2025	C00694	2782	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 180, COMPRA DE COFFE BREAK F	$2,046.01	$0.00
23/07/2025	E00399	2786		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE DIGITALIZA(	$0.00	$9,780.00
23/07/2025	E00399	2786		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE DIGITALIZA(	$9,780.00	$0.00
23/07/2025	E00400	2797		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$1,200.00
23/07/2025	E00400	2797		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA	$1,200.00	$0.00
24/07/2025	I00314	2768		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 24 DE JULIC	$1,500.00	$0.00
24/07/2025	I00314	2768		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 24 DE JULIC	$1,500.00	$1,500.00
24/07/2025	I00314	2768		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 24 DE JULIC	$0.00	$1,500.00
24/07/2025	I00314	2768		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 24 DE JULIC	$1,500.00	$0.00
24/07/2025	I00314	2768		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 24 DE JULIC	$1,500.00	$1,500.00
24/07/2025	I00314	2768		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 24 DE JULIC	$0.00	$1,500.00
24/07/2025	D00335	2783	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE COFFE BREAK PARA OFICINA IMFOCULTA	$0.00	$2,046.01
24/07/2025	D00335	2783	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE COFFE BREAK PARA OFICINA IMFOCULTA	$2,046.01	$2,046.01
24/07/2025	D00335	2783	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE COFFE BREAK PARA OFICINA IMFOCULTA	$2,046.01	$0.00
24/07/2025	D00335	2783	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE COFFE BREAK PARA OFICINA IMFOCULTA	$0.00	$2,046.01
24/07/2025	D00335	2783	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE COFFE BREAK PARA OFICINA IMFOCULTA	$2,046.01	$2,046.01
24/07/2025	D00335	2783	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE COFFE BREAK PARA OFICINA IMFOCULTA	$2,046.01	$2,046.01
24/07/2025	D00335	2783	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE COFFE BREAK PARA OFICINA IMFOCULTA	$2,046.01	$2,046.01
24/07/2025	D00335	2783	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE COFFE BREAK PARA OFICINA IMFOCULTA	$2,046.01	$0.00
24/07/2025	C00695	2787	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 181, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$3,469.00
24/07/2025	C00695	2787	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 181, COMPRA DE MATERIAL PAR	$3,469.00	$0.00
24/07/2025	D00338	2788	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA	$0.00	$3,469.00
24/07/2025	D00338	2788	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA	$3,469.00	$3,469.00
24/07/2025	D00338	2788	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA	$2,413.01	$0.00
24/07/2025	D00338	2788	Comprobación de Gasto	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA	$1,055.99	$0.00
24/07/2025	D00338	2788	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA	$0.00	$3,469.00
24/07/2025	D00338	2788	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA	$3,469.00	$3,469.00
24/07/2025	D00338	2788	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA	$3,469.00	$3,469.00
24/07/2025	D00338	2788	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA	$3,469.00	$3,469.00
24/07/2025	D00338	2788	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA	$3,469.00	$0.00
24/07/2025	C00696	2789	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 182, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$1,094.00
24/07/2025	C00696	2789	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 182, COMPRA DE MATERIAL PAR	$1,094.00	$0.00
24/07/2025	D00339	2790	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, F	$0.00	$1,094.00
24/07/2025	D00339	2790	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, F	$1,094.00	$1,094.00
24/07/2025	D00339	2790	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, F	$794.00	$0.00
24/07/2025	D00339	2790	Comprobación de Gasto	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, F	$300.00	$0.00
24/07/2025	D00339	2790	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, F	$0.00	$1,094.00
24/07/2025	D00339	2790	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, F	$1,094.00	$1,094.00
24/07/2025	D00339	2790	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, F	$1,094.00	$1,094.00
24/07/2025	D00339	2790	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, F	$1,094.00	$1,094.00
24/07/2025	D00339	2790	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, F	$1,094.00	$0.00
24/07/2025	P01068	2873	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$0.00	$4,206.30
24/07/2025	P01068	2873	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$4,206.30	$0.00
24/07/2025	P01069	2874	Compra	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECI			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$3,296.21	$0.00
24/07/2025	P01069	2874	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$0.00	$4,206.29
24/07/2025	P01069	2874	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$910.08	$0.00
24/07/2025	P01069	2874	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$0.00	$4,206.29
24/07/2025	P01069	2874	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$4,206.29	$0.00
24/07/2025	P01070	2875	Cancelación Compra	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECI			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	-$3,296.21	$0.00
24/07/2025	P01070	2875	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$0.00	-$4,206.29
24/07/2025	P01070	2875	Cancelación Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	-$910.08	$0.00
24/07/2025	P01070	2875	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$0.00	-$4,206.29
24/07/2025	P01070	2875	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	-$4,206.29	$0.00
24/07/2025	P01071	2876	Compra	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECI			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$3,296.21	$0.00
24/07/2025	P01071	2876	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$0.00	$4,206.30
24/07/2025	P01071	2876	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$910.09	$0.00
24/07/2025	P01071	2876	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$0.00	$4,206.30
24/07/2025	P01071	2876	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$4,206.30	$0.00
24/07/2025	C00718	2877	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL PARA MANTEI	$4,206.30	$8,412.60
24/07/2025	C00718	2877	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL PARA MANTEI	$4,206.30	$0.00
24/07/2025	C00718	2877	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL PARA MANTEI	$0.00	$4,206.30
24/07/2025	C00718	2877	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL PARA MANTEI	$4,206.30	$4,206.30
24/07/2025	C00718	2877	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL PARA MANTEI	$4,206.30	$0.00
24/07/2025	C00933	3760	Cancelación Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL PARA MANTEI	-$4,206.30	-$8,412.60
24/07/2025	C00933	3760	Cancelación Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL PARA MANTEI	-$4,206.30	$0.00
24/07/2025	C00933	3760	Cancelación Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL PARA MANTEI	$0.00	-$4,206.30
24/07/2025	C00933	3760	Cancelación Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL PARA MANTEI	-$4,206.30	-$4,206.30

24/07/2025	C00933	3760	Cancelación Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL PARA MANTEI	-$4,206.30	$0.00
24/07/2025	P01427	3761	Cancelación Compra	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECI			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	-$3,296.21	$0.00
24/07/2025	P01427	3761	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$0.00	-$4,206.30
24/07/2025	P01427	3761	Cancelación Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	-$910.09	$0.00
24/07/2025	P01427	3761	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$0.00	-$4,206.30
24/07/2025	P01427	3761	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	-$4,206.30	$0.00
24/07/2025	P01428	3762	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$0.00	-$4,206.30
24/07/2025	P01428	3762	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	-$4,206.30	$0.00
24/07/2025	P01429	3763	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$0.00	$4,206.30
24/07/2025	P01429	3763	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$4,206.30	$0.00
24/07/2025	P01430	3764	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$0.00	$4,206.29
24/07/2025	P01430	3764	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$4,206.29	$0.00
24/07/2025	P01430	3764	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$0.00	$4,206.29
24/07/2025	P01430	3764	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$4,206.29	$0.00
24/07/2025	P01431	3765	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$0.00	-$4,206.29
24/07/2025	P01431	3765	Cancelación Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	-$4,206.29	$0.00
24/07/2025	P01431	3765	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$0.00	-$4,206.29
24/07/2025	P01431	3765	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	-$4,206.29	$0.00
24/07/2025	P01432	3766	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$0.00	$4,206.30
24/07/2025	P01432	3766	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$4,206.30	$0.00
24/07/2025	P01432	3766	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$0.00	$4,206.30
24/07/2025	P01432	3766	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIOLINES PARA CI	$4,206.30	$0.00
24/07/2025	C00934	3767	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL PARA MANTEI	$4,206.30	$8,412.60
24/07/2025	C00934	3767	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL PARA MANTEI	$4,206.30	$0.00
24/07/2025	C00934	3767	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL PARA MANTEI	$0.00	$4,206.30
24/07/2025	C00934	3767	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL PARA MANTEI	$4,206.30	$4,206.30
24/07/2025	C00934	3767	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL PARA MANTEI	$4,206.30	$0.00
25/07/2025	I00315	2769		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$0.00
25/07/2025	I00315	2769		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$12,000.00
25/07/2025	I00315	2769		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$12,000.00
25/07/2025	I00315	2769		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$0.00
25/07/2025	I00315	2769		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$12,000.00
25/07/2025	I00315	2769		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$12,000.00
25/07/2025	I00316	2777		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 25 DE JULIO	$500.00	$0.00
25/07/2025	I00316	2777		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 25 DE JULIO	$500.00	$500.00
25/07/2025	I00316	2777		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 25 DE JULIO	$0.00	$500.00
25/07/2025	I00316	2777		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 25 DE JULIO	$500.00	$0.00
25/07/2025	I00316	2777		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 25 DE JULIO	$500.00	$500.00
25/07/2025	I00316	2777		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 25 DE JULIO	$0.00	$500.00
25/07/2025	D00332	2778		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$30,000.00	$30,000.00
25/07/2025	C00697	2791	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 183, COMPRA DE CONSUMO PAF	$0.00	$400.01
25/07/2025	C00697	2791	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 183, COMPRA DE CONSUMO PAF	$400.01	$0.00
25/07/2025	D00340	2792	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$400.01
25/07/2025	D00340	2792	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$404.69	$404.69
25/07/2025	D00340	2792	Comprobación de Gasto	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$4.68
25/07/2025	D00340	2792	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$404.69	$0.00
25/07/2025	D00340	2792	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$404.69
25/07/2025	D00340	2792	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$404.69	$404.69
25/07/2025	D00340	2792	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$404.69	$404.69
25/07/2025	D00340	2792	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$404.69	$404.69
25/07/2025	D00340	2792	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$404.69	$0.00
25/07/2025	P01040	2793	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$0.00	$1,355.98
25/07/2025	P01040	2793	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$1,355.98	$0.00
25/07/2025	P01041	2794	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$0.00	$1,355.98
25/07/2025	P01041	2794	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$1,355.98	$0.00
25/07/2025	P01041	2794	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$0.00	$1,355.98
25/07/2025	P01041	2794	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$1,355.98	$0.00
25/07/2025	C00698	2795	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$1,355.98
25/07/2025	C00698	2795	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,355.98	$0.00
25/07/2025	C00698	2795	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$1,355.98
25/07/2025	C00698	2795	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,355.98	$1,355.98
25/07/2025	C00698	2795	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,355.98	$0.00
25/07/2025	D00342	2814		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$26,758.32	$47,925.64
25/07/2025	D00342	2814		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$3,806.57
25/07/2025	D00342	2814		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$1,784.43
25/07/2025	D00342	2814		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$26,758.32	$0.00
25/07/2025	D00342	2814		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$26,758.32
25/07/2025	D00342	2814		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$26,758.32	$26,758.32
25/07/2025	D00342	2814		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$26,758.32	$26,758.32
25/07/2025	D00342	2814		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$26,758.32	$26,758.32
25/07/2025	D00342	2814		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$26,758.32	$0.00
25/07/2025	D00343	2815		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$319,677.67	$590,220.22

25/07/2025	D00343	2815		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$44,557.04
25/07/2025	D00343	2815		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$4,578.08
25/07/2025	D00343	2815		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$319,677.67	$0.00
25/07/2025	D00343	2815		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$319,677.67
25/07/2025	D00343	2815		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$319,677.67	$319,677.67
25/07/2025	D00343	2815		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$319,677.67	$319,677.67
25/07/2025	D00343	2815		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$319,677.67	$319,677.67
25/07/2025	D00343	2815		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$319,677.67	$0.00
26/07/2025	D00336	2784		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE CURSO DE CANTO PARA MAESTRO (	$1,984.38	$3,968.76
26/07/2025	D00336	2784		5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			COMPROBACION DE CURSO DE CANTO PARA MAESTRO (	$1,984.38	$0.00
26/07/2025	D00336	2784		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION DE CURSO DE CANTO PARA MAESTRO (	$0.00	$1,984.38
26/07/2025	D00336	2784		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPROBACION DE CURSO DE CANTO PARA MAESTRO (	$1,984.38	$1,984.38
26/07/2025	D00336	2784		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION DE CURSO DE CANTO PARA MAESTRO (	$1,984.38	$1,984.38
26/07/2025	D00336	2784		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION DE CURSO DE CANTO PARA MAESTRO (	$1,984.38	$1,984.38
26/07/2025	D00336	2784		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION DE CURSO DE CANTO PARA MAESTRO (	$1,984.38	$0.00
26/07/2025	D00337	2785	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP PAGO DE CURSO DE PIANO MASTER Y ARMONIA FUN	$0.00	$2,400.00
26/07/2025	D00337	2785	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP PAGO DE CURSO DE PIANO MASTER Y ARMONIA FUN	$2,400.00	$2,400.00
26/07/2025	D00337	2785	Comprobación de Gasto	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			GP PAGO DE CURSO DE PIANO MASTER Y ARMONIA FUN	$2,400.00	$0.00
26/07/2025	D00337	2785	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP PAGO DE CURSO DE PIANO MASTER Y ARMONIA FUN	$0.00	$2,400.00
26/07/2025	D00337	2785	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	GP PAGO DE CURSO DE PIANO MASTER Y ARMONIA FUN	$2,400.00	$2,400.00
26/07/2025	D00337	2785	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP PAGO DE CURSO DE PIANO MASTER Y ARMONIA FUN	$2,400.00	$2,400.00
26/07/2025	D00337	2785	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP PAGO DE CURSO DE PIANO MASTER Y ARMONIA FUN	$2,400.00	$2,400.00
26/07/2025	D00337	2785	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP PAGO DE CURSO DE PIANO MASTER Y ARMONIA FUN	$2,400.00	$0.00
28/07/2025	I00317	2779		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 28 DE JULIC	$4,500.00	$0.00
28/07/2025	I00317	2779		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 28 DE JULIC	$4,500.00	$4,500.00
28/07/2025	I00317	2779		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 28 DE JULIC	$0.00	$4,500.00
28/07/2025	I00317	2779		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 28 DE JULIC	$4,500.00	$0.00
28/07/2025	I00317	2779		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 28 DE JULIC	$4,500.00	$4,500.00
28/07/2025	I00317	2779		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 28 DE JULIC	$0.00	$4,500.00
28/07/2025	C00699	2796	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 184, PAGO CORRESPONDIENTE P	$0.00	$2,372.75
28/07/2025	C00699	2796	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 184, PAGO CORRESPONDIENTE P	$2,372.75	$0.00
28/07/2025	P01042	2798	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE IMFOCI	$0.00	$3,487.00
28/07/2025	P01042	2798	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE IMFOCI	$3,487.00	$0.00
28/07/2025	P01043	2799	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE IMFOCI	$0.00	$3,487.00
28/07/2025	P01043	2799	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE IMFOCI	$3,487.00	$0.00
28/07/2025	P01043	2799	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE IMFOCI	$0.00	$3,487.00
28/07/2025	P01043	2799	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE IMFOCI	$3,487.00	$0.00
28/07/2025	C00700	2800	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,487.00	$6,974.00
28/07/2025	C00700	2800	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,487.00	$0.00
28/07/2025	C00700	2800	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$3,487.00
28/07/2025	C00700	2800	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,487.00	$3,487.00
28/07/2025	C00700	2800	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,487.00	$0.00
28/07/2025	P01044	2801	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$0.00	$184.00
28/07/2025	P01044	2801	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$184.00	$0.00
28/07/2025	P01045	2802	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$0.00	$184.00
28/07/2025	P01045	2802	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$184.00	$0.00
28/07/2025	P01045	2802	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$0.00	$184.00
28/07/2025	P01045	2802	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. G	$184.00	$0.00
28/07/2025	C00701	2803	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$184.00	$368.00
28/07/2025	C00701	2803	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$184.00	$0.00
28/07/2025	C00701	2803	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$184.00
28/07/2025	C00701	2803	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$184.00	$184.00
28/07/2025	C00701	2803	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$184.00	$0.00
28/07/2025	P01046	2804	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$0.00	$356.00
28/07/2025	P01046	2804	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$356.00	$0.00
28/07/2025	P01047	2805	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$356.00
28/07/2025	P01047	2805	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$129.00	$0.00
28/07/2025	P01047	2805	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$129.00	$0.00
28/07/2025	P01047	2805	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$98.00	$0.00
28/07/2025	P01047	2805	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$356.00
28/07/2025	P01047	2805	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$356.00	$0.00
28/07/2025	C00702	2806	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$356.00	$712.00
28/07/2025	C00702	2806	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$356.00	$0.00
28/07/2025	C00702	2806	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$356.00
28/07/2025	C00702	2806	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$356.00	$356.00
28/07/2025	C00702	2806	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$356.00	$0.00
28/07/2025	C00704	2808	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 186, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$538.00
28/07/2025	C00704	2808	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 186, COMPRA DE MATERIAL PAR	$538.00	$0.00
28/07/2025	C00705	2809	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 187, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$2,745.00
28/07/2025	C00705	2809	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 187, COMPRA DE MATERIAL PAR	$2,745.00	$0.00
28/07/2025	C00710	2849	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 188, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$1,194.00
28/07/2025	C00710	2849	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 188, COMPRA DE MATERIAL PAR	$1,194.00	$0.00

28/07/2025	D00354	2883	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO EN	$0.00	$538.00
28/07/2025	D00354	2883	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO EN	$543.85	$543.85
28/07/2025	D00354	2883	Comprobación de Gasto	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO EN	$0.00	$5.85
28/07/2025	D00354	2883	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO EN	$543.85	$0.00
28/07/2025	D00354	2883	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO EN	$0.00	$543.85
28/07/2025	D00354	2883	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO EN	$543.85	$543.85
28/07/2025	D00354	2883	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO EN	$543.85	$543.85
28/07/2025	D00354	2883	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO EN	$543.85	$543.85
28/07/2025	D00354	2883	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO EN	$543.85	$0.00
28/07/2025	D00355	2884	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO RAI	$0.00	$2,745.00
28/07/2025	D00355	2884	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO RAI	$2,745.00	$2,745.00
28/07/2025	D00355	2884	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO RAI	$245.00	$0.00
28/07/2025	D00355	2884	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO RAI	$2,500.00	$0.00
28/07/2025	D00355	2884	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO RAI	$0.00	$2,745.00
28/07/2025	D00355	2884	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO RAI	$2,745.00	$2,745.00
28/07/2025	D00355	2884	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO RAI	$2,745.00	$2,745.00
28/07/2025	D00355	2884	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO RAI	$2,745.00	$2,745.00
28/07/2025	D00355	2884	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO RAI	$2,745.00	$0.00
28/07/2025	D00356	2885	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$0.00	$617.00
28/07/2025	D00356	2885	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$617.00	$617.00
28/07/2025	D00356	2885	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$617.00	$0.00
28/07/2025	D00356	2885	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$0.00	$617.00
28/07/2025	D00356	2885	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$617.00	$617.00
28/07/2025	D00356	2885	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$617.00	$617.00
28/07/2025	D00356	2885	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$617.00	$617.00
28/07/2025	D00356	2885	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$617.00	$0.00
29/07/2025	D00310	2596		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR CANCELACION DE EVEN	$0.00	$6,000.00
29/07/2025	D00310	2596		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR CANCELACION DE EVEN	-$6,000.00	-$6,000.00
29/07/2025	D00310	2596		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR CANCELACION DE EVEN	$0.00	-$6,000.00
29/07/2025	D00310	2596		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR CANCELACION DE EVEN	-$6,000.00	$0.00
29/07/2025	D00310	2596		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR CANCELACION DE EVEN	-$6,000.00	-$6,000.00
29/07/2025	D00310	2596		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR CANCELACION DE EVEN	$0.00	-$6,000.00
29/07/2025	I00318	2810		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 29 DE JULIC	$1,500.00	$0.00
29/07/2025	I00318	2810		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 29 DE JULIC	$1,500.00	$1,500.00
29/07/2025	I00318	2810		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 29 DE JULIC	$0.00	$1,500.00
29/07/2025	I00318	2810		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 29 DE JULIC	$1,500.00	$0.00
29/07/2025	I00318	2810		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 29 DE JULIC	$1,500.00	$1,500.00
29/07/2025	I00318	2810		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 29 DE JULIC	$0.00	$1,500.00
29/07/2025	I00319	2812		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDIC	$24,688.06	$0.00
29/07/2025	I00319	2812		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDIC	$26,758.32	$26,758.32
29/07/2025	I00319	2812		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDIC	$285.83	$0.00
29/07/2025	I00319	2812		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDIC	$1,784.43	$0.00
29/07/2025	I00319	2812		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDIC	$0.00	$26,758.32
29/07/2025	I00319	2812		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDIC	$26,758.32	$0.00
29/07/2025	I00319	2812		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDIC	$26,758.32	$26,758.32
29/07/2025	I00319	2812		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDIC	$0.00	$26,758.32
29/07/2025	I00320	2813		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$296,204.96	$0.00
29/07/2025	I00320	2813		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$319,677.67	$319,677.67
29/07/2025	I00320	2813		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$18,894.63	$0.00
29/07/2025	I00320	2813		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$4,578.08	$0.00
29/07/2025	I00320	2813		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$319,677.67
29/07/2025	I00320	2813		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$319,677.67	$0.00
29/07/2025	I00320	2813		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$319,677.67	$319,677.67
29/07/2025	I00320	2813		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$319,677.67
29/07/2025	E00402	2822		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA SINDICALIZA	$0.00	$11,422.60
29/07/2025	E00402	2822		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA SINDICALIZA	$11,422.60	$0.00
29/07/2025	E00403	2823		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 21 SINDICALIZADA	$0.00	$4,247.40
29/07/2025	E00403	2823		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 21 SINDICALIZADA	$4,247.40	$0.00
29/07/2025	E00404	2824		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 21 SINDICALIZADA	$0.00	$5,497.20
29/07/2025	E00404	2824		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 21 SINDICALIZADA	$5,497.20	$0.00
29/07/2025	E00405	2825		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$211,092.60
29/07/2025	E00405	2825		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$4,000.00
29/07/2025	E00405	2825		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DE CONFIAN	$215,092.60	$0.00
29/07/2025	E00406	2826		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA A NOMINA NO 21 CO	$0.00	$4,405.20
29/07/2025	E00406	2826		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA A NOMINA NO 21 CO	$4,405.20	$0.00
29/07/2025	E00407	2827		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 21 DE CONFIANZA	$0.00	$4,161.40
29/07/2025	E00407	2827		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 21 DE CONFIANZA	$0.00	$500.00
29/07/2025	E00407	2827		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 21 DE CONFIANZA	$4,661.40	$0.00
29/07/2025	E00408	2828		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$3,763.80
29/07/2025	E00408	2828		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
29/07/2025	E00408	2828		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$4,763.80	$0.00
29/07/2025	E00409	2829		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$4,001.80

29/07/2025	E00409	2829		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$4,001.80	$0.00
29/07/2025	E00410	2830		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$4,644.80
29/07/2025	E00410	2830		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$4,644.80	$0.00
29/07/2025	E00411	2831		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$3,824.40
29/07/2025	E00411	2831		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
29/07/2025	E00411	2831		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$4,824.40	$0.00
29/07/2025	E00412	2832		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
29/07/2025	E00412	2832		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
29/07/2025	E00413	2833		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$4,478.00
29/07/2025	E00413	2833		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$2,000.00
29/07/2025	E00413	2833		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$6,478.00	$0.00
29/07/2025	E00414	2834		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$4,715.40
29/07/2025	E00414	2834		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$4,715.40	$0.00
29/07/2025	E00415	2835		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
29/07/2025	E00415	2835		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
29/07/2025	E00416	2836		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
29/07/2025	E00416	2836		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
29/07/2025	E00417	2837		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
29/07/2025	E00417	2837		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
29/07/2025	P01054	2846	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$1,000.18
29/07/2025	P01054	2846	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$1,000.18	$0.00
29/07/2025	P01055	2847	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$1,000.18
29/07/2025	P01055	2847	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$1,000.18	$0.00
29/07/2025	P01055	2847	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$1,000.18
29/07/2025	P01055	2847	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$1,000.18	$0.00
29/07/2025	C00709	2848	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.18	$2,000.36
29/07/2025	C00709	2848	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.18	$0.00
29/07/2025	C00709	2848	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,000.18
29/07/2025	C00709	2848	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.18	$1,000.18
29/07/2025	C00709	2848	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.18	$0.00
29/07/2025	C00711	2850	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 189, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$617.00
29/07/2025	C00711	2850	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 189, COMPRA DE MATERIAL PAR	$617.00	$0.00
29/07/2025	D00352	2881	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIA	$0.00	$2,372.75
29/07/2025	D00352	2881	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIA	$2,372.75	$2,372.75
29/07/2025	D00352	2881	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIA	$2,372.75	$0.00
29/07/2025	D00352	2881	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIA	$0.00	$2,372.75
29/07/2025	D00352	2881	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIA	$2,372.75	$2,372.75
29/07/2025	D00352	2881	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIA	$2,372.75	$2,372.75
29/07/2025	D00352	2881	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIA	$2,372.75	$2,372.75
29/07/2025	D00352	2881	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIA	$2,372.75	$0.00
29/07/2025	D00353	2882	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO EN	$0.00	$258.70
29/07/2025	D00353	2882	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO EN	$258.70	$258.70
29/07/2025	D00353	2882	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO EN	$258.70	$0.00
29/07/2025	D00353	2882	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO EN	$0.00	$258.70
29/07/2025	D00353	2882	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO EN	$258.70	$258.70
29/07/2025	D00353	2882	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO EN	$258.70	$258.70
29/07/2025	D00353	2882	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO EN	$258.70	$258.70
29/07/2025	D00353	2882	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO EN	$258.70	$0.00
29/07/2025	P01104	2944	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES PARA ALUMI	$0.00	$1,322.40
29/07/2025	P01104	2944	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES PARA ALUMI	$1,322.40	$0.00
29/07/2025	P01105	2945	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES PARA ALUMI	$0.00	$1,322.40
29/07/2025	P01105	2945	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES PARA ALUMI	$1,322.40	$0.00
29/07/2025	P01105	2945	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES PARA ALUMI	$0.00	$1,322.40
29/07/2025	P01105	2945	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES PARA ALUMI	$1,322.40	$0.00
30/07/2025	I00321	2816		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 30 DE JULIO	$500.00	$0.00
30/07/2025	I00321	2816		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 30 DE JULIO	$500.00	$500.00
30/07/2025	I00321	2816		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 30 DE JULIO	$0.00	$500.00
30/07/2025	I00321	2816		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 30 DE JULIO	$500.00	$0.00
30/07/2025	I00321	2816		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 30 DE JULIO	$500.00	$500.00
30/07/2025	I00321	2816		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 30 DE JULIO	$0.00	$500.00
30/07/2025	E00401	2817		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$10,000.00
30/07/2025	E00401	2817		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$10,000.00	$0.00
30/07/2025	I00322	2838		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO POR RENUNCIA	$10,146.15	$0.00
30/07/2025	I00322	2838		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO POR RENUNCIA	$10,146.15	$10,146.15
30/07/2025	I00322	2838		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO POR RENUNCIA	$0.00	$10,146.15
30/07/2025	I00322	2838		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO POR RENUNCIA	$10,146.15	$0.00
30/07/2025	I00322	2838		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO POR RENUNCIA	$10,146.15	$10,146.15
30/07/2025	I00322	2838		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO POR RENUNCIA	$0.00	$10,146.15
30/07/2025	P01056	2851	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA IMFOCULTA. GC Orde	$0.00	$3,075.35
30/07/2025	P01056	2851	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA IMFOCULTA. GC Orde	$3,075.35	$0.00
30/07/2025	P01057	2852	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE COFFEE BREAK PARA IMFOCULTA. GD Comp	$0.00	$3,075.35
30/07/2025	P01057	2852	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE COFFEE BREAK PARA IMFOCULTA. GD Comp	$3,075.35	$0.00

30/07/2025	P01057	2852	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA IMFOCULTA. GD Comp	$0.00	$3,075.35
30/07/2025	P01057	2852	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA IMFOCULTA. GD Comp	$3,075.35	$0.00
30/07/2025	C00712	2853	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFEE BRE	$3,075.35	$6,150.70
30/07/2025	C00712	2853	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFEE BRE	$3,075.35	$0.00
30/07/2025	C00712	2853	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFEE BRE	$0.00	$3,075.35
30/07/2025	C00712	2853	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFEE BRE	$3,075.35	$3,075.35
30/07/2025	C00712	2853	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFEE BRE	$3,075.35	$0.00
30/07/2025	P01058	2854	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PRA REPARACION DE DUELA EN	$0.00	$897.00
30/07/2025	P01058	2854	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PRA REPARACION DE DUELA EN	$897.00	$0.00
30/07/2025	P01059	2855	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PRA REPARACION DE DUELA EN	$0.00	$897.00
30/07/2025	P01059	2855	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PRA REPARACION DE DUELA EN	$897.00	$0.00
30/07/2025	P01059	2855	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PRA REPARACION DE DUELA EN	$0.00	$897.00
30/07/2025	P01059	2855	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PRA REPARACION DE DUELA EN	$897.00	$0.00
30/07/2025	C00713	2856	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$897.00	$1,794.00
30/07/2025	C00713	2856	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$897.00	$0.00
30/07/2025	C00713	2856	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$897.00
30/07/2025	C00713	2856	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$897.00	$897.00
30/07/2025	C00713	2856	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$897.00	$0.00
30/07/2025	C00716	2863	Cancelación Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFEE BRE	-$3,075.35	-$6,150.70
30/07/2025	C00716	2863	Cancelación Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFEE BRE	-$3,075.35	$0.00
30/07/2025	C00716	2863	Cancelación Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFEE BRE	$0.00	-$3,075.35
30/07/2025	C00716	2863	Cancelación Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFEE BRE	-$3,075.35	-$3,075.35
30/07/2025	C00716	2863	Cancelación Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFEE BRE	-$3,075.35	$0.00
30/07/2025	P01064	2864	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE COFFEE BREAK PARA IMFOCULTA. Cancelac	$0.00	-$3,075.35
30/07/2025	P01064	2864	Cancelación Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE COFFEE BREAK PARA IMFOCULTA. Cancelac	-$3,075.35	$0.00
30/07/2025	P01064	2864	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA IMFOCULTA. Cancelac	$0.00	-$3,075.35
30/07/2025	P01064	2864	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA IMFOCULTA. Cancelac	-$3,075.35	$0.00
30/07/2025	P01065	2865	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA IMFOCULTA. Cancelac	$0.00	-$3,075.35
30/07/2025	P01065	2865	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA IMFOCULTA. Cancelac	-$3,075.35	$0.00
30/07/2025	P01066	2866	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA IMFOCULTA. GC Orde	$0.00	$3,075.34
30/07/2025	P01066	2866	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA IMFOCULTA. GC Orde	$3,075.34	$0.00
30/07/2025	P01067	2867	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE COFFEE BREAK PARA IMFOCULTA. GD Comp	$0.00	$3,075.34
30/07/2025	P01067	2867	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE COFFEE BREAK PARA IMFOCULTA. GD Comp	$3,075.34	$0.00
30/07/2025	P01067	2867	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA IMFOCULTA. GD Comp	$0.00	$3,075.34
30/07/2025	P01067	2867	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA IMFOCULTA. GD Comp	$3,075.34	$0.00
30/07/2025	C00717	2868	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFEE BRE	$3,075.34	$6,150.68
30/07/2025	C00717	2868	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFEE BRE	$3,075.34	$0.00
30/07/2025	C00717	2868	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFEE BRE	$0.00	$3,075.34
30/07/2025	C00717	2868	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFEE BRE	$3,075.34	$3,075.34
30/07/2025	C00717	2868	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COFFEE BRE	$3,075.34	$0.00
31/07/2025	D00344	2818		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			COMPROBACION DE VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD	$0.00	$570.00
31/07/2025	D00344	2818		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD	$570.00	$570.00
31/07/2025	D00344	2818		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPROBACION DE VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD	$570.00	$0.00
31/07/2025	D00344	2818		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION DE VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD	$0.00	$570.00
31/07/2025	D00344	2818		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPROBACION DE VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD	$570.00	$570.00
31/07/2025	D00344	2818		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION DE VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD	$570.00	$570.00
31/07/2025	D00344	2818		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION DE VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD	$570.00	$570.00
31/07/2025	D00344	2818		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION DE VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD	$570.00	$0.00
31/07/2025	E00418	2839		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR FINIQUITO POR RENUNC	$0.00	$9,213.06
31/07/2025	E00418	2839		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR FINIQUITO POR RENUNC	$0.00	$39.54
31/07/2025	E00418	2839		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR FINIQUITO POR RENUNC	$10,146.15	$0.00
31/07/2025	E00418	2839		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR FINIQUITO POR RENUNC	$0.00	$893.55
31/07/2025	E00418	2839		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR FINIQUITO POR RENUNC	$0.00	$10,146.15
31/07/2025	E00418	2839		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR FINIQUITO POR RENUNC	$10,146.15	$10,146.15
31/07/2025	E00418	2839		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR FINIQUITO POR RENUNC	$10,146.15	$0.00
31/07/2025	D00347	2871		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS I	$0.00	$541.97
31/07/2025	D00347	2871		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS I	$541.97	$541.97
31/07/2025	D00347	2871		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS I	$541.97	$0.00
31/07/2025	D00347	2871		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS I	$0.00	$541.97
31/07/2025	D00347	2871		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS I	$541.97	$541.97
31/07/2025	D00347	2871		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS I	$541.97	$541.97
31/07/2025	D00347	2871		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS I	$541.97	$541.97
31/07/2025	D00347	2871		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS I	$541.97	$0.00
31/07/2025	D00348	2872	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	$2,809.99
31/07/2025	D00348	2872	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$2,831.90	$2,831.90
31/07/2025	D00348	2872	Comprobación de Gasto	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	$21.91
31/07/2025	D00348	2872	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$2,831.90	$0.00
31/07/2025	D00348	2872	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	$2,831.90
31/07/2025	D00348	2872	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$2,831.90	$2,831.90
31/07/2025	D00348	2872	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$2,831.90	$2,831.90
31/07/2025	D00348	2872	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$2,831.90	$2,831.90
31/07/2025	D00348	2872	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$2,831.90	$0.00

31/07/2025	D00357	2914		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR SE	$9,780.00	$19,560.00
31/07/2025	D00357	2914		5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR SE	$9,780.00	$0.00
31/07/2025	D00357	2914		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR SE	$0.00	$9,780.00
31/07/2025	D00357	2914		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR SE	$9,780.00	$9,780.00
31/07/2025	D00357	2914		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR SE	$9,780.00	$9,780.00
31/07/2025	D00357	2914		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR SE	$9,780.00	$9,780.00
31/07/2025	D00357	2914		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR SE	$9,780.00	$0.00
31/07/2025	D00378	3107		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$112,084.54
31/07/2025	D00378	3107		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$112,084.54	$0.00
31/07/2025	D00378	3107		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$112,084.54
31/07/2025	D00378	3107		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$112,084.54	$112,084.54
31/07/2025	D00378	3107		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$112,084.54	$0.00
31/07/2025	D00379	3108		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$10,325.06
31/07/2025	D00379	3108		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$10,325.06	$0.00
31/07/2025	D00379	3108		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$10,325.06
31/07/2025	D00379	3108		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$10,325.06	$10,325.06
31/07/2025	D00379	3108		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$10,325.06	$0.00
31/07/2025	D00384	3172		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			COMPROBACION DE VIATICOS ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$1,055.40
31/07/2025	D00384	3172		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS ULISES LAVENANT BRAU	$1,055.40	$1,055.40
31/07/2025	D00384	3172		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPROBACION DE VIATICOS ULISES LAVENANT BRAU	$1,055.40	$0.00
31/07/2025	D00384	3172		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION DE VIATICOS ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$1,055.40
31/07/2025	D00384	3172		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION DE VIATICOS ULISES LAVENANT BRAU	$1,055.40	$1,055.40
31/07/2025	D00384	3172		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION DE VIATICOS ULISES LAVENANT BRAU	$1,055.40	$1,055.40
31/07/2025	D00384	3172		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION DE VIATICOS ULISES LAVENANT BRAU	$1,055.40	$1,055.40
31/07/2025	D00384	3172		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION DE VIATICOS ULISES LAVENANT BRAU	$1,055.40	$0.00
31/07/2025	D00437	3768	Depreciacion	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/07/2025	$0.00	$110,607.32
31/07/2025	D00437	3768	Depreciacion	1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/07/2025	$0.00	$38.36
31/07/2025	D00437	3768	Depreciacion	5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/07/2025	$110,607.32	$0.00
31/07/2025	D00437	3768	Depreciacion	5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/07/2025	$38.36	$0.00
31/07/2025	D00446	3804		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2025	$22,831.67	$22,831.67
31/07/2025	D00446	3804		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2025	$45,663.34	$45,663.34
31/07/2025	D00446	3804		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2025	$0.00	$22,831.67
31/07/2025	D00446	3804		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2025	$22,831.67	$0.00
31/07/2025	D00446	3804		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2025	$22,831.67	$0.00
31/07/2025	D00446	3804		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2025	$22,831.67	$22,831.67
31/07/2025	D00446	3804		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2025	$0.00	$22,831.67
31/07/2025	D00446	3804		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2025	$0.00	$22,831.67
31/07/2025	D00446	3804		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2025	$22,831.67	$22,831.67
31/07/2025	D00446	3804		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2025	$22,831.67	$22,831.67
31/07/2025	D00446	3804		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2025	$22,831.67	$22,831.67
31/07/2025	D00446	3804		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2025	$22,831.67	$0.00
31/07/2025	D00449	3808		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2025	$244,398.43	$244,398.43
31/07/2025	D00449	3808		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2025	$488,796.86	$488,796.86
31/07/2025	D00449	3808		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2025	$0.00	$244,398.43
31/07/2025	D00449	3808		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2025	$244,398.43	$0.00
31/07/2025	D00449	3808		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2025	$244,398.43	$0.00
31/07/2025	D00449	3808		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2025	$244,398.43	$244,398.43
31/07/2025	D00449	3808		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2025	$0.00	$244,398.43
31/07/2025	D00449	3808		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2025	$0.00	$244,398.43
31/07/2025	D00449	3808		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2025	$244,398.43	$244,398.43
31/07/2025	D00449	3808		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2025	$244,398.43	$244,398.43
31/07/2025	D00449	3808		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2025	$244,398.43	$244,398.43
31/07/2025	D00449	3808		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2025	$244,398.43	$0.00
01/08/2025	I00323	2886		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INTERESES GANADOS MES DE AGOSTO BBVA	$0.22	$0.00
01/08/2025	I00323	2886		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INTERESES GANADOS MES DE AGOSTO BBVA	$0.22	$0.22
01/08/2025	I00323	2886		4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES			INTERESES GANADOS MES DE AGOSTO BBVA	$0.00	$0.22
01/08/2025	I00323	2886		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INTERESES GANADOS MES DE AGOSTO BBVA	$0.22	$0.00
01/08/2025	I00323	2886		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INTERESES GANADOS MES DE AGOSTO BBVA	$0.22	$0.22
01/08/2025	I00323	2886		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INTERESES GANADOS MES DE AGOSTO BBVA	$0.00	$0.22
01/08/2025	P01072	2887	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$0.00	$1,275.00
01/08/2025	P01072	2887	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$1,275.00	$0.00
01/08/2025	P01073	2888	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$0.00	$1,275.00
01/08/2025	P01073	2888	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$875.40	$0.00
01/08/2025	P01073	2888	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$399.60	$0.00
01/08/2025	P01073	2888	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$0.00	$1,275.00
01/08/2025	P01073	2888	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$1,275.00	$0.00
01/08/2025	C00719	2889	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,275.00	$2,550.00
01/08/2025	C00719	2889	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,275.00	$0.00
01/08/2025	C00719	2889	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,275.00
01/08/2025	C00719	2889	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,275.00	$1,275.00
01/08/2025	C00719	2889	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,275.00	$0.00
01/08/2025	P01074	2890	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PATA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,323.90

01/08/2025	P01074	2890	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PATA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,323.90	$0.00
01/08/2025	P01075	2891	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PATA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,323.90
01/08/2025	P01075	2891	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PATA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,323.90	$0.00
01/08/2025	P01075	2891	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PATA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,323.90
01/08/2025	P01075	2891	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PATA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,323.90	$0.00
01/08/2025	C00720	2892	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,323.90	$2,647.80
01/08/2025	C00720	2892	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,323.90	$0.00
01/08/2025	C00720	2892	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,323.90
01/08/2025	C00720	2892	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,323.90	$1,323.90
01/08/2025	C00720	2892	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,323.90	$0.00
01/08/2025	P01076	2893	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE COMIDA PARA ANIMAL. GC Orden de Comp	$0.00	$36.50
01/08/2025	P01076	2893	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE COMIDA PARA ANIMAL. GC Orden de Comp	$36.50	$0.00
01/08/2025	P01077	2894	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE COMIDA PARA ANIMAL. GD Compra : 928 F	$0.00	$36.50
01/08/2025	P01077	2894	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE COMIDA PARA ANIMAL. GD Compra : 928 F	$36.50	$0.00
01/08/2025	P01077	2894	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE COMIDA PARA ANIMAL. GD Compra : 928 F	$0.00	$36.50
01/08/2025	P01077	2894	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE COMIDA PARA ANIMAL. GD Compra : 928 F	$36.50	$0.00
01/08/2025	C00721	2895	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PA	$36.50	$73.00
01/08/2025	C00721	2895	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PA	$36.50	$0.00
01/08/2025	C00721	2895	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PA	$0.00	$36.50
01/08/2025	C00721	2895	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PA	$36.50	$36.50
01/08/2025	C00721	2895	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PA	$36.50	$0.00
01/08/2025	P01078	2896	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$156.00
01/08/2025	P01078	2896	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$156.00	$0.00
01/08/2025	P01079	2897	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$156.00
01/08/2025	P01079	2897	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$156.00	$0.00
01/08/2025	P01079	2897	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$156.00
01/08/2025	P01079	2897	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$156.00	$0.00
01/08/2025	C00722	2898	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$156.00	$312.00
01/08/2025	C00722	2898	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$156.00	$0.00
01/08/2025	C00722	2898	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$156.00
01/08/2025	C00722	2898	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$156.00	$156.00
01/08/2025	C00722	2898	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$156.00	$0.00
01/08/2025	P01090	2915	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO. GC Orden de C	$0.00	$15,335.18
01/08/2025	P01090	2915	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO. GC Orden de C	$15,335.18	$0.00
01/08/2025	P01091	2916	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU IMFOCULT	$0.00	$3,378.10
01/08/2025	P01091	2916	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU IMFOCULT	$3,378.10	$0.00
01/08/2025	P01091	2916	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU IMFOCULT	$0.00	$3,378.10
01/08/2025	P01091	2916	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU IMFOCULT	$3,378.10	$0.00
01/08/2025	P01092	2917	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU IMFOCULT	$0.00	-$3,378.10
01/08/2025	P01092	2917	Cancelación Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU IMFOCULT	-$3,378.10	$0.00
01/08/2025	P01092	2917	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU IMFOCULT	$0.00	-$3,378.10
01/08/2025	P01092	2917	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU IMFOCULT	-$3,378.10	$0.00
01/08/2025	C00728	2918	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 190, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$3,378.10
01/08/2025	C00728	2918	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 190, COMPRA DE MATERIAL PAR	$3,378.10	$0.00
01/08/2025	D00358	2919	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU IMFOCI	$0.00	$3,378.10
01/08/2025	D00358	2919	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU IMFOCI	$3,378.10	$3,378.10
01/08/2025	D00358	2919	Comprobación de Gasto	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU IMFOCI	$3,378.10	$0.00
01/08/2025	D00358	2919	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU IMFOCI	$0.00	$3,378.10
01/08/2025	D00358	2919	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU IMFOCI	$3,378.10	$3,378.10
01/08/2025	D00358	2919	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU IMFOCI	$3,378.10	$3,378.10
01/08/2025	D00358	2919	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU IMFOCI	$3,378.10	$3,378.10
01/08/2025	D00358	2919	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU IMFOCI	$3,378.10	$0.00
01/08/2025	C00729	2920	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 191, COMPRA DE MATERIAL ELE	$0.00	$989.02
01/08/2025	C00729	2920	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 191, COMPRA DE MATERIAL ELE	$989.02	$0.00
01/08/2025	D00359	2921	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA TEATRO	$0.00	$989.02
01/08/2025	D00359	2921	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA TEATRO	$989.02	$989.02
01/08/2025	D00359	2921	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA TEATRO	$989.02	$0.00
01/08/2025	D00359	2921	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA TEATRO	$0.00	$989.02
01/08/2025	D00359	2921	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA TEATRO	$989.02	$989.02
01/08/2025	D00359	2921	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA TEATRO	$989.02	$989.02
01/08/2025	D00359	2921	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA TEATRO	$989.02	$989.02
01/08/2025	D00359	2921	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA TEATRO	$989.02	$0.00
01/08/2025	C00730	2922	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 192, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$700.00
01/08/2025	C00730	2922	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 192, COMPRA DE GASOLINA PAR	$700.00	$0.00
01/08/2025	D00360	2923	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA,	$0.00	$700.00
01/08/2025	D00360	2923	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA,	$700.00	$700.00
01/08/2025	D00360	2923	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA,	$700.00	$0.00
01/08/2025	D00360	2923	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA,	$0.00	$700.00
01/08/2025	D00360	2923	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA,	$700.00	$700.00
01/08/2025	D00360	2923	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA,	$700.00	$700.00
01/08/2025	D00360	2923	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA,	$700.00	$700.00
01/08/2025	D00360	2923	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA,	$700.00	$0.00

01/08/2025	P01093	2924	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO. GD Compra : 9	$0.00	$15,335.18
01/08/2025	P01093	2924	Compra	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO. GD Compra : 9	$15,335.18	$0.00
01/08/2025	P01093	2924	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO. GD Compra : 9	$0.00	$15,335.18
01/08/2025	P01093	2924	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO. GD Compra : 9	$15,335.18	$0.00
01/08/2025	C00731	2925	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INTERNET M	$0.00	$15,335.18
01/08/2025	C00731	2925	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INTERNET M	$15,335.18	$0.00
01/08/2025	C00731	2925	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INTERNET M	$0.00	$15,335.18
01/08/2025	C00731	2925	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INTERNET M	$15,335.18	$15,335.18
01/08/2025	C00731	2925	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INTERNET M	$15,335.18	$0.00
01/08/2025	I00326	2986		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 01 DE AGO	$500.00	$0.00
01/08/2025	I00326	2986		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 01 DE AGO	$500.00	$500.00
01/08/2025	I00326	2986		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 01 DE AGO	$0.00	$500.00
01/08/2025	I00326	2986		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 01 DE AGO	$500.00	$0.00
01/08/2025	I00326	2986		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 01 DE AGO	$500.00	$500.00
01/08/2025	I00326	2986		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 01 DE AGO	$0.00	$500.00
01/08/2025	D00377	3106		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION POR PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION	$137,914.38	$263,843.04
01/08/2025	D00377	3106		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			PROVISION POR PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION	$0.00	$11,985.72
01/08/2025	D00377	3106		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION POR PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION	$137,914.38	$0.00
01/08/2025	D00377	3106		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION POR PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION	$0.00	$137,914.38
01/08/2025	D00377	3106		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION POR PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION	$137,914.38	$137,914.38
01/08/2025	D00377	3106		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION POR PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION	$137,914.38	$137,914.38
01/08/2025	D00377	3106		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION POR PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION	$137,914.38	$137,914.38
01/08/2025	D00377	3106		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION POR PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION	$137,914.38	$0.00
04/08/2025	P01080	2899	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$0.00	$546.00
04/08/2025	P01080	2899	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$546.00	$0.00
04/08/2025	P01081	2900	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$546.00
04/08/2025	P01081	2900	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$546.00	$0.00
04/08/2025	P01081	2900	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$546.00
04/08/2025	P01081	2900	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$546.00	$0.00
04/08/2025	C00723	2901	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$546.00	$1,092.00
04/08/2025	C00723	2901	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$546.00	$0.00
04/08/2025	C00723	2901	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$546.00
04/08/2025	C00723	2901	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$546.00	$546.00
04/08/2025	C00723	2901	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$546.00	$0.00
04/08/2025	P01082	2902	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMFOCI	$0.00	$2,041.58
04/08/2025	P01082	2902	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMFOCI	$2,041.58	$0.00
04/08/2025	P01083	2903	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMFOCI	$0.00	$2,041.58
04/08/2025	P01083	2903	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMFOCI	$2,041.58	$0.00
04/08/2025	P01083	2903	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMFOCI	$0.00	$2,041.58
04/08/2025	P01083	2903	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMFOCI	$2,041.58	$0.00
04/08/2025	C00724	2904	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$2,041.58	$4,083.16
04/08/2025	C00724	2904	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$2,041.58	$0.00
04/08/2025	C00724	2904	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$2,041.58
04/08/2025	C00724	2904	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$2,041.58	$2,041.58
04/08/2025	C00724	2904	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$2,041.58	$0.00
04/08/2025	P01084	2905	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$468.00
04/08/2025	P01084	2905	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$468.00	$0.00
04/08/2025	P01085	2906	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$468.00
04/08/2025	P01085	2906	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$468.00	$0.00
04/08/2025	P01085	2906	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$468.00
04/08/2025	P01085	2906	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$468.00	$0.00
04/08/2025	C00725	2907	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$468.00	$936.00
04/08/2025	C00725	2907	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$468.00	$0.00
04/08/2025	C00725	2907	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$468.00
04/08/2025	C00725	2907	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$468.00	$468.00
04/08/2025	C00725	2907	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$468.00	$0.00
04/08/2025	P01094	2926	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA I	$0.00	$1,555.00
04/08/2025	P01094	2926	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA I	$1,555.00	$0.00
04/08/2025	P01095	2927	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA I	$0.00	$1,555.03
04/08/2025	P01095	2927	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA I	$1,555.03	$0.00
04/08/2025	P01095	2927	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA I	$0.00	$1,555.03
04/08/2025	P01095	2927	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA I	$1,555.03	$0.00
04/08/2025	P01096	2928	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA I	$0.00	-$1,555.03
04/08/2025	P01096	2928	Cancelación Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA I	-$1,555.03	$0.00
04/08/2025	P01096	2928	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA I	$0.00	-$1,555.03
04/08/2025	P01096	2928	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA I	-$1,555.03	$0.00
04/08/2025	P01097	2929	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA I	$0.00	$1,555.03
04/08/2025	P01097	2929	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA I	$1,555.03	$0.00
04/08/2025	P01097	2929	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA I	$0.00	$1,555.03
04/08/2025	P01097	2929	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA I	$1,555.03	$0.00
04/08/2025	P01098	2930	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA I	$0.00	-$1,555.03
04/08/2025	P01098	2930	Cancelación Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA I	-$1,555.03	$0.00

04/08/2025	P01098	2930	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA	$0.00	-$1,555.03
04/08/2025	P01098	2930	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA	-$1,555.03	$0.00
04/08/2025	D00361	2931		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE JULIO 2025	$0.00	$2,452.41
04/08/2025	D00361	2931		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE JULIO 2025	$2,452.41	$2,452.41
04/08/2025	D00361	2931		5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE JULIO 2025	$2,452.41	$0.00
04/08/2025	D00361	2931		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE JULIO 2025	$0.00	$2,452.41
04/08/2025	D00361	2931		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE JULIO 2025	$2,452.41	$2,452.41
04/08/2025	D00361	2931		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE JULIO 2025	$2,452.41	$2,452.41
04/08/2025	D00361	2931		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE JULIO 2025	$2,452.41	$2,452.41
04/08/2025	D00361	2931		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE JULIO 2025	$2,452.41	$0.00
04/08/2025	P01099	2932	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA	$0.00	$1,555.00
04/08/2025	P01099	2932	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA	$1,555.00	$0.00
04/08/2025	P01099	2932	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA	$0.00	$1,555.00
04/08/2025	P01099	2932	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CADENA	$1,555.00	$0.00
04/08/2025	C00732	2933	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,555.00
04/08/2025	C00732	2933	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,555.00	$0.00
04/08/2025	C00732	2933	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,555.00
04/08/2025	C00732	2933	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,555.00	$1,555.00
04/08/2025	C00732	2933	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,555.00	$0.00
04/08/2025	C00733	2934	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 193, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$4,607.38
04/08/2025	C00733	2934	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 193, COMPRA DE MATERIAL PAR	$4,607.38	$0.00
04/08/2025	D00362	2935	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TECHO DE BIBLIOTECA	$0.00	$4,607.38
04/08/2025	D00362	2935	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TECHO DE BIBLIOTECA	$4,607.38	$4,607.38
04/08/2025	D00362	2935	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TECHO DE BIBLIOTECA	$4,607.38	$0.00
04/08/2025	D00362	2935	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TECHO DE BIBLIOTECA	$0.00	$4,607.38
04/08/2025	D00362	2935	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TECHO DE BIBLIOTECA	$4,607.38	$4,607.38
04/08/2025	D00362	2935	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TECHO DE BIBLIOTECA	$4,607.38	$4,607.38
04/08/2025	D00362	2935	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TECHO DE BIBLIOTECA	$4,607.38	$4,607.38
04/08/2025	D00362	2935	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TECHO DE BIBLIOTECA	$4,607.38	$0.00
04/08/2025	C00734	2936	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 194, COMPRA DE AMBIGU PARA	$0.00	$1,529.40
04/08/2025	C00734	2936	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 194, COMPRA DE AMBIGU PARA	$1,529.40	$0.00
04/08/2025	D00363	2937	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION	$0.00	$1,529.40
04/08/2025	D00363	2937	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION	$1,529.40	$1,529.40
04/08/2025	D00363	2937	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION	$1,529.40	$0.00
04/08/2025	D00363	2937	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION	$0.00	$1,529.40
04/08/2025	D00363	2937	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION	$1,529.40	$1,529.40
04/08/2025	D00363	2937	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION	$1,529.40	$1,529.40
04/08/2025	D00363	2937	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION	$1,529.40	$1,529.40
04/08/2025	D00363	2937	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION	$1,529.40	$0.00
04/08/2025	E00419	2959		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA I	$0.00	$5,315.00
04/08/2025	E00419	2959		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA I	$5,315.00	$0.00
04/08/2025	D00380	3110		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			COMPROBACION DE COMPRA DE CONSUMO PARA PERS	$0.00	$468.00
04/08/2025	D00380	3110		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE COMPRA DE CONSUMO PARA PERS	$468.00	$468.00
04/08/2025	D00380	3110		5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPROBACION DE COMPRA DE CONSUMO PARA PERS	$468.00	$0.00
04/08/2025	D00380	3110		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION DE COMPRA DE CONSUMO PARA PERS	$0.00	$468.00
04/08/2025	D00380	3110		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION DE COMPRA DE CONSUMO PARA PERS	$468.00	$468.00
04/08/2025	D00380	3110		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION DE COMPRA DE CONSUMO PARA PERS	$468.00	$468.00
04/08/2025	D00380	3110		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION DE COMPRA DE CONSUMO PARA PERS	$468.00	$468.00
04/08/2025	D00380	3110		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION DE COMPRA DE CONSUMO PARA PERS	$468.00	$0.00
05/08/2025	P01086	2908	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$387.00
05/08/2025	P01086	2908	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$387.00	$0.00
05/08/2025	P01087	2909	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$387.00
05/08/2025	P01087	2909	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$387.00	$0.00
05/08/2025	P01087	2909	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$387.00
05/08/2025	P01087	2909	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$387.00	$0.00
05/08/2025	C00726	2910	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$387.00	$774.00
05/08/2025	C00726	2910	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$387.00	$0.00
05/08/2025	C00726	2910	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$387.00
05/08/2025	C00726	2910	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$387.00	$387.00
05/08/2025	C00726	2910	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$387.00	$0.00
05/08/2025	P01088	2911	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA SA	$0.00	$4,959.00
05/08/2025	P01088	2911	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA SA	$4,959.00	$0.00
05/08/2025	P01089	2912	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA SA	$0.00	$4,959.00
05/08/2025	P01089	2912	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA SA	$4,959.00	$0.00
05/08/2025	P01089	2912	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA SA	$0.00	$4,959.00
05/08/2025	P01089	2912	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA SA	$4,959.00	$0.00
05/08/2025	C00727	2913	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,959.00	$9,918.00
05/08/2025	C00727	2913	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,959.00	$0.00
05/08/2025	C00727	2913	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$4,959.00
05/08/2025	C00727	2913	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,959.00	$4,959.00
05/08/2025	C00727	2913	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,959.00	$0.00
06/08/2025	P01106	2949	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE FOCOS LED PARA EDIFICIO IMFOCULTA. GC	$0.00	$1,404.00

06/08/2025	P01106	2949	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE FOCOS LED PARA EDIFICIO IMFOCULTA. GC	$1,404.00	$0.00
06/08/2025	P01107	2950	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE FOCOS LED PARA EDIFICIO IMFOCULTA. GD	$0.00	$1,404.00
06/08/2025	P01107	2950	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE FOCOS LED PARA EDIFICIO IMFOCULTA. GD	$1,404.00	$0.00
06/08/2025	P01107	2950	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE FOCOS LED PARA EDIFICIO IMFOCULTA. GD	$0.00	$1,404.00
06/08/2025	P01107	2950	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE FOCOS LED PARA EDIFICIO IMFOCULTA. GD	$1,404.00	$0.00
06/08/2025	C00739	2951	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FOCOS LED	$1,404.00	$2,808.00
06/08/2025	C00739	2951	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FOCOS LED	$1,404.00	$0.00
06/08/2025	C00739	2951	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FOCOS LED	$0.00	$1,404.00
06/08/2025	C00739	2951	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FOCOS LED	$1,404.00	$1,404.00
06/08/2025	C00739	2951	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FOCOS LED	$1,404.00	$0.00
06/08/2025	P01108	2952	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CARPA PARA EVENTOS CULTURALES IMFOC	$0.00	$2,199.00
06/08/2025	P01108	2952	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CARPA PARA EVENTOS CULTURALES IMFOC	$2,199.00	$0.00
06/08/2025	P01109	2953	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE CARPA (TOLDO) PARA EVENTOS CULTURALE	$2,199.00	$0.00
06/08/2025	P01109	2953	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CARPA (TOLDO) PARA EVENTOS CULTURALE	$0.00	$2,199.00
06/08/2025	P01109	2953	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CARPA (TOLDO) PARA EVENTOS CULTURALE	$0.00	$2,199.00
06/08/2025	P01109	2953	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CARPA (TOLDO) PARA EVENTOS CULTURALE	$2,199.00	$0.00
06/08/2025	C00740	2954	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CARPA (TOL	$2,199.00	$4,398.00
06/08/2025	C00740	2954	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CARPA (TOL	$2,199.00	$0.00
06/08/2025	C00740	2954	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CARPA (TOL	$0.00	$2,199.00
06/08/2025	C00740	2954	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CARPA (TOL	$2,199.00	$2,199.00
06/08/2025	C00740	2954	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CARPA (TOL	$2,199.00	$0.00
06/08/2025	P01110	2955	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO OPERA	$0.00	$3,999.00
06/08/2025	P01110	2955	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO OPERA	$3,999.00	$0.00
06/08/2025	P01111	2956	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO OPERA	$0.00	$3,999.00
06/08/2025	P01111	2956	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO OPERA	$3,999.00	$0.00
06/08/2025	P01111	2956	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO OPERA	$0.00	$3,999.00
06/08/2025	P01111	2956	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO OPERA	$3,999.00	$0.00
06/08/2025	C00741	2957	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL I	$3,999.00	$7,998.00
06/08/2025	C00741	2957	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL I	$3,999.00	$0.00
06/08/2025	C00741	2957	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL I	$0.00	$3,999.00
06/08/2025	C00741	2957	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL I	$3,999.00	$3,999.00
06/08/2025	C00741	2957	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL I	$3,999.00	$0.00
06/08/2025	P01142	3043	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EXPRESARTE INSTIT	$0.00	$198.00
06/08/2025	P01142	3043	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EXPRESARTE INSTIT	$198.00	$0.00
06/08/2025	P01143	3044	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EXPRESARTE INSTIT	$0.00	$198.00
06/08/2025	P01143	3044	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EXPRESARTE INSTIT	$198.00	$0.00
06/08/2025	P01143	3044	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EXPRESARTE INSTIT	$0.00	$198.00
06/08/2025	P01143	3044	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EXPRESARTE INSTIT	$198.00	$0.00
06/08/2025	C00763	3045	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$198.00	$396.00
06/08/2025	C00763	3045	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$198.00	$0.00
06/08/2025	C00763	3045	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$198.00
06/08/2025	C00763	3045	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$198.00	$198.00
06/08/2025	C00763	3045	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$198.00	$0.00
07/08/2025	P01100	2938	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$0.00	$1,233.40
07/08/2025	P01100	2938	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$1,233.40	$0.00
07/08/2025	P01101	2939	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$0.00	$1,233.40
07/08/2025	P01101	2939	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$1,233.40	$0.00
07/08/2025	P01101	2939	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$0.00	$1,233.40
07/08/2025	P01101	2939	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$1,233.40	$0.00
07/08/2025	C00735	2940	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$0.00	$1,233.40
07/08/2025	C00735	2940	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$1,233.40	$0.00
07/08/2025	C00735	2940	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$0.00	$1,233.40
07/08/2025	C00735	2940	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$1,233.40	$1,233.40
07/08/2025	C00735	2940	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$1,233.40	$0.00
07/08/2025	P01102	2941	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$0.00	$2,107.08
07/08/2025	P01102	2941	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$2,107.08	$0.00
07/08/2025	P01103	2942	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$0.00	$2,107.08
07/08/2025	P01103	2942	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$2,107.08	$0.00
07/08/2025	P01103	2942	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$0.00	$2,107.08
07/08/2025	P01103	2942	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$2,107.08	$0.00
07/08/2025	C00736	2943	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$2,107.08
07/08/2025	C00736	2943	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,107.08	$0.00
07/08/2025	C00736	2943	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$2,107.08
07/08/2025	C00736	2943	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,107.08	$2,107.08
07/08/2025	C00736	2943	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,107.08	$0.00
07/08/2025	C00737	2946	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$0.00	$1,322.40
07/08/2025	C00737	2946	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$1,322.40	$0.00
07/08/2025	C00737	2946	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$0.00	$1,322.40
07/08/2025	C00737	2946	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$1,322.40	$1,322.40
07/08/2025	C00737	2946	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$1,322.40	$0.00
07/08/2025	C00738	2947	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 195, COMPRA DE MATERIAL (PLL	$0.00	$78.00
07/08/2025	C00738	2947	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 195, COMPRA DE MATERIAL (PLL	$78.00	$0.00

07/08/2025	D00364	2948	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL (PLUMAS ESPECIALES) PARA I	$0.00	$78.00
07/08/2025	D00364	2948	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL (PLUMAS ESPECIALES) PARA I	$78.00	$78.00
07/08/2025	D00364	2948	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL (PLUMAS ESPECIALES) PARA I	$78.00	$0.00
07/08/2025	D00364	2948	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL (PLUMAS ESPECIALES) PARA I	$0.00	$78.00
07/08/2025	D00364	2948	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL (PLUMAS ESPECIALES) PARA I	$78.00	$78.00
07/08/2025	D00364	2948	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL (PLUMAS ESPECIALES) PARA I	$78.00	$78.00
07/08/2025	D00364	2948	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL (PLUMAS ESPECIALES) PARA I	$78.00	$78.00
07/08/2025	D00364	2948	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL (PLUMAS ESPECIALES) PARA I	$78.00	$0.00
07/08/2025	I00324	2960		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICA	$51,054.86	$0.00
07/08/2025	I00324	2960		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICA	$54,189.68	$54,189.68
07/08/2025	I00324	2960		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICA	$285.83	$0.00
07/08/2025	I00324	2960		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICA	$2,848.99	$0.00
07/08/2025	I00324	2960		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICA	$0.00	$54,189.68
07/08/2025	I00324	2960		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICA	$54,189.68	$0.00
07/08/2025	I00324	2960		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICA	$54,189.68	$54,189.68
07/08/2025	I00324	2960		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICA	$0.00	$54,189.68
07/08/2025	D00366	2961		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$54,189.68	$96,016.38
07/08/2025	D00366	2961		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$9,513.99
07/08/2025	D00366	2961		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$2,848.99
07/08/2025	D00366	2961		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$54,189.68	$0.00
07/08/2025	D00366	2961		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$54,189.68
07/08/2025	D00366	2961		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$54,189.68	$54,189.68
07/08/2025	D00366	2961		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$54,189.68	$54,189.68
07/08/2025	D00366	2961		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$54,189.68	$54,189.68
07/08/2025	D00366	2961		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$54,189.68	$0.00
07/08/2025	D00367	2962		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$291,236.29	$537,256.11
07/08/2025	D00367	2962		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$40,638.39
07/08/2025	D00367	2962		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$4,578.08
07/08/2025	D00367	2962		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$291,236.29	$0.00
07/08/2025	D00367	2962		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$291,236.29
07/08/2025	D00367	2962		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$291,236.29	$291,236.29
07/08/2025	D00367	2962		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$291,236.29	$291,236.29
07/08/2025	D00367	2962		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$291,236.29	$291,236.29
07/08/2025	D00367	2962		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$291,236.29	$0.00
07/08/2025	I00325	2967		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$267,939.30	$0.00
07/08/2025	I00325	2967		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$291,236.29	$291,236.29
07/08/2025	I00325	2967		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$18,718.91	$0.00
07/08/2025	I00325	2967		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$4,578.08	$0.00
07/08/2025	I00325	2967		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$0.00	$291,236.29
07/08/2025	I00325	2967		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$291,236.29	$0.00
07/08/2025	I00325	2967		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$291,236.29	$291,236.29
07/08/2025	I00325	2967		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$0.00	$291,236.29
07/08/2025	P01120	3002	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO EL DIA	$0.00	$960.00
07/08/2025	P01120	3002	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO EL DIA	$960.00	$0.00
07/08/2025	P01121	3003	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO EL DIA	$0.00	$960.00
07/08/2025	P01121	3003	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO EL DIA	$960.00	$0.00
07/08/2025	P01121	3003	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO EL DIA	$0.00	$960.00
07/08/2025	P01121	3003	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO EL DIA	$960.00	$0.00
07/08/2025	C00749	3004	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$960.00
07/08/2025	C00749	3004	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$960.00	$0.00
07/08/2025	C00749	3004	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$960.00
07/08/2025	C00749	3004	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$960.00	$960.00
07/08/2025	C00749	3004	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$960.00	$0.00
07/08/2025	P01130	3024	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE ABRIL DE	$0.00	$4,644.00
07/08/2025	P01130	3024	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE ABRIL DE	$4,644.00	$0.00
07/08/2025	P01131	3025	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE ABRIL DE	$0.00	$4,644.00
07/08/2025	P01131	3025	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE ABRIL DE	$4,644.00	$0.00
07/08/2025	P01131	3025	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE ABRIL DE	$0.00	$4,644.00
07/08/2025	P01131	3025	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE ABRIL DE	$4,644.00	$0.00
07/08/2025	P01132	3027	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE MAYO DE	$0.00	$4,644.00
07/08/2025	P01132	3027	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE MAYO DE	$4,644.00	$0.00
07/08/2025	P01133	3028	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE MAYO DE	$0.00	$4,644.00
07/08/2025	P01133	3028	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE MAYO DE	$4,644.00	$0.00
07/08/2025	P01133	3028	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE MAYO DE	$0.00	$4,644.00
07/08/2025	P01133	3028	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE MAYO DE	$4,644.00	$0.00
07/08/2025	P01134	3030	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE JUNIO DE	$0.00	$4,644.00
07/08/2025	P01134	3030	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE JUNIO DE	$4,644.00	$0.00
07/08/2025	P01135	3031	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE JUNIO DE	$0.00	$4,644.00
07/08/2025	P01135	3031	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE JUNIO DE	$4,644.00	$0.00
07/08/2025	P01135	3031	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE JUNIO DE	$0.00	$4,644.00
07/08/2025	P01135	3031	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS PROFESIONALES APOYO MES DE JUNIO DE	$4,644.00	$0.00
08/08/2025	D00365	2958		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$50,000.00	$50,000.00

08/08/2025	E00420	2963		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL SI	$0.00	$22,560.00
08/08/2025	E00420	2963		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL SI	$22,560.00	$0.00
08/08/2025	E00421	2964		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$185,245.80
08/08/2025	E00421	2964		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$5,000.00
08/08/2025	E00421	2964		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIAN	$190,245.80	$0.00
08/08/2025	E00422	2965		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 SINDICALIZ.	$0.00	$8,505.00
08/08/2025	E00422	2965		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 SINDICALIZ.	$8,505.00	$0.00
08/08/2025	E00423	2966		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 SINDICALIZ.	$0.00	$10,761.80
08/08/2025	E00423	2966		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 SINDICALIZ.	$10,761.80	$0.00
08/08/2025	E00424	2968		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$0.00	$3,985.40
08/08/2025	E00424	2968		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$3,985.40	$0.00
08/08/2025	E00425	2969		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$0.00	$3,802.40
08/08/2025	E00425	2969		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$0.00	$500.00
08/08/2025	E00425	2969		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$4,302.40	$0.00
08/08/2025	E00426	2970		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$0.00	$3,329.60
08/08/2025	E00426	2970		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$0.00	$1,000.00
08/08/2025	E00426	2970		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$4,329.60	$0.00
08/08/2025	E00427	2971		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$0.00	$3,613.40
08/08/2025	E00427	2971		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$3,613.40	$0.00
08/08/2025	E00428	2972		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$0.00	$4,219.60
08/08/2025	E00428	2972		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$4,219.60	$0.00
08/08/2025	E00429	2973		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$0.00	$2,404.40
08/08/2025	E00429	2973		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$0.00	$2,000.00
08/08/2025	E00429	2973		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$4,404.40	$0.00
08/08/2025	E00430	2974		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$0.00	$3,818.80
08/08/2025	E00430	2974		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$3,818.80	$0.00
08/08/2025	E00431	2975		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$0.00	$3,953.60
08/08/2025	E00431	2975		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$0.00	$2,000.00
08/08/2025	E00431	2975		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$5,953.60	$0.00
08/08/2025	E00432	2976		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$0.00	$4,377.20
08/08/2025	E00432	2976		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$4,377.20	$0.00
08/08/2025	D00368	2977	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$550.00
08/08/2025	D00368	2977	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$550.00	$550.00
08/08/2025	D00368	2977	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$550.00	$0.00
08/08/2025	D00368	2977	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$550.00
08/08/2025	D00368	2977	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$550.00	$550.00
08/08/2025	D00368	2977	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$550.00	$550.00
08/08/2025	D00368	2977	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$550.00	$550.00
08/08/2025	D00368	2977	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$550.00	$0.00
08/08/2025	E00433	2978		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$0.00	$3,818.80
08/08/2025	E00433	2978		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$3,818.80	$0.00
08/08/2025	E00434	2979		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$0.00	$3,818.80
08/08/2025	E00434	2979		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$3,818.80	$0.00
08/08/2025	E00435	2980		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$0.00	$3,818.80
08/08/2025	E00435	2980		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 22 DE CONFIAI	$3,818.80	$0.00
08/08/2025	C00742	2981	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 196, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$2,658.90
08/08/2025	C00742	2981	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 196, COMPRA DE MATERIAL PAR	$2,658.90	$0.00
08/08/2025	D00369	2982	Comprobación de Gasto	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULT.	$800.00	$0.00
08/08/2025	D00369	2982	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULT.	$0.00	$2,658.90
08/08/2025	D00369	2982	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULT.	$1,858.90	$1,858.90
08/08/2025	D00369	2982	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULT.	$1,858.90	$0.00
08/08/2025	D00369	2982	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULT.	$0.00	$1,858.90
08/08/2025	D00369	2982	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULT.	$1,858.90	$1,858.90
08/08/2025	D00369	2982	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULT.	$1,858.90	$1,858.90
08/08/2025	D00369	2982	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULT.	$1,858.90	$1,858.90
08/08/2025	D00369	2982	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULT.	$1,858.90	$0.00
08/08/2025	P01112	2983	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE JULIO 2025. GC Orde	$0.00	$5,940.00
08/08/2025	P01112	2983	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE JULIO 2025. GC Orde	$5,940.00	$0.00
08/08/2025	P01113	2984	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE JULIO 2025. GD Com	$0.00	$5,940.00
08/08/2025	P01113	2984	Compra	5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE JULIO 2025. GD Com	$5,940.00	$0.00
08/08/2025	P01113	2984	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE JULIO 2025. GD Com	$0.00	$5,940.00
08/08/2025	P01113	2984	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE JULIO 2025. GD Com	$5,940.00	$0.00
08/08/2025	C00743	2985	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$5,871.25
08/08/2025	C00743	2985	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$5,940.00	$0.00
08/08/2025	C00743	2985	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$68.75
08/08/2025	C00743	2985	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$5,940.00
08/08/2025	C00743	2985	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$5,940.00	$5,940.00
08/08/2025	C00743	2985	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$5,940.00	$0.00
08/08/2025	I00327	2987		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$24,000.00	$0.00
08/08/2025	I00327	2987		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$24,000.00	$24,000.00
08/08/2025	I00327	2987		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$24,000.00
08/08/2025	I00327	2987		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$24,000.00	$0.00

08/08/2025	I00327	2987		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$24,000.00	$24,000.00
08/08/2025	I00327	2987		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$24,000.00
08/08/2025	I00328	2988		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
08/08/2025	I00328	2988		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
08/08/2025	I00328	2988		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
08/08/2025	I00328	2988		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
08/08/2025	I00328	2988		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
08/08/2025	I00328	2988		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
08/08/2025	P01118	2997	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE SISTEMAS DE 4 MICROFONOS PARA RUEDA	$0.00	$7,490.01
08/08/2025	P01118	2997	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE SISTEMAS DE 4 MICROFONOS PARA RUEDA	$7,490.01	$0.00
08/08/2025	P01119	2998	Compra	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECI			COMPRA DE SISTEMAS DE 4 MICROFONOS PARA RUEDA	$7,490.01	$0.00
08/08/2025	P01119	2998	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE SISTEMAS DE 4 MICROFONOS PARA RUEDA	$0.00	$7,490.01
08/08/2025	P01119	2998	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE SISTEMAS DE 4 MICROFONOS PARA RUEDA	$0.00	$7,490.01
08/08/2025	P01119	2998	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE SISTEMAS DE 4 MICROFONOS PARA RUEDA	$7,490.01	$0.00
08/08/2025	C00748	2999	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE SISTEMAS D	$7,490.01	$14,980.02
08/08/2025	C00748	2999	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE SISTEMAS D	$7,490.01	$0.00
08/08/2025	C00748	2999	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE SISTEMAS D	$0.00	$7,490.01
08/08/2025	C00748	2999	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE SISTEMAS D	$7,490.01	$7,490.01
08/08/2025	C00748	2999	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE SISTEMAS D	$7,490.01	$0.00
08/08/2025	P01144	3046	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO XPRESATE DE INSTI	$0.00	$1,640.00
08/08/2025	P01144	3046	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO XPRESATE DE INSTI	$1,640.00	$0.00
08/08/2025	P01145	3047	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO XPRESATE DE INSTI	$0.00	$1,640.00
08/08/2025	P01145	3047	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO XPRESATE DE INSTI	$1,640.00	$0.00
08/08/2025	P01145	3047	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO XPRESATE DE INSTI	$0.00	$1,640.00
08/08/2025	P01145	3047	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO XPRESATE DE INSTI	$1,640.00	$0.00
08/08/2025	C00764	3048	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,640.00	$3,280.00
08/08/2025	C00764	3048	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,640.00	$0.00
08/08/2025	C00764	3048	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$1,640.00
08/08/2025	C00764	3048	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,640.00	$1,640.00
08/08/2025	C00764	3048	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,640.00	$0.00
08/08/2025	P01146	3049	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$0.00	$1,250.08
08/08/2025	P01146	3049	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$1,250.08	$0.00
08/08/2025	P01147	3050	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,250.08
08/08/2025	P01147	3050	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,250.08	$0.00
08/08/2025	P01147	3050	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,250.08
08/08/2025	P01147	3050	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,250.08	$0.00
08/08/2025	C00765	3051	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,250.08	$2,500.16
08/08/2025	C00765	3051	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,250.08	$0.00
08/08/2025	C00765	3051	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$1,250.08
08/08/2025	C00765	3051	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,250.08	$1,250.08
08/08/2025	C00765	3051	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,250.08	$0.00
08/08/2025	P01165	3112	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL INSTITUTC	$0.00	$627.00
08/08/2025	P01165	3112	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL INSTITUTC	$627.00	$0.00
08/08/2025	P01166	3113	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL INSTITUTC	$0.00	$627.00
08/08/2025	P01166	3113	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL INSTITUTC	$627.00	$0.00
08/08/2025	P01166	3113	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL INSTITUTC	$0.00	$627.00
08/08/2025	P01166	3113	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL INSTITUTC	$627.00	$0.00
08/08/2025	C00776	3114	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$627.00	$1,254.00
08/08/2025	C00776	3114	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$627.00	$0.00
08/08/2025	C00776	3114	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$627.00
08/08/2025	C00776	3114	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$627.00	$627.00
08/08/2025	C00776	3114	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$627.00	$0.00
10/08/2025	P01114	2989	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO DESAFIO NORTEÑ	$0.00	$25,520.00
10/08/2025	P01114	2989	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO DESAFIO NORTEÑ	$25,520.00	$0.00
10/08/2025	P01115	2990	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO DESAFIO NORTEÑ	$0.00	$25,520.00
10/08/2025	P01115	2990	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO DESAFIO NORTEÑ	$25,520.00	$0.00
10/08/2025	P01115	2990	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO DESAFIO NORTEÑ	$0.00	$25,520.00
10/08/2025	P01115	2990	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO DESAFIO NORTEÑ	$25,520.00	$0.00
10/08/2025	C00744	2991	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL	$0.00	$25,245.00
10/08/2025	C00744	2991	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL	$25,520.00	$0.00
10/08/2025	C00744	2991	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL	$0.00	$275.00
10/08/2025	C00744	2991	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL	$0.00	$25,520.00
10/08/2025	C00744	2991	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL	$25,520.00	$25,520.00
10/08/2025	C00744	2991	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL	$25,520.00	$0.00
11/08/2025	C00745	2992	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 197, VIATICOS A LA CIUDAD DE M	$0.00	$5,903.46
11/08/2025	C00745	2992	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 197, VIATICOS A LA CIUDAD DE M	$5,903.46	$0.00
11/08/2025	C00746	2993	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 198, VIATICOS A LA CIUDAD DE M	$0.00	$1,849.08
11/08/2025	C00746	2993	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 198, VIATICOS A LA CIUDAD DE M	$1,849.08	$0.00
11/08/2025	P01116	2994	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$0.00	$1,366.00
11/08/2025	P01116	2994	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$1,366.00	$0.00
11/08/2025	P01117	2995	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$0.00	$1,366.00
11/08/2025	P01117	2995	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$1,366.00	$0.00

11/08/2025	P01117	2995	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$0.00	$1,366.00
11/08/2025	P01117	2995	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$1,366.00	$0.00
11/08/2025	C00747	2996	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,366.00
11/08/2025	C00747	2996	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,366.00	$0.00
11/08/2025	C00747	2996	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,366.00
11/08/2025	C00747	2996	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,366.00	$1,366.00
11/08/2025	C00747	2996	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,366.00	$0.00
11/08/2025	P01148	3052	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA PARA REPARACION DE DUELA EN SALON DE TA	$0.00	$7,598.00
11/08/2025	P01148	3052	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA PARA REPARACION DE DUELA EN SALON DE TA	$7,598.00	$0.00
11/08/2025	P01149	3053	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA PARA REPARACION DE DUELA EN SALON DE TA	$0.00	$7,598.00
11/08/2025	P01149	3053	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA PARA REPARACION DE DUELA EN SALON DE TA	$7,598.00	$0.00
11/08/2025	P01149	3053	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA PARA REPARACION DE DUELA EN SALON DE TA	$0.00	$7,598.00
11/08/2025	P01149	3053	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA PARA REPARACION DE DUELA EN SALON DE TA	$7,598.00	$0.00
11/08/2025	C00766	3054	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA PARA REPARAC	$7,598.00	$15,196.00
11/08/2025	C00766	3054	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA PARA REPARAC	$7,598.00	$0.00
11/08/2025	C00766	3054	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA PARA REPARAC	$0.00	$7,598.00
11/08/2025	C00766	3054	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA PARA REPARAC	$7,598.00	$7,598.00
11/08/2025	C00766	3054	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA PARA REPARAC	$7,598.00	$0.00
11/08/2025	E00455	3109		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE DE FINIQUITO POR SEPARACI(	$0.00	$125,928.60
11/08/2025	E00455	3109		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE DE FINIQUITO POR SEPARACI(	$125,928.60	$0.00
11/08/2025	P01169	3120	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE LLANTAS PARA TRANSIT IMFOCULTA. GC Or	$0.00	$22,071.08
11/08/2025	P01169	3120	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE LLANTAS PARA TRANSIT IMFOCULTA. GC Or	$22,071.08	$0.00
11/08/2025	P01170	3121	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LLANTAS PARA TRANSIT IMFOCULTA. GD Cc	$0.00	$22,071.08
11/08/2025	P01170	3121	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE LLANTAS PARA TRANSIT IMFOCULTA. GD Cc	$22,071.08	$0.00
11/08/2025	P01170	3121	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE LLANTAS PARA TRANSIT IMFOCULTA. GD Cc	$0.00	$22,071.08
11/08/2025	P01170	3121	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA TRANSIT IMFOCULTA. GD Cc	$22,071.08	$0.00
11/08/2025	C00778	3122	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LLANTAS PA	$22,071.08	$44,142.16
11/08/2025	C00778	3122	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LLANTAS PA	$22,071.08	$0.00
11/08/2025	C00778	3122	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LLANTAS PA	$0.00	$22,071.08
11/08/2025	C00778	3122	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LLANTAS PA	$22,071.08	$22,071.08
11/08/2025	C00778	3122	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LLANTAS PA	$22,071.08	$0.00
12/08/2025	E00436	3000		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIO:	$0.00	$82,332.00
12/08/2025	E00436	3000		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIO:	$82,332.00	$0.00
12/08/2025	E00437	3001		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE RETENCIONES 1.25% RESICO	$0.00	$850.00
12/08/2025	E00437	3001		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO DE RETENCIONES 1.25% RESICO	$850.00	$0.00
12/08/2025	I00329	3005		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO Y COLOCACIC	$28,026.00	$0.00
12/08/2025	I00329	3005		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO Y COLOCACIC	$28,026.00	$28,026.00
12/08/2025	I00329	3005		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO Y COLOCACIC	$0.00	$28,026.00
12/08/2025	I00329	3005		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO Y COLOCACIC	$28,026.00	$0.00
12/08/2025	I00329	3005		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO Y COLOCACIC	$28,026.00	$28,026.00
12/08/2025	I00329	3005		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO Y COLOCACIC	$0.00	$28,026.00
12/08/2025	P01122	3006	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$3,681.03
12/08/2025	P01122	3006	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$3,681.03	$0.00
12/08/2025	P01123	3007	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$3,681.03
12/08/2025	P01123	3007	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$3,681.03	$0.00
12/08/2025	P01123	3007	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$3,681.03
12/08/2025	P01123	3007	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$3,681.03	$0.00
12/08/2025	C00750	3008	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$3,681.03
12/08/2025	C00750	3008	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$3,681.03	$0.00
12/08/2025	C00750	3008	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$3,681.03
12/08/2025	C00750	3008	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$3,681.03	$3,681.03
12/08/2025	C00750	3008	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$3,681.03	$0.00
12/08/2025	C00751	3009	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 199, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$405.80
12/08/2025	C00751	3009	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 199, COMPRA DE GASOLINA PAR	$405.80	$0.00
12/08/2025	D00370	3010	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$0.00	$405.80
12/08/2025	D00370	3010	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$405.80	$405.80
12/08/2025	D00370	3010	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$405.80	$0.00
12/08/2025	D00370	3010	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$0.00	$405.80
12/08/2025	D00370	3010	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$405.80	$405.80
12/08/2025	D00370	3010	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$405.80	$405.80
12/08/2025	D00370	3010	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$405.80	$405.80
12/08/2025	D00370	3010	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$405.80	$0.00
12/08/2025	P01124	3012	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COLOCACION DE 2 CHAPAS EN MUSEO DE ARTE Y COLOC	$0.00	$1,728.00
12/08/2025	P01124	3012	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COLOCACION DE 2 CHAPAS EN MUSEO DE ARTE Y COLOC	$1,728.00	$0.00
12/08/2025	P01125	3013	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COLOCACION DE 2 CHAPAS EN MUSEO DE ARTE Y COLOC	$0.00	$1,728.00
12/08/2025	P01125	3013	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			COLOCACION DE 2 CHAPAS EN MUSEO DE ARTE Y COLOC	$1,728.00	$0.00
12/08/2025	P01125	3013	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COLOCACION DE 2 CHAPAS EN MUSEO DE ARTE Y COLOC	$0.00	$1,728.00
12/08/2025	P01125	3013	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COLOCACION DE 2 CHAPAS EN MUSEO DE ARTE Y COLOC	$1,728.00	$0.00
12/08/2025	D00393	3215	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANSP	$0.00	$1,019.10
12/08/2025	D00393	3215	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANSP	$1,019.10	$1,019.10
12/08/2025	D00393	3215	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANSP	$1,019.10	$0.00
12/08/2025	D00393	3215	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANSP	$0.00	$1,019.10

12/08/2025	D00393	3215	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANSP	$1,019.10	$1,019.10
12/08/2025	D00393	3215	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANSP	$1,019.10	$1,019.10
12/08/2025	D00393	3215	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANSP	$1,019.10	$1,019.10
12/08/2025	D00393	3215	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANSP	$1,019.10	$0.00
12/08/2025	D00453	3812		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$147,029.00	$147,029.00
12/08/2025	D00453	3812		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$147,029.00	$147,029.00
12/08/2025	D00453	3812		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$147,029.00
12/08/2025	D00453	3812		5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$147,029.00	$0.00
12/08/2025	D00453	3812		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$147,029.00	$0.00
12/08/2025	D00453	3812		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$147,029.00	$147,029.00
12/08/2025	D00453	3812		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$147,029.00
12/08/2025	D00453	3812		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$147,029.00
12/08/2025	D00453	3812		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$147,029.00	$147,029.00
12/08/2025	D00453	3812		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$147,029.00	$147,029.00
12/08/2025	D00453	3812		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$147,029.00	$147,029.00
12/08/2025	D00453	3812		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$147,029.00	$0.00
13/08/2025	C00752	3011	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 200, COMPRA DE GASOLINA POR	$0.00	$1,500.00
13/08/2025	C00752	3011	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 200, COMPRA DE GASOLINA POR	$1,500.00	$0.00
13/08/2025	C00753	3014	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COLOCACION DE 2 CHAP.	$0.00	$1,728.00
13/08/2025	C00753	3014	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COLOCACION DE 2 CHAP.	$1,728.00	$0.00
13/08/2025	C00753	3014	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COLOCACION DE 2 CHAP.	$0.00	$1,728.00
13/08/2025	C00753	3014	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COLOCACION DE 2 CHAP.	$1,728.00	$1,728.00
13/08/2025	C00753	3014	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COLOCACION DE 2 CHAP.	$1,728.00	$0.00
13/08/2025	P01150	3055	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$0.00	$185.18
13/08/2025	P01150	3055	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$185.18	$0.00
13/08/2025	P01151	3056	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$0.00	$185.18
13/08/2025	P01151	3056	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$185.18	$0.00
13/08/2025	P01151	3056	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$0.00	$185.18
13/08/2025	P01151	3056	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUELA EN	$185.18	$0.00
13/08/2025	C00767	3057	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$185.18	$370.36
13/08/2025	C00767	3057	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$185.18	$0.00
13/08/2025	C00767	3057	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$185.18
13/08/2025	C00767	3057	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$185.18	$185.18
13/08/2025	C00767	3057	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$185.18	$0.00
13/08/2025	P01171	3123	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA PO	$0.00	$198.00
13/08/2025	P01171	3123	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA PO	$198.00	$0.00
13/08/2025	P01172	3124	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA PO	$0.00	$198.00
13/08/2025	P01172	3124	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA PO	$198.00	$0.00
13/08/2025	P01172	3124	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA PO	$0.00	$198.00
13/08/2025	P01172	3124	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA PO	$198.00	$0.00
13/08/2025	C00779	3125	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$198.00	$396.00
13/08/2025	C00779	3125	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$198.00	$0.00
13/08/2025	C00779	3125	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$198.00
13/08/2025	C00779	3125	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$198.00	$198.00
13/08/2025	C00779	3125	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$198.00	$0.00
14/08/2025	I00330	3015		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL I	$25,520.00	$0.00
14/08/2025	I00330	3015		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL I	$25,520.00	$25,520.00
14/08/2025	I00330	3015		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL I	$0.00	$25,520.00
14/08/2025	I00330	3015		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL I	$25,520.00	$0.00
14/08/2025	I00330	3015		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL I	$25,520.00	$25,520.00
14/08/2025	I00330	3015		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL I	$0.00	$25,520.00
14/08/2025	P01126	3016	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE PAPELERIA PARA MUSEO DE ARTE. GC Orde	$0.00	$457.00
14/08/2025	P01126	3016	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PAPELERIA PARA MUSEO DE ARTE. GC Orde	$457.00	$0.00
14/08/2025	P01127	3017	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA MUSEO DE ARTE. GD Com	$0.00	$457.00
14/08/2025	P01127	3017	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE PAPELERIA PARA MUSEO DE ARTE. GD Com	$457.00	$0.00
14/08/2025	P01127	3017	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PAPELERIA PARA MUSEO DE ARTE. GD Com	$0.00	$457.00
14/08/2025	P01127	3017	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA MUSEO DE ARTE. GD Com	$457.00	$0.00
14/08/2025	C00754	3018	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPELERIA I	$0.00	$457.00
14/08/2025	C00754	3018	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPELERIA I	$457.00	$0.00
14/08/2025	C00754	3018	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPELERIA I	$0.00	$457.00
14/08/2025	C00754	3018	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPELERIA I	$457.00	$457.00
14/08/2025	C00754	3018	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPELERIA I	$457.00	$0.00
14/08/2025	C00755	3019	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 201, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$666.00
14/08/2025	C00755	3019	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 201, COMPRA DE MATERIAL PAR	$666.00	$0.00
14/08/2025	D00371	3020	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 202	$0.00	$666.00
14/08/2025	D00371	3020	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 202	$666.00	$666.00
14/08/2025	D00371	3020	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 202	$666.00	$0.00
14/08/2025	D00371	3020	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 202	$0.00	$666.00
14/08/2025	D00371	3020	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 202	$666.00	$666.00
14/08/2025	D00371	3020	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 202	$666.00	$666.00
14/08/2025	D00371	3020	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 202	$666.00	$666.00
14/08/2025	D00371	3020	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 202	$666.00	$0.00

14/08/2025	P01128	3021	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$3,411.03
14/08/2025	P01128	3021	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$3,411.03	$0.00
14/08/2025	P01129	3022	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$3,411.03
14/08/2025	P01129	3022	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$3,411.03	$0.00
14/08/2025	P01129	3022	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$3,411.03
14/08/2025	P01129	3022	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$3,411.03	$0.00
14/08/2025	C00756	3023	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$3,411.03
14/08/2025	C00756	3023	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$3,411.03	$0.00
14/08/2025	C00756	3023	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$3,411.03
14/08/2025	C00756	3023	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$3,411.03	$3,411.03
14/08/2025	C00756	3023	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$3,411.03	$0.00
14/08/2025	C00757	3026	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$0.00	$4,644.00
14/08/2025	C00757	3026	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$4,644.00	$0.00
14/08/2025	C00757	3026	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$0.00	$4,644.00
14/08/2025	C00757	3026	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$4,644.00	$4,644.00
14/08/2025	C00757	3026	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$4,644.00	$0.00
14/08/2025	C00758	3029	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$0.00	$4,644.00
14/08/2025	C00758	3029	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$4,644.00	$0.00
14/08/2025	C00758	3029	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$0.00	$4,644.00
14/08/2025	C00758	3029	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$4,644.00	$4,644.00
14/08/2025	C00758	3029	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$4,644.00	$0.00
14/08/2025	C00759	3032	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$0.00	$4,644.00
14/08/2025	C00759	3032	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$4,644.00	$0.00
14/08/2025	C00759	3032	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$0.00	$4,644.00
14/08/2025	C00759	3032	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$4,644.00	$4,644.00
14/08/2025	C00759	3032	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS PROFESIOI	$4,644.00	$0.00
14/08/2025	I00331	3033		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$0.00
14/08/2025	I00331	3033		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$29,978.04
14/08/2025	I00331	3033		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$29,978.04
14/08/2025	I00331	3033		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$0.00
14/08/2025	I00331	3033		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$29,978.04
14/08/2025	I00331	3033		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$29,978.04
14/08/2025	D00373	3068		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$537,480.11
14/08/2025	D00373	3068		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$40,638.39
14/08/2025	D00373	3068		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$4,354.08
14/08/2025	D00373	3068		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$0.00
14/08/2025	D00373	3068		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$291,236.29
14/08/2025	D00373	3068		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$291,236.29
14/08/2025	D00373	3068		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$291,236.29
14/08/2025	D00373	3068		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$291,236.29
14/08/2025	D00373	3068		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$0.00
14/08/2025	D00374	3069		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.58	$46,183.29
14/08/2025	D00374	3069		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$3,605.04
14/08/2025	D00374	3069		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$1,832.83
14/08/2025	D00374	3069		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.58	$0.00
14/08/2025	D00374	3069		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$25,810.58
14/08/2025	D00374	3069		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.58	$25,810.58
14/08/2025	D00374	3069		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.58	$25,810.58
14/08/2025	D00374	3069		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.58	$25,810.58
14/08/2025	D00374	3069		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.58	$0.00
14/08/2025	C00770	3086	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 202, VIATICOS Y CASETAS A LA CI	$0.00	$3,000.00
14/08/2025	C00770	3086	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 202, VIATICOS Y CASETAS A LA CI	$3,000.00	$0.00
14/08/2025	P01167	3117	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUMINISTRO DE MINISPLIT 2 TONELADAS INVERTER 220	$0.00	$28,026.00
14/08/2025	P01167	3117	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUMINISTRO DE MINISPLIT 2 TONELADAS INVERTER 220	$28,026.00	$0.00
14/08/2025	P01168	3118	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE			SUMINISTRO DE MINISPLIT 2 TONELADAS INVERTER 220	$21,060.00	$0.00
14/08/2025	P01168	3118	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO DE MINISPLIT 2 TONELADAS INVERTER 220	$0.00	$28,026.00
14/08/2025	P01168	3118	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			SUMINISTRO DE MINISPLIT 2 TONELADAS INVERTER 220	$6,966.00	$0.00
14/08/2025	P01168	3118	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUMINISTRO DE MINISPLIT 2 TONELADAS INVERTER 220	$0.00	$28,026.00
14/08/2025	P01168	3118	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUMINISTRO DE MINISPLIT 2 TONELADAS INVERTER 220	$28,026.00	$0.00
14/08/2025	C00777	3119	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE MINISPL	$0.00	$28,026.00
14/08/2025	C00777	3119	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE MINISPL	$28,026.00	$0.00
14/08/2025	C00777	3119	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE MINISPL	$0.00	$28,026.00
14/08/2025	C00777	3119	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE MINISPL	$28,026.00	$28,026.00
14/08/2025	C00777	3119	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE MINISPL	$28,026.00	$0.00
14/08/2025	P01173	3126	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BRAK DE IMFOCUL	$0.00	$2,501.00
14/08/2025	P01173	3126	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BRAK DE IMFOCUL	$2,501.00	$0.00
14/08/2025	P01174	3127	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BRAK DE IMFOCUL	$0.00	$2,501.00
14/08/2025	P01174	3127	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BRAK DE IMFOCUL	$2,501.00	$0.00
14/08/2025	P01174	3127	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BRAK DE IMFOCUL	$0.00	$2,501.00
14/08/2025	P01174	3127	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BRAK DE IMFOCUL	$2,501.00	$0.00
14/08/2025	C00780	3128	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$2,501.00	$5,002.00
14/08/2025	C00780	3128	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$2,501.00	$0.00

14/08/2025	C00780	3128	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$2,501.00
14/08/2025	C00780	3128	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$2,501.00	$2,501.00
14/08/2025	C00780	3128	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$2,501.00	$0.00
14/08/2025	P01211	3246	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE INGENIERIA DE SONIDO Y RENTA DE BANK I	$0.00	$16,240.00
14/08/2025	P01211	3246	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE INGENIERIA DE SONIDO Y RENTA DE BANK I	$16,240.00	$0.00
14/08/2025	P01212	3247	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE INGENIERIA DE SONIDO Y RENTA DE BANK I	$0.00	$16,240.00
14/08/2025	P01212	3247	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE INGENIERIA DE SONIDO Y RENTA DE BANK I	$16,240.00	$0.00
14/08/2025	P01212	3247	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE INGENIERIA DE SONIDO Y RENTA DE BANK I	$0.00	$16,240.00
14/08/2025	P01212	3247	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE INGENIERIA DE SONIDO Y RENTA DE BANK I	$16,240.00	$0.00
15/08/2025	P01136	3034	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO TALLERISTA DE APIC	$0.00	$11,600.00
15/08/2025	P01136	3034	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO TALLERISTA DE APIC	$11,600.00	$0.00
15/08/2025	P01137	3035	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO TALLERISTA DE APIC	$0.00	$11,600.00
15/08/2025	P01137	3035	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO TALLERISTA DE APIC	$11,600.00	$0.00
15/08/2025	P01137	3035	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO TALLERISTA DE APIC	$0.00	$11,600.00
15/08/2025	P01137	3035	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO TALLERISTA DE APIC	$11,600.00	$0.00
15/08/2025	C00760	3036	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$11,475.00
15/08/2025	C00760	3036	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$11,600.00	$0.00
15/08/2025	C00760	3036	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$125.00
15/08/2025	C00760	3036	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$11,600.00
15/08/2025	C00760	3036	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$11,600.00	$11,600.00
15/08/2025	C00760	3036	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$11,600.00	$0.00
15/08/2025	P01138	3037	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO PROYECTO TE CUEN	$0.00	$9,280.00
15/08/2025	P01138	3037	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO PROYECTO TE CUEN	$9,280.00	$0.00
15/08/2025	P01139	3038	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO PROYECTO TE CUEN	$0.00	$9,280.00
15/08/2025	P01139	3038	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO PROYECTO TE CUEN	$9,280.00	$0.00
15/08/2025	P01139	3038	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO PROYECTO TE CUEN	$0.00	$9,280.00
15/08/2025	P01139	3038	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO PROYECTO TE CUEN	$9,280.00	$0.00
15/08/2025	C00761	3039	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,180.00
15/08/2025	C00761	3039	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$0.00
15/08/2025	C00761	3039	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$100.00
15/08/2025	C00761	3039	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,280.00
15/08/2025	C00761	3039	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$9,280.00
15/08/2025	C00761	3039	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$0.00
15/08/2025	P01140	3040	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO COMISARIO IMFOCU	$0.00	$9,098.04
15/08/2025	P01140	3040	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO COMISARIO IMFOCU	$9,098.04	$0.00
15/08/2025	P01141	3041	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO COMISARIO IMFOCU	$0.00	$9,098.04
15/08/2025	P01141	3041	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO COMISARIO IMFOCU	$9,098.04	$0.00
15/08/2025	P01141	3041	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO COMISARIO IMFOCU	$0.00	$9,098.04
15/08/2025	P01141	3041	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO COMISARIO IMFOCU	$9,098.04	$0.00
15/08/2025	C00762	3042	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,000.00
15/08/2025	C00762	3042	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,098.04	$0.00
15/08/2025	C00762	3042	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$98.04
15/08/2025	C00762	3042	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,098.04
15/08/2025	C00762	3042	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,098.04	$9,098.04
15/08/2025	C00762	3042	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,098.04	$0.00
15/08/2025	P01152	3058	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$0.00	$1,756.66
15/08/2025	P01152	3058	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$1,756.66	$0.00
15/08/2025	P01153	3059	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,756.66
15/08/2025	P01153	3059	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,756.66	$0.00
15/08/2025	P01153	3059	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,756.66
15/08/2025	P01153	3059	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,756.66	$0.00
15/08/2025	C00768	3060	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,756.66	$3,513.32
15/08/2025	C00768	3060	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,756.66	$0.00
15/08/2025	C00768	3060	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$1,756.66
15/08/2025	C00768	3060	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,756.66	$1,756.66
15/08/2025	C00768	3060	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,756.66	$0.00
15/08/2025	P01154	3061	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
15/08/2025	P01154	3061	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
15/08/2025	P01155	3062	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
15/08/2025	P01155	3062	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
15/08/2025	P01155	3062	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
15/08/2025	P01155	3062	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
15/08/2025	C00769	3063	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$2,000.00
15/08/2025	C00769	3063	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
15/08/2025	C00769	3063	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,000.00
15/08/2025	C00769	3063	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$1,000.00
15/08/2025	C00769	3063	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
15/08/2025	I00332	3064		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$2,000.00	$0.00
15/08/2025	I00332	3064		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$2,000.00	$2,000.00
15/08/2025	I00332	3064		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$2,000.00
15/08/2025	I00332	3064		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$2,000.00	$0.00
15/08/2025	I00332	3064		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$2,000.00	$2,000.00

15/08/2025	I00332	3064		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$2,000.00
15/08/2025	C00771	3088	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 203, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$578.62
15/08/2025	C00771	3088	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 203, COMPRA DE GASOLINA PAR	$578.62	$0.00
15/08/2025	D00376	3089	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA,	$0.00	$578.62
15/08/2025	D00376	3089	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA,	$578.62	$578.62
15/08/2025	D00376	3089	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA,	$578.62	$0.00
15/08/2025	D00376	3089	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA,	$0.00	$578.62
15/08/2025	D00376	3089	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA,	$578.62	$578.62
15/08/2025	D00376	3089	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA,	$578.62	$578.62
15/08/2025	D00376	3089	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA,	$578.62	$578.62
15/08/2025	D00376	3089	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA,	$578.62	$0.00
15/08/2025	P01156	3090	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA TRANSIT IMFOCULTA. GC (	$0.00	$6,943.75
15/08/2025	P01156	3090	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA TRANSIT IMFOCULTA. GC (	$6,943.75	$0.00
15/08/2025	P01157	3091	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA TRANSIT IMFOCULTA. GD	$0.00	$6,943.75
15/08/2025	P01157	3091	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA TRANSIT IMFOCULTA. GD	$6,943.75	$0.00
15/08/2025	P01157	3091	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA TRANSIT IMFOCULTA. GD	$0.00	$6,943.75
15/08/2025	P01157	3091	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA TRANSIT IMFOCULTA. GD	$6,943.75	$0.00
15/08/2025	C00772	3092	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$0.00	$6,943.75
15/08/2025	C00772	3092	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$6,943.75	$0.00
15/08/2025	C00772	3092	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$0.00	$6,943.75
15/08/2025	C00772	3092	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$6,943.75	$6,943.75
15/08/2025	C00772	3092	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$6,943.75	$0.00
15/08/2025	P01158	3093	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REPARACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO REEMPLAZ	$0.00	$6,480.00
15/08/2025	P01158	3093	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REPARACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO REEMPLAZ	$6,480.00	$0.00
15/08/2025	P01159	3094	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPARACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO REEMPLAZ	$0.00	$6,480.00
15/08/2025	P01159	3094	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			REPARACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO REEMPLAZ	$6,480.00	$0.00
15/08/2025	P01159	3094	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REPARACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO REEMPLAZ	$0.00	$6,480.00
15/08/2025	P01159	3094	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REPARACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO REEMPLAZ	$6,480.00	$0.00
15/08/2025	C00773	3095	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SISTEMA	$0.00	$6,405.00
15/08/2025	C00773	3095	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SISTEMA	$6,480.00	$0.00
15/08/2025	C00773	3095	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SISTEMA	$0.00	$75.00
15/08/2025	C00773	3095	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SISTEMA	$0.00	$6,480.00
15/08/2025	C00773	3095	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SISTEMA	$6,480.00	$6,480.00
15/08/2025	C00773	3095	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SISTEMA	$6,480.00	$0.00
15/08/2025	P01175	3129	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$0.00	$162.00
15/08/2025	P01175	3129	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$162.00	$0.00
15/08/2025	P01176	3130	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$162.00
15/08/2025	P01176	3130	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$162.00	$0.00
15/08/2025	P01176	3130	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$162.00
15/08/2025	P01176	3130	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$162.00	$0.00
15/08/2025	C00781	3131	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$162.00	$324.00
15/08/2025	C00781	3131	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$162.00	$0.00
15/08/2025	C00781	3131	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$162.00
15/08/2025	C00781	3131	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$162.00	$162.00
15/08/2025	C00781	3131	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$162.00	$0.00
15/08/2025	P01177	3132	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. G	$0.00	$336.70
15/08/2025	P01177	3132	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. G	$336.70	$0.00
15/08/2025	P01178	3133	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. G	$0.00	$336.70
15/08/2025	P01178	3133	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. G	$336.70	$0.00
15/08/2025	P01178	3133	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. G	$0.00	$336.70
15/08/2025	P01178	3133	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA. G	$336.70	$0.00
15/08/2025	C00782	3134	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$336.70	$673.40
15/08/2025	C00782	3134	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$336.70	$0.00
15/08/2025	C00782	3134	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$336.70
15/08/2025	C00782	3134	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$336.70	$336.70
15/08/2025	C00782	3134	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$336.70	$0.00
15/08/2025	P01179	3135	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$0.00	$1,261.00
15/08/2025	P01179	3135	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$1,261.00	$0.00
15/08/2025	P01180	3136	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$1,261.00
15/08/2025	P01180	3136	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$1,097.99	$0.00
15/08/2025	P01180	3136	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$163.01	$0.00
15/08/2025	P01180	3136	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$1,261.00
15/08/2025	P01180	3136	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$1,261.00	$0.00
15/08/2025	C00783	3137	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,261.00	$2,522.00
15/08/2025	C00783	3137	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,261.00	$0.00
15/08/2025	C00783	3137	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$1,261.00
15/08/2025	C00783	3137	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,261.00	$1,261.00
15/08/2025	C00783	3137	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,261.00	$0.00
15/08/2025	P01181	3138	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO FOTOSEPTIEMBRE	$0.00	$2,470.00
15/08/2025	P01181	3138	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO FOTOSEPTIEMBRE	$2,470.00	$0.00
15/08/2025	P01182	3139	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO FOTOSEPTIEMBRE	$0.00	$2,470.00
15/08/2025	P01182	3139	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO FOTOSEPTIEMBRE	$2,470.00	$0.00

15/08/2025	P01182	3139	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO FOTOSEPTIEMBRE	$0.00	$2,470.00
15/08/2025	P01182	3139	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO FOTOSEPTIEMBRE	$2,470.00	$0.00
15/08/2025	C00784	3140	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,470.00	$4,940.00
15/08/2025	C00784	3140	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,470.00	$0.00
15/08/2025	C00784	3140	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,470.00
15/08/2025	C00784	3140	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,470.00	$2,470.00
15/08/2025	C00784	3140	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,470.00	$0.00
15/08/2025	P01201	3188	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$0.00	$425.00
15/08/2025	P01201	3188	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$425.00	$0.00
15/08/2025	P01202	3189	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$0.00	$425.00
15/08/2025	P01202	3189	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$425.00	$0.00
15/08/2025	P01202	3189	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$0.00	$425.00
15/08/2025	P01202	3189	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$425.00	$0.00
15/08/2025	C00797	3190	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$425.00	$850.00
15/08/2025	C00797	3190	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$425.00	$0.00
15/08/2025	C00797	3190	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$425.00
15/08/2025	C00797	3190	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$425.00	$425.00
15/08/2025	C00797	3190	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$425.00	$0.00
15/08/2025	P01215	3254	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESION DE LIBROS DE HISTORIAS NOGALENSES. GC (	$0.00	$32,400.00
15/08/2025	P01215	3254	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESION DE LIBROS DE HISTORIAS NOGALENSES. GC (	$32,400.00	$0.00
15/08/2025	P01216	3255	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESION DE LIBROS DE HISTORIAS NOGALENSES. GD (	$0.00	$32,400.00
15/08/2025	P01216	3255	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			IMPRESION DE LIBROS DE HISTORIAS NOGALENSES. GD (	$32,400.00	$0.00
15/08/2025	P01216	3255	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESION DE LIBROS DE HISTORIAS NOGALENSES. GD (	$0.00	$32,400.00
15/08/2025	P01216	3255	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IMPRESION DE LIBROS DE HISTORIAS NOGALENSES. GD (	$32,400.00	$0.00
17/08/2025	P01160	3096	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN EVENTO.	$0.00	$6,630.00
17/08/2025	P01160	3096	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN EVENTO.	$6,630.00	$0.00
17/08/2025	P01161	3097	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN EVENTO.	$0.00	$6,630.00
17/08/2025	P01161	3097	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN EVENTO.	$6,630.00	$0.00
17/08/2025	P01161	3097	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN EVENTO.	$0.00	$6,630.00
17/08/2025	P01161	3097	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN EVENTO.	$6,630.00	$0.00
18/08/2025	D00372	3065		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$35,000.00	$35,000.00
18/08/2025	P01162	3099	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARARACION DE BAÑO	$0.00	$826.00
18/08/2025	P01162	3099	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARARACION DE BAÑO	$826.00	$0.00
18/08/2025	P01163	3100	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARARACION DE BAÑO	$0.00	$826.00
18/08/2025	P01163	3100	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARARACION DE BAÑO	$826.00	$0.00
18/08/2025	P01163	3100	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARARACION DE BAÑO	$0.00	$826.00
18/08/2025	P01163	3100	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARARACION DE BAÑO	$826.00	$0.00
18/08/2025	I00335	3103		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	$300.00	$0.00
18/08/2025	I00335	3103		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	$300.00	$300.00
18/08/2025	I00335	3103		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	$0.00	$300.00
18/08/2025	I00335	3103		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	$300.00	$0.00
18/08/2025	I00335	3103		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	$300.00	$300.00
18/08/2025	I00335	3103		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	$0.00	$300.00
18/08/2025	P01183	3141	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO F	$0.00	$522.00
18/08/2025	P01183	3141	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO F	$522.00	$0.00
18/08/2025	P01184	3142	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO F	$0.00	$522.00
18/08/2025	P01184	3142	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO F	$522.00	$0.00
18/08/2025	P01184	3142	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO F	$0.00	$522.00
18/08/2025	P01184	3142	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO F	$522.00	$0.00
18/08/2025	C00785	3143	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$522.00	$1,044.00
18/08/2025	C00785	3143	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$522.00	$0.00
18/08/2025	C00785	3143	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$522.00
18/08/2025	C00785	3143	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$522.00	$522.00
18/08/2025	C00785	3143	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$522.00	$0.00
18/08/2025	P01185	3144	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO FOTOSEPTIEMBRE EI	$0.00	$264.52
18/08/2025	P01185	3144	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO FOTOSEPTIEMBRE EI	$264.52	$0.00
18/08/2025	P01186	3145	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO FOTOSEPTIEMBRE EI	$0.00	$264.52
18/08/2025	P01186	3145	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO FOTOSEPTIEMBRE EI	$264.52	$0.00
18/08/2025	P01186	3145	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO FOTOSEPTIEMBRE EI	$0.00	$264.52
18/08/2025	P01186	3145	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO FOTOSEPTIEMBRE EI	$264.52	$0.00
18/08/2025	C00786	3146	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$264.52	$529.04
18/08/2025	C00786	3146	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$264.52	$0.00
18/08/2025	C00786	3146	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$0.00	$264.52
18/08/2025	C00786	3146	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$264.52	$264.52
18/08/2025	C00786	3146	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$264.52	$0.00
18/08/2025	P01187	3147	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO FOTOSEPTIEMBRE EI	$0.00	$1,030.00
18/08/2025	P01187	3147	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO FOTOSEPTIEMBRE EI	$1,030.00	$0.00
18/08/2025	P01188	3148	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO FOTOSEPTIEMBRE EI	$0.00	$1,030.00
18/08/2025	P01188	3148	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO FOTOSEPTIEMBRE EI	$1,030.00	$0.00
18/08/2025	P01188	3148	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO FOTOSEPTIEMBRE EI	$0.00	$1,030.00
18/08/2025	P01188	3148	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO FOTOSEPTIEMBRE EI	$1,030.00	$0.00
18/08/2025	C00787	3149	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$1,030.00	$2,060.00

18/08/2025	C00787	3149	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$1,030.00	$0.00
18/08/2025	C00787	3149	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$0.00	$1,030.00
18/08/2025	C00787	3149	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$1,030.00	$1,030.00
18/08/2025	C00787	3149	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$1,030.00	$0.00
18/08/2025	P01189	3150	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO FOTOSEPTIEMBRE EI	$0.00	$7,691.40
18/08/2025	P01189	3150	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO FOTOSEPTIEMBRE EI	$7,691.40	$0.00
18/08/2025	P01190	3151	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO FOTOSEPTIEMBRE EI	$0.00	$7,691.40
18/08/2025	P01190	3151	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO FOTOSEPTIEMBRE EI	$7,691.40	$0.00
18/08/2025	P01190	3151	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO FOTOSEPTIEMBRE EI	$0.00	$7,691.40
18/08/2025	P01190	3151	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO FOTOSEPTIEMBRE EI	$7,691.40	$0.00
18/08/2025	C00788	3152	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$7,691.40	$15,382.80
18/08/2025	C00788	3152	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$7,691.40	$0.00
18/08/2025	C00788	3152	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$0.00	$7,691.40
18/08/2025	C00788	3152	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$7,691.40	$7,691.40
18/08/2025	C00788	3152	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PO	$7,691.40	$0.00
18/08/2025	P01191	3153	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO I	$0.00	$485.00
18/08/2025	P01191	3153	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO I	$485.00	$0.00
18/08/2025	P01192	3154	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO I	$0.00	$485.00
18/08/2025	P01192	3154	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO I	$485.00	$0.00
18/08/2025	P01192	3154	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO I	$0.00	$485.00
18/08/2025	P01192	3154	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO I	$485.00	$0.00
18/08/2025	C00789	3155	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$485.00	$970.00
18/08/2025	C00789	3155	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$485.00	$0.00
18/08/2025	C00789	3155	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$0.00	$485.00
18/08/2025	C00789	3155	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$485.00	$485.00
18/08/2025	C00789	3155	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$485.00	$0.00
18/08/2025	P01193	3156	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO CINECLUB MUSAS H	$0.00	$5,268.64
18/08/2025	P01193	3156	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO CINECLUB MUSAS H	$5,268.64	$0.00
18/08/2025	P01194	3157	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO CINECLUB MUSAS H	$0.00	$5,268.64
18/08/2025	P01194	3157	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO CINECLUB MUSAS H	$5,268.64	$0.00
18/08/2025	P01194	3157	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO CINECLUB MUSAS H	$0.00	$5,268.64
18/08/2025	P01194	3157	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO CINECLUB MUSAS H	$5,268.64	$0.00
18/08/2025	C00790	3158	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$5,268.64	$10,537.28
18/08/2025	C00790	3158	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$5,268.64	$0.00
18/08/2025	C00790	3158	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$5,268.64
18/08/2025	C00790	3158	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$5,268.64	$5,268.64
18/08/2025	C00790	3158	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$5,268.64	$0.00
18/08/2025	P01195	3159	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO CINECLUB MUSAS H	$0.00	$176.00
18/08/2025	P01195	3159	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO CINECLUB MUSAS H	$176.00	$0.00
18/08/2025	P01196	3160	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO CINECLUB MUSAS H	$0.00	$176.00
18/08/2025	P01196	3160	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO CINECLUB MUSAS H	$176.00	$0.00
18/08/2025	P01196	3160	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO CINECLUB MUSAS H	$0.00	$176.00
18/08/2025	P01196	3160	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO CINECLUB MUSAS H	$176.00	$0.00
18/08/2025	C00791	3161	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$176.00	$352.00
18/08/2025	C00791	3161	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$176.00	$0.00
18/08/2025	C00791	3161	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$176.00
18/08/2025	C00791	3161	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$176.00	$176.00
18/08/2025	C00791	3161	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$176.00	$0.00
18/08/2025	E00473	3281		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GASTOS SIN COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO POR CO	$135.00	$270.00
18/08/2025	E00473	3281		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GASTOS SIN COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO POR CO	$135.00	$0.00
19/08/2025	I00333	3066		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$268,163.30	$0.00
19/08/2025	I00333	3066		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$291,236.29	$291,236.29
19/08/2025	I00333	3066		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$18,718.91	$0.00
19/08/2025	I00333	3066		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$4,354.08	$0.00
19/08/2025	I00333	3066		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$291,236.29
19/08/2025	I00333	3066		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$291,236.29	$0.00
19/08/2025	I00333	3066		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$291,236.29	$291,236.29
19/08/2025	I00333	3066		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$291,236.29
19/08/2025	I00334	3067		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$23,691.92	$0.00
19/08/2025	I00334	3067		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$25,810.58	$25,810.58
19/08/2025	I00334	3067		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$285.83	$0.00
19/08/2025	I00334	3067		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$1,832.83	$0.00
19/08/2025	I00334	3067		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$0.00	$25,810.58
19/08/2025	I00334	3067		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$25,810.58	$0.00
19/08/2025	I00334	3067		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$25,810.58	$25,810.58
19/08/2025	I00334	3067		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$0.00	$25,810.58
19/08/2025	E00438	3070		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 SINDICALIZADC	$0.00	$4,076.00
19/08/2025	E00438	3070		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 SINDICALIZADC	$4,076.00	$0.00
19/08/2025	E00439	3071		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 SINDICALIZADC	$0.00	$5,295.40
19/08/2025	E00439	3071		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 SINDICALIZADC	$5,295.40	$0.00
19/08/2025	E00440	3072		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
19/08/2025	E00440	3072		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00

19/08/2025	E00441	3073		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$3,802.40
19/08/2025	E00441	3073		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$500.00
19/08/2025	E00441	3073		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$4,302.40	$0.00
19/08/2025	E00442	3074		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$3,329.60
19/08/2025	E00442	3074		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
19/08/2025	E00442	3074		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
19/08/2025	E00443	3075		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$3,837.40
19/08/2025	E00443	3075		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$3,837.40	$0.00
19/08/2025	E00444	3076		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$4,219.40
19/08/2025	E00444	3076		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$4,219.40	$0.00
19/08/2025	E00445	3077		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$2,404.40
19/08/2025	E00445	3077		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$2,000.00
19/08/2025	E00445	3077		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
19/08/2025	E00446	3078		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
19/08/2025	E00446	3078		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
19/08/2025	E00447	3079		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$3,953.80
19/08/2025	E00447	3079		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$2,000.00
19/08/2025	E00447	3079		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$5,953.80	$0.00
19/08/2025	E00448	3080		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
19/08/2025	E00448	3080		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
19/08/2025	E00449	3081		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
19/08/2025	E00449	3081		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
19/08/2025	E00450	3082		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
19/08/2025	E00450	3082		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
19/08/2025	E00451	3083		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
19/08/2025	E00451	3083		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 23 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
19/08/2025	E00452	3084		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$11,001.20
19/08/2025	E00452	3084		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA	$11,001.20	$0.00
19/08/2025	E00453	3085		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$190,559.00
19/08/2025	E00453	3085		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$5,000.00
19/08/2025	E00453	3085		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA	$195,559.00	$0.00
19/08/2025	C00774	3098	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$0.00	$6,630.00
19/08/2025	C00774	3098	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$6,630.00	$0.00
19/08/2025	C00774	3098	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$0.00	$6,630.00
19/08/2025	C00774	3098	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$6,630.00	$6,630.00
19/08/2025	C00774	3098	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$6,630.00	$0.00
19/08/2025	C00775	3101	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$826.00
19/08/2025	C00775	3101	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$826.00	$0.00
19/08/2025	C00775	3101	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$826.00
19/08/2025	C00775	3101	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$826.00	$826.00
19/08/2025	C00775	3101	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$826.00	$0.00
19/08/2025	E00454	3102		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$4,000.00
19/08/2025	E00454	3102		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$4,000.00	$0.00
19/08/2025	I00336	3104		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	$1,200.00	$0.00
19/08/2025	I00336	3104		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	$1,200.00	$1,200.00
19/08/2025	I00336	3104		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	$0.00	$1,200.00
19/08/2025	I00336	3104		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	$1,200.00	$0.00
19/08/2025	I00336	3104		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	$1,200.00	$1,200.00
19/08/2025	I00336	3104		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	$0.00	$1,200.00
19/08/2025	D00386	3187	Comprobación de Gasto	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$198.00	$0.00
19/08/2025	D00386	3187	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$0.00	$1,194.00
19/08/2025	D00386	3187	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$996.00	$996.00
19/08/2025	D00386	3187	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$996.00	$0.00
19/08/2025	D00386	3187	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$0.00	$996.00
19/08/2025	D00386	3187	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$996.00	$996.00
19/08/2025	D00386	3187	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$996.00	$996.00
19/08/2025	D00386	3187	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$996.00	$996.00
19/08/2025	D00386	3187	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$996.00	$0.00
20/08/2025	D00375	3087	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO P	$0.00	$3,000.00
20/08/2025	D00375	3087	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO P	$3,000.00	$3,000.00
20/08/2025	D00375	3087	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO P	$3,000.00	$0.00
20/08/2025	D00375	3087	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO P	$0.00	$3,000.00
20/08/2025	D00375	3087	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO P	$3,000.00	$3,000.00
20/08/2025	D00375	3087	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO P	$3,000.00	$3,000.00
20/08/2025	D00375	3087	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO P	$3,000.00	$3,000.00
20/08/2025	D00375	3087	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO P	$3,000.00	$0.00
20/08/2025	P01164	3105	Gasto Modificado	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AC	$461,104.75	$461,104.75
20/08/2025	P01164	3105	Gasto Modificado	9		8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AC	$461,104.75	$461,104.75
20/08/2025	I00337	3111		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025	$900.00	$0.00
20/08/2025	I00337	3111		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025	$900.00	$900.00
20/08/2025	I00337	3111		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025	$0.00	$900.00
20/08/2025	I00337	3111		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025	$900.00	$0.00

20/08/2025	I00337	3111		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025	$900.00	$900.00
20/08/2025	I00337	3111		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025	$0.00	$900.00
20/08/2025	P01197	3162	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE SILLONES PARA OFICINAS DE SUBDIRECCIOI	$0.00	$8,420.00
20/08/2025	P01197	3162	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE SILLONES PARA OFICINAS DE SUBDIRECCIOI	$8,420.00	$0.00
20/08/2025	P01198	3163	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE SILLONES PARA OFICINAS DE SUBDIRECCIOI	$7,980.00	$0.00
20/08/2025	P01198	3163	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE SILLONES PARA OFICINAS DE SUBDIRECCIOI	$0.00	$8,420.00
20/08/2025	P01198	3163	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE SILLONES PARA OFICINAS DE SUBDIRECCIOI	$426.00	$0.00
20/08/2025	P01198	3163	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE SILLONES PARA OFICINAS DE SUBDIRECCIOI	$14.00	$0.00
20/08/2025	P01198	3163	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE SILLONES PARA OFICINAS DE SUBDIRECCIOI	$0.00	$8,420.00
20/08/2025	P01198	3163	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE SILLONES PARA OFICINAS DE SUBDIRECCIOI	$8,420.00	$0.00
20/08/2025	C00792	3164	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE SILLONES PA	$8,420.00	$16,840.00
20/08/2025	C00792	3164	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE SILLONES PA	$8,420.00	$0.00
20/08/2025	C00792	3164	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE SILLONES PA	$0.00	$8,420.00
20/08/2025	C00792	3164	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE SILLONES PA	$8,420.00	$8,420.00
20/08/2025	C00792	3164	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE SILLONES PA	$8,420.00	$0.00
20/08/2025	P01199	3165	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIM	$0.00	$6,360.00
20/08/2025	P01199	3165	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIM	$6,360.00	$0.00
20/08/2025	P01200	3166	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIM	$0.00	$6,360.00
20/08/2025	P01200	3166	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIM	$6,360.00	$0.00
20/08/2025	P01200	3166	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIM	$0.00	$6,360.00
20/08/2025	P01200	3166	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIM	$6,360.00	$0.00
20/08/2025	C00793	3167	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$6,360.00	$12,720.00
20/08/2025	C00793	3167	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$6,360.00	$0.00
20/08/2025	C00793	3167	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$6,360.00
20/08/2025	C00793	3167	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$6,360.00	$6,360.00
20/08/2025	C00793	3167	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$6,360.00	$0.00
20/08/2025	P01347	3576	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MURO DIVISIONAL EN PARTE SUPERIOR DE EDIFICIO CEC	$0.00	$85,266.00
20/08/2025	P01347	3576	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MURO DIVISIONAL EN PARTE SUPERIOR DE EDIFICIO CEC	$85,266.00	$0.00
20/08/2025	P01348	3577	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MURO DIVISIONAL EN PARTE SUPERIOR DE EDIFICIO CEC	$0.00	$85,266.00
20/08/2025	P01348	3577	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			MURO DIVISIONAL EN PARTE SUPERIOR DE EDIFICIO CEC	$85,266.00	$0.00
20/08/2025	P01348	3577	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MURO DIVISIONAL EN PARTE SUPERIOR DE EDIFICIO CEC	$0.00	$85,266.00
20/08/2025	P01348	3577	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MURO DIVISIONAL EN PARTE SUPERIOR DE EDIFICIO CEC	$85,266.00	$0.00
21/08/2025	D00381	3115		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$15,000.00	$15,000.00
21/08/2025	I00338	3116		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	$600.00	$0.00
21/08/2025	I00338	3116		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	$600.00	$600.00
21/08/2025	I00338	3116		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	$0.00	$600.00
21/08/2025	I00338	3116		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	$600.00	$0.00
21/08/2025	I00338	3116		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	$600.00	$600.00
21/08/2025	I00338	3116		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	$0.00	$600.00
21/08/2025	C00794	3168	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 204, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$819.60
21/08/2025	C00794	3168	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 204, COMPRA DE GASOLINA PAR	$819.60	$0.00
21/08/2025	D00382	3169	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compr	$0.00	$819.60
21/08/2025	D00382	3169	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compr	$819.60	$819.60
21/08/2025	D00382	3169	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compr	$819.60	$0.00
21/08/2025	D00382	3169	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compr	$0.00	$819.60
21/08/2025	D00382	3169	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compr	$819.60	$819.60
21/08/2025	D00382	3169	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compr	$819.60	$819.60
21/08/2025	D00382	3169	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compr	$819.60	$819.60
21/08/2025	D00382	3169	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compr	$819.60	$0.00
21/08/2025	C00795	3170	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 205, COMPRA DE CONSUMO PAF	$0.00	$490.32
21/08/2025	C00795	3170	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 205, COMPRA DE CONSUMO PAF	$490.32	$0.00
21/08/2025	D00383	3171	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$0.00	$490.32
21/08/2025	D00383	3171	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$490.32	$490.32
21/08/2025	D00383	3171	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$490.32	$0.00
21/08/2025	D00383	3171	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$0.00	$490.32
21/08/2025	D00383	3171	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$490.32	$490.32
21/08/2025	D00383	3171	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$490.32	$490.32
21/08/2025	D00383	3171	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$490.32	$490.32
21/08/2025	D00383	3171	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENT	$490.32	$0.00
21/08/2025	I00339	3173		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	$1,800.00	$0.00
21/08/2025	I00339	3173		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	$1,800.00	$1,800.00
21/08/2025	I00339	3173		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	$0.00	$1,800.00
21/08/2025	I00339	3173		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	$1,800.00	$0.00
21/08/2025	I00339	3173		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	$1,800.00	$1,800.00
21/08/2025	I00339	3173		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	$0.00	$1,800.00
21/08/2025	I00340	3174		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	$1,200.00	$0.00
21/08/2025	I00340	3174		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	$1,200.00	$1,200.00
21/08/2025	I00340	3174		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	$0.00	$1,200.00
21/08/2025	I00340	3174		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	$1,200.00	$0.00
21/08/2025	I00340	3174		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	$1,200.00	$1,200.00
21/08/2025	I00340	3174		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	$0.00	$1,200.00
22/08/2025	I00341	3175		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	$3,000.00	$0.00

22/08/2025	I00341	3175		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	$3,000.00	$3,000.00
22/08/2025	I00341	3175		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	$0.00	$3,000.00
22/08/2025	I00341	3175		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	$3,000.00	$0.00
22/08/2025	I00341	3175		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	$3,000.00	$3,000.00
22/08/2025	I00341	3175		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	$0.00	$3,000.00
22/08/2025	I00342	3176		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$2,500.00	$0.00
22/08/2025	I00342	3176		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$2,500.00	$2,500.00
22/08/2025	I00342	3176		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$2,500.00
22/08/2025	I00342	3176		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$2,500.00	$0.00
22/08/2025	I00342	3176		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$2,500.00	$2,500.00
22/08/2025	I00342	3176		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$2,500.00
22/08/2025	I00343	3177		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	$3,000.00	$0.00
22/08/2025	I00343	3177		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	$3,000.00	$3,000.00
22/08/2025	I00343	3177		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	$0.00	$3,000.00
22/08/2025	I00343	3177		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	$3,000.00	$0.00
22/08/2025	I00343	3177		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	$3,000.00	$3,000.00
22/08/2025	I00343	3177		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	$0.00	$3,000.00
22/08/2025	C00796	3181	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 206, COMPRA DE AMBIGU Y CAF	$0.00	$4,972.20
22/08/2025	C00796	3181	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 206, COMPRA DE AMBIGU Y CAF	$4,972.20	$0.00
22/08/2025	E00456	3182		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A DOCUMENTALI	$0.00	$1,000.00
22/08/2025	E00456	3182		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A DOCUMENTALI	$1,000.00	$1,000.00
22/08/2025	E00456	3182		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A DOCUMENTALI	$1,000.00	$0.00
22/08/2025	E00456	3182		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A DOCUMENTALI	$0.00	$1,000.00
22/08/2025	E00456	3182		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A DOCUMENTALI	$1,000.00	$1,000.00
22/08/2025	E00456	3182		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A DOCUMENTALI	$1,000.00	$1,000.00
22/08/2025	E00456	3182		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A DOCUMENTALI	$1,000.00	$1,000.00
22/08/2025	E00456	3182		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A DOCUMENTALI	$1,000.00	$0.00
22/08/2025	D00395	3221	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE AMBIGU Y CAFETERA PARA IMFOCULTA	$0.00	$4,972.20
22/08/2025	D00395	3221	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE AMBIGU Y CAFETERA PARA IMFOCULTA	$4,972.20	$4,972.20
22/08/2025	D00395	3221	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE AMBIGU Y CAFETERA PARA IMFOCULTA	$1,098.99	$0.00
22/08/2025	D00395	3221	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE AMBIGU Y CAFETERA PARA IMFOCULTA	$3,873.21	$0.00
22/08/2025	D00395	3221	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE AMBIGU Y CAFETERA PARA IMFOCULTA	$0.00	$4,972.20
22/08/2025	D00395	3221	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE AMBIGU Y CAFETERA PARA IMFOCULTA	$4,972.20	$4,972.20
22/08/2025	D00395	3221	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE AMBIGU Y CAFETERA PARA IMFOCULTA	$4,972.20	$4,972.20
22/08/2025	D00395	3221	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE AMBIGU Y CAFETERA PARA IMFOCULTA	$4,972.20	$4,972.20
22/08/2025	D00395	3221	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE AMBIGU Y CAFETERA PARA IMFOCULTA	$4,972.20	$0.00
23/08/2025	I00344	3178		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	$300.00	$0.00
23/08/2025	I00344	3178		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	$300.00	$300.00
23/08/2025	I00344	3178		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	$0.00	$300.00
23/08/2025	I00344	3178		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	$300.00	$0.00
23/08/2025	I00344	3178		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	$300.00	$300.00
23/08/2025	I00344	3178		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	$0.00	$300.00
23/08/2025	P01213	3249	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE TEMPLETE EN PLAZA CUMBRES 04 DE JULIO 2	$0.00	$6,065.36
23/08/2025	P01213	3249	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE TEMPLETE EN PLAZA CUMBRES 04 DE JULIO 2	$6,065.36	$0.00
23/08/2025	P01214	3250	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE TEMPLETE EN PLAZA CUMBRES 04 DE JULIO 2	$0.00	$6,065.36
23/08/2025	P01214	3250	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			RENTA DE TEMPLETE EN PLAZA CUMBRES 04 DE JULIO 2	$6,065.36	$0.00
23/08/2025	P01214	3250	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE TEMPLETE EN PLAZA CUMBRES 04 DE JULIO 2	$0.00	$6,065.36
23/08/2025	P01214	3250	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE TEMPLETE EN PLAZA CUMBRES 04 DE JULIO 2	$6,065.36	$0.00
24/08/2025	I00345	3179		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2025	$300.00	$0.00
24/08/2025	I00345	3179		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2025	$300.00	$300.00
24/08/2025	I00345	3179		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2025	$0.00	$300.00
24/08/2025	I00345	3179		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2025	$300.00	$0.00
24/08/2025	I00345	3179		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2025	$300.00	$300.00
24/08/2025	I00345	3179		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2025	$0.00	$300.00
25/08/2025	I00346	3180		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	$600.00	$0.00
25/08/2025	I00346	3180		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	$600.00	$600.00
25/08/2025	I00346	3180		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	$0.00	$600.00
25/08/2025	I00346	3180		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	$600.00	$0.00
25/08/2025	I00346	3180		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	$600.00	$600.00
25/08/2025	I00346	3180		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	$0.00	$600.00
25/08/2025	I00347	3183		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	$5,100.00	$0.00
25/08/2025	I00347	3183		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	$5,100.00	$5,100.00
25/08/2025	I00347	3183		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	$0.00	$5,100.00
25/08/2025	I00347	3183		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	$5,100.00	$0.00
25/08/2025	I00347	3183		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	$5,100.00	$5,100.00
25/08/2025	I00347	3183		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	$0.00	$5,100.00
25/08/2025	I00348	3184		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	$3,300.00	$0.00
25/08/2025	I00348	3184		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	$3,300.00	$3,300.00
25/08/2025	I00348	3184		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	$0.00	$3,300.00
25/08/2025	I00348	3184		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	$3,300.00	$0.00
25/08/2025	I00348	3184		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	$3,300.00	$3,300.00
25/08/2025	I00348	3184		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	$0.00	$3,300.00

25/08/2025	P01203	3197	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$0.00	$2,720.00
25/08/2025	P01203	3197	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$2,720.00	$0.00
25/08/2025	P01204	3198	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$0.00	$2,720.00
25/08/2025	P01204	3198	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$2,720.00	$0.00
25/08/2025	P01204	3198	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$0.00	$2,720.00
25/08/2025	P01204	3198	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$2,720.00	$0.00
25/08/2025	C00798	3199	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$2,720.00
25/08/2025	C00798	3199	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$2,720.00	$0.00
25/08/2025	C00798	3199	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$2,720.00
25/08/2025	C00798	3199	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$2,720.00	$2,720.00
25/08/2025	C00798	3199	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$2,720.00	$0.00
25/08/2025	C00799	3200	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 207, COMPRA DE CONSUMO PAI	$0.00	$912.00
25/08/2025	C00799	3200	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 207, COMPRA DE CONSUMO PAI	$912.00	$0.00
25/08/2025	D00388	3201	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE CONSUMO PARA DOCUMENTALISTAS P(	$0.00	$912.00
25/08/2025	D00388	3201	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA DOCUMENTALISTAS P(	$912.00	$912.00
25/08/2025	D00388	3201	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE CONSUMO PARA DOCUMENTALISTAS P(	$912.00	$0.00
25/08/2025	D00388	3201	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA DOCUMENTALISTAS P(	$0.00	$912.00
25/08/2025	D00388	3201	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA DOCUMENTALISTAS P(	$912.00	$912.00
25/08/2025	D00388	3201	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA DOCUMENTALISTAS P(	$912.00	$912.00
25/08/2025	D00388	3201	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA DOCUMENTALISTAS P(	$912.00	$912.00
25/08/2025	D00388	3201	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA DOCUMENTALISTAS P(	$912.00	$0.00
25/08/2025	P01205	3202	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HOSPEDAJE PARA DOCUMENTALISTAS POR GRABACION	$0.00	$2,500.00
25/08/2025	P01205	3202	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE PARA DOCUMENTALISTAS POR GRABACION	$2,500.00	$0.00
25/08/2025	P01206	3203	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE PARA DOCUMENTALISTAS POR GRABACION	$0.00	$2,500.00
25/08/2025	P01206	3203	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			HOSPEDAJE PARA DOCUMENTALISTAS POR GRABACION	$2,500.00	$0.00
25/08/2025	P01206	3203	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE PARA DOCUMENTALISTAS POR GRABACION	$0.00	$2,500.00
25/08/2025	P01206	3203	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HOSPEDAJE PARA DOCUMENTALISTAS POR GRABACION	$2,500.00	$0.00
26/08/2025	D00385	3185		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$30,000.00	$30,000.00
26/08/2025	I00349	3186		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	$1,500.00	$0.00
26/08/2025	I00349	3186		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	$1,500.00	$1,500.00
26/08/2025	I00349	3186		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	$0.00	$1,500.00
26/08/2025	I00349	3186		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	$1,500.00	$0.00
26/08/2025	I00349	3186		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	$1,500.00	$1,500.00
26/08/2025	I00349	3186		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	$0.00	$1,500.00
26/08/2025	I00350	3192		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	$2,400.00	$0.00
26/08/2025	I00350	3192		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	$2,400.00	$2,400.00
26/08/2025	I00350	3192		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	$0.00	$2,400.00
26/08/2025	I00350	3192		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	$2,400.00	$0.00
26/08/2025	I00350	3192		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	$2,400.00	$2,400.00
26/08/2025	I00350	3192		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	$0.00	$2,400.00
26/08/2025	I00351	3193		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	$2,400.00	$0.00
26/08/2025	I00351	3193		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	$2,400.00	$2,400.00
26/08/2025	I00351	3193		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	$0.00	$2,400.00
26/08/2025	I00351	3193		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	$2,400.00	$0.00
26/08/2025	I00351	3193		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	$2,400.00	$2,400.00
26/08/2025	I00351	3193		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	$0.00	$2,400.00
26/08/2025	C00800	3204	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA DOCUI	$0.00	$2,500.00
26/08/2025	C00800	3204	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA DOCUI	$2,500.00	$0.00
26/08/2025	C00800	3204	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA DOCUI	$0.00	$2,500.00
26/08/2025	C00800	3204	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA DOCUI	$2,500.00	$2,500.00
26/08/2025	C00800	3204	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA DOCUI	$2,500.00	$0.00
26/08/2025	C00801	3205	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 208, COMPRA DE AMBIGU PARA	$0.00	$1,520.00
26/08/2025	C00801	3205	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 208, COMPRA DE AMBIGU PARA	$1,520.00	$0.00
26/08/2025	D00389	3206	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE A	$0.00	$1,520.00
26/08/2025	D00389	3206	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE A	$1,520.00	$1,520.00
26/08/2025	D00389	3206	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE A	$1,520.00	$0.00
26/08/2025	D00389	3206	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE A	$0.00	$1,520.00
26/08/2025	D00389	3206	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE A	$1,520.00	$1,520.00
26/08/2025	D00389	3206	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE A	$1,520.00	$1,520.00
26/08/2025	D00389	3206	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE A	$1,520.00	$1,520.00
26/08/2025	D00389	3206	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE A	$1,520.00	$0.00
26/08/2025	C00802	3207	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 209, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$450.00
26/08/2025	C00802	3207	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 209, COMPRA DE MATERIAL PAR	$450.00	$0.00
26/08/2025	D00390	3208	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA MAN	$0.00	$450.00
26/08/2025	D00390	3208	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA MAN	$450.00	$450.00
26/08/2025	D00390	3208	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA MAN	$450.00	$0.00
26/08/2025	D00390	3208	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA MAN	$0.00	$450.00
26/08/2025	D00390	3208	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA MAN	$450.00	$450.00
26/08/2025	D00390	3208	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA MAN	$450.00	$450.00
26/08/2025	D00390	3208	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA MAN	$450.00	$450.00
26/08/2025	D00390	3208	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA MAN	$450.00	$0.00
26/08/2025	P01207	3209	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00

26/08/2025	P01207	3209	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00
26/08/2025	P01208	3210	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00
26/08/2025	P01208	3210	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00
26/08/2025	P01208	3210	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00
26/08/2025	P01208	3210	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00
26/08/2025	C00803	3211	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$2,000.00
26/08/2025	C00803	3211	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
26/08/2025	C00803	3211	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,000.00
26/08/2025	C00803	3211	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$1,000.00
26/08/2025	C00803	3211	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
26/08/2025	D00392	3214	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANSP	$0.00	$5,903.46
26/08/2025	D00392	3214	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANSP	$5,903.46	$5,903.46
26/08/2025	D00392	3214	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANSP	$928.61	$0.00
26/08/2025	D00392	3214	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANSP	$4,974.85	$0.00
26/08/2025	D00392	3214	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANSP	$0.00	$5,903.46
26/08/2025	D00392	3214	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANSP	$5,903.46	$5,903.46
26/08/2025	D00392	3214	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANSP	$5,903.46	$5,903.46
26/08/2025	D00392	3214	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANSP	$5,903.46	$5,903.46
26/08/2025	D00392	3214	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANSP	$5,903.46	$0.00
26/08/2025	D00396	3225		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$27,962.30	$50,028.02
26/08/2025	D00396	3225		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$4,063.75
26/08/2025	D00396	3225		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$1,832.83
26/08/2025	D00396	3225		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$27,962.30	$0.00
26/08/2025	D00396	3225		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$27,962.30
26/08/2025	D00396	3225		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$27,962.30	$27,962.30
26/08/2025	D00396	3225		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$27,962.30	$27,962.30
26/08/2025	D00396	3225		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$27,962.30	$27,962.30
26/08/2025	D00396	3225		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$27,962.30	$0.00
26/08/2025	D00397	3229		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$319,678.17	$590,620.94
26/08/2025	D00397	3229		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$44,381.32
26/08/2025	D00397	3229		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$4,354.08
26/08/2025	D00397	3229		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$319,678.17	$0.00
26/08/2025	D00397	3229		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$319,678.17
26/08/2025	D00397	3229		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$319,678.17	$319,678.17
26/08/2025	D00397	3229		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$319,678.17	$319,678.17
26/08/2025	D00397	3229		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$319,678.17	$319,678.17
26/08/2025	D00397	3229		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$319,678.17	$0.00
26/08/2025	P01217	3257	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA SALON DE EDUCACION ESF	$0.00	$855.00
26/08/2025	P01217	3257	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA SALON DE EDUCACION ESF	$855.00	$0.00
26/08/2025	P01218	3258	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA SALON DE EDUCACION ESF	$0.00	$855.00
26/08/2025	P01218	3258	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA SALON DE EDUCACION ESF	$855.00	$0.00
26/08/2025	P01218	3258	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA SALON DE EDUCACION ESF	$0.00	$855.00
26/08/2025	P01218	3258	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA SALON DE EDUCACION ESF	$855.00	$0.00
26/08/2025	C00812	3259	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$855.00	$1,710.00
26/08/2025	C00812	3259	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$855.00	$0.00
26/08/2025	C00812	3259	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$855.00
26/08/2025	C00812	3259	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$855.00	$855.00
26/08/2025	C00812	3259	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$855.00	$0.00
27/08/2025	D00387	3191	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS, Folio Compro	$0.00	$1,000.00
27/08/2025	D00387	3191	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS, Folio Compro	$1,000.00	$1,000.00
27/08/2025	D00387	3191	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS, Folio Compro	$1,000.00	$0.00
27/08/2025	D00387	3191	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS, Folio Compro	$0.00	$1,000.00
27/08/2025	D00387	3191	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS, Folio Compro	$1,000.00	$1,000.00
27/08/2025	D00387	3191	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS, Folio Compro	$1,000.00	$1,000.00
27/08/2025	D00387	3191	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS, Folio Compro	$1,000.00	$1,000.00
27/08/2025	D00387	3191	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS, Folio Compro	$1,000.00	$0.00
27/08/2025	I00352	3194		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	$900.00	$0.00
27/08/2025	I00352	3194		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	$900.00	$900.00
27/08/2025	I00352	3194		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	$0.00	$900.00
27/08/2025	I00352	3194		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	$900.00	$0.00
27/08/2025	I00352	3194		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	$900.00	$900.00
27/08/2025	I00352	3194		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	$0.00	$900.00
27/08/2025	I00353	3195		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	$1,500.00	$0.00
27/08/2025	I00353	3195		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	$1,500.00	$1,500.00
27/08/2025	I00353	3195		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	$0.00	$1,500.00
27/08/2025	I00353	3195		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	$1,500.00	$0.00
27/08/2025	I00353	3195		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	$1,500.00	$1,500.00
27/08/2025	I00353	3195		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	$0.00	$1,500.00
27/08/2025	I00354	3196		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	$1,500.00	$0.00
27/08/2025	I00354	3196		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	$1,500.00	$1,500.00
27/08/2025	I00354	3196		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	$0.00	$1,500.00
27/08/2025	I00354	3196		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	$1,500.00	$0.00

27/08/2025	I00354	3196		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	$1,500.00	$1,500.00
27/08/2025	I00354	3196		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	$0.00	$1,500.00
27/08/2025	C00804	3212	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 210, CASETAS, GASOLINA Y VIATI	$0.00	$3,000.00
27/08/2025	C00804	3212	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 210, CASETAS, GASOLINA Y VIATI	$3,000.00	$0.00
27/08/2025	P01209	3218	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA DOCUMENTALISTAS POR (	$0.00	$690.00
27/08/2025	P01209	3218	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA DOCUMENTALISTAS POR (	$690.00	$0.00
27/08/2025	P01210	3219	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA DOCUMENTALISTAS POR (	$0.00	$690.00
27/08/2025	P01210	3219	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA DOCUMENTALISTAS POR (	$690.00	$0.00
27/08/2025	P01210	3219	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA DOCUMENTALISTAS POR (	$0.00	$690.00
27/08/2025	P01210	3219	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA DOCUMENTALISTAS POR (	$690.00	$0.00
27/08/2025	C00805	3220	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$690.00
27/08/2025	C00805	3220	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$690.00	$0.00
27/08/2025	C00805	3220	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$690.00
27/08/2025	C00805	3220	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$690.00	$690.00
27/08/2025	C00805	3220	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$690.00	$0.00
27/08/2025	P01223	3266	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE TRANSIT IMFOCULTA. GC	$0.00	$920.24
27/08/2025	P01223	3266	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE TRANSIT IMFOCULTA. GC	$920.24	$0.00
27/08/2025	P01224	3267	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE TRANSIT IMFOCULTA. GD	$0.00	$920.24
27/08/2025	P01224	3267	Compra	5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE TRANSIT IMFOCULTA. GD	$920.24	$0.00
27/08/2025	P01224	3267	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE TRANSIT IMFOCULTA. GD	$0.00	$920.24
27/08/2025	P01224	3267	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE TRANSIT IMFOCULTA. GD	$920.24	$0.00
27/08/2025	C00815	3268	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR DEDUCIBLE POR SINIESTI	$0.00	$920.24
27/08/2025	C00815	3268	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR DEDUCIBLE POR SINIESTI	$920.24	$0.00
27/08/2025	C00815	3268	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR DEDUCIBLE POR SINIESTI	$0.00	$920.24
27/08/2025	C00815	3268	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR DEDUCIBLE POR SINIESTI	$920.24	$920.24
27/08/2025	C00815	3268	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR DEDUCIBLE POR SINIESTI	$920.24	$0.00
28/08/2025	D00391	3213	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$0.00	$3,000.00
28/08/2025	D00391	3213	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$3,000.00	$3,000.00
28/08/2025	D00391	3213	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$3,000.00	$0.00
28/08/2025	D00391	3213	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$0.00	$3,000.00
28/08/2025	D00391	3213	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$3,000.00	$3,000.00
28/08/2025	D00391	3213	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$3,000.00	$3,000.00
28/08/2025	D00391	3213	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$3,000.00	$3,000.00
28/08/2025	D00391	3213	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$3,000.00	$0.00
28/08/2025	I00355	3216		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			COMPROBACION ADICIONAL POR VIATICOS A LA CIUDAI	$0.00	$1,429.38
28/08/2025	I00355	3216		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION ADICIONAL POR VIATICOS A LA CIUDAI	$1,429.38	$1,429.38
28/08/2025	I00355	3216		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPROBACION ADICIONAL POR VIATICOS A LA CIUDAI	$1,429.38	$0.00
28/08/2025	I00355	3216		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION ADICIONAL POR VIATICOS A LA CIUDAI	$0.00	$1,429.38
28/08/2025	I00355	3216		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION ADICIONAL POR VIATICOS A LA CIUDAI	$1,429.38	$1,429.38
28/08/2025	I00355	3216		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION ADICIONAL POR VIATICOS A LA CIUDAI	$1,429.38	$1,429.38
28/08/2025	I00355	3216		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION ADICIONAL POR VIATICOS A LA CIUDAI	$1,429.38	$1,429.38
28/08/2025	I00355	3216		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION ADICIONAL POR VIATICOS A LA CIUDAI	$1,429.38	$0.00
28/08/2025	D00394	3217		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			COMPROBACION ADICIONAL POR VIATICOS A LA CIUDAI	$0.00	$1,429.38
28/08/2025	D00394	3217		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION ADICIONAL POR VIATICOS A LA CIUDAI	$1,429.38	$1,429.38
28/08/2025	D00394	3217		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPROBACION ADICIONAL POR VIATICOS A LA CIUDAI	$1,429.38	$0.00
28/08/2025	D00394	3217		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION ADICIONAL POR VIATICOS A LA CIUDAI	$0.00	$1,429.38
28/08/2025	D00394	3217		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION ADICIONAL POR VIATICOS A LA CIUDAI	$1,429.38	$1,429.38
28/08/2025	D00394	3217		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION ADICIONAL POR VIATICOS A LA CIUDAI	$1,429.38	$1,429.38
28/08/2025	D00394	3217		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION ADICIONAL POR VIATICOS A LA CIUDAI	$1,429.38	$1,429.38
28/08/2025	D00394	3217		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION ADICIONAL POR VIATICOS A LA CIUDAI	$1,429.38	$0.00
28/08/2025	I00356	3222		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$25,843.64	$0.00
28/08/2025	I00356	3222		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$27,962.30	$27,962.30
28/08/2025	I00356	3222		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$285.83	$0.00
28/08/2025	I00356	3222		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$1,832.83	$0.00
28/08/2025	I00356	3222		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$0.00	$27,962.30
28/08/2025	I00356	3222		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$27,962.30	$0.00
28/08/2025	I00356	3222		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$27,962.30	$27,962.30
28/08/2025	I00356	3222		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$0.00	$27,962.30
28/08/2025	I00357	3223		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$296,605.18	$0.00
28/08/2025	I00357	3223		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$319,678.17	$319,678.17
28/08/2025	I00357	3223		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$18,718.91	$0.00
28/08/2025	I00357	3223		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$4,354.08	$0.00
28/08/2025	I00357	3223		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$319,678.17
28/08/2025	I00357	3223		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$319,678.17	$0.00
28/08/2025	I00357	3223		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$319,678.17	$319,678.17
28/08/2025	I00357	3223		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$319,678.17
28/08/2025	E00457	3224		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$210,270.40
28/08/2025	E00457	3224		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$5,000.00
28/08/2025	E00457	3224		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$215,270.40	$0.00
28/08/2025	E00458	3226		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL SIN	$0.00	$11,915.00
28/08/2025	E00458	3226		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL SIN	$11,915.00	$0.00
28/08/2025	E00459	3227		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 SINDICALIZADA	$0.00	$4,422.00

28/08/2025	E00459	3227		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 SINDICALIZADA	$4,422.00	$0.00
28/08/2025	E00460	3228		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 24 SINDICALIZ	$0.00	$5,729.00
28/08/2025	E00460	3228		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 24 SINDICALIZ	$5,729.00	$0.00
28/08/2025	E00461	3230		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$4,405.40
28/08/2025	E00461	3230		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 CONFIANZA	$4,405.40	$0.00
28/08/2025	E00462	3231		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$4,161.40
28/08/2025	E00462	3231		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$500.00
28/08/2025	E00462	3231		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 CONFIANZA	$4,661.40	$0.00
28/08/2025	E00463	3232		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$3,763.80
28/08/2025	E00463	3232		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
28/08/2025	E00463	3232		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 CONFIANZA	$4,763.80	$0.00
28/08/2025	E00464	3233		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$4,225.80
28/08/2025	E00464	3233		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 CONFIANZA	$4,225.80	$0.00
28/08/2025	E00465	3234		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$4,644.80
28/08/2025	E00465	3234		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 CONFIANZA	$4,644.80	$0.00
28/08/2025	E00466	3235		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$2,824.20
28/08/2025	E00466	3235		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$2,000.00
28/08/2025	E00466	3235		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 CONFIANZA	$4,824.20	$0.00
28/08/2025	E00467	3236		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.40
28/08/2025	E00467	3236		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 DE CONFIANZA	$4,238.40	$0.00
28/08/2025	E00468	3237		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$5,478.00
28/08/2025	E00468	3237		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
28/08/2025	E00468	3237		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 CONFIANZA	$6,478.00	$0.00
28/08/2025	E00469	3238		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 DE CONFIANZA	$0.00	$4,715.40
28/08/2025	E00469	3238		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 DE CONFIANZA	$4,715.40	$0.00
28/08/2025	E00470	3239		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$4,238.40
28/08/2025	E00470	3239		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 CONFIANZA	$4,238.40	$0.00
28/08/2025	E00471	3240		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.40
28/08/2025	E00471	3240		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 DE CONFIANZA	$4,238.40	$0.00
28/08/2025	E00472	3241		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
28/08/2025	E00472	3241		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 24 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
28/08/2025	I00358	3242		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR IMPRESION DE LIBROS HIS	$32,400.00	$0.00
28/08/2025	I00358	3242		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR IMPRESION DE LIBROS HIS	$32,400.00	$32,400.00
28/08/2025	I00358	3242		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR IMPRESION DE LIBROS HIS	$0.00	$32,400.00
28/08/2025	I00358	3242		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR IMPRESION DE LIBROS HIS	$32,400.00	$0.00
28/08/2025	I00358	3242		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR IMPRESION DE LIBROS HIS	$32,400.00	$32,400.00
28/08/2025	I00358	3242		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR IMPRESION DE LIBROS HIS	$0.00	$32,400.00
28/08/2025	C00806	3243	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 211, SERVICIO DE RECARGA DE B	$0.00	$150.00
28/08/2025	C00806	3243	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 211, SERVICIO DE RECARGA DE B	$150.00	$0.00
28/08/2025	D00398	3244	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION ISI	$0.00	$150.00
28/08/2025	D00398	3244	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION ISI	$150.00	$150.00
28/08/2025	D00398	3244	Comprobación de Gasto	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION ISI	$150.00	$0.00
28/08/2025	D00398	3244	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION ISI	$0.00	$150.00
28/08/2025	D00398	3244	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION ISI	$150.00	$150.00
28/08/2025	D00398	3244	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION ISI	$150.00	$150.00
28/08/2025	D00398	3244	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION ISI	$150.00	$150.00
28/08/2025	D00398	3244	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION ISI	$150.00	$0.00
28/08/2025	C00807	3245	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 212, COMPRA DE CONSUMO PAF	$0.00	$500.00
28/08/2025	C00807	3245	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 212, COMPRA DE CONSUMO PAF	$500.00	$0.00
28/08/2025	C00808	3248	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INGENIERIA	$0.00	$16,065.00
28/08/2025	C00808	3248	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INGENIERIA	$16,240.00	$0.00
28/08/2025	C00808	3248	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INGENIERIA	$0.00	$175.00
28/08/2025	C00808	3248	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INGENIERIA	$0.00	$16,240.00
28/08/2025	C00808	3248	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INGENIERIA	$16,240.00	$16,240.00
28/08/2025	C00808	3248	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INGENIERIA	$16,240.00	$0.00
28/08/2025	C00809	3251	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE TEMPLETE EN	$0.00	$6,000.00
28/08/2025	C00809	3251	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE TEMPLETE EN	$6,065.36	$0.00
28/08/2025	C00809	3251	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE TEMPLETE EN	$0.00	$65.36
28/08/2025	C00809	3251	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE TEMPLETE EN	$0.00	$6,065.36
28/08/2025	C00809	3251	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE TEMPLETE EN	$6,065.36	$6,065.36
28/08/2025	C00809	3251	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE TEMPLETE EN	$6,065.36	$0.00
28/08/2025	C00810	3252	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 213, CONSUMO PARA PERSONAL	$0.00	$722.98
28/08/2025	C00810	3252	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 213, CONSUMO PARA PERSONAL	$722.98	$0.00
28/08/2025	D00399	3253	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO PRIMERA (	$0.00	$722.98
28/08/2025	D00399	3253	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO PRIMERA (	$722.98	$722.98
28/08/2025	D00399	3253	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO PRIMERA (	$722.98	$0.00
28/08/2025	D00399	3253	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO PRIMERA (	$0.00	$722.98
28/08/2025	D00399	3253	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO PRIMERA (	$722.98	$722.98
28/08/2025	D00399	3253	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO PRIMERA (	$722.98	$722.98
28/08/2025	D00399	3253	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO PRIMERA (	$722.98	$722.98
28/08/2025	D00399	3253	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO PRIMERA (	$722.98	$0.00
28/08/2025	C00811	3256	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE LIBROS D	$0.00	$32,400.00

28/08/2025	C00811	3256	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE LIBROS D	$32,400.00	$0.00
28/08/2025	C00811	3256	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE LIBROS D	$0.00	$32,400.00
28/08/2025	C00811	3256	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE LIBROS D	$32,400.00	$32,400.00
28/08/2025	C00811	3256	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE LIBROS D	$32,400.00	$0.00
28/08/2025	P01219	3260	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE FUSIBLE PARA CAMION DE CARGA ISUZU DI	$0.00	$115.21
28/08/2025	P01219	3260	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE FUSIBLE PARA CAMION DE CARGA ISUZU DI	$115.21	$0.00
28/08/2025	P01220	3261	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE FUSIBLE PARA CAMION DE CARGA ISUZU DI	$0.00	$115.21
28/08/2025	P01220	3261	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE FUSIBLE PARA CAMION DE CARGA ISUZU DI	$115.21	$0.00
28/08/2025	P01220	3261	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE FUSIBLE PARA CAMION DE CARGA ISUZU DI	$0.00	$115.21
28/08/2025	P01220	3261	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE FUSIBLE PARA CAMION DE CARGA ISUZU DI	$115.21	$0.00
28/08/2025	C00813	3262	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FUSIBLE PAI	$115.21	$230.42
28/08/2025	C00813	3262	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FUSIBLE PAI	$115.21	$0.00
28/08/2025	C00813	3262	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FUSIBLE PAI	$0.00	$115.21
28/08/2025	C00813	3262	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FUSIBLE PAI	$115.21	$115.21
28/08/2025	C00813	3262	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FUSIBLE PAI	$115.21	$0.00
28/08/2025	P01221	3263	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PARTICIPANTES EN FERIA	$0.00	$750.00
28/08/2025	P01221	3263	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PARTICIPANTES EN FERIA	$750.00	$0.00
28/08/2025	P01222	3264	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PARTICIPANTES EN FERIA	$0.00	$750.00
28/08/2025	P01222	3264	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA PARTICIPANTES EN FERIA	$750.00	$0.00
28/08/2025	P01222	3264	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PARTICIPANTES EN FERIA	$0.00	$750.00
28/08/2025	P01222	3264	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PARTICIPANTES EN FERIA	$750.00	$0.00
28/08/2025	I00359	3273		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	$2,400.00	$0.00
28/08/2025	I00359	3273		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	$2,400.00	$2,400.00
28/08/2025	I00359	3273		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	$0.00	$2,400.00
28/08/2025	I00359	3273		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	$2,400.00	$0.00
28/08/2025	I00359	3273		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	$2,400.00	$2,400.00
28/08/2025	I00359	3273		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	$0.00	$2,400.00
28/08/2025	I00360	3274		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
28/08/2025	I00360	3274		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
28/08/2025	I00360	3274		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
28/08/2025	I00360	3274		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
28/08/2025	I00360	3274		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
28/08/2025	I00360	3274		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
28/08/2025	P01293	3476	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS POR EVENTO DE CONCURSO	$0.00	$1,250.00
28/08/2025	P01293	3476	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS POR EVENTO DE CONCURSO	$1,250.00	$0.00
28/08/2025	P01294	3477	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE PARA ARTISTAS POR EVENTO DE CONCURSO	$0.00	$1,250.00
28/08/2025	P01294	3477	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			HOSPEDAJE PARA ARTISTAS POR EVENTO DE CONCURSO	$1,250.00	$0.00
28/08/2025	P01294	3477	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS POR EVENTO DE CONCURSO	$0.00	$1,250.00
28/08/2025	P01294	3477	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS POR EVENTO DE CONCURSO	$1,250.00	$0.00
29/08/2025	C00814	3265	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$750.00
29/08/2025	C00814	3265	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$750.00	$0.00
29/08/2025	C00814	3265	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$750.00
29/08/2025	C00814	3265	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$750.00	$750.00
29/08/2025	C00814	3265	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$750.00	$0.00
29/08/2025	P01225	3269	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$0.00	$5,105.37
29/08/2025	P01225	3269	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$5,105.37	$0.00
29/08/2025	P01226	3270	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$0.00	$5,105.37
29/08/2025	P01226	3270	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$5,105.37	$0.00
29/08/2025	P01226	3270	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$0.00	$5,105.37
29/08/2025	P01226	3270	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE A	$5,105.37	$0.00
29/08/2025	C00816	3271	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$5,105.37
29/08/2025	C00816	3271	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$5,105.37	$0.00
29/08/2025	C00816	3271	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$5,105.37
29/08/2025	C00816	3271	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$5,105.37	$5,105.37
29/08/2025	C00816	3271	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$5,105.37	$0.00
29/08/2025	I00361	3275		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	$600.00	$0.00
29/08/2025	I00361	3275		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	$600.00	$600.00
29/08/2025	I00361	3275		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	$0.00	$600.00
29/08/2025	I00361	3275		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	$600.00	$0.00
29/08/2025	I00361	3275		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	$600.00	$600.00
29/08/2025	I00361	3275		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	$0.00	$600.00
29/08/2025	I00362	3276		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$1,000.00	$0.00
29/08/2025	I00362	3276		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$1,000.00	$1,000.00
29/08/2025	I00362	3276		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$1,000.00
29/08/2025	I00362	3276		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$1,000.00	$0.00
29/08/2025	I00362	3276		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$1,000.00	$1,000.00
29/08/2025	I00362	3276		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$1,000.00
29/08/2025	I00363	3277		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	$600.00	$0.00
29/08/2025	I00363	3277		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	$600.00	$600.00
29/08/2025	I00363	3277		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	$0.00	$600.00
29/08/2025	I00363	3277		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	$600.00	$0.00
29/08/2025	I00363	3277		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	$600.00	$600.00

29/08/2025	I00363	3277		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	$0.00	$600.00
29/08/2025	P01229	3285	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE PRESENTACION DE MARIACHI IMPERIAL EN	$0.00	$4,920.75
29/08/2025	P01229	3285	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE PRESENTACION DE MARIACHI IMPERIAL EN	$4,920.75	$0.00
29/08/2025	P01230	3286	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE PRESENTACION DE MARIACHI IMPERIAL EN	$0.00	$4,920.75
29/08/2025	P01230	3286	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE PRESENTACION DE MARIACHI IMPERIAL EN	$4,920.75	$0.00
29/08/2025	P01230	3286	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE PRESENTACION DE MARIACHI IMPERIAL EN	$0.00	$4,920.75
29/08/2025	P01230	3286	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE PRESENTACION DE MARIACHI IMPERIAL EN	$4,920.75	$0.00
29/08/2025	D00447	3806		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2025	$22,831.67	$22,831.67
29/08/2025	D00447	3806		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2025	$45,663.34	$45,663.34
29/08/2025	D00447	3806		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2025	$0.00	$22,831.67
29/08/2025	D00447	3806		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2025	$22,831.67	$0.00
29/08/2025	D00447	3806		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2025	$22,831.67	$0.00
29/08/2025	D00447	3806		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2025	$22,831.67	$22,831.67
29/08/2025	D00447	3806		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2025	$0.00	$22,831.67
29/08/2025	D00447	3806		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2025	$0.00	$22,831.67
29/08/2025	D00447	3806		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2025	$22,831.67	$22,831.67
29/08/2025	D00447	3806		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2025	$22,831.67	$22,831.67
29/08/2025	D00447	3806		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2025	$22,831.67	$22,831.67
29/08/2025	D00447	3806		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2025	$22,831.67	$0.00
29/08/2025	D00450	3809		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2025	$229,602.56	$229,602.56
29/08/2025	D00450	3809		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2025	$459,205.12	$459,205.12
29/08/2025	D00450	3809		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2025	$0.00	$229,602.56
29/08/2025	D00450	3809		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2025	$229,602.56	$0.00
29/08/2025	D00450	3809		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2025	$229,602.56	$0.00
29/08/2025	D00450	3809		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2025	$229,602.56	$229,602.56
29/08/2025	D00450	3809		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2025	$0.00	$229,602.56
29/08/2025	D00450	3809		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2025	$0.00	$229,602.56
29/08/2025	D00450	3809		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2025	$229,602.56	$229,602.56
29/08/2025	D00450	3809		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2025	$229,602.56	$229,602.56
29/08/2025	D00450	3809		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2025	$229,602.56	$229,602.56
29/08/2025	D00450	3809		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2025	$229,602.56	$0.00
30/08/2025	D00400	3272	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$500.00
30/08/2025	D00400	3272	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$500.00	$500.00
30/08/2025	D00400	3272	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$500.00	$0.00
30/08/2025	D00400	3272	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$500.00
30/08/2025	D00400	3272	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$500.00	$500.00
30/08/2025	D00400	3272	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$500.00	$500.00
30/08/2025	D00400	3272	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$500.00	$500.00
30/08/2025	D00400	3272	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$500.00	$0.00
31/08/2025	D00438	3769	Depreciacion	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/08/2025	$0.00	$110,642.30
31/08/2025	D00438	3769	Depreciacion	1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/08/2025	$0.00	$38.36
31/08/2025	D00438	3769	Depreciacion	5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/08/2025	$110,642.30	$0.00
31/08/2025	D00438	3769	Depreciacion	5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/08/2025	$38.36	$0.00
31/08/2025	D00442	3800		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$111,308.05
31/08/2025	D00442	3800		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$111,308.05	$0.00
31/08/2025	D00442	3800		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$111,308.05
31/08/2025	D00442	3800		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$111,308.05	$111,308.05
31/08/2025	D00442	3800		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$111,308.05	$0.00
31/08/2025	D00443	3801		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$13,937.65
31/08/2025	D00443	3801		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$13,937.65	$0.00
31/08/2025	D00443	3801		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$13,937.65
31/08/2025	D00443	3801		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$13,937.65	$13,937.65
31/08/2025	D00443	3801		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$13,937.65	$0.00
01/09/2025	I00364	3278		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,700.00	$0.00
01/09/2025	I00364	3278		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,700.00	$2,700.00
01/09/2025	I00364	3278		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,700.00
01/09/2025	I00364	3278		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,700.00	$0.00
01/09/2025	I00364	3278		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,700.00	$2,700.00
01/09/2025	I00364	3278		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,700.00
01/09/2025	I00365	3279		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,700.00	$0.00
01/09/2025	I00365	3279		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,700.00	$2,700.00
01/09/2025	I00365	3279		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,700.00
01/09/2025	I00365	3279		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,700.00	$0.00
01/09/2025	I00365	3279		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,700.00	$2,700.00
01/09/2025	I00365	3279		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,700.00
01/09/2025	P01227	3282	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. GC	$0.00	$15,335.18
01/09/2025	P01227	3282	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. GC	$15,335.18	$0.00
01/09/2025	P01228	3283	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. GD	$0.00	$15,335.18
01/09/2025	P01228	3283	Compra	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. GD	$15,335.18	$0.00
01/09/2025	P01228	3283	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. GD	$0.00	$15,335.18
01/09/2025	P01228	3283	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. GD	$15,335.18	$0.00
01/09/2025	C00817	3284	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICION DE TELEFONIA	$0.00	$15,335.18

01/09/2025	C00817	3284	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICION DE TELEFONI/	$15,335.18	$0.00
01/09/2025	C00817	3284	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICION DE TELEFONI/	$0.00	$15,335.18
01/09/2025	C00817	3284	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICION DE TELEFONI/	$15,335.18	$15,335.18
01/09/2025	C00817	3284	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICION DE TELEFONI/	$15,335.18	$0.00
01/09/2025	C00818	3287	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PRESENTAC	$0.00	$4,863.80
01/09/2025	C00818	3287	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PRESENTAC	$4,920.75	$0.00
01/09/2025	C00818	3287	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PRESENTAC	$0.00	$56.95
01/09/2025	C00818	3287	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PRESENTAC	$0.00	$4,920.75
01/09/2025	C00818	3287	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PRESENTAC	$4,920.75	$4,920.75
01/09/2025	C00818	3287	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PRESENTAC	$4,920.75	$0.00
01/09/2025	I00367	3289		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INTERESES GANADOS MES DE SEPTIEMBRE BBVA	$0.27	$0.00
01/09/2025	I00367	3289		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INTERESES GANADOS MES DE SEPTIEMBRE BBVA	$0.27	$0.27
01/09/2025	I00367	3289		4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES			INTERESES GANADOS MES DE SEPTIEMBRE BBVA	$0.00	$0.27
01/09/2025	I00367	3289		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INTERESES GANADOS MES DE SEPTIEMBRE BBVA	$0.27	$0.00
01/09/2025	I00367	3289		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INTERESES GANADOS MES DE SEPTIEMBRE BBVA	$0.27	$0.27
01/09/2025	I00367	3289		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INTERESES GANADOS MES DE SEPTIEMBRE BBVA	$0.00	$0.27
01/09/2025	P01231	3290	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE "107 ANIVERSA	$0.00	$3,887.20
01/09/2025	P01231	3290	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE "107 ANIVERSA	$3,887.20	$0.00
01/09/2025	P01232	3291	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE "107 ANIVERSA	$0.00	$3,887.20
01/09/2025	P01232	3291	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE "107 ANIVERSA	$3,887.20	$0.00
01/09/2025	P01232	3291	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE "107 ANIVERSA	$0.00	$3,887.20
01/09/2025	P01232	3291	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE "107 ANIVERSA	$3,887.20	$0.00
01/09/2025	C00819	3292	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$3,887.20	$7,774.40
01/09/2025	C00819	3292	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$3,887.20	$0.00
01/09/2025	C00819	3292	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$3,887.20
01/09/2025	C00819	3292	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$3,887.20	$3,887.20
01/09/2025	C00819	3292	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$3,887.20	$0.00
01/09/2025	P01233	3293	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE "107 ANIVERSA	$0.00	$170.00
01/09/2025	P01233	3293	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE "107 ANIVERSA	$170.00	$0.00
01/09/2025	P01234	3294	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE "107 ANIVERSA	$0.00	$170.00
01/09/2025	P01234	3294	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE "107 ANIVERSA	$170.00	$0.00
01/09/2025	P01234	3294	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE "107 ANIVERSA	$0.00	$170.00
01/09/2025	P01234	3294	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE "107 ANIVERSA	$170.00	$0.00
01/09/2025	C00820	3295	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$170.00	$340.00
01/09/2025	C00820	3295	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$170.00	$0.00
01/09/2025	C00820	3295	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$170.00
01/09/2025	C00820	3295	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$170.00	$170.00
01/09/2025	C00820	3295	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$170.00	$0.00
01/09/2025	P01235	3296	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR EVENTO DE "107	$0.00	$1,000.00
01/09/2025	P01235	3296	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR EVENTO DE "107	$1,000.00	$0.00
01/09/2025	P01236	3297	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR EVENTO DE "107	$0.00	$1,000.00
01/09/2025	P01236	3297	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR EVENTO DE "107	$1,000.00	$0.00
01/09/2025	P01236	3297	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR EVENTO DE "107	$0.00	$1,000.00
01/09/2025	P01236	3297	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR EVENTO DE "107	$1,000.00	$0.00
01/09/2025	C00821	3298	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,000.00	$2,000.00
01/09/2025	C00821	3298	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,000.00	$0.00
01/09/2025	C00821	3298	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$1,000.00
01/09/2025	C00821	3298	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,000.00	$1,000.00
01/09/2025	C00821	3298	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,000.00	$0.00
01/09/2025	P01241	3323	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO EN PRESENTACION DE BANDAS LOCALES EN PLAZ	$0.00	$7,076.26
01/09/2025	P01241	3323	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO EN PRESENTACION DE BANDAS LOCALES EN PLAZ	$7,076.26	$0.00
01/09/2025	P01242	3324	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO EN PRESENTACION DE BANDAS LOCALES EN PLAZ	$0.00	$7,076.26
01/09/2025	P01242	3324	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			APOYO EN PRESENTACION DE BANDAS LOCALES EN PLAZ	$7,076.26	$0.00
01/09/2025	P01242	3324	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO EN PRESENTACION DE BANDAS LOCALES EN PLAZ	$0.00	$7,076.26
01/09/2025	P01242	3324	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO EN PRESENTACION DE BANDAS LOCALES EN PLAZ	$7,076.26	$0.00
01/09/2025	P01243	3326	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE INGENIERIA DE SONIDO RENTA DE ESTRUCT	$0.00	$15,660.00
01/09/2025	P01243	3326	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE INGENIERIA DE SONIDO RENTA DE ESTRUCT	$15,660.00	$0.00
01/09/2025	P01244	3327	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE INGENIERIA DE SONIDO RENTA DE ESTRUCT	$0.00	$15,660.00
01/09/2025	P01244	3327	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE INGENIERIA DE SONIDO RENTA DE ESTRUCT	$15,660.00	$0.00
01/09/2025	P01244	3327	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE INGENIERIA DE SONIDO RENTA DE ESTRUCT	$0.00	$15,660.00
01/09/2025	P01244	3327	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE INGENIERIA DE SONIDO RENTA DE ESTRUCT	$15,660.00	$0.00
01/09/2025	I00417	3693		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 202	$600.00	$0.00
01/09/2025	I00417	3693		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 202	$600.00	$600.00
01/09/2025	I00417	3693		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$600.00
01/09/2025	I00417	3693		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 202	$600.00	$0.00
01/09/2025	I00417	3693		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 202	$600.00	$600.00
01/09/2025	I00417	3693		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$600.00
01/09/2025	I00418	3694		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$2,000.00	$0.00
01/09/2025	I00418	3694		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$2,000.00	$2,000.00
01/09/2025	I00418	3694		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$2,000.00
01/09/2025	I00418	3694		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$2,000.00	$0.00
01/09/2025	I00418	3694		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$2,000.00	$2,000.00

01/09/2025	I00418	3694		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$2,000.00
02/09/2025	I00366	3280		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 202	$1,200.00	$0.00
02/09/2025	I00366	3280		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 202	$1,200.00	$1,200.00
02/09/2025	I00366	3280		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$1,200.00
02/09/2025	I00366	3280		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 202	$1,200.00	$0.00
02/09/2025	I00366	3280		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 202	$1,200.00	$1,200.00
02/09/2025	I00366	3280		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$1,200.00
02/09/2025	D00401	3288		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE AGOSTO 2025	$0.00	$2,112.36
02/09/2025	D00401	3288		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE AGOSTO 2025	$2,112.36	$2,112.36
02/09/2025	D00401	3288		5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE AGOSTO 2025	$2,112.36	$0.00
02/09/2025	D00401	3288		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE AGOSTO 2025	$0.00	$2,112.36
02/09/2025	D00401	3288		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE AGOSTO 2025	$2,112.36	$2,112.36
02/09/2025	D00401	3288		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE AGOSTO 2025	$2,112.36	$2,112.36
02/09/2025	D00401	3288		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE AGOSTO 2025	$2,112.36	$2,112.36
02/09/2025	D00401	3288		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE AGOSTO 2025	$2,112.36	$0.00
02/09/2025	I00368	3299		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 202	$2,100.00	$0.00
02/09/2025	I00368	3299		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 202	$2,100.00	$2,100.00
02/09/2025	I00368	3299		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$2,100.00
02/09/2025	I00368	3299		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 202	$2,100.00	$0.00
02/09/2025	I00368	3299		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 202	$2,100.00	$2,100.00
02/09/2025	I00368	3299		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$2,100.00
02/09/2025	I00369	3300		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 202	$2,100.00	$0.00
02/09/2025	I00369	3300		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 202	$2,100.00	$2,100.00
02/09/2025	I00369	3300		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$2,100.00
02/09/2025	I00369	3300		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 202	$2,100.00	$0.00
02/09/2025	I00369	3300		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 202	$2,100.00	$2,100.00
02/09/2025	I00369	3300		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$2,100.00
02/09/2025	C00822	3302	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 214, COMPRA DE CONSUMO PAF	$0.00	$370.80
02/09/2025	C00822	3302	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 214, COMPRA DE CONSUMO PAF	$370.80	$0.00
02/09/2025	P01237	3303	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE AGOSTO 2025. GD Cc	$0.00	$6,716.52
02/09/2025	P01237	3303	Compra	5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE AGOSTO 2025. GD Cc	$6,716.52	$0.00
02/09/2025	P01237	3303	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE AGOSTO 2025. GD Cc	$0.00	$6,716.52
02/09/2025	P01237	3303	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE AGOSTO 2025. GD Cc	$6,716.52	$0.00
02/09/2025	D00402	3304	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$370.80
02/09/2025	D00402	3304	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$370.80	$370.80
02/09/2025	D00402	3304	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$370.80	$0.00
02/09/2025	D00402	3304	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$370.80
02/09/2025	D00402	3304	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$370.80	$370.80
02/09/2025	D00402	3304	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$370.80	$370.80
02/09/2025	D00402	3304	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$370.80	$370.80
02/09/2025	D00402	3304	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$370.80	$0.00
02/09/2025	E00474	3305		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$5,000.00
02/09/2025	E00474	3305		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA	$5,000.00	$0.00
02/09/2025	C00823	3306	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 215, COMPRA DE MATERIAL (PIN	$0.00	$153.00
02/09/2025	C00823	3306	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 215, COMPRA DE MATERIAL (PIN	$153.00	$0.00
02/09/2025	D00403	3307	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARREGLO DI	$0.00	$153.00
02/09/2025	D00403	3307	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARREGLO DI	$153.00	$153.00
02/09/2025	D00403	3307	Comprobación de Gasto	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARREGLO DI	$153.00	$0.00
02/09/2025	D00403	3307	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARREGLO DI	$0.00	$153.00
02/09/2025	D00403	3307	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARREGLO DI	$153.00	$153.00
02/09/2025	D00403	3307	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARREGLO DI	$153.00	$153.00
02/09/2025	D00403	3307	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARREGLO DI	$153.00	$153.00
02/09/2025	D00403	3307	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARREGLO DI	$153.00	$0.00
02/09/2025	C00824	3308	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 216, COMPRA DE CONSUMO PAF	$0.00	$519.00
02/09/2025	C00824	3308	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 216, COMPRA DE CONSUMO PAF	$519.00	$0.00
02/09/2025	D00404	3309	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$519.00
02/09/2025	D00404	3309	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$519.00	$519.00
02/09/2025	D00404	3309	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$519.00	$0.00
02/09/2025	D00404	3309	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$519.00
02/09/2025	D00404	3309	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$519.00	$519.00
02/09/2025	D00404	3309	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$519.00	$519.00
02/09/2025	D00404	3309	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$519.00	$519.00
02/09/2025	D00404	3309	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$519.00	$0.00
02/09/2025	C00825	3310	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 217, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$114.97
02/09/2025	C00825	3310	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 217, COMPRA DE MATERIAL PAR	$114.97	$0.00
02/09/2025	D00405	3311	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARMADO DE CAMERIN	$0.00	$114.97
02/09/2025	D00405	3311	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARMADO DE CAMERIN	$114.97	$114.97
02/09/2025	D00405	3311	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARMADO DE CAMERIN	$114.97	$0.00
02/09/2025	D00405	3311	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARMADO DE CAMERIN	$0.00	$114.97
02/09/2025	D00405	3311	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARMADO DE CAMERIN	$114.97	$114.97
02/09/2025	D00405	3311	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARMADO DE CAMERIN	$114.97	$114.97
02/09/2025	D00405	3311	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARMADO DE CAMERIN	$114.97	$114.97

02/09/2025	D00405	3311	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARMADO DE CAMERIN	$114.97	$0.00
02/09/2025	P01238	3314	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE AGOSTO 2025. GC O	$0.00	$6,716.52
02/09/2025	P01238	3314	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE AGOSTO 2025. GC O	$6,716.52	$0.00
02/09/2025	P01245	3330	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN TEAT	$0.00	$6,120.00
02/09/2025	P01245	3330	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN TEAT	$6,120.00	$0.00
02/09/2025	P01246	3331	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN TEAT	$0.00	$6,120.00
02/09/2025	P01246	3331	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN TEAT	$6,120.00	$0.00
02/09/2025	P01246	3331	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN TEAT	$0.00	$6,120.00
02/09/2025	P01246	3331	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN TEAT	$6,120.00	$0.00
02/09/2025	C00832	3332	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$6,120.00	$12,240.00
02/09/2025	C00832	3332	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$6,120.00	$0.00
02/09/2025	C00832	3332	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$6,120.00
02/09/2025	C00832	3332	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$6,120.00	$6,120.00
02/09/2025	C00832	3332	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$6,120.00	$0.00
02/09/2025	P01345	3573	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE IMPRESION DE LONASPARA EXHIBICION "FC	$0.00	$1,363.00
02/09/2025	P01345	3573	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPRESION DE LONASPARA EXHIBICION "FC	$1,363.00	$0.00
02/09/2025	P01346	3574	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPRESION DE LONASPARA EXHIBICION "FC	$0.00	$1,363.00
02/09/2025	P01346	3574	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE IMPRESION DE LONASPARA EXHIBICION "FC	$1,363.00	$0.00
02/09/2025	P01346	3574	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPRESION DE LONASPARA EXHIBICION "FC	$0.00	$1,363.00
02/09/2025	P01346	3574	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE IMPRESION DE LONASPARA EXHIBICION "FC	$1,363.00	$0.00
03/09/2025	I00370	3301		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 202	$2,700.00	$0.00
03/09/2025	I00370	3301		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 202	$2,700.00	$2,700.00
03/09/2025	I00370	3301		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$2,700.00
03/09/2025	I00370	3301		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 202	$2,700.00	$0.00
03/09/2025	I00370	3301		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 202	$2,700.00	$2,700.00
03/09/2025	I00370	3301		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$2,700.00
03/09/2025	C00826	3312	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 218, CASETAS, GASOLINA Y VIATI	$0.00	$3,000.00
03/09/2025	C00826	3312	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 218, CASETAS, GASOLINA Y VIATI	$3,000.00	$0.00
03/09/2025	D00406	3313	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$0.00	$2,627.81
03/09/2025	D00406	3313	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$2,627.81	$2,627.81
03/09/2025	D00406	3313	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$1,771.48	$0.00
03/09/2025	D00406	3313	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$856.33	$0.00
03/09/2025	D00406	3313	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$0.00	$2,627.81
03/09/2025	D00406	3313	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$2,627.81	$2,627.81
03/09/2025	D00406	3313	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$2,627.81	$2,627.81
03/09/2025	D00406	3313	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$2,627.81	$2,627.81
03/09/2025	D00406	3313	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$2,627.81	$0.00
03/09/2025	C00827	3315	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO DE COPIADO DEL M	$0.00	$6,638.78
03/09/2025	C00827	3315	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO DE COPIADO DEL M	$6,716.52	$0.00
03/09/2025	C00827	3315	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO DE COPIADO DEL M	$0.00	$77.74
03/09/2025	C00827	3315	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO DE COPIADO DEL M	$0.00	$6,716.52
03/09/2025	C00827	3315	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO DE COPIADO DEL M	$6,716.52	$6,716.52
03/09/2025	C00827	3315	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO DE COPIADO DEL M	$6,716.52	$0.00
03/09/2025	P01239	3316	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$7,766.67
03/09/2025	P01239	3316	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$7,766.67	$0.00
03/09/2025	P01240	3317	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$7,766.67
03/09/2025	P01240	3317	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$7,766.67	$0.00
03/09/2025	P01240	3317	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$7,766.67
03/09/2025	P01240	3317	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$7,766.67	$0.00
03/09/2025	C00828	3318	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$7,766.67
03/09/2025	C00828	3318	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$7,766.67	$0.00
03/09/2025	C00828	3318	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$7,766.67
03/09/2025	C00828	3318	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$7,766.67	$7,766.67
03/09/2025	C00828	3318	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$7,766.67	$0.00
03/09/2025	P01253	3379	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCUL	$0.00	$4,927.92
03/09/2025	P01253	3379	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCUL	$4,927.92	$0.00
03/09/2025	P01254	3380	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCUL	$0.00	$4,927.92
03/09/2025	P01254	3380	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCUL	$4,927.92	$0.00
03/09/2025	P01254	3380	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCUL	$0.00	$4,927.92
03/09/2025	P01254	3380	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCUL	$4,927.92	$0.00
03/09/2025	C00837	3381	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$4,927.92	$9,855.84
03/09/2025	C00837	3381	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$4,927.92	$0.00
03/09/2025	C00837	3381	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$4,927.92
03/09/2025	C00837	3381	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$4,927.92	$4,927.92
03/09/2025	C00837	3381	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$4,927.92	$0.00
03/09/2025	P01255	3382	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA BLANCA PARA REPI	$0.00	$8,320.50
03/09/2025	P01255	3382	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA BLANCA PARA REPI	$8,320.50	$0.00
03/09/2025	P01256	3383	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA BLANCA PARA REPI	$0.00	$8,320.50
03/09/2025	P01256	3383	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA BLANCA PARA REPI	$8,320.50	$0.00
03/09/2025	P01256	3383	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA BLANCA PARA REPI	$0.00	$8,320.50
03/09/2025	P01256	3383	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA BLANCA PARA REPI	$8,320.50	$0.00
03/09/2025	C00838	3384	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 5 CUBETAS I	$8,320.50	$16,641.00

03/09/2025	C00838	3384	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 5 CUBETAS I	$8,320.50	$0.00
03/09/2025	C00838	3384	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 5 CUBETAS I	$0.00	$8,320.50
03/09/2025	C00838	3384	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 5 CUBETAS I	$8,320.50	$8,320.50
03/09/2025	C00838	3384	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 5 CUBETAS I	$8,320.50	$0.00
03/09/2025	P01257	3385	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO PRE	$0.00	$385.50
03/09/2025	P01257	3385	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO PRE	$385.50	$0.00
03/09/2025	P01258	3386	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO PRE	$0.00	$385.50
03/09/2025	P01258	3386	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO PRE	$385.50	$0.00
03/09/2025	P01258	3386	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO PRE	$0.00	$385.50
03/09/2025	P01258	3386	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU POR EVENTO PRE	$385.50	$0.00
03/09/2025	C00839	3387	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$385.50	$771.00
03/09/2025	C00839	3387	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$385.50	$0.00
03/09/2025	C00839	3387	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$385.50
03/09/2025	C00839	3387	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$385.50	$385.50
03/09/2025	C00839	3387	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$385.50	$0.00
04/09/2025	I00371	3319		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
04/09/2025	I00371	3319		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
04/09/2025	I00371	3319		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
04/09/2025	I00371	3319		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
04/09/2025	I00371	3319		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
04/09/2025	I00371	3319		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
04/09/2025	I00372	3320		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR APOYO EN PRESENTACION	$45,041.62	$0.00
04/09/2025	I00372	3320		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR APOYO EN PRESENTACION	$45,041.62	$45,041.62
04/09/2025	I00372	3320		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR APOYO EN PRESENTACION	$0.00	$45,041.62
04/09/2025	I00372	3320		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR APOYO EN PRESENTACION	$45,041.62	$0.00
04/09/2025	I00372	3320		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR APOYO EN PRESENTACION	$45,041.62	$45,041.62
04/09/2025	I00372	3320		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR APOYO EN PRESENTACION	$0.00	$45,041.62
04/09/2025	C00829	3321	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 219, COMPRA DE CONSUMO PAF	$0.00	$348.00
04/09/2025	C00829	3321	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 219, COMPRA DE CONSUMO PAF	$348.00	$0.00
04/09/2025	D00407	3322	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$348.00
04/09/2025	D00407	3322	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$348.00	$348.00
04/09/2025	D00407	3322	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$348.00	$0.00
04/09/2025	D00407	3322	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$348.00
04/09/2025	D00407	3322	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$348.00	$348.00
04/09/2025	D00407	3322	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$348.00	$348.00
04/09/2025	D00407	3322	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$348.00	$348.00
04/09/2025	D00407	3322	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$348.00	$0.00
04/09/2025	C00830	3325	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO EN PRESENTACIO	$0.00	$7,000.01
04/09/2025	C00830	3325	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO EN PRESENTACIO	$7,076.26	$0.00
04/09/2025	C00830	3325	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO EN PRESENTACIO	$0.00	$76.25
04/09/2025	C00830	3325	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO EN PRESENTACIO	$0.00	$7,076.26
04/09/2025	C00830	3325	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO EN PRESENTACIO	$7,076.26	$7,076.26
04/09/2025	C00830	3325	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO EN PRESENTACIO	$7,076.26	$0.00
04/09/2025	C00831	3328	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INGENIERIA	$0.00	$15,491.25
04/09/2025	C00831	3328	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INGENIERIA	$15,660.00	$0.00
04/09/2025	C00831	3328	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INGENIERIA	$0.00	$168.75
04/09/2025	C00831	3328	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INGENIERIA	$0.00	$15,660.00
04/09/2025	C00831	3328	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INGENIERIA	$15,660.00	$15,660.00
04/09/2025	C00831	3328	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INGENIERIA	$15,660.00	$0.00
04/09/2025	E00475	3329		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA 2	$0.00	$1,500.00
04/09/2025	E00475	3329		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA 2	$1,500.00	$0.00
04/09/2025	P01247	3333	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX. GC Orden (	$0.00	$1,000.00
04/09/2025	P01247	3333	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX. GC Orden (	$1,000.00	$0.00
04/09/2025	P01248	3334	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX. GD Compra	$0.00	$1,000.00
04/09/2025	P01248	3334	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX. GD Compra	$1,000.00	$0.00
04/09/2025	P01248	3334	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX. GD Compra	$0.00	$1,000.00
04/09/2025	P01248	3334	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX. GD Compra	$1,000.00	$0.00
04/09/2025	C00833	3335	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$2,000.00
04/09/2025	C00833	3335	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
04/09/2025	C00833	3335	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,000.00
04/09/2025	C00833	3335	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$1,000.00
04/09/2025	C00833	3335	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
04/09/2025	I00373	3336		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 202	$900.00	$0.00
04/09/2025	I00373	3336		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 202	$900.00	$900.00
04/09/2025	I00373	3336		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$900.00
04/09/2025	I00373	3336		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 202	$900.00	$0.00
04/09/2025	I00373	3336		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 202	$900.00	$900.00
04/09/2025	I00373	3336		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$900.00
04/09/2025	P01259	3388	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$430.00
04/09/2025	P01259	3388	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$430.00	$0.00
04/09/2025	P01260	3389	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$430.00
04/09/2025	P01260	3389	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$430.00	$0.00

04/09/2025	P01260	3389	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$430.00
04/09/2025	P01260	3389	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$430.00	$0.00
04/09/2025	P01261	3391	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$375.00
04/09/2025	P01261	3391	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$375.00	$0.00
04/09/2025	P01262	3392	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$375.00
04/09/2025	P01262	3392	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$375.00	$0.00
04/09/2025	P01262	3392	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$375.00
04/09/2025	P01262	3392	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$375.00	$0.00
04/09/2025	C00841	3393	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$375.00	$750.00
04/09/2025	C00841	3393	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$375.00	$0.00
04/09/2025	C00841	3393	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$375.00
04/09/2025	C00841	3393	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$375.00	$375.00
04/09/2025	C00841	3393	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$375.00	$0.00
04/09/2025	P01263	3394	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$0.00	$289.00
04/09/2025	P01263	3394	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$289.00	$0.00
04/09/2025	P01264	3395	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$0.00	$289.00
04/09/2025	P01264	3395	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$289.00	$0.00
04/09/2025	P01264	3395	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$0.00	$289.00
04/09/2025	P01264	3395	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$289.00	$0.00
04/09/2025	C00842	3396	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$289.00	$578.00
04/09/2025	C00842	3396	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$289.00	$0.00
04/09/2025	C00842	3396	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$289.00
04/09/2025	C00842	3396	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$289.00	$289.00
04/09/2025	C00842	3396	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$289.00	$0.00
05/09/2025	I00374	3337		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$900.00	$0.00
05/09/2025	I00374	3337		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$900.00	$900.00
05/09/2025	I00374	3337		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$900.00
05/09/2025	I00374	3337		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$900.00	$0.00
05/09/2025	I00374	3337		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$900.00	$900.00
05/09/2025	I00374	3337		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$900.00
05/09/2025	E00492	3361		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR 4 DIAS DE VIATICOS A LA	$0.00	$7,871.28
05/09/2025	E00492	3361		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE POR 4 DIAS DE VIATICOS A LA	$7,871.28	$0.00
05/09/2025	P01265	3397	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEAT	$0.00	$2,407.00
05/09/2025	P01265	3397	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEAT	$2,407.00	$0.00
05/09/2025	P01266	3398	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEAT	$0.00	$2,407.00
05/09/2025	P01266	3398	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEAT	$2,407.00	$0.00
05/09/2025	P01266	3398	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEAT	$0.00	$2,407.00
05/09/2025	P01266	3398	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEAT	$2,407.00	$0.00
05/09/2025	C00843	3399	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,407.00	$4,814.00
05/09/2025	C00843	3399	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,407.00	$0.00
05/09/2025	C00843	3399	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$2,407.00
05/09/2025	C00843	3399	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,407.00	$2,407.00
05/09/2025	C00843	3399	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$2,407.00	$0.00
05/09/2025	P01267	3400	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEAT	$0.00	$4,045.00
05/09/2025	P01267	3400	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEAT	$4,045.00	$0.00
05/09/2025	P01268	3401	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEAT	$0.00	$4,045.00
05/09/2025	P01268	3401	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEAT	$4,045.00	$0.00
05/09/2025	P01268	3401	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEAT	$0.00	$4,045.00
05/09/2025	P01268	3401	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEAT	$4,045.00	$0.00
05/09/2025	C00844	3402	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$4,045.00	$8,090.00
05/09/2025	C00844	3402	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$4,045.00	$0.00
05/09/2025	C00844	3402	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$4,045.00
05/09/2025	C00844	3402	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$4,045.00	$4,045.00
05/09/2025	C00844	3402	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$4,045.00	$0.00
05/09/2025	P01387	3668	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$0.00	$780.00
05/09/2025	P01387	3668	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$780.00	$0.00
05/09/2025	P01388	3669	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$0.00	$780.00
05/09/2025	P01388	3669	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$780.00	$0.00
05/09/2025	P01388	3669	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$0.00	$780.00
05/09/2025	P01388	3669	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIBLIOT	$780.00	$0.00
07/09/2025	I00375	3338		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2025	$600.00	$0.00
07/09/2025	I00375	3338		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2025	$600.00	$600.00
07/09/2025	I00375	3338		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$600.00
07/09/2025	I00375	3338		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2025	$600.00	$0.00
07/09/2025	I00375	3338		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2025	$600.00	$600.00
07/09/2025	I00375	3338		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$600.00
07/09/2025	P01289	3467	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS POR EVENTO DE CONCURSO	$0.00	$4,855.00
07/09/2025	P01289	3467	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS POR EVENTO DE CONCURSO	$4,855.00	$0.00
07/09/2025	P01290	3468	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE PARA ARTISTAS POR EVENTO DE CONCURSO	$0.00	$4,855.00
07/09/2025	P01290	3468	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			HOSPEDAJE PARA ARTISTAS POR EVENTO DE CONCURSO	$4,855.00	$0.00
07/09/2025	P01290	3468	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS POR EVENTO DE CONCURSO	$0.00	$4,855.00
07/09/2025	P01290	3468	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS POR EVENTO DE CONCURSO	$4,855.00	$0.00

07/09/2025	P01291	3472	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS POR EVENTO DE RUEDA DE I	$0.00	$1,250.00
07/09/2025	P01291	3472	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS POR EVENTO DE RUEDA DE I	$1,250.00	$0.00
07/09/2025	P01292	3473	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE PARA ARTISTAS POR EVENTO DE RUEDA DE I	$0.00	$1,250.00
07/09/2025	P01292	3473	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			HOSPEDAJE PARA ARTISTAS POR EVENTO DE RUEDA DE I	$1,250.00	$0.00
07/09/2025	P01292	3473	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS POR EVENTO DE RUEDA DE I	$0.00	$1,250.00
07/09/2025	P01292	3473	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS POR EVENTO DE RUEDA DE I	$1,250.00	$0.00
08/09/2025	I00376	3339		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 202!	$3,300.00	$0.00
08/09/2025	I00376	3339		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 202!	$3,300.00	$3,300.00
08/09/2025	I00376	3339		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 202!	$0.00	$3,300.00
08/09/2025	I00376	3339		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 202!	$3,300.00	$0.00
08/09/2025	I00376	3339		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 202!	$3,300.00	$3,300.00
08/09/2025	I00376	3339		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 202!	$0.00	$3,300.00
08/09/2025	I00377	3340		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 202!	$2,100.00	$0.00
08/09/2025	I00377	3340		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 202!	$2,100.00	$2,100.00
08/09/2025	I00377	3340		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 202!	$0.00	$2,100.00
08/09/2025	I00377	3340		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 202!	$2,100.00	$0.00
08/09/2025	I00377	3340		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 202!	$2,100.00	$2,100.00
08/09/2025	I00377	3340		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 202!	$0.00	$2,100.00
08/09/2025	D00408	3341		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$291,236.29	$537,505.74
08/09/2025	D00408	3341		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$40,638.39
08/09/2025	D00408	3341		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$4,328.45
08/09/2025	D00408	3341		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$291,236.29	$0.00
08/09/2025	D00408	3341		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$291,236.29
08/09/2025	D00408	3341		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$291,236.29	$291,236.29
08/09/2025	D00408	3341		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$291,236.29	$291,236.29
08/09/2025	D00408	3341		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$291,236.29	$291,236.29
08/09/2025	D00408	3341		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$291,236.29	$0.00
08/09/2025	D00409	3342		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$30,849.14	$55,188.77
08/09/2025	D00409	3342		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$4,680.38
08/09/2025	D00409	3342		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$1,829.13
08/09/2025	D00409	3342		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$30,849.14	$0.00
08/09/2025	D00409	3342		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$30,849.14
08/09/2025	D00409	3342		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$30,849.14	$30,849.14
08/09/2025	D00409	3342		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$30,849.14	$30,849.14
08/09/2025	D00409	3342		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$30,849.14	$30,849.14
08/09/2025	D00409	3342		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$30,849.14	$0.00
08/09/2025	P01249	3365	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONVOCATORIA	$0.00	$1,146.00
08/09/2025	P01249	3365	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONVOCATORIA	$1,146.00	$0.00
08/09/2025	P01250	3366	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONVOCATORIA	$0.00	$1,146.00
08/09/2025	P01250	3366	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONVOCATORIA	$1,146.00	$0.00
08/09/2025	P01250	3366	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONVOCATORIA	$0.00	$1,146.00
08/09/2025	P01250	3366	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONVOCATORIA	$1,146.00	$0.00
08/09/2025	C00835	3367	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,146.00	$2,292.00
08/09/2025	C00835	3367	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,146.00	$0.00
08/09/2025	C00835	3367	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$1,146.00
08/09/2025	C00835	3367	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,146.00	$1,146.00
08/09/2025	C00835	3367	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,146.00	$0.00
08/09/2025	P01251	3368	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$0.00	$1,125.00
08/09/2025	P01251	3368	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$1,125.00	$0.00
08/09/2025	P01252	3369	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$0.00	$1,125.00
08/09/2025	P01252	3369	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$1,125.00	$0.00
08/09/2025	P01252	3369	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$0.00	$1,125.00
08/09/2025	P01252	3369	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO D	$1,125.00	$0.00
08/09/2025	C00836	3370	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,125.00	$2,250.00
08/09/2025	C00836	3370	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,125.00	$0.00
08/09/2025	C00836	3370	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$1,125.00
08/09/2025	C00836	3370	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,125.00	$1,125.00
08/09/2025	C00836	3370	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,125.00	$0.00
08/09/2025	P01269	3403	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$0.00	$1,501.65
08/09/2025	P01269	3403	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$1,501.65	$0.00
08/09/2025	P01270	3404	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$0.00	$1,501.65
08/09/2025	P01270	3404	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$1,501.65	$0.00
08/09/2025	P01270	3404	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$0.00	$1,501.65
08/09/2025	P01270	3404	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$1,501.65	$0.00
08/09/2025	C00845	3405	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,501.65	$3,003.30
08/09/2025	C00845	3405	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,501.65	$0.00
08/09/2025	C00845	3405	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$1,501.65
08/09/2025	C00845	3405	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,501.65	$1,501.65
08/09/2025	C00845	3405	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,501.65	$0.00
08/09/2025	P01271	3406	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$149.00
08/09/2025	P01271	3406	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$149.00	$0.00
08/09/2025	P01272	3407	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$149.00

08/09/2025	P01272	3407	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$149.00	$0.00
08/09/2025	P01272	3407	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$149.00
08/09/2025	P01272	3407	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$149.00	$0.00
08/09/2025	C00846	3408	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$149.00	$298.00
08/09/2025	C00846	3408	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$149.00	$0.00
08/09/2025	C00846	3408	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$149.00
08/09/2025	C00846	3408	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$149.00	$149.00
08/09/2025	C00846	3408	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$149.00	$0.00
08/09/2025	C00854	3438	Cancelación Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	-$1,146.00	-$2,292.00
08/09/2025	C00854	3438	Cancelación Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	-$1,146.00	$0.00
08/09/2025	C00854	3438	Cancelación Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	-$1,146.00
08/09/2025	C00854	3438	Cancelación Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	-$1,146.00	-$1,146.00
08/09/2025	C00854	3438	Cancelación Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	-$1,146.00	$0.00
08/09/2025	P01281	3439	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONVOCATORIA	$0.00	-$1,146.00
08/09/2025	P01281	3439	Cancelación Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONVOCATORIA	-$1,146.00	$0.00
08/09/2025	P01281	3439	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONVOCATORIA	$0.00	-$1,146.00
08/09/2025	P01281	3439	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONVOCATORIA	-$1,146.00	$0.00
08/09/2025	P01282	3440	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONVOCATORIA	$0.00	$1,446.00
08/09/2025	P01282	3440	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONVOCATORIA	$1,446.00	$0.00
08/09/2025	P01283	3441	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONVOCATORIA	$0.00	-$1,146.00
08/09/2025	P01283	3441	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONVOCATORIA	-$1,146.00	$0.00
08/09/2025	P01284	3442	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONVOCATORIA	$0.00	$1,446.00
08/09/2025	P01284	3442	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONVOCATORIA	$1,446.00	$0.00
08/09/2025	P01284	3442	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONVOCATORIA	$0.00	$1,446.00
08/09/2025	P01284	3442	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CONVOCATORIA	$1,446.00	$0.00
08/09/2025	C00855	3443	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,446.00	$2,892.00
08/09/2025	C00855	3443	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,446.00	$0.00
08/09/2025	C00855	3443	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$1,446.00
08/09/2025	C00855	3443	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,446.00	$1,446.00
08/09/2025	C00855	3443	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,446.00	$0.00
09/09/2025	I00378	3343		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER NOMINA DECENAL DE	$268,188.93	$0.00
09/09/2025	I00378	3343		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER NOMINA DECENAL DE	$291,236.29	$291,236.29
09/09/2025	I00378	3343		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER NOMINA DECENAL DE	$18,718.91	$0.00
09/09/2025	I00378	3343		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER NOMINA DECENAL DE	$4,328.45	$0.00
09/09/2025	I00378	3343		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER NOMINA DECENAL DE	$0.00	$291,236.29
09/09/2025	I00378	3343		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER NOMINA DECENAL DE	$291,236.29	$0.00
09/09/2025	I00378	3343		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER NOMINA DECENAL DE	$291,236.29	$291,236.29
09/09/2025	I00378	3343		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER NOMINA DECENAL DE	$0.00	$291,236.29
09/09/2025	I00379	3344		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER NOMINA DECENAL SIN	$28,734.18	$0.00
09/09/2025	I00379	3344		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER NOMINA DECENAL SIN	$30,849.14	$30,849.14
09/09/2025	I00379	3344		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER NOMINA DECENAL SIN	$285.83	$0.00
09/09/2025	I00379	3344		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER NOMINA DECENAL SIN	$1,829.13	$0.00
09/09/2025	I00379	3344		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER NOMINA DECENAL SIN	$0.00	$30,849.14
09/09/2025	I00379	3344		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER NOMINA DECENAL SIN	$30,849.14	$0.00
09/09/2025	I00379	3344		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER NOMINA DECENAL SIN	$30,849.14	$30,849.14
09/09/2025	I00379	3344		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ER NOMINA DECENAL SIN	$0.00	$30,849.14
09/09/2025	E00476	3345		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$187,085.00
09/09/2025	E00476	3345		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$7,000.00
09/09/2025	E00476	3345		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIAN	$194,085.00	$0.00
09/09/2025	E00477	3346		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA SINDICALIZA	$0.00	$12,986.20
09/09/2025	E00477	3346		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA SINDICALIZA	$12,986.20	$0.00
09/09/2025	E00478	3347		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 SINDICALIZADA	$0.00	$5,067.40
09/09/2025	E00478	3347		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 SINDICALIZADA	$5,067.40	$0.00
09/09/2025	E00479	3348		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 SINDICALIZADC	$0.00	$6,286.00
09/09/2025	E00479	3348		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 SINDICALIZADC	$6,286.00	$0.00
09/09/2025	E00480	3349		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
09/09/2025	E00480	3349		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
09/09/2025	E00481	3350		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$4,302.40
09/09/2025	E00481	3350		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$4,302.40	$0.00
09/09/2025	E00482	3351		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$3,329.60
09/09/2025	E00482	3351		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
09/09/2025	E00482	3351		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
09/09/2025	E00483	3352		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 DE CONFIANZA	$0.00	$3,837.40
09/09/2025	E00483	3352		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 DE CONFIANZA	$3,837.40	$0.00
09/09/2025	E00484	3353		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$4,219.60
09/09/2025	E00484	3353		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$4,219.60	$0.00
09/09/2025	E00485	3354		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$2,404.20
09/09/2025	E00485	3354		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$2,000.00
09/09/2025	E00485	3354		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$4,404.20	$0.00
09/09/2025	E00486	3355		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
09/09/2025	E00486	3355		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
09/09/2025	E00487	3356		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$4,953.60

09/09/2025	E00487	3356		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
09/09/2025	E00487	3356		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$5,953.60	$0.00
09/09/2025	E00488	3357		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$3,939.66
09/09/2025	E00488	3357		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$3,939.66	$0.00
09/09/2025	E00489	3358		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
09/09/2025	E00489	3358		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
09/09/2025	E00490	3359		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
09/09/2025	E00490	3359		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
09/09/2025	E00491	3360		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
09/09/2025	E00491	3360		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 25 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
09/09/2025	D00410	3362		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR PAGO DE ANTICIPO DE	$7,500.00	$7,500.00
09/09/2025	D00411	3363		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ADELANTO DE NOMIN.	$4,000.00	$0.00
09/09/2025	D00411	3363		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ADELANTO DE NOMIN.	$0.00	$4,000.00
09/09/2025	C00834	3364	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 220, CASETAS, GASOLINA Y VIATI	$0.00	$3,000.00
09/09/2025	C00834	3364	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 220, CASETAS, GASOLINA Y VIATI	$3,000.00	$0.00
09/09/2025	I00380	3371		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,100.00	$0.00
09/09/2025	I00380	3371		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,100.00	$2,100.00
09/09/2025	I00380	3371		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,100.00
09/09/2025	I00380	3371		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,100.00	$0.00
09/09/2025	I00380	3371		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,100.00	$2,100.00
09/09/2025	I00380	3371		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,100.00
09/09/2025	I00381	3372		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,500.00	$0.00
09/09/2025	I00381	3372		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,500.00	$1,500.00
09/09/2025	I00381	3372		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,500.00
09/09/2025	I00381	3372		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,500.00	$0.00
09/09/2025	I00381	3372		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,500.00	$1,500.00
09/09/2025	I00381	3372		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,500.00
09/09/2025	P01349	3581	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS REGULA	$0.00	$315.00
09/09/2025	P01349	3581	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS REGULA	$315.00	$0.00
09/09/2025	P01350	3582	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS REGULA	$0.00	$315.00
09/09/2025	P01350	3582	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS REGULA	$315.00	$0.00
09/09/2025	P01350	3582	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS REGULA	$0.00	$315.00
09/09/2025	P01350	3582	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE CURSOS REGULA	$315.00	$0.00
09/09/2025	C00888	3583	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$315.00	$630.00
09/09/2025	C00888	3583	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$315.00	$0.00
09/09/2025	C00888	3583	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$315.00
09/09/2025	C00888	3583	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$315.00	$315.00
09/09/2025	C00888	3583	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$315.00	$0.00
09/09/2025	D00436	3759		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			COMPROBACION DE 4 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD D	$0.00	$7,871.28
09/09/2025	D00436	3759		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE 4 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD D	$7,871.28	$7,871.28
09/09/2025	D00436	3759		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPROBACION DE 4 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD D	$7,871.28	$0.00
09/09/2025	D00436	3759		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION DE 4 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD D	$0.00	$7,871.28
09/09/2025	D00436	3759		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION DE 4 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD D	$7,871.28	$7,871.28
09/09/2025	D00436	3759		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION DE 4 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD D	$7,871.28	$7,871.28
09/09/2025	D00436	3759		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION DE 4 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD D	$7,871.28	$7,871.28
09/09/2025	D00436	3759		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION DE 4 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD D	$7,871.28	$0.00
09/09/2025	D00454	3813		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$142,024.00	$142,024.00
09/09/2025	D00454	3813		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$142,024.00	$142,024.00
09/09/2025	D00454	3813		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$142,024.00
09/09/2025	D00454	3813		5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$142,024.00	$0.00
09/09/2025	D00454	3813		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$142,024.00	$0.00
09/09/2025	D00454	3813		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$142,024.00	$142,024.00
09/09/2025	D00454	3813		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$142,024.00
09/09/2025	D00454	3813		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$142,024.00
09/09/2025	D00454	3813		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$142,024.00	$142,024.00
09/09/2025	D00454	3813		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$142,024.00	$142,024.00
09/09/2025	D00454	3813		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$142,024.00	$142,024.00
09/09/2025	D00454	3813		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$142,024.00	$0.00
10/09/2025	I00382	3373		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,800.00	$0.00
10/09/2025	I00382	3373		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,800.00	$1,800.00
10/09/2025	I00382	3373		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,800.00
10/09/2025	I00382	3373		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,800.00	$0.00
10/09/2025	I00382	3373		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,800.00	$1,800.00
10/09/2025	I00382	3373		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,800.00
10/09/2025	I00383	3374		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,100.00	$0.00
10/09/2025	I00383	3374		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,100.00	$2,100.00
10/09/2025	I00383	3374		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,100.00
10/09/2025	I00383	3374		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,100.00	$0.00
10/09/2025	I00383	3374		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,100.00	$2,100.00
10/09/2025	I00383	3374		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,100.00
10/09/2025	E00493	3377		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$0.00	$97,812.00
10/09/2025	E00493	3377		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$97,812.00	$0.00

10/09/2025	E00494	3378		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$0.00	$982.00
10/09/2025	E00494	3378		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$982.00	$0.00
10/09/2025	E00495	3412		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO GANADOR DE PR	$0.00	$25,000.00
10/09/2025	E00495	3412		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO GANADOR DE PR	$25,000.00	$25,000.00
10/09/2025	E00495	3412		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO GANADOR DE PR	$25,000.00	$0.00
10/09/2025	E00495	3412		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO GANADOR DE PR	$0.00	$25,000.00
10/09/2025	E00495	3412		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO GANADOR DE PR	$25,000.00	$25,000.00
10/09/2025	E00495	3412		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO GANADOR DE PR	$25,000.00	$25,000.00
10/09/2025	E00495	3412		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO GANADOR DE PR	$25,000.00	$25,000.00
10/09/2025	E00495	3412		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO GANADOR DE PR	$25,000.00	$0.00
10/09/2025	P01273	3413	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE ARTE URBAN	$0.00	$3,426.00
10/09/2025	P01273	3413	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE ARTE URBAN	$3,426.00	$0.00
10/09/2025	P01274	3414	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE ARTE URBAN	$0.00	$3,426.00
10/09/2025	P01274	3414	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE ARTE URBAN	$3,426.00	$0.00
10/09/2025	P01274	3414	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE ARTE URBAN	$0.00	$3,426.00
10/09/2025	P01274	3414	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE ARTE URBAN	$3,426.00	$0.00
10/09/2025	C00847	3415	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$3,426.00
10/09/2025	C00847	3415	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$3,426.00	$0.00
10/09/2025	C00847	3415	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$3,426.00
10/09/2025	C00847	3415	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$3,426.00	$3,426.00
10/09/2025	C00847	3415	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$3,426.00	$0.00
10/09/2025	P01275	3419	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA TALLER DE FOTOGRAFI	$0.00	$3,240.00
10/09/2025	P01275	3419	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA TALLER DE FOTOGRAFI	$3,240.00	$0.00
10/09/2025	P01276	3420	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPRESIONES PARA TALLER DE FOTOGRAFI	$0.00	$3,240.00
10/09/2025	P01276	3420	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE IMPRESIONES PARA TALLER DE FOTOGRAFI	$3,240.00	$0.00
10/09/2025	P01276	3420	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA TALLER DE FOTOGRAFI	$0.00	$3,240.00
10/09/2025	P01276	3420	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA TALLER DE FOTOGRAFI	$3,240.00	$0.00
10/09/2025	C00856	3456	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 224, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$2,896.20
10/09/2025	C00856	3456	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 224, COMPRA DE MATERIAL PAR	$2,896.20	$0.00
10/09/2025	P01301	3506	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE PROYECTO TE CU	$0.00	$9,280.00
10/09/2025	P01301	3506	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE PROYECTO TE CU	$9,280.00	$0.00
10/09/2025	P01302	3507	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE PROYECTO TE CU	$0.00	$9,280.00
10/09/2025	P01302	3507	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE PROYECTO TE CU	$9,280.00	$0.00
10/09/2025	P01302	3507	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE PROYECTO TE CU	$0.00	$9,280.00
10/09/2025	P01302	3507	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE PROYECTO TE CU	$9,280.00	$0.00
10/09/2025	P01305	3513	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE TALLER DE APICI	$0.00	$11,600.00
10/09/2025	P01305	3513	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE TALLER DE APICI	$11,600.00	$0.00
10/09/2025	P01306	3514	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE TALLER DE APICI	$0.00	$11,600.00
10/09/2025	P01306	3514	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE TALLER DE APICI	$11,600.00	$0.00
10/09/2025	P01306	3514	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE TALLER DE APICI	$0.00	$11,600.00
10/09/2025	P01306	3514	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE TALLER DE APICI	$11,600.00	$0.00
11/09/2025	I00384	3375		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$300.00	$0.00
11/09/2025	I00384	3375		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$300.00	$300.00
11/09/2025	I00384	3375		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$300.00
11/09/2025	I00384	3375		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$300.00	$0.00
11/09/2025	I00384	3375		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$300.00	$300.00
11/09/2025	I00384	3375		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$300.00
11/09/2025	D00412	3376	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$0.00	$2,937.16
11/09/2025	D00412	3376	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$2,937.16	$2,937.16
11/09/2025	D00412	3376	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$1,130.15	$0.00
11/09/2025	D00412	3376	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$1,807.01	$0.00
11/09/2025	D00412	3376	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$0.00	$2,937.16
11/09/2025	D00412	3376	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$2,937.16	$2,937.16
11/09/2025	D00412	3376	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$2,937.16	$2,937.16
11/09/2025	D00412	3376	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$2,937.16	$2,937.16
11/09/2025	D00412	3376	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HER	$2,937.16	$0.00
11/09/2025	C00840	3390	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$430.00	$860.00
11/09/2025	C00840	3390	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$430.00	$0.00
11/09/2025	C00840	3390	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$430.00
11/09/2025	C00840	3390	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$430.00	$430.00
11/09/2025	C00840	3390	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$430.00	$0.00
11/09/2025	I00385	3409		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$0.00
11/09/2025	I00385	3409		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$3,000.00
11/09/2025	I00385	3409		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$3,000.00
11/09/2025	I00385	3409		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$0.00
11/09/2025	I00385	3409		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$3,000.00
11/09/2025	I00385	3409		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$3,000.00
11/09/2025	I00386	3410		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$300.00	$0.00
11/09/2025	I00386	3410		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$300.00	$300.00
11/09/2025	I00386	3410		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$300.00
11/09/2025	I00386	3410		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$300.00	$0.00
11/09/2025	I00386	3410		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$300.00	$300.00

11/09/2025	I00386	3410		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$300.00
11/09/2025	D00413	3411		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR 3 INSCRIPCIONES DE CU	$0.00	$900.00
11/09/2025	D00413	3411		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR 3 INSCRIPCIONES DE CU	-$900.00	-$900.00
11/09/2025	D00413	3411		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR 3 INSCRIPCIONES DE CU	$0.00	-$900.00
11/09/2025	D00413	3411		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR 3 INSCRIPCIONES DE CU	-$900.00	$0.00
11/09/2025	D00413	3411		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR 3 INSCRIPCIONES DE CU	-$900.00	-$900.00
11/09/2025	D00413	3411		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR 3 INSCRIPCIONES DE CU	$0.00	-$900.00
11/09/2025	C00848	3416	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 221, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$200.00
11/09/2025	C00848	3416	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 221, COMPRA DE GASOLINA PAR	$200.00	$0.00
11/09/2025	D00414	3417	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFO	$0.00	$200.00
11/09/2025	D00414	3417	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFO	$200.00	$200.00
11/09/2025	D00414	3417	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFO	$200.00	$0.00
11/09/2025	D00414	3417	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFO	$0.00	$200.00
11/09/2025	D00414	3417	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFO	$200.00	$200.00
11/09/2025	D00414	3417	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFO	$200.00	$200.00
11/09/2025	D00414	3417	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFO	$200.00	$200.00
11/09/2025	D00414	3417	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFO	$200.00	$0.00
11/09/2025	E00496	3418		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$0.00	$13,000.00
11/09/2025	E00496	3418		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$13,000.00	$13,000.00
11/09/2025	E00496	3418		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$13,000.00	$0.00
11/09/2025	E00496	3418		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$0.00	$13,000.00
11/09/2025	E00496	3418		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$13,000.00	$13,000.00
11/09/2025	E00496	3418		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$13,000.00	$13,000.00
11/09/2025	E00496	3418		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$13,000.00	$13,000.00
11/09/2025	E00496	3418		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$13,000.00	$0.00
11/09/2025	C00849	3421	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$0.00	$3,240.00
11/09/2025	C00849	3421	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$3,240.00	$0.00
11/09/2025	C00849	3421	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$0.00	$3,240.00
11/09/2025	C00849	3421	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$3,240.00	$3,240.00
11/09/2025	C00849	3421	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$3,240.00	$0.00
11/09/2025	I00387	3422		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,500.00	$0.00
11/09/2025	I00387	3422		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,500.00	$1,500.00
11/09/2025	I00387	3422		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,500.00
11/09/2025	I00387	3422		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,500.00	$0.00
11/09/2025	I00387	3422		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,500.00	$1,500.00
11/09/2025	I00387	3422		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,500.00
11/09/2025	P01277	3424	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL (CERRADURAS) PARA MUSEO DE	$0.00	$1,448.00
11/09/2025	P01277	3424	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL (CERRADURAS) PARA MUSEO DE	$1,448.00	$0.00
11/09/2025	P01278	3425	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL (CERRADURAS) PARA MUSEO DE	$0.00	$1,448.00
11/09/2025	P01278	3425	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL (CERRADURAS) PARA MUSEO DE	$219.00	$0.00
11/09/2025	P01278	3425	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL (CERRADURAS) PARA MUSEO DE	$1,229.00	$0.00
11/09/2025	P01278	3425	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL (CERRADURAS) PARA MUSEO DE	$0.00	$1,448.00
11/09/2025	P01278	3425	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL (CERRADURAS) PARA MUSEO DE	$1,448.00	$0.00
11/09/2025	C00850	3426	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (	$1,448.00	$2,896.00
11/09/2025	C00850	3426	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (	$1,448.00	$0.00
11/09/2025	C00850	3426	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (	$0.00	$1,448.00
11/09/2025	C00850	3426	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (	$1,448.00	$1,448.00
11/09/2025	C00850	3426	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (	$1,448.00	$0.00
11/09/2025	P01279	3427	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$0.00	$4,052.00
11/09/2025	P01279	3427	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$4,052.00	$0.00
11/09/2025	P01280	3428	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$0.00	$4,052.00
11/09/2025	P01280	3428	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$4,052.00	$0.00
11/09/2025	P01280	3428	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$0.00	$4,052.00
11/09/2025	P01280	3428	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$4,052.00	$0.00
11/09/2025	C00851	3429	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,052.00	$8,104.00
11/09/2025	C00851	3429	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,052.00	$0.00
11/09/2025	C00851	3429	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$4,052.00
11/09/2025	C00851	3429	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,052.00	$4,052.00
11/09/2025	C00851	3429	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,052.00	$0.00
11/09/2025	I00400	3505		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$0.00
11/09/2025	I00400	3505		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$29,978.04
11/09/2025	I00400	3505		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$29,978.04
11/09/2025	I00400	3505		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$0.00
11/09/2025	I00400	3505		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$29,978.04
11/09/2025	I00400	3505		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$29,978.04
11/09/2025	P01351	3584	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CARRO A	$0.00	$2,075.00
11/09/2025	P01351	3584	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CARRO A	$2,075.00	$0.00
11/09/2025	P01352	3585	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CARRO A	$0.00	$2,075.00
11/09/2025	P01352	3585	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CARRO A	$2,075.00	$0.00
11/09/2025	P01352	3585	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CARRO A	$0.00	$2,075.00
11/09/2025	P01352	3585	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CARRO A	$2,075.00	$0.00
11/09/2025	C00889	3586	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,075.00	$4,150.00

11/09/2025	C00889	3586	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,075.00	$0.00
11/09/2025	C00889	3586	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,075.00
11/09/2025	C00889	3586	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,075.00	$2,075.00
11/09/2025	C00889	3586	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,075.00	$0.00
11/09/2025	P01353	3587	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DEL CARRO /	$0.00	$1,268.00
11/09/2025	P01353	3587	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DEL CARRO /	$1,268.00	$0.00
11/09/2025	P01354	3588	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DEL CARRO /	$0.00	$1,268.00
11/09/2025	P01354	3588	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN				COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DEL CARRO /	$349.00	$0.00
11/09/2025	P01354	3588	Compra	5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC				COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DEL CARRO /	$329.00	$0.00
11/09/2025	P01354	3588	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO				COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DEL CARRO /	$590.00	$0.00
11/09/2025	P01354	3588	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DEL CARRO /	$0.00	$1,268.00
11/09/2025	P01354	3588	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DEL CARRO /	$1,268.00	$0.00
11/09/2025	C00890	3589	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,268.00	$2,536.00
11/09/2025	C00890	3589	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,268.00	$0.00
11/09/2025	C00890	3589	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,268.00
11/09/2025	C00890	3589	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,268.00	$1,268.00
11/09/2025	C00890	3589	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,268.00	$0.00
11/09/2025	P01391	3683	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES (ALFOMBRA	$0.00	$9,180.00
11/09/2025	P01391	3683	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES (ALFOMBRA	$9,180.00	$0.00
11/09/2025	P01392	3684	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES (ALFOMBRA	$0.00	$9,180.00
11/09/2025	P01392	3684	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M				SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES (ALFOMBRA	$9,180.00	$0.00
11/09/2025	P01392	3684	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES (ALFOMBRA	$0.00	$9,180.00
11/09/2025	P01392	3684	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES (ALFOMBRA	$9,180.00	$0.00
11/09/2025	C00912	3687	Cancelación Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	-$4,052.00	-$8,104.00
11/09/2025	C00912	3687	Cancelación Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	-$4,052.00	$0.00
11/09/2025	C00912	3687	Cancelación Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	-$4,052.00
11/09/2025	C00912	3687	Cancelación Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	-$4,052.00	-$4,052.00
11/09/2025	C00912	3687	Cancelación Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	-$4,052.00	$0.00
11/09/2025	P01393	3688	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$0.00	-$4,052.00
11/09/2025	P01393	3688	Cancelación Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ				COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	-$4,052.00	$0.00
11/09/2025	P01393	3688	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$0.00	-$4,052.00
11/09/2025	P01393	3688	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	-$4,052.00	$0.00
11/09/2025	P01394	3689	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$0.00	-$4,052.00
11/09/2025	P01394	3689	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	-$4,052.00	$0.00
11/09/2025	P01395	3690	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$0.00	$4,052.00
11/09/2025	P01395	3690	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$4,052.00	$0.00
11/09/2025	P01396	3691	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$0.00	$4,052.00
11/09/2025	P01396	3691	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ				COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$4,052.00	$0.00
11/09/2025	P01396	3691	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$0.00	$4,052.00
11/09/2025	P01396	3691	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$4,052.00	$0.00
11/09/2025	C00913	3692	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,052.00	$8,104.00
11/09/2025	C00913	3692	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,052.00	$0.00
11/09/2025	C00913	3692	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$4,052.00
11/09/2025	C00913	3692	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,052.00	$4,052.00
11/09/2025	C00913	3692	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,052.00	$0.00
12/09/2025	I00388	3423		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,500.00	$0.00
12/09/2025	I00388	3423		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,500.00	$1,500.00
12/09/2025	I00388	3423		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,500.00
12/09/2025	I00388	3423		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,500.00	$0.00
12/09/2025	I00388	3423		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,500.00	$1,500.00
12/09/2025	I00388	3423		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,500.00
12/09/2025	D00415	3430		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				TRASPASO ENTRE CUENTAS	$35,000.00	$35,000.00
12/09/2025	D00416	3431		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				TRASPASO ENTRE CUENTAS	$35,000.00	$35,000.00
12/09/2025	D00417	3432		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				TRASPASO ENTRE CUENTAS	$35,000.00	$35,000.00
12/09/2025	C00852	3433	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				Gasto por Comprobar : 222, COMPRA DE MATERIAL DE F	$0.00	$2,333.20
12/09/2025	C00852	3433	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC				Gasto por Comprobar : 222, COMPRA DE MATERIAL DE F	$2,333.20	$0.00
12/09/2025	D00418	3434	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC				GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$0.00	$2,333.20
12/09/2025	D00418	3434	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$2,333.20	$2,333.20
12/09/2025	D00418	3434	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN				GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$2,333.20	$0.00
12/09/2025	D00418	3434	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$0.00	$2,333.20
12/09/2025	D00418	3434	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$2,333.20	$2,333.20
12/09/2025	D00418	3434	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$2,333.20	$2,333.20
12/09/2025	D00418	3434	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$2,333.20	$2,333.20
12/09/2025	D00418	3434	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$2,333.20	$0.00
12/09/2025	E00497	3435		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A TERCER LUGAR	$0.00	$4,000.00
12/09/2025	E00497	3435		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A TERCER LUGAR	$4,000.00	$4,000.00
12/09/2025	E00497	3435		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A TERCER LUGAR	$4,000.00	$0.00
12/09/2025	E00497	3435		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A TERCER LUGAR	$0.00	$4,000.00
12/09/2025	E00497	3435		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A TERCER LUGAR	$4,000.00	$4,000.00
12/09/2025	E00497	3435		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A TERCER LUGAR	$4,000.00	$4,000.00
12/09/2025	E00497	3435		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A TERCER LUGAR	$4,000.00	$4,000.00
12/09/2025	E00497	3435		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A TERCER LUGAR	$4,000.00	$0.00

12/09/2025	C00853	3436	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 223, COMPRA DE CONSUMO PAF	$0.00	$214.00
12/09/2025	C00853	3436	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 223, COMPRA DE CONSUMO PAF	$214.00	$0.00
12/09/2025	D00419	3437	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$214.00
12/09/2025	D00419	3437	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$214.00	$214.00
12/09/2025	D00419	3437	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$214.00	$0.00
12/09/2025	D00419	3437	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$214.00
12/09/2025	D00419	3437	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$214.00	$214.00
12/09/2025	D00419	3437	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$214.00	$214.00
12/09/2025	D00419	3437	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$214.00	$214.00
12/09/2025	D00419	3437	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$214.00	$0.00
12/09/2025	I00389	3444		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$600.00	$0.00
12/09/2025	I00389	3444		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$600.00	$600.00
12/09/2025	I00389	3444		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$600.00
12/09/2025	I00389	3444		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$600.00	$0.00
12/09/2025	I00389	3444		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$600.00	$600.00
12/09/2025	I00389	3444		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$600.00
12/09/2025	E00498	3457		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$0.00	$3,000.00
12/09/2025	E00498	3457		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$3,000.00	$0.00
12/09/2025	E00499	3458		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RESTANTE DE VIATICOS A	$0.00	$2,903.49
12/09/2025	E00499	3458		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR RESTANTE DE VIATICOS A	$2,903.49	$0.00
12/09/2025	C00857	3459	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 225, COMPRA DE PINTURA PARA	$0.00	$3,362.01
12/09/2025	C00857	3459	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 225, COMPRA DE PINTURA PARA	$3,362.01	$0.00
12/09/2025	P01295	3479	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE AUDIO IMFOCI	$0.00	$5,452.00
12/09/2025	P01295	3479	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE AUDIO IMFOCI	$5,452.00	$0.00
12/09/2025	P01296	3480	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE AUDIO IMFOCI	$0.00	$5,452.00
12/09/2025	P01296	3480	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE AUDIO IMFOCI	$5,452.00	$0.00
12/09/2025	P01296	3480	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE AUDIO IMFOCI	$0.00	$5,452.00
12/09/2025	P01296	3480	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE AUDIO IMFOCI	$5,452.00	$0.00
12/09/2025	C00866	3508	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,180.00
12/09/2025	C00866	3508	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$0.00
12/09/2025	C00866	3508	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$100.00
12/09/2025	C00866	3508	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,280.00
12/09/2025	C00866	3508	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$9,280.00
12/09/2025	C00866	3508	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,280.00	$0.00
12/09/2025	P01303	3509	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE COMISARIO I	$0.00	$9,098.04
12/09/2025	P01303	3509	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE COMISARIO I	$9,098.04	$0.00
12/09/2025	P01304	3510	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE COMISARIO I	$0.00	$9,098.04
12/09/2025	P01304	3510	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE COMISARIO I	$9,098.04	$0.00
12/09/2025	P01304	3510	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE COMISARIO I	$0.00	$9,098.04
12/09/2025	P01304	3510	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE COMISARIO I	$9,098.04	$0.00
12/09/2025	C00867	3511	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,000.00
12/09/2025	C00867	3511	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,098.04	$0.00
12/09/2025	C00867	3511	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$98.04
12/09/2025	C00867	3511	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$9,098.04
12/09/2025	C00867	3511	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,098.04	$9,098.04
12/09/2025	C00867	3511	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$9,098.04	$0.00
12/09/2025	E00518	3512		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA 2	$0.00	$1,000.00
12/09/2025	E00518	3512		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA 2	$1,000.00	$0.00
12/09/2025	C00868	3515	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$11,475.00
12/09/2025	C00868	3515	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$11,600.00	$0.00
12/09/2025	C00868	3515	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$125.00
12/09/2025	C00868	3515	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$11,600.00
12/09/2025	C00868	3515	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$11,600.00	$11,600.00
12/09/2025	C00868	3515	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES D	$11,600.00	$0.00
12/09/2025	P01321	3539	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GALON DE PINTURA Y BROCHA PARA MANT	$0.00	$1,214.00
12/09/2025	P01321	3539	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GALON DE PINTURA Y BROCHA PARA MANT	$1,214.00	$0.00
12/09/2025	P01322	3540	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GALON DE PINTURA Y BROCHA PARA MANT	$0.00	$1,214.01
12/09/2025	P01322	3540	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE GALON DE PINTURA Y BROCHA PARA MANT	$1,214.01	$0.00
12/09/2025	P01322	3540	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GALON DE PINTURA Y BROCHA PARA MANT	$0.00	$1,214.01
12/09/2025	P01322	3540	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GALON DE PINTURA Y BROCHA PARA MANT	$1,214.01	$0.00
12/09/2025	P01323	3541	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GALON DE PINTURA Y BROCHA PARA MANT	$0.00	-$1,214.01
12/09/2025	P01323	3541	Cancelación Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE GALON DE PINTURA Y BROCHA PARA MANT	-$1,214.01	$0.00
12/09/2025	P01323	3541	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GALON DE PINTURA Y BROCHA PARA MANT	$0.00	-$1,214.01
12/09/2025	P01323	3541	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GALON DE PINTURA Y BROCHA PARA MANT	-$1,214.01	$0.00
12/09/2025	P01324	3542	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GALON DE PINTURA Y BROCHA PARA MANT	$0.00	$1,214.00
12/09/2025	P01324	3542	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE GALON DE PINTURA Y BROCHA PARA MANT	$1,214.00	$0.00
12/09/2025	P01324	3542	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GALON DE PINTURA Y BROCHA PARA MANT	$0.00	$1,214.00
12/09/2025	P01324	3542	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GALON DE PINTURA Y BROCHA PARA MANT	$1,214.00	$0.00
12/09/2025	C00876	3543	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GALON DE F	$1,214.00	$2,428.00
12/09/2025	C00876	3543	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GALON DE F	$1,214.00	$0.00
12/09/2025	C00876	3543	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GALON DE F	$0.00	$1,214.00
12/09/2025	C00876	3543	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GALON DE F	$1,214.00	$1,214.00

12/09/2025	C00876	3543	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GALON DE F	$1,214.00	$0.00
12/09/2025	D00425	3599	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE PINTURA PARA CARRO ALEGORICO PAR/	$0.00	$3,362.01
12/09/2025	D00425	3599	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE PINTURA PARA CARRO ALEGORICO PAR/	$3,362.01	$3,362.01
12/09/2025	D00425	3599	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE PINTURA PARA CARRO ALEGORICO PAR/	$3,362.01	$0.00
12/09/2025	D00425	3599	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE PINTURA PARA CARRO ALEGORICO PAR/	$0.00	$3,362.01
12/09/2025	D00425	3599	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE PINTURA PARA CARRO ALEGORICO PAR/	$3,362.01	$3,362.01
12/09/2025	D00425	3599	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE PINTURA PARA CARRO ALEGORICO PAR/	$3,362.01	$3,362.01
12/09/2025	D00425	3599	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE PINTURA PARA CARRO ALEGORICO PAR/	$3,362.01	$3,362.01
12/09/2025	D00425	3599	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE PINTURA PARA CARRO ALEGORICO PAR/	$3,362.01	$0.00
13/09/2025	I00390	3445		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 202!	$300.00	$0.00
13/09/2025	I00390	3445		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 202!	$300.00	$300.00
13/09/2025	I00390	3445		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 202!	$0.00	$300.00
13/09/2025	I00390	3445		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 202!	$300.00	$0.00
13/09/2025	I00390	3445		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 202!	$300.00	$300.00
13/09/2025	I00390	3445		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 202!	$0.00	$300.00
15/09/2025	I00391	3446		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 202!	$900.00	$0.00
15/09/2025	I00391	3446		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 202!	$900.00	$900.00
15/09/2025	I00391	3446		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 202!	$0.00	$900.00
15/09/2025	I00391	3446		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 202!	$900.00	$0.00
15/09/2025	I00391	3446		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 202!	$900.00	$900.00
15/09/2025	I00391	3446		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 202!	$0.00	$900.00
15/09/2025	P01299	3487	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
15/09/2025	P01299	3487	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
15/09/2025	P01300	3488	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
15/09/2025	P01300	3488	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
15/09/2025	P01300	3488	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
15/09/2025	P01300	3488	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
15/09/2025	C00865	3489	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$2,000.00
15/09/2025	C00865	3489	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
15/09/2025	C00865	3489	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,000.00
15/09/2025	C00865	3489	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$1,000.00
15/09/2025	C00865	3489	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
15/09/2025	P01307	3516	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA BIBLIOTECA PUBLICA. GC Or	$0.00	$578.00
15/09/2025	P01307	3516	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA BIBLIOTECA PUBLICA. GC Or	$578.00	$0.00
15/09/2025	P01308	3517	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA BIBLIOTECA PUBLICA. GD Co	$0.00	$578.00
15/09/2025	P01308	3517	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA BIBLIOTECA PUBLICA. GD Co	$578.00	$0.00
15/09/2025	P01308	3517	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA BIBLIOTECA PUBLICA. GD Co	$0.00	$578.00
15/09/2025	P01308	3517	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA BIBLIOTECA PUBLICA. GD Co	$578.00	$0.00
15/09/2025	C00869	3518	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$578.00	$1,156.00
15/09/2025	C00869	3518	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$578.00	$0.00
15/09/2025	C00869	3518	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$578.00
15/09/2025	C00869	3518	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$578.00	$578.00
15/09/2025	C00869	3518	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$578.00	$0.00
15/09/2025	P01309	3519	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCUL	$0.00	$3,058.60
15/09/2025	P01309	3519	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCUL	$3,058.60	$0.00
15/09/2025	P01310	3520	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCUL	$0.00	$3,058.60
15/09/2025	P01310	3520	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCUL	$3,058.60	$0.00
15/09/2025	P01310	3520	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCUL	$0.00	$3,058.60
15/09/2025	P01310	3520	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCUL	$3,058.60	$0.00
15/09/2025	C00870	3521	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$3,058.60	$6,117.20
15/09/2025	C00870	3521	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$3,058.60	$0.00
15/09/2025	C00870	3521	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$3,058.60
15/09/2025	C00870	3521	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$3,058.60	$3,058.60
15/09/2025	C00870	3521	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$3,058.60	$0.00
15/09/2025	P01311	3522	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE GESTA HEROIC/	$0.00	$157.00
15/09/2025	P01311	3522	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE GESTA HEROIC/	$157.00	$0.00
15/09/2025	P01312	3523	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE GESTA HEROIC/	$0.00	$157.00
15/09/2025	P01312	3523	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE GESTA HEROIC/	$157.00	$0.00
15/09/2025	P01312	3523	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE GESTA HEROIC/	$0.00	$157.00
15/09/2025	P01312	3523	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE GESTA HEROIC/	$157.00	$0.00
15/09/2025	C00871	3524	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$157.00	$314.00
15/09/2025	C00871	3524	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$157.00	$0.00
15/09/2025	C00871	3524	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$157.00
15/09/2025	C00871	3524	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$157.00	$157.00
15/09/2025	C00871	3524	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$157.00	$0.00
15/09/2025	P01325	3544	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALC	$0.00	$3,525.00
15/09/2025	P01325	3544	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALC	$3,525.00	$0.00
15/09/2025	P01326	3545	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALC	$0.00	$3,525.00
15/09/2025	P01326	3545	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALC	$645.00	$0.00
15/09/2025	P01326	3545	Compra	5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALC	$2,295.00	$0.00
15/09/2025	P01326	3545	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALC	$585.00	$0.00
15/09/2025	P01326	3545	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALC	$0.00	$3,525.00

15/09/2025	P01326	3545	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALC	$3,525.00	$0.00
15/09/2025	C00877	3546	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,525.00	$7,050.00
15/09/2025	C00877	3546	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,525.00	$0.00
15/09/2025	C00877	3546	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$3,525.00
15/09/2025	C00877	3546	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,525.00	$3,525.00
15/09/2025	C00877	3546	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,525.00	$0.00
15/09/2025	P01331	3553	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$189.00
15/09/2025	P01331	3553	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$189.00	$0.00
15/09/2025	P01332	3554	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$189.00
15/09/2025	P01332	3554	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$189.00	$0.00
15/09/2025	P01332	3554	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$189.00
15/09/2025	P01332	3554	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$189.00	$0.00
15/09/2025	C00880	3555	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$189.00	$378.00
15/09/2025	C00880	3555	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$189.00	$0.00
15/09/2025	C00880	3555	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$189.00
15/09/2025	C00880	3555	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$189.00	$189.00
15/09/2025	C00880	3555	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$189.00	$0.00
15/09/2025	P01333	3556	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$785.00
15/09/2025	P01333	3556	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$785.00	$0.00
15/09/2025	P01334	3557	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$785.00
15/09/2025	P01334	3557	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$785.00	$0.00
15/09/2025	P01334	3557	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$785.00
15/09/2025	P01334	3557	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$785.00	$0.00
15/09/2025	C00881	3558	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$785.00	$1,570.00
15/09/2025	C00881	3558	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$785.00	$0.00
15/09/2025	C00881	3558	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$785.00
15/09/2025	C00881	3558	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$785.00	$785.00
15/09/2025	C00881	3558	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$785.00	$0.00
15/09/2025	P01355	3590	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA EN FA	$0.00	$4,021.00
15/09/2025	P01355	3590	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA EN FA	$4,021.00	$0.00
15/09/2025	P01356	3591	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA EN FA	$0.00	$4,021.00
15/09/2025	P01356	3591	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA EN FA	$4,021.00	$0.00
15/09/2025	P01356	3591	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA EN FA	$0.00	$4,021.00
15/09/2025	P01356	3591	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA EN FA	$4,021.00	$0.00
15/09/2025	C00891	3592	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,021.00	$8,042.00
15/09/2025	C00891	3592	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,021.00	$0.00
15/09/2025	C00891	3592	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$4,021.00
15/09/2025	C00891	3592	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,021.00	$4,021.00
15/09/2025	C00891	3592	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,021.00	$0.00
15/09/2025	P01357	3593	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$670.00
15/09/2025	P01357	3593	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$670.00	$0.00
15/09/2025	P01358	3594	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$670.00
15/09/2025	P01358	3594	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$670.00	$0.00
15/09/2025	P01358	3594	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$670.00
15/09/2025	P01358	3594	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$670.00	$0.00
15/09/2025	C00892	3595	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$670.00	$1,340.00
15/09/2025	C00892	3595	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$670.00	$0.00
15/09/2025	C00892	3595	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$670.00
15/09/2025	C00892	3595	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$670.00	$670.00
15/09/2025	C00892	3595	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$670.00	$0.00
15/09/2025	P01379	3649	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE DIA DE MUERT	$0.00	$2,398.00
15/09/2025	P01379	3649	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE DIA DE MUERT	$2,398.00	$0.00
15/09/2025	P01380	3650	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE DIA DE MUERT	$0.00	$2,398.00
15/09/2025	P01380	3650	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE DIA DE MUERT	$2,398.00	$0.00
15/09/2025	P01380	3650	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE DIA DE MUERT	$0.00	$2,398.00
15/09/2025	P01380	3650	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE DIA DE MUERT	$2,398.00	$0.00
15/09/2025	C00904	3651	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,398.00	$4,796.00
15/09/2025	C00904	3651	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,398.00	$0.00
15/09/2025	C00904	3651	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,398.00
15/09/2025	C00904	3651	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,398.00	$2,398.00
15/09/2025	C00904	3651	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,398.00	$0.00
15/09/2025	P01397	3695	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$580.00
15/09/2025	P01397	3695	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$580.00	$0.00
15/09/2025	P01398	3696	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$580.00
15/09/2025	P01398	3696	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$580.00	$0.00
15/09/2025	P01398	3696	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$580.00
15/09/2025	P01398	3696	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$580.00	$0.00
15/09/2025	C00914	3697	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$580.00	$1,160.00
15/09/2025	C00914	3697	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$580.00	$0.00
15/09/2025	C00914	3697	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$580.00
15/09/2025	C00914	3697	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$580.00	$580.00
15/09/2025	C00914	3697	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$580.00	$0.00

15/09/2025	D00464	3940		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD D	$0.00	$5,903.50
15/09/2025	D00464	3940		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD D	$5,903.50	$5,903.50
15/09/2025	D00464	3940		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD D	$5,903.50	$0.00
15/09/2025	D00464	3940		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD D	$0.00	$5,903.50
15/09/2025	D00464	3940		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD D	$5,903.50	$5,903.50
15/09/2025	D00464	3940		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD D	$5,903.50	$5,903.50
15/09/2025	D00464	3940		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD D	$5,903.50	$5,903.50
15/09/2025	D00464	3940		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD D	$5,903.50	$0.00
16/09/2025	I00392	3447		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 202!	$900.00	$0.00
16/09/2025	I00392	3447		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 202!	$900.00	$900.00
16/09/2025	I00392	3447		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 202!	$0.00	$900.00
16/09/2025	I00392	3447		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 202!	$900.00	$0.00
16/09/2025	I00392	3447		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 202!	$900.00	$900.00
16/09/2025	I00392	3447		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 202!	$0.00	$900.00
17/09/2025	D00420	3448	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA POR EVENTO DE EXHIBICION	$0.00	$1,500.00
17/09/2025	D00420	3448	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA POR EVENTO DE EXHIBICION	$1,500.00	$1,500.00
17/09/2025	D00420	3448	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE GASOLINA POR EVENTO DE EXHIBICION	$1,500.00	$0.00
17/09/2025	D00420	3448	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA POR EVENTO DE EXHIBICION	$0.00	$1,500.00
17/09/2025	D00420	3448	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA POR EVENTO DE EXHIBICION	$1,500.00	$1,500.00
17/09/2025	D00420	3448	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA POR EVENTO DE EXHIBICION	$1,500.00	$1,500.00
17/09/2025	D00420	3448	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA POR EVENTO DE EXHIBICION	$1,500.00	$1,500.00
17/09/2025	D00420	3448	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA POR EVENTO DE EXHIBICION	$1,500.00	$0.00
17/09/2025	D00421	3449		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$291,235.50	$537,504.15
17/09/2025	D00421	3449		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$40,638.39
17/09/2025	D00421	3449		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$4,328.46
17/09/2025	D00421	3449		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$291,235.50	$0.00
17/09/2025	D00421	3449		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$291,235.50
17/09/2025	D00421	3449		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$291,235.50	$291,235.50
17/09/2025	D00421	3449		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$291,235.50	$291,235.50
17/09/2025	D00421	3449		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$291,235.50	$291,235.50
17/09/2025	D00421	3449		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$291,235.50	$0.00
17/09/2025	D00422	3450		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$30,210.58	$54,041.65
17/09/2025	D00422	3450		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$4,550.38
17/09/2025	D00422	3450		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$1,829.13
17/09/2025	D00422	3450		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$30,210.58	$0.00
17/09/2025	D00422	3450		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$30,210.58
17/09/2025	D00422	3450		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$30,210.58	$30,210.58
17/09/2025	D00422	3450		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$30,210.58	$30,210.58
17/09/2025	D00422	3450		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$30,210.58	$30,210.58
17/09/2025	D00422	3450		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$30,210.58	$0.00
17/09/2025	I00395	3453		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 202!	$2,100.00	$0.00
17/09/2025	I00395	3453		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 202!	$2,100.00	$2,100.00
17/09/2025	I00395	3453		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 202!	$0.00	$2,100.00
17/09/2025	I00395	3453		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 202!	$2,100.00	$0.00
17/09/2025	I00395	3453		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 202!	$2,100.00	$2,100.00
17/09/2025	I00395	3453		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 202!	$0.00	$2,100.00
17/09/2025	P01285	3460	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESENTACION DE MARIACHI ESTRELLA EL DIA 15 DE SEI	$0.00	$6,561.00
17/09/2025	P01285	3460	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION DE MARIACHI ESTRELLA EL DIA 15 DE SEI	$6,561.00	$0.00
17/09/2025	P01286	3461	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION DE MARIACHI ESTRELLA EL DIA 15 DE SEI	$0.00	$6,561.00
17/09/2025	P01286	3461	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PRESENTACION DE MARIACHI ESTRELLA EL DIA 15 DE SEI	$6,561.00	$0.00
17/09/2025	P01286	3461	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION DE MARIACHI ESTRELLA EL DIA 15 DE SEI	$0.00	$6,561.00
17/09/2025	P01286	3461	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESENTACION DE MARIACHI ESTRELLA EL DIA 15 DE SEI	$6,561.00	$0.00
17/09/2025	C00858	3462	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE MARI	$0.00	$6,485.06
17/09/2025	C00858	3462	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE MARI	$6,561.00	$0.00
17/09/2025	C00858	3462	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE MARI	$0.00	$75.94
17/09/2025	C00858	3462	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE MARI	$0.00	$6,561.00
17/09/2025	C00858	3462	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE MARI	$6,561.00	$6,561.00
17/09/2025	C00858	3462	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE MARI	$6,561.00	$0.00
17/09/2025	E00500	3463		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$0.00	$8,000.00
17/09/2025	E00500	3463		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$8,000.00	$8,000.00
17/09/2025	E00500	3463		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$8,000.00	$0.00
17/09/2025	E00500	3463		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$0.00	$8,000.00
17/09/2025	E00500	3463		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$8,000.00	$8,000.00
17/09/2025	E00500	3463		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$8,000.00	$8,000.00
17/09/2025	E00500	3463		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$8,000.00	$8,000.00
17/09/2025	E00500	3463		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$8,000.00	$0.00
17/09/2025	P01287	3464	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y PARA DESTA	$0.00	$819.99
17/09/2025	P01287	3464	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y PARA DESTA	$819.99	$0.00
17/09/2025	P01288	3465	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y PARA DESTA	$0.00	$819.99
17/09/2025	P01288	3465	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y PARA DESTA	$209.95	$0.00
17/09/2025	P01288	3465	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y PARA DESTA	$610.04	$0.00
17/09/2025	P01288	3465	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y PARA DESTA	$0.00	$819.99

17/09/2025	P01288	3465	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y PARA DESTA	$819.99	$0.00
17/09/2025	P01313	3525	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$666.00
17/09/2025	P01313	3525	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$666.00	$0.00
17/09/2025	P01314	3526	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$666.00
17/09/2025	P01314	3526	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$666.00	$0.00
17/09/2025	P01314	3526	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$666.00
17/09/2025	P01314	3526	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$666.00	$0.00
17/09/2025	C00872	3527	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$666.00	$1,332.00
17/09/2025	C00872	3527	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$666.00	$0.00
17/09/2025	C00872	3527	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$666.00
17/09/2025	C00872	3527	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$666.00	$666.00
17/09/2025	C00872	3527	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$666.00	$0.00
17/09/2025	P01315	3528	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DEL DE	$0.00	$1,443.03
17/09/2025	P01315	3528	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DEL DE	$1,443.03	$0.00
17/09/2025	P01316	3529	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DEL DE	$0.00	$1,443.03
17/09/2025	P01316	3529	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DEL DE	$1,443.03	$0.00
17/09/2025	P01316	3529	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DEL DE	$0.00	$1,443.03
17/09/2025	P01316	3529	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DEL DE	$1,443.03	$0.00
17/09/2025	C00873	3530	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,443.03	$2,886.06
17/09/2025	C00873	3530	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,443.03	$0.00
17/09/2025	C00873	3530	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$1,443.03
17/09/2025	C00873	3530	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,443.03	$1,443.03
17/09/2025	C00873	3530	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,443.03	$0.00
17/09/2025	P01317	3531	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$0.00	$385.00
17/09/2025	P01317	3531	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$385.00	$0.00
17/09/2025	P01318	3532	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$0.00	$385.00
17/09/2025	P01318	3532	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$385.00	$0.00
17/09/2025	P01318	3532	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$0.00	$385.00
17/09/2025	P01318	3532	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO POR 1	$385.00	$0.00
17/09/2025	C00874	3533	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$385.00	$770.00
17/09/2025	C00874	3533	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$385.00	$0.00
17/09/2025	C00874	3533	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$385.00
17/09/2025	C00874	3533	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$385.00	$385.00
17/09/2025	C00874	3533	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$385.00	$0.00
17/09/2025	P01319	3534	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$974.00
17/09/2025	P01319	3534	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$974.00	$0.00
17/09/2025	P01320	3535	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$974.00
17/09/2025	P01320	3535	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$974.00	$0.00
17/09/2025	P01320	3535	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$974.00
17/09/2025	P01320	3535	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$974.00	$0.00
17/09/2025	C00875	3536	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$974.00	$1,948.00
17/09/2025	C00875	3536	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$974.00	$0.00
17/09/2025	C00875	3536	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$974.00
17/09/2025	C00875	3536	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$974.00	$974.00
17/09/2025	C00875	3536	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$974.00	$0.00
17/09/2025	P01329	3550	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INVERSOR DE VOLTAJE PARA EVENTO DE DI	$0.00	$2,489.99
17/09/2025	P01329	3550	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INVERSOR DE VOLTAJE PARA EVENTO DE DI	$2,489.99	$0.00
17/09/2025	P01330	3551	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INVERSOR DE VOLTAJE PARA EVENTO DE DI	$0.00	$2,489.99
17/09/2025	P01330	3551	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE INVERSOR DE VOLTAJE PARA EVENTO DE DI	$2,489.99	$0.00
17/09/2025	P01330	3551	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INVERSOR DE VOLTAJE PARA EVENTO DE DI	$0.00	$2,489.99
17/09/2025	P01330	3551	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INVERSOR DE VOLTAJE PARA EVENTO DE DI	$2,489.99	$0.00
17/09/2025	C00879	3552	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INVERSOR D	$2,489.99	$4,979.98
17/09/2025	C00879	3552	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INVERSOR D	$2,489.99	$0.00
17/09/2025	C00879	3552	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INVERSOR D	$0.00	$2,489.99
17/09/2025	C00879	3552	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INVERSOR D	$2,489.99	$2,489.99
17/09/2025	C00879	3552	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INVERSOR D	$2,489.99	$0.00
17/09/2025	P01359	3596	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE FALDON PARA CARRO ALEGORICO PARA EL	$0.00	$284.83
17/09/2025	P01359	3596	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE FALDON PARA CARRO ALEGORICO PARA EL	$284.83	$0.00
17/09/2025	P01360	3597	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE FALDON PARA CARRO ALEGORICO PARA EL	$0.00	$284.83
17/09/2025	P01360	3597	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE FALDON PARA CARRO ALEGORICO PARA EL	$284.83	$0.00
17/09/2025	P01360	3597	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE FALDON PARA CARRO ALEGORICO PARA EL	$0.00	$284.83
17/09/2025	P01360	3597	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE FALDON PARA CARRO ALEGORICO PARA EL	$284.83	$0.00
17/09/2025	C00893	3598	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FALDON PA	$284.83	$569.66
17/09/2025	C00893	3598	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FALDON PA	$284.83	$0.00
17/09/2025	C00893	3598	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FALDON PA	$0.00	$284.83
17/09/2025	C00893	3598	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FALDON PA	$284.83	$284.83
17/09/2025	C00893	3598	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FALDON PA	$284.83	$0.00
17/09/2025	P01365	3614	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMOFCULTA	$0.00	$335.00
17/09/2025	P01365	3614	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMOFCULTA	$335.00	$0.00
17/09/2025	P01366	3615	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMOFCULTA	$0.00	$335.00
17/09/2025	P01366	3615	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMOFCULTA	$335.00	$0.00
17/09/2025	P01366	3615	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMOFCULTA	$0.00	$335.00

17/09/2025	P01366	3615	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMOFCULTA	$335.00	$0.00
17/09/2025	C00897	3616	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$335.00	$670.00
17/09/2025	C00897	3616	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$335.00	$0.00
17/09/2025	C00897	3616	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$335.00
17/09/2025	C00897	3616	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$335.00	$335.00
17/09/2025	C00897	3616	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$335.00	$0.00
18/09/2025	I00393	3451		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$268,188.13	$0.00
18/09/2025	I00393	3451		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$291,235.50	$291,235.50
18/09/2025	I00393	3451		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$18,718.91	$0.00
18/09/2025	I00393	3451		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$4,328.46	$0.00
18/09/2025	I00393	3451		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$291,235.50
18/09/2025	I00393	3451		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$291,235.50	$0.00
18/09/2025	I00393	3451		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$291,235.50	$291,235.50
18/09/2025	I00393	3451		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$291,235.50
18/09/2025	I00394	3452		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$28,095.62	$0.00
18/09/2025	I00394	3452		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$30,210.58	$30,210.58
18/09/2025	I00394	3452		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$285.83	$0.00
18/09/2025	I00394	3452		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$1,829.13	$0.00
18/09/2025	I00394	3452		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$0.00	$30,210.58
18/09/2025	I00394	3452		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$30,210.58	$0.00
18/09/2025	I00394	3452		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$30,210.58	$30,210.58
18/09/2025	I00394	3452		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$0.00	$30,210.58
18/09/2025	D00423	3454		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ADELANTO DE NOMIN	$1,000.00	$0.00
18/09/2025	D00423	3454		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ADELANTO DE NOMIN	$0.00	$1,000.00
18/09/2025	I00396	3455		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 202	$2,400.00	$0.00
18/09/2025	I00396	3455		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 202	$2,400.00	$2,400.00
18/09/2025	I00396	3455		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$2,400.00
18/09/2025	I00396	3455		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 202	$2,400.00	$0.00
18/09/2025	I00396	3455		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 202	$2,400.00	$2,400.00
18/09/2025	I00396	3455		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$2,400.00
18/09/2025	C00859	3466	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$819.99
18/09/2025	C00859	3466	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$819.99	$0.00
18/09/2025	C00859	3466	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$819.99
18/09/2025	C00859	3466	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$819.99	$819.99
18/09/2025	C00859	3466	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$819.99	$0.00
18/09/2025	C00860	3469	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$0.00	$4,855.00
18/09/2025	C00860	3469	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$4,855.00	$0.00
18/09/2025	C00860	3469	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$0.00	$4,855.00
18/09/2025	C00860	3469	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$4,855.00	$4,855.00
18/09/2025	C00860	3469	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$4,855.00	$0.00
18/09/2025	E00501	3470		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$188,585.00
18/09/2025	E00501	3470		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$7,000.00
18/09/2025	E00501	3470		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE	$195,585.00	$0.00
18/09/2025	E00502	3471		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL SIN	$0.00	$12,735.20
18/09/2025	E00502	3471		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL SIN	$12,735.20	$0.00
18/09/2025	C00861	3474	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$0.00	$1,250.00
18/09/2025	C00861	3474	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$1,250.00	$0.00
18/09/2025	C00861	3474	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$0.00	$1,250.00
18/09/2025	C00861	3474	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$1,250.00	$1,250.00
18/09/2025	C00861	3474	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$1,250.00	$0.00
18/09/2025	E00503	3475		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 SINDICALIZADA	$0.00	$4,935.40
18/09/2025	E00503	3475		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 SINDICALIZADA	$4,935.40	$0.00
18/09/2025	C00862	3478	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$0.00	$1,250.00
18/09/2025	C00862	3478	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$1,250.00	$0.00
18/09/2025	C00862	3478	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$0.00	$1,250.00
18/09/2025	C00862	3478	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$1,250.00	$1,250.00
18/09/2025	C00862	3478	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$1,250.00	$0.00
18/09/2025	C00863	3481	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REPARACIO	$0.00	$5,452.00
18/09/2025	C00863	3481	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REPARACIO	$5,452.00	$0.00
18/09/2025	C00863	3481	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REPARACIO	$0.00	$5,452.00
18/09/2025	C00863	3481	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REPARACIO	$5,452.00	$5,452.00
18/09/2025	C00863	3481	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REPARACIO	$5,452.00	$0.00
18/09/2025	P01297	3482	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO GENERAL A 2 GENERADORES DE ENERGIA IMF	$0.00	$2,784.00
18/09/2025	P01297	3482	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO GENERAL A 2 GENERADORES DE ENERGIA IMF	$2,784.00	$0.00
18/09/2025	P01298	3483	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO GENERAL A 2 GENERADORES DE ENERGIA IMF	$0.00	$2,784.00
18/09/2025	P01298	3483	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			SERVICIO GENERAL A 2 GENERADORES DE ENERGIA IMF	$2,784.00	$0.00
18/09/2025	P01298	3483	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO GENERAL A 2 GENERADORES DE ENERGIA IMF	$0.00	$2,784.00
18/09/2025	P01298	3483	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO GENERAL A 2 GENERADORES DE ENERGIA IMF	$2,784.00	$0.00
18/09/2025	C00864	3484	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO GENERAL A 2 G	$0.00	$2,784.00
18/09/2025	C00864	3484	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO GENERAL A 2 G	$2,784.00	$0.00
18/09/2025	C00864	3484	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO GENERAL A 2 G	$0.00	$2,784.00
18/09/2025	C00864	3484	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO GENERAL A 2 G	$2,784.00	$2,784.00

18/09/2025	C00864	3484	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO GENERAL A 2 G	$2,784.00	$0.00
18/09/2025	E00504	3485		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 SINDICALIZADA	$0.00	$6,160.40
18/09/2025	E00504	3485		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 SINDICALIZADA	$6,160.40	$0.00
18/09/2025	E00505	3486		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
18/09/2025	E00505	3486		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
18/09/2025	E00506	3490		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$14,000.00
18/09/2025	E00506	3490		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESTAMO A PERSONAL	$14,000.00	$0.00
18/09/2025	E00507	3491		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$4,302.40
18/09/2025	E00507	3491		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 CONFIANZA	$4,302.40	$0.00
18/09/2025	E00508	3492		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$3,329.60
18/09/2025	E00508	3492		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
18/09/2025	E00508	3492		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
18/09/2025	E00509	3493		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$3,837.40
18/09/2025	E00509	3493		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 CONFIANZA	$3,837.40	$0.00
18/09/2025	E00510	3494		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$4,219.60
18/09/2025	E00510	3494		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 CONFIANZA	$4,219.60	$0.00
18/09/2025	E00511	3495		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$4,404.40
18/09/2025	E00511	3495		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
18/09/2025	E00512	3496		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$4,953.80
18/09/2025	E00512	3496		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
18/09/2025	E00512	3496		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 CONFIANZA	$5,953.80	$0.00
18/09/2025	E00513	3497		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
18/09/2025	E00513	3497		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
18/09/2025	E00514	3498		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
18/09/2025	E00514	3498		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
18/09/2025	E00515	3499		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
18/09/2025	E00515	3499		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE NOMINA 26 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
18/09/2025	E00516	3500		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
18/09/2025	E00516	3500		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
18/09/2025	E00517	3501		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.00
18/09/2025	E00517	3501		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 26 DE CONFIANZA	$3,818.00	$0.00
18/09/2025	P01335	3559	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$0.00	$160.00
18/09/2025	P01335	3559	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$160.00	$0.00
18/09/2025	P01336	3560	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$30.02	$0.00
18/09/2025	P01336	3560	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$160.00
18/09/2025	P01336	3560	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$129.98	$0.00
18/09/2025	P01336	3560	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$160.00
18/09/2025	P01336	3560	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$160.00	$0.00
18/09/2025	P01337	3561	Cancelación Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. Cancelación (	-$30.02	$0.00
18/09/2025	P01337	3561	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. Cancelación (	$0.00	-$160.00
18/09/2025	P01337	3561	Cancelación Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. Cancelación (	-$129.98	$0.00
18/09/2025	P01337	3561	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. Cancelación (	$0.00	-$160.00
18/09/2025	P01337	3561	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. Cancelación (	-$160.00	$0.00
18/09/2025	P01338	3562	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$160.00
18/09/2025	P01338	3562	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$30.02	$0.00
18/09/2025	P01338	3562	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$129.98	$0.00
18/09/2025	P01338	3562	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$160.00
18/09/2025	P01338	3562	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$160.00	$0.00
18/09/2025	P01363	3608	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE 2 BATANGAS PARA DESFILE CIVICO DEL 16 DE	$0.00	$5,400.00
18/09/2025	P01363	3608	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE 2 BATANGAS PARA DESFILE CIVICO DEL 16 DE	$5,400.00	$0.00
18/09/2025	P01364	3609	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE 2 BATANGAS PARA DESFILE CIVICO DEL 16 DE	$0.00	$5,400.00
18/09/2025	P01364	3609	Compra	5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			RENTA DE 2 BATANGAS PARA DESFILE CIVICO DEL 16 DE	$5,400.00	$0.00
18/09/2025	P01364	3609	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE 2 BATANGAS PARA DESFILE CIVICO DEL 16 DE	$0.00	$5,400.00
18/09/2025	P01364	3609	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE 2 BATANGAS PARA DESFILE CIVICO DEL 16 DE	$5,400.00	$0.00
19/09/2025	I00397	3502		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 202!	$1,800.00	$0.00
19/09/2025	I00397	3502		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 202!	$1,800.00	$1,800.00
19/09/2025	I00397	3502		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 202!	$0.00	$1,800.00
19/09/2025	I00397	3502		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 202!	$1,800.00	$0.00
19/09/2025	I00397	3502		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 202!	$1,800.00	$1,800.00
19/09/2025	I00397	3502		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 202!	$0.00	$1,800.00
19/09/2025	P01367	3617	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXHIBICION "DE	$0.00	$3,699.00
19/09/2025	P01367	3617	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXHIBICION "DE	$3,699.00	$0.00
19/09/2025	P01368	3618	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXHIBICION "DE	$0.00	$3,699.00
19/09/2025	P01368	3618	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXHIBICION "DE	$3,699.00	$0.00
19/09/2025	P01368	3618	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXHIBICION "DE	$0.00	$3,699.00
19/09/2025	P01368	3618	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXHIBICION "DE	$3,699.00	$0.00
19/09/2025	C00898	3619	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$3,699.00	$7,398.00
19/09/2025	C00898	3619	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$3,699.00	$0.00
19/09/2025	C00898	3619	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$3,699.00
19/09/2025	C00898	3619	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$3,699.00	$3,699.00
19/09/2025	C00898	3619	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$3,699.00	$0.00
19/09/2025	P01369	3620	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ADITIVO Y AROMATIZANTE PARA CAMION I	$0.00	$198.00

19/09/2025	P01369	3620	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ADITIVO Y AROMATIZANTE PARA CAMION I	$198.00	$0.00
19/09/2025	P01370	3621	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ADITIVO Y AROMATIZANTE PARA CAMION I	$0.00	$198.00
19/09/2025	P01370	3621	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE ADITIVO Y AROMATIZANTE PARA CAMION I	$99.00	$0.00
19/09/2025	P01370	3621	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE ADITIVO Y AROMATIZANTE PARA CAMION I	$99.00	$0.00
19/09/2025	P01370	3621	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ADITIVO Y AROMATIZANTE PARA CAMION I	$0.00	$198.00
19/09/2025	P01370	3621	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE ADITIVO Y AROMATIZANTE PARA CAMION I	$198.00	$0.00
19/09/2025	C00899	3622	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO Y A	$198.00	$396.00
19/09/2025	C00899	3622	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO Y A	$198.00	$0.00
19/09/2025	C00899	3622	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO Y A	$0.00	$198.00
19/09/2025	C00899	3622	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO Y A	$198.00	$198.00
19/09/2025	C00899	3622	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO Y A	$198.00	$0.00
19/09/2025	P01437	3815	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN EVENTO	$0.00	$7,210.00
19/09/2025	P01437	3815	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN EVENTO	$7,210.00	$0.00
19/09/2025	P01438	3816	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN EVENTO	$0.00	$7,210.00
19/09/2025	P01438	3816	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN EVENTO	$7,210.00	$0.00
19/09/2025	P01438	3816	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN EVENTO	$0.00	$7,210.00
19/09/2025	P01438	3816	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN EVENTO	$7,210.00	$0.00
20/09/2025	I00398	3503		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	$600.00	$0.00
20/09/2025	I00398	3503		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	$600.00	$600.00
20/09/2025	I00398	3503		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$600.00
20/09/2025	I00398	3503		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	$600.00	$0.00
20/09/2025	I00398	3503		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	$600.00	$600.00
20/09/2025	I00398	3503		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$600.00
21/09/2025	I00399	3504		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2025	$300.00	$0.00
21/09/2025	I00399	3504		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2025	$300.00	$300.00
21/09/2025	I00399	3504		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$300.00
21/09/2025	I00399	3504		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2025	$300.00	$0.00
21/09/2025	I00399	3504		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2025	$300.00	$300.00
21/09/2025	I00399	3504		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$300.00
22/09/2025	I00401	3537		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,100.00	$0.00
22/09/2025	I00401	3537		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,100.00	$2,100.00
22/09/2025	I00401	3537		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,100.00
22/09/2025	I00401	3537		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,100.00	$0.00
22/09/2025	I00401	3537		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,100.00	$2,100.00
22/09/2025	I00401	3537		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,100.00
22/09/2025	I00402	3538		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,400.00	$0.00
22/09/2025	I00402	3538		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,400.00	$2,400.00
22/09/2025	I00402	3538		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,400.00
22/09/2025	I00402	3538		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,400.00	$0.00
22/09/2025	I00402	3538		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,400.00	$2,400.00
22/09/2025	I00402	3538		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,400.00
22/09/2025	P01327	3547	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
22/09/2025	P01327	3547	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
22/09/2025	P01328	3548	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
22/09/2025	P01328	3548	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
22/09/2025	P01328	3548	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
22/09/2025	P01328	3548	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
22/09/2025	C00878	3549	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$2,000.00
22/09/2025	C00878	3549	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
22/09/2025	C00878	3549	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,000.00
22/09/2025	C00878	3549	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$1,000.00
22/09/2025	C00878	3549	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
22/09/2025	C00882	3563	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$160.00
22/09/2025	C00882	3563	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$160.00	$0.00
22/09/2025	C00882	3563	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$160.00
22/09/2025	C00882	3563	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$160.00	$160.00
22/09/2025	C00882	3563	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$160.00	$0.00
22/09/2025	P01339	3564	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE COMIDA PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN	$0.00	$5,410.00
22/09/2025	P01339	3564	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE COMIDA PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN	$5,410.00	$0.00
22/09/2025	P01340	3565	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE COMIDA PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN	$0.00	$5,410.00
22/09/2025	P01340	3565	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE COMIDA PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN	$5,410.00	$0.00
22/09/2025	P01340	3565	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE COMIDA PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN	$0.00	$5,410.00
22/09/2025	P01340	3565	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE COMIDA PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN	$5,410.00	$0.00
22/09/2025	C00883	3566	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PA	$0.00	$5,410.00
22/09/2025	C00883	3566	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PA	$5,410.00	$0.00
22/09/2025	C00883	3566	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PA	$0.00	$5,410.00
22/09/2025	C00883	3566	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PA	$5,410.00	$5,410.00
22/09/2025	C00883	3566	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PA	$5,410.00	$0.00
22/09/2025	P01341	3567	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE REPISAS I	$0.00	$1,417.00
22/09/2025	P01341	3567	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE REPISAS I	$1,417.00	$0.00
22/09/2025	P01342	3568	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COBRO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES PARA CAMION ISL	$0.00	$7,597.00
22/09/2025	P01342	3568	Compra	5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			COBRO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES PARA CAMION ISL	$7,597.00	$0.00

22/09/2025	P01342	3568	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COBRO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES PARA CAMION ISL	$0.00	$7,597.00
22/09/2025	P01342	3568	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COBRO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES PARA CAMION ISL	$7,597.00	$0.00
22/09/2025	P01343	3569	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COBRO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES PARA CAMION ISL	$0.00	-$7,597.00
22/09/2025	P01343	3569	Cancelación Compra	5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			COBRO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES PARA CAMION ISL	-$7,597.00	$0.00
22/09/2025	P01343	3569	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COBRO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES PARA CAMION ISL	$0.00	-$7,597.00
22/09/2025	P01343	3569	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COBRO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES PARA CAMION ISL	-$7,597.00	$0.00
22/09/2025	P01344	3570	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE REPISAS I	$0.00	$1,417.00
22/09/2025	P01344	3570	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE REPISAS I	$636.99	$0.00
22/09/2025	P01344	3570	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE REPISAS I	$780.01	$0.00
22/09/2025	P01344	3570	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE REPISAS I	$0.00	$1,417.00
22/09/2025	P01344	3570	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE REPISAS I	$1,417.00	$0.00
22/09/2025	P01361	3600	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COBRO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES DE CAMION E CAR	$0.00	$7,597.00
22/09/2025	P01361	3600	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COBRO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES DE CAMION E CAR	$7,597.00	$0.00
22/09/2025	P01362	3601	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COBRO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES DE CAMION E CAR	$0.00	$7,597.00
22/09/2025	P01362	3601	Compra	5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			COBRO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES DE CAMION E CAR	$7,597.00	$0.00
22/09/2025	P01362	3601	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COBRO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES DE CAMION E CAR	$0.00	$7,597.00
22/09/2025	P01362	3601	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COBRO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES DE CAMION E CAR	$7,597.00	$0.00
22/09/2025	C00894	3602	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COBRO DE PRIMAS DE AI	$0.00	$7,597.00
22/09/2025	C00894	3602	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COBRO DE PRIMAS DE AI	$7,597.00	$0.00
22/09/2025	C00894	3602	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COBRO DE PRIMAS DE AI	$0.00	$7,597.00
22/09/2025	C00894	3602	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COBRO DE PRIMAS DE AI	$7,597.00	$7,597.00
22/09/2025	C00894	3602	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COBRO DE PRIMAS DE AI	$7,597.00	$0.00
22/09/2025	P01371	3623	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,003.00
22/09/2025	P01371	3623	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,003.00	$0.00
22/09/2025	P01372	3624	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,003.00
22/09/2025	P01372	3624	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,003.00	$0.00
22/09/2025	P01372	3624	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,003.00
22/09/2025	P01372	3624	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,003.00	$0.00
22/09/2025	C00900	3625	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,003.00	$2,006.00
22/09/2025	C00900	3625	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,003.00	$0.00
22/09/2025	C00900	3625	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$1,003.00
22/09/2025	C00900	3625	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,003.00	$1,003.00
22/09/2025	C00900	3625	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,003.00	$0.00
22/09/2025	D00457	3858	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE "ENCAPSULA	$0.00	$2,896.20
22/09/2025	D00457	3858	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE "ENCAPSULA	$2,896.20	$2,896.20
22/09/2025	D00457	3858	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE "ENCAPSULA	$2,896.20	$0.00
22/09/2025	D00457	3858	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE "ENCAPSULA	$0.00	$2,896.20
22/09/2025	D00457	3858	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE "ENCAPSULA	$2,896.20	$2,896.20
22/09/2025	D00457	3858	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE "ENCAPSULA	$2,896.20	$2,896.20
22/09/2025	D00457	3858	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE "ENCAPSULA	$2,896.20	$2,896.20
22/09/2025	D00457	3858	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE "ENCAPSULA	$2,896.20	$0.00
23/09/2025	C00884	3571	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$1,417.00
23/09/2025	C00884	3571	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,417.00	$0.00
23/09/2025	C00884	3571	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$1,417.00
23/09/2025	C00884	3571	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,417.00	$1,417.00
23/09/2025	C00884	3571	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,417.00	$0.00
23/09/2025	I00403	3572		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR MURO DIVISIONAL EN PAF	$85,266.00	$0.00
23/09/2025	I00403	3572		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR MURO DIVISIONAL EN PAF	$85,266.00	$85,266.00
23/09/2025	I00403	3572		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR MURO DIVISIONAL EN PAF	$0.00	$85,266.00
23/09/2025	I00403	3572		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR MURO DIVISIONAL EN PAF	$85,266.00	$0.00
23/09/2025	I00403	3572		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR MURO DIVISIONAL EN PAF	$85,266.00	$85,266.00
23/09/2025	I00403	3572		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR MURO DIVISIONAL EN PAF	$0.00	$85,266.00
23/09/2025	C00885	3575	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$0.00	$1,363.00
23/09/2025	C00885	3575	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$1,363.00	$0.00
23/09/2025	C00885	3575	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$0.00	$1,363.00
23/09/2025	C00885	3575	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$1,363.00	$1,363.00
23/09/2025	C00885	3575	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$1,363.00	$0.00
23/09/2025	C00886	3578	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR MURO DIVISIONAL EN PA	$0.00	$85,266.00
23/09/2025	C00886	3578	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR MURO DIVISIONAL EN PA	$85,266.00	$0.00
23/09/2025	C00886	3578	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR MURO DIVISIONAL EN PA	$0.00	$85,266.00
23/09/2025	C00886	3578	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR MURO DIVISIONAL EN PA	$85,266.00	$85,266.00
23/09/2025	C00886	3578	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR MURO DIVISIONAL EN PA	$85,266.00	$0.00
23/09/2025	I00404	3603		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,400.00	$0.00
23/09/2025	I00404	3603		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,400.00	$2,400.00
23/09/2025	I00404	3603		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,400.00
23/09/2025	I00404	3603		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,400.00	$0.00
23/09/2025	I00404	3603		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	$2,400.00	$2,400.00
23/09/2025	I00404	3603		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,400.00
23/09/2025	I00405	3604		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
23/09/2025	I00405	3604		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
23/09/2025	I00405	3604		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
23/09/2025	I00405	3604		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00

23/09/2025	I00405	3604		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
23/09/2025	I00405	3604		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
23/09/2025	I00406	3605		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 202	$900.00	$0.00
23/09/2025	I00406	3605		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 202	$900.00	$900.00
23/09/2025	I00406	3605		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$900.00
23/09/2025	I00406	3605		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 202	$900.00	$0.00
23/09/2025	I00406	3605		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 202	$900.00	$900.00
23/09/2025	I00406	3605		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$900.00
23/09/2025	P01399	3698	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$1,499.00
23/09/2025	P01399	3698	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$1,499.00	$0.00
23/09/2025	P01400	3699	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$1,499.00
23/09/2025	P01400	3699	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$1,499.00	$0.00
23/09/2025	P01400	3699	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$1,499.00
23/09/2025	P01400	3699	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$1,499.00	$0.00
23/09/2025	C00915	3700	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,499.00	$2,998.00
23/09/2025	C00915	3700	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,499.00	$0.00
23/09/2025	C00915	3700	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,499.00
23/09/2025	C00915	3700	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,499.00	$1,499.00
23/09/2025	C00915	3700	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,499.00	$0.00
23/09/2025	P01457	3852	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO REGULAR Y DECOR	$0.00	$4,440.00
23/09/2025	P01457	3852	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO REGULAR Y DECOR	$4,440.00	$0.00
23/09/2025	P01458	3853	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO REGULAR Y DECOR	$0.00	$4,440.00
23/09/2025	P01458	3853	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO REGULAR Y DECOR	$4,440.00	$0.00
23/09/2025	P01458	3853	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO REGULAR Y DECOR	$0.00	$4,440.00
23/09/2025	P01458	3853	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO REGULAR Y DECOR	$4,440.00	$0.00
23/09/2025	C00950	3854	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,440.00	$8,880.00
23/09/2025	C00950	3854	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,440.00	$0.00
23/09/2025	C00950	3854	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$4,440.00
23/09/2025	C00950	3854	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,440.00	$4,440.00
23/09/2025	C00950	3854	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,440.00	$0.00
24/09/2025	C00887	3579	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 226, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$500.00
24/09/2025	C00887	3579	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 226, COMPRA DE GASOLINA PAR	$500.00	$0.00
24/09/2025	D00424	3580	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$0.00	$500.00
24/09/2025	D00424	3580	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$500.00	$500.00
24/09/2025	D00424	3580	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$500.00	$0.00
24/09/2025	D00424	3580	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$0.00	$500.00
24/09/2025	D00424	3580	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$500.00	$500.00
24/09/2025	D00424	3580	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$500.00	$500.00
24/09/2025	D00424	3580	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$500.00	$500.00
24/09/2025	D00424	3580	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$500.00	$0.00
24/09/2025	I00407	3606		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 202	$1,200.00	$0.00
24/09/2025	I00407	3606		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 202	$1,200.00	$1,200.00
24/09/2025	I00407	3606		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$1,200.00
24/09/2025	I00407	3606		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 202	$1,200.00	$0.00
24/09/2025	I00407	3606		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 202	$1,200.00	$1,200.00
24/09/2025	I00407	3606		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$1,200.00
24/09/2025	C00895	3610	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE 2 BATANGAS F	$0.00	$5,400.00
24/09/2025	C00895	3610	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE 2 BATANGAS F	$5,400.00	$0.00
24/09/2025	C00895	3610	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE 2 BATANGAS F	$0.00	$5,400.00
24/09/2025	C00895	3610	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE 2 BATANGAS F	$5,400.00	$5,400.00
24/09/2025	C00895	3610	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE 2 BATANGAS F	$5,400.00	$0.00
24/09/2025	C00896	3611	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 227, COMPRA DE INSUMOS PARA	$0.00	$230.00
24/09/2025	C00896	3611	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 227, COMPRA DE INSUMOS PARA	$230.00	$0.00
24/09/2025	D00426	3612	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONLA DOCENTE, A	$0.00	$230.00
24/09/2025	D00426	3612	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONLA DOCENTE, A	$230.00	$230.00
24/09/2025	D00426	3612	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONLA DOCENTE, A	$230.00	$0.00
24/09/2025	D00426	3612	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONLA DOCENTE, A	$0.00	$230.00
24/09/2025	D00426	3612	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONLA DOCENTE, A	$230.00	$230.00
24/09/2025	D00426	3612	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONLA DOCENTE, A	$230.00	$230.00
24/09/2025	D00426	3612	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONLA DOCENTE, A	$230.00	$230.00
24/09/2025	D00426	3612	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONLA DOCENTE, A	$230.00	$0.00
24/09/2025	P01375	3629	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPACIONES EN TINACO D	$0.00	$924.02
24/09/2025	P01375	3629	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	COMPRA DE MATERIAL PARA REPACIONES EN TINACO D	$924.02	$0.00
24/09/2025	P01376	3630	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPACIONES EN TINACO D	$0.00	$924.02
24/09/2025	P01376	3630	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA REPACIONES EN TINACO D	$604.00	$0.00
24/09/2025	P01376	3630	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPACIONES EN TINACO D	$320.02	$0.00
24/09/2025	P01376	3630	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	COMPRA DE MATERIAL PARA REPACIONES EN TINACO D	$0.00	$924.02
24/09/2025	P01376	3630	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPACIONES EN TINACO D	$924.02	$0.00
24/09/2025	P01401	3701	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$0.00	$1,205.00
24/09/2025	P01401	3701	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$1,205.00	$0.00
24/09/2025	P01402	3702	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$0.00	$1,205.00
24/09/2025	P01402	3702	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$1,205.00	$0.00

24/09/2025	P01402	3702	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$0.00	$1,205.00
24/09/2025	P01402	3702	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$1,205.00	$0.00
24/09/2025	C00916	3703	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,205.00	$2,410.00
24/09/2025	C00916	3703	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,205.00	$0.00
24/09/2025	C00916	3703	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,205.00
24/09/2025	C00916	3703	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,205.00	$1,205.00
24/09/2025	C00916	3703	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,205.00	$0.00
24/09/2025	P01403	3704	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$0.00	$817.81
24/09/2025	P01403	3704	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$817.81	$0.00
24/09/2025	P01404	3705	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$0.00	$817.81
24/09/2025	P01404	3705	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$817.81	$0.00
24/09/2025	P01404	3705	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$0.00	$817.81
24/09/2025	P01404	3705	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$817.81	$0.00
24/09/2025	C00917	3706	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$809.00	$1,618.00
24/09/2025	C00917	3706	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$817.81	$0.00
24/09/2025	C00917	3706	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$8.81
24/09/2025	C00917	3706	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$817.81
24/09/2025	C00917	3706	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$817.81	$817.81
24/09/2025	C00917	3706	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$817.81	$0.00
24/09/2025	P01405	3707	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$0.00	$217.50
24/09/2025	P01405	3707	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$217.50	$0.00
24/09/2025	P01406	3708	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$0.00	$217.50
24/09/2025	P01406	3708	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$217.50	$0.00
24/09/2025	P01406	3708	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$0.00	$217.50
24/09/2025	P01406	3708	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$217.50	$0.00
24/09/2025	C00918	3709	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$217.50	$435.00
24/09/2025	C00918	3709	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$217.50	$0.00
24/09/2025	C00918	3709	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$217.50
24/09/2025	C00918	3709	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$217.50	$217.50
24/09/2025	C00918	3709	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$217.50	$0.00
24/09/2025	E00573	3974		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR TRANSFERENCIA POR CO	$0.00	$97,061.93
24/09/2025	E00573	3974		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR TRANSFERENCIA POR CO	$97,061.93	$97,061.93
24/09/2025	E00573	3974		5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			PAGO CORRESPONDIENTE POR TRANSFERENCIA POR CO	$97,061.93	$0.00
24/09/2025	E00573	3974		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR TRANSFERENCIA POR CO	$0.00	$97,061.93
24/09/2025	E00573	3974		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR TRANSFERENCIA POR CO	$97,061.93	$97,061.93
24/09/2025	E00573	3974		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR TRANSFERENCIA POR CO	$97,061.93	$97,061.93
24/09/2025	E00573	3974		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR TRANSFERENCIA POR CO	$97,061.93	$97,061.93
24/09/2025	E00573	3974		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR TRANSFERENCIA POR CO	$97,061.93	$0.00
25/09/2025	I00408	3607		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
25/09/2025	I00408	3607		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
25/09/2025	I00408	3607		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
25/09/2025	I00408	3607		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
25/09/2025	I00408	3607		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
25/09/2025	I00408	3607		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
25/09/2025	E00519	3613		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA 2	$0.00	$1,500.00
25/09/2025	E00519	3613		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA 2	$1,500.00	$0.00
25/09/2025	D00427	3636		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$30,000.00	$30,000.00
25/09/2025	I00411	3675		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,600.00	$0.00
25/09/2025	I00411	3675		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,600.00	$1,600.00
25/09/2025	I00411	3675		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,600.00
25/09/2025	I00411	3675		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,600.00	$0.00
25/09/2025	I00411	3675		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,600.00	$1,600.00
25/09/2025	I00411	3675		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,600.00
25/09/2025	D00495	4158		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGC	$194,123.86	$97,061.93
25/09/2025	D00495	4158		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGC	$0.00	$97,061.93
25/09/2025	D00495	4158		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGC	$97,061.93	$0.00
25/09/2025	D00495	4158		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGC	$97,061.93	$97,061.93
25/09/2025	D00495	4158		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGC	$0.00	$97,061.93
26/09/2025	P01373	3626	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA MUSEO DE AR	$0.00	$727.00
26/09/2025	P01373	3626	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA MUSEO DE AR	$727.00	$0.00
26/09/2025	P01374	3627	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA MUSEO DE AR	$0.00	$727.00
26/09/2025	P01374	3627	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA MUSEO DE AR	$727.00	$0.00
26/09/2025	P01374	3627	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA MUSEO DE AR	$0.00	$727.00
26/09/2025	P01374	3627	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA MUSEO DE AR	$727.00	$0.00
26/09/2025	C00901	3628	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$727.00
26/09/2025	C00901	3628	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$727.00	$0.00
26/09/2025	C00901	3628	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$727.00
26/09/2025	C00901	3628	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$727.00	$727.00
26/09/2025	C00901	3628	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$727.00	$0.00
26/09/2025	C00902	3631	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$924.02
26/09/2025	C00902	3631	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$924.02	$0.00
26/09/2025	C00902	3631	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$924.02

26/09/2025	C00902	3631	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$924.02	$924.02
26/09/2025	C00902	3631	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$924.02	$0.00
26/09/2025	P01377	3632	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,125.00
26/09/2025	P01377	3632	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,125.00	$0.00
26/09/2025	P01378	3633	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,125.00
26/09/2025	P01378	3633	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,125.00	$0.00
26/09/2025	P01378	3633	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,125.00
26/09/2025	P01378	3633	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,125.00	$0.00
26/09/2025	C00903	3634	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$1,125.00
26/09/2025	C00903	3634	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,125.00	$0.00
26/09/2025	C00903	3634	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$1,125.00
26/09/2025	C00903	3634	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,125.00	$1,125.00
26/09/2025	C00903	3634	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,125.00	$0.00
26/09/2025	E00520	3635		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE C	$0.00	$25,000.00
26/09/2025	E00520	3635		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE C	$25,000.00	$25,000.00
26/09/2025	E00520	3635		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE C	$25,000.00	$0.00
26/09/2025	E00520	3635		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE C	$0.00	$25,000.00
26/09/2025	E00520	3635		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE C	$25,000.00	$25,000.00
26/09/2025	E00520	3635		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE C	$25,000.00	$25,000.00
26/09/2025	E00520	3635		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE C	$25,000.00	$25,000.00
26/09/2025	E00520	3635		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A GANADOR DE C	$25,000.00	$0.00
26/09/2025	D00428	3639		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$537,505.73
26/09/2025	D00428	3639		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$40,638.39
26/09/2025	D00428	3639		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$4,328.46
26/09/2025	D00428	3639		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$0.00
26/09/2025	D00428	3639		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$291,236.29
26/09/2025	D00428	3639		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$291,236.29
26/09/2025	D00428	3639		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$291,236.29
26/09/2025	D00428	3639		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$291,236.29
26/09/2025	D00428	3639		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$0.00
26/09/2025	D00429	3640		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.58	$46,183.29
26/09/2025	D00429	3640		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$3,605.04
26/09/2025	D00429	3640		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$1,832.83
26/09/2025	D00429	3640		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.58	$0.00
26/09/2025	D00429	3640		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$25,810.58
26/09/2025	D00429	3640		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.58	$25,810.58
26/09/2025	D00429	3640		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.58	$25,810.58
26/09/2025	D00429	3640		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.58	$25,810.58
26/09/2025	D00429	3640		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.58	$0.00
26/09/2025	I00412	3676		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,200.00	$0.00
26/09/2025	I00412	3676		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,200.00	$1,200.00
26/09/2025	I00412	3676		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,200.00
26/09/2025	I00412	3676		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,200.00	$0.00
26/09/2025	I00412	3676		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,200.00	$1,200.00
26/09/2025	I00412	3676		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,200.00
26/09/2025	C00911	3685	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA D	$0.00	$9,073.75
26/09/2025	C00911	3685	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA D	$9,180.00	$0.00
26/09/2025	C00911	3685	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA D	$0.00	$106.25
26/09/2025	C00911	3685	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA D	$0.00	$9,180.00
26/09/2025	C00911	3685	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA D	$9,180.00	$9,180.00
26/09/2025	C00911	3685	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA D	$9,180.00	$0.00
26/09/2025	P01407	3710	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$0.00	$240.00
26/09/2025	P01407	3710	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$240.00	$0.00
26/09/2025	P01408	3711	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$0.00	$240.00
26/09/2025	P01408	3711	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$240.00	$0.00
26/09/2025	P01408	3711	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$0.00	$240.00
26/09/2025	P01408	3711	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$240.00	$0.00
26/09/2025	C00919	3712	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$240.00	$480.00
26/09/2025	C00919	3712	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$240.00	$0.00
26/09/2025	C00919	3712	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$240.00
26/09/2025	C00919	3712	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$240.00	$240.00
26/09/2025	C00919	3712	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$240.00	$0.00
27/09/2025	P01389	3672	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO GENERAL A 1 GENERADOR DE ENERGIA IMFOC	$0.00	$1,392.00
27/09/2025	P01389	3672	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO GENERAL A 1 GENERADOR DE ENERGIA IMFOC	$1,392.00	$0.00
27/09/2025	P01390	3673	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO GENERAL A 1 GENERADOR DE ENERGIA IMFOC	$0.00	$1,392.00
27/09/2025	P01390	3673	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			SERVICIO GENERAL A 1 GENERADOR DE ENERGIA IMFOC	$1,392.00	$0.00
27/09/2025	P01390	3673	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO GENERAL A 1 GENERADOR DE ENERGIA IMFOC	$0.00	$1,392.00
27/09/2025	P01390	3673	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO GENERAL A 1 GENERADOR DE ENERGIA IMFOC	$1,392.00	$0.00
28/09/2025	I00413	3677		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2025	$900.00	$0.00
28/09/2025	I00413	3677		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2025	$900.00	$900.00
28/09/2025	I00413	3677		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$900.00
28/09/2025	I00413	3677		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2025	$900.00	$0.00

28/09/2025	I00413	3677		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 202	$900.00	$900.00
28/09/2025	I00413	3677		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$900.00
29/09/2025	I00409	3637		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$268,188.92	$0.00
29/09/2025	I00409	3637		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$291,236.29	$291,236.29
29/09/2025	I00409	3637		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$18,718.91	$0.00
29/09/2025	I00409	3637		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$4,328.46	$0.00
29/09/2025	I00409	3637		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$291,236.29
29/09/2025	I00409	3637		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$291,236.29	$0.00
29/09/2025	I00409	3637		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$291,236.29	$291,236.29
29/09/2025	I00409	3637		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$291,236.29
29/09/2025	I00410	3638		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$23,691.92	$0.00
29/09/2025	I00410	3638		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$25,810.58	$25,810.58
29/09/2025	I00410	3638		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$285.83	$0.00
29/09/2025	I00410	3638		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$1,832.83	$0.00
29/09/2025	I00410	3638		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$0.00	$25,810.58
29/09/2025	I00410	3638		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$25,810.58	$0.00
29/09/2025	I00410	3638		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$25,810.58	$25,810.58
29/09/2025	I00410	3638		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI(	$0.00	$25,810.58
29/09/2025	E00521	3641		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONIDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL SI	$0.00	$11,001.40
29/09/2025	E00521	3641		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONIDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL SI	$11,001.40	$0.00
29/09/2025	E00522	3642		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 SINDICALIZADA	$0.00	$4,076.00
29/09/2025	E00522	3642		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 SINDICALIZADA	$4,076.00	$0.00
29/09/2025	E00523	3643		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 SINDICALIZADA	$0.00	$5,295.40
29/09/2025	E00523	3643		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 SINDICALIZADA	$5,295.40	$0.00
29/09/2025	E00524	3644		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
29/09/2025	E00524	3644		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
29/09/2025	E00525	3645		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$4,302.20
29/09/2025	E00525	3645		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$4,302.20	$0.00
29/09/2025	E00526	3646		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$3,329.60
29/09/2025	E00526	3646		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
29/09/2025	E00526	3646		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
29/09/2025	E00527	3647		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$3,837.60
29/09/2025	E00527	3647		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$3,837.60	$0.00
29/09/2025	E00528	3648		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$4,219.60
29/09/2025	E00528	3648		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$4,219.60	$0.00
29/09/2025	E00529	3652		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$4,404.40
29/09/2025	E00529	3652		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
29/09/2025	P01381	3653	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$0.00	$4,936.68
29/09/2025	P01381	3653	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$4,936.68	$0.00
29/09/2025	P01382	3654	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$0.00	$4,936.68
29/09/2025	P01382	3654	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$4,936.68	$0.00
29/09/2025	P01382	3654	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$0.00	$4,936.68
29/09/2025	P01382	3654	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$4,936.68	$0.00
29/09/2025	C00905	3655	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$4,936.68	$9,873.36
29/09/2025	C00905	3655	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$4,936.68	$0.00
29/09/2025	C00905	3655	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$4,936.68
29/09/2025	C00905	3655	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$4,936.68	$4,936.68
29/09/2025	C00905	3655	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$4,936.68	$0.00
29/09/2025	P01383	3656	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE CABEZ/	$0.00	$826.00
29/09/2025	P01383	3656	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE CABEZ/	$826.00	$0.00
29/09/2025	P01384	3657	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE CABEZ/	$0.00	$826.00
29/09/2025	P01384	3657	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE CABEZ/	$826.00	$0.00
29/09/2025	P01384	3657	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE CABEZ/	$0.00	$826.00
29/09/2025	P01384	3657	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE CABEZ/	$826.00	$0.00
29/09/2025	C00906	3658	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$826.00	$1,652.00
29/09/2025	C00906	3658	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$826.00	$0.00
29/09/2025	C00906	3658	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$826.00
29/09/2025	C00906	3658	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$826.00	$826.00
29/09/2025	C00906	3658	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$826.00	$0.00
29/09/2025	P01385	3659	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE SUBDIRECCION O	$0.00	$2,887.00
29/09/2025	P01385	3659	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE SUBDIRECCION O	$2,887.00	$0.00
29/09/2025	P01386	3660	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE SUBDIRECCION O	$0.00	$2,887.00
29/09/2025	P01386	3660	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE SUBDIRECCION O	$2,887.00	$0.00
29/09/2025	P01386	3660	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE SUBDIRECCION O	$0.00	$2,887.00
29/09/2025	P01386	3660	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE SUBDIRECCION O	$2,887.00	$0.00
29/09/2025	C00907	3661	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,887.00	$5,774.00
29/09/2025	C00907	3661	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,887.00	$0.00
29/09/2025	C00907	3661	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$2,887.00
29/09/2025	C00907	3661	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,887.00	$2,887.00
29/09/2025	C00907	3661	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$2,887.00	$0.00
29/09/2025	E00530	3662		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
29/09/2025	E00530	3662		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00

29/09/2025	E00531	3663		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$4,953.60
29/09/2025	E00531	3663		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
29/09/2025	E00531	3663		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$5,953.60	$0.00
29/09/2025	E00532	3664		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
29/09/2025	E00532	3664		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
29/09/2025	E00533	3665		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
29/09/2025	E00533	3665		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
29/09/2025	E00534	3666		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
29/09/2025	E00534	3666		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
29/09/2025	E00535	3667		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
29/09/2025	E00535	3667		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 27 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
29/09/2025	C00908	3670	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$0.00	$780.00
29/09/2025	C00908	3670	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$780.00	$0.00
29/09/2025	C00908	3670	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$0.00	$780.00
29/09/2025	C00908	3670	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$780.00	$780.00
29/09/2025	C00908	3670	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$780.00	$0.00
29/09/2025	E00536	3671		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE (	$0.00	$186,939.22
29/09/2025	E00536	3671		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE (	$0.00	$7,500.00
29/09/2025	E00536	3671		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE (	$194,439.22	$0.00
29/09/2025	C00909	3674	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO GENERAL A 1 G	$0.00	$1,392.00
29/09/2025	C00909	3674	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO GENERAL A 1 G	$1,392.00	$0.00
29/09/2025	C00909	3674	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO GENERAL A 1 G	$0.00	$1,392.00
29/09/2025	C00909	3674	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO GENERAL A 1 G	$1,392.00	$1,392.00
29/09/2025	C00909	3674	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO GENERAL A 1 G	$1,392.00	$0.00
29/09/2025	I00414	3678		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
29/09/2025	I00414	3678		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
29/09/2025	I00414	3678		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
29/09/2025	I00414	3678		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
29/09/2025	I00414	3678		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
29/09/2025	I00414	3678		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
29/09/2025	I00415	3679		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 202!	$2,400.00	$0.00
29/09/2025	I00415	3679		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 202!	$2,400.00	$2,400.00
29/09/2025	I00415	3679		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 202!	$0.00	$2,400.00
29/09/2025	I00415	3679		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 202!	$2,400.00	$0.00
29/09/2025	I00415	3679		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 202!	$2,400.00	$2,400.00
29/09/2025	I00415	3679		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 202!	$0.00	$2,400.00
29/09/2025	C00910	3680	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 228, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$1,305.00
29/09/2025	C00910	3680	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 228, COMPRA DE MATERIAL PAR	$1,305.00	$0.00
29/09/2025	D00430	3681	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO RC	$0.00	$1,305.00
29/09/2025	D00430	3681	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO RC	$1,305.00	$1,305.00
29/09/2025	D00430	3681	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO RC	$1,305.00	$0.00
29/09/2025	D00430	3681	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO RC	$0.00	$1,305.00
29/09/2025	D00430	3681	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO RC	$1,305.00	$1,305.00
29/09/2025	D00430	3681	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO RC	$1,305.00	$1,305.00
29/09/2025	D00430	3681	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO RC	$1,305.00	$1,305.00
29/09/2025	D00430	3681	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO RC	$1,305.00	$0.00
29/09/2025	E00537	3682		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS Y GASTOS DE C	$0.00	$5,903.46
29/09/2025	E00537	3682		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS Y GASTOS DE C	$5,903.46	$0.00
29/09/2025	P01409	3713	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,440.00
29/09/2025	P01409	3713	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,440.00	$0.00
29/09/2025	P01410	3714	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,440.00
29/09/2025	P01410	3714	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,440.00	$0.00
29/09/2025	P01410	3714	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,440.00
29/09/2025	P01410	3714	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,440.00	$0.00
29/09/2025	C00920	3715	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,440.00	$2,880.00
29/09/2025	C00920	3715	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,440.00	$0.00
29/09/2025	C00920	3715	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$1,440.00
29/09/2025	C00920	3715	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,440.00	$1,440.00
29/09/2025	C00920	3715	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,440.00	$0.00
30/09/2025	I00416	3686		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 202!	$1,200.00	$0.00
30/09/2025	I00416	3686		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 202!	$1,200.00	$1,200.00
30/09/2025	I00416	3686		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 202!	$0.00	$1,200.00
30/09/2025	I00416	3686		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 202!	$1,200.00	$0.00
30/09/2025	I00416	3686		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 202!	$1,200.00	$1,200.00
30/09/2025	I00416	3686		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 202!	$0.00	$1,200.00
30/09/2025	P01411	3726	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE LETRERO	$0.00	$464.03
30/09/2025	P01411	3726	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE LETRERO	$464.03	$0.00
30/09/2025	P01412	3727	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE LETRERO	$0.00	$464.03
30/09/2025	P01412	3727	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE LETRERO	$124.03	$0.00
30/09/2025	P01412	3727	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE LETRERO	$340.00	$0.00
30/09/2025	P01412	3727	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE LETRERO	$0.00	$464.03
30/09/2025	P01412	3727	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE LETRERO	$464.03	$0.00

30/09/2025	D00439	3770	Depreciacion	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/09/2025	$0.00	$111,027.48
30/09/2025	D00439	3770	Depreciacion	1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/09/2025	$0.00	$38.36
30/09/2025	D00439	3770	Depreciacion	5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/09/2025	$111,027.48	$0.00
30/09/2025	D00439	3770	Depreciacion	5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/09/2025	$38.36	$0.00
30/09/2025	D00448	3807		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE SEPTIEMBRE 202	$22,831.67	$22,831.67
30/09/2025	D00448	3807		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE SEPTIEMBRE 202	$45,663.34	$45,663.34
30/09/2025	D00448	3807		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$22,831.67
30/09/2025	D00448	3807		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE SEPTIEMBRE 202	$22,831.67	$0.00
30/09/2025	D00448	3807		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE SEPTIEMBRE 202	$22,831.67	$0.00
30/09/2025	D00448	3807		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE SEPTIEMBRE 202	$22,831.67	$22,831.67
30/09/2025	D00448	3807		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$22,831.67
30/09/2025	D00448	3807		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$22,831.67
30/09/2025	D00448	3807		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE SEPTIEMBRE 202	$22,831.67	$22,831.67
30/09/2025	D00448	3807		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE SEPTIEMBRE 202	$22,831.67	$22,831.67
30/09/2025	D00448	3807		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE SEPTIEMBRE 202	$22,831.67	$22,831.67
30/09/2025	D00448	3807		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE SEPTIEMBRE 202	$22,831.67	$0.00
30/09/2025	D00451	3810		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$229,602.56	$229,602.56
30/09/2025	D00451	3810		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$459,205.12	$459,205.12
30/09/2025	D00451	3810		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$229,602.56
30/09/2025	D00451	3810		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$229,602.56	$0.00
30/09/2025	D00451	3810		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$229,602.56	$0.00
30/09/2025	D00451	3810		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$229,602.56	$229,602.56
30/09/2025	D00451	3810		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$229,602.56
30/09/2025	D00451	3810		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$229,602.56
30/09/2025	D00451	3810		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$229,602.56	$229,602.56
30/09/2025	D00451	3810		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$229,602.56	$229,602.56
30/09/2025	D00451	3810		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$229,602.56	$229,602.56
30/09/2025	D00451	3810		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$229,602.56	$0.00
30/09/2025	P01459	3855	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TINACO E	$0.00	$852.50
30/09/2025	P01459	3855	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TINACO E	$852.50	$0.00
30/09/2025	P01460	3856	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TINACO E	$0.00	$852.50
30/09/2025	P01460	3856	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TINACO E	$852.50	$0.00
30/09/2025	P01460	3856	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TINACO E	$0.00	$852.50
30/09/2025	P01460	3856	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TINACO E	$852.50	$0.00
30/09/2025	C00951	3857	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$852.50	$1,705.00
30/09/2025	C00951	3857	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$852.50	$0.00
30/09/2025	C00951	3857	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$852.50
30/09/2025	C00951	3857	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$852.50	$852.50
30/09/2025	C00951	3857	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$852.50	$0.00
30/09/2025	D00462	3938		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGC	$495,310.58	$247,655.29
30/09/2025	D00462	3938		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGC	$0.00	$247,655.29
30/09/2025	D00462	3938		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGC	$247,655.29	$0.00
30/09/2025	D00462	3938		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGC	$247,655.29	$247,655.29
30/09/2025	D00462	3938		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGC	$0.00	$247,655.29
01/10/2025	I00419	3716		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
01/10/2025	I00419	3716		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
01/10/2025	I00419	3716		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
01/10/2025	I00419	3716		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
01/10/2025	I00419	3716		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
01/10/2025	I00419	3716		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
01/10/2025	I00420	3717		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025	$1,800.00	$0.00
01/10/2025	I00420	3717		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025	$1,800.00	$1,800.00
01/10/2025	I00420	3717		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$1,800.00
01/10/2025	I00420	3717		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025	$1,800.00	$0.00
01/10/2025	I00420	3717		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025	$1,800.00	$1,800.00
01/10/2025	I00420	3717		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$1,800.00
01/10/2025	C00921	3724	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 229, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$997.15
01/10/2025	C00921	3724	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 229, COMPRA DE GASOLINA PAR	$997.15	$0.00
01/10/2025	D00433	3725	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$0.00	$997.15
01/10/2025	D00433	3725	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$997.15	$997.15
01/10/2025	D00433	3725	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$997.15	$0.00
01/10/2025	D00433	3725	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$0.00	$997.15
01/10/2025	D00433	3725	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$997.15	$997.15
01/10/2025	D00433	3725	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$997.15	$997.15
01/10/2025	D00433	3725	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$997.15	$997.15
01/10/2025	D00433	3725	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULT	$997.15	$0.00
01/10/2025	C00922	3728	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$464.03
01/10/2025	C00922	3728	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$464.03	$0.00
01/10/2025	C00922	3728	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$464.03
01/10/2025	C00922	3728	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$464.03	$464.03
01/10/2025	C00922	3728	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$464.03	$0.00
01/10/2025	P01415	3738	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. C	$0.00	$15,335.18

01/10/2025	P01415	3738	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. G	$15,335.18	$0.00
01/10/2025	P01416	3739	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2025. GD	$0.00	$15,335.18
01/10/2025	P01416	3739	Compra	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2025. GD	$15,335.18	$0.00
01/10/2025	P01416	3739	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2025. GD	$0.00	$15,335.18
01/10/2025	P01416	3739	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2025. GD	$15,335.18	$0.00
01/10/2025	I00434	3851		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE BBVA	$0.23	$0.00
01/10/2025	I00434	3851		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE BBVA	$0.23	$0.23
01/10/2025	I00434	3851		4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES			INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE BBVA	$0.00	$0.23
01/10/2025	I00434	3851		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE BBVA	$0.23	$0.00
01/10/2025	I00434	3851		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE BBVA	$0.23	$0.23
01/10/2025	I00434	3851		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE BBVA	$0.00	$0.23
01/10/2025	D00463	3939		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICO A LA CIUDAD DE	$0.00	$5,903.46
01/10/2025	D00463	3939		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICO A LA CIUDAD DE	$5,903.46	$5,903.46
01/10/2025	D00463	3939		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICO A LA CIUDAD DE	$5,903.46	$0.00
01/10/2025	D00463	3939		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICO A LA CIUDAD DE	$0.00	$5,903.46
01/10/2025	D00463	3939		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICO A LA CIUDAD DE	$5,903.46	$5,903.46
01/10/2025	D00463	3939		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICO A LA CIUDAD DE	$5,903.46	$5,903.46
01/10/2025	D00463	3939		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICO A LA CIUDAD DE	$5,903.46	$5,903.46
01/10/2025	D00463	3939		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICO A LA CIUDAD DE	$5,903.46	$0.00
01/10/2025	D00488	4096		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			AJUSTE POR FALTA DE REGISTRO DE DESCUENTO DE PRE	$0.00	$500.00
01/10/2025	D00488	4096		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			AJUSTE POR FALTA DE REGISTRO DE DESCUENTO DE PRE	$500.00	$0.00
01/10/2025	D00489	4098		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			AJUSTE POR FALTA DE REGISTRO DE DESCUENTO POR AD	$0.00	$1,000.00
01/10/2025	D00489	4098		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			AJUSTE POR FALTA DE REGISTRO DE DESCUENTO POR AD	$1,000.00	$0.00
02/10/2025	D00431	3718		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$20,000.00	$20,000.00
02/10/2025	I00421	3719		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$12,000.00	$0.00
02/10/2025	I00421	3719		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$12,000.00	$12,000.00
02/10/2025	I00421	3719		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$12,000.00
02/10/2025	I00421	3719		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$12,000.00	$0.00
02/10/2025	I00421	3719		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$12,000.00	$12,000.00
02/10/2025	I00421	3719		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$12,000.00
02/10/2025	I00422	3720		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025	$1,200.00	$0.00
02/10/2025	I00422	3720		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025	$1,200.00	$1,200.00
02/10/2025	I00422	3720		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$1,200.00
02/10/2025	I00422	3720		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025	$1,200.00	$0.00
02/10/2025	I00422	3720		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025	$1,200.00	$1,200.00
02/10/2025	I00422	3720		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$1,200.00
02/10/2025	D00434	3729		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$2,400.27
02/10/2025	D00434	3729		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE SEPTIEMBRE 202	$2,400.27	$2,400.27
02/10/2025	D00434	3729		5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE SEPTIEMBRE 202	$2,400.27	$0.00
02/10/2025	D00434	3729		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$2,400.27
02/10/2025	D00434	3729		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE SEPTIEMBRE 202	$2,400.27	$2,400.27
02/10/2025	D00434	3729		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE SEPTIEMBRE 202	$2,400.27	$2,400.27
02/10/2025	D00434	3729		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE SEPTIEMBRE 202	$2,400.27	$2,400.27
02/10/2025	D00434	3729		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE SEPTIEMBRE 202	$2,400.27	$0.00
02/10/2025	C00923	3730	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 230, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$967.00
02/10/2025	C00923	3730	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 230, COMPRA DE MATERIAL PAR	$967.00	$0.00
02/10/2025	C00924	3731	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 231, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$345.00
02/10/2025	C00924	3731	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 231, COMPRA DE MATERIAL PAR	$345.00	$0.00
02/10/2025	P01413	3735	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE VALVULA	$0.00	$177.00
02/10/2025	P01413	3735	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE VALVULA	$177.00	$0.00
02/10/2025	P01414	3736	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE VALVULA	$0.00	$177.00
02/10/2025	P01414	3736	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE VALVULA	$177.00	$0.00
02/10/2025	P01414	3736	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE VALVULA	$0.00	$177.00
02/10/2025	P01414	3736	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE VALVULA	$177.00	$0.00
02/10/2025	P01417	3741	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DEL LIBRO TINTERO FR	$0.00	$30,160.00
02/10/2025	P01417	3741	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DEL LIBRO TINTERO FR	$30,160.00	$0.00
02/10/2025	P01418	3742	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DEL LIBRO TINTERO FR	$0.00	$30,160.00
02/10/2025	P01418	3742	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DEL LIBRO TINTERO FR	$30,160.00	$0.00
02/10/2025	P01418	3742	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DEL LIBRO TINTERO FR	$0.00	$30,160.00
02/10/2025	P01418	3742	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DEL LIBRO TINTERO FR	$30,160.00	$0.00
02/10/2025	P01461	3859	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA OFICIN	$0.00	$2,034.00
02/10/2025	P01461	3859	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA OFICIN	$2,034.00	$0.00
02/10/2025	P01462	3860	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA OFICIN	$0.00	$2,034.00
02/10/2025	P01462	3860	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA OFICIN	$2,034.00	$0.00
02/10/2025	P01462	3860	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA OFICIN	$0.00	$2,034.00
02/10/2025	P01462	3860	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA OFICIN	$2,034.00	$0.00
02/10/2025	C00952	3861	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$2,034.00	$4,068.00
02/10/2025	C00952	3861	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$2,034.00	$0.00
02/10/2025	C00952	3861	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$2,034.00
02/10/2025	C00952	3861	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$2,034.00	$2,034.00
02/10/2025	C00952	3861	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$2,034.00	$0.00
02/10/2025	P01463	3862	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEAT	$0.00	$2,646.00

02/10/2025	P01463	3862	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEAT	$2,646.00	$0.00
02/10/2025	P01464	3863	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEAT	$0.00	$2,646.00
02/10/2025	P01464	3863	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEAT	$2,646.00	$0.00
02/10/2025	P01464	3863	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEAT	$0.00	$2,646.00
02/10/2025	P01464	3863	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEAT	$2,646.00	$0.00
02/10/2025	C00953	3864	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,646.00	$5,292.00
02/10/2025	C00953	3864	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,646.00	$0.00
02/10/2025	C00953	3864	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,646.00
02/10/2025	C00953	3864	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,646.00	$2,646.00
02/10/2025	C00953	3864	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,646.00	$0.00
02/10/2025	P01465	3865	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$1,212.00
02/10/2025	P01465	3865	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$1,212.00	$0.00
02/10/2025	P01466	3866	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$1,212.00
02/10/2025	P01466	3866	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$1,212.00	$0.00
02/10/2025	P01466	3866	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$1,212.00
02/10/2025	P01466	3866	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$1,212.00	$0.00
02/10/2025	C00954	3867	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,212.00	$2,424.00
02/10/2025	C00954	3867	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,212.00	$0.00
02/10/2025	C00954	3867	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,212.00
02/10/2025	C00954	3867	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,212.00	$1,212.00
02/10/2025	C00954	3867	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,212.00	$0.00
02/10/2025	P01467	3868	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$6,326.00
02/10/2025	P01467	3868	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$6,326.00	$0.00
02/10/2025	P01468	3869	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$6,326.00
02/10/2025	P01468	3869	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$6,326.00	$0.00
02/10/2025	P01468	3869	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$6,326.00
02/10/2025	P01468	3869	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$6,326.00	$0.00
02/10/2025	C00955	3870	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$6,326.00	$12,652.00
02/10/2025	C00955	3870	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$6,326.00	$0.00
02/10/2025	C00955	3870	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$6,326.00
02/10/2025	C00955	3870	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$6,326.00	$6,326.00
02/10/2025	C00955	3870	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$6,326.00	$0.00
02/10/2025	P01469	3871	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE TINACO EN B	$0.00	$645.19
02/10/2025	P01469	3871	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE TINACO EN B	$645.19	$0.00
02/10/2025	P01470	3872	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE TINACO EN B	$0.00	$645.19
02/10/2025	P01470	3872	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE TINACO EN B	$645.19	$0.00
02/10/2025	P01470	3872	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE TINACO EN B	$0.00	$645.19
02/10/2025	P01470	3872	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE TINACO EN B	$645.19	$0.00
02/10/2025	C00956	3873	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$645.19	$1,290.38
02/10/2025	C00956	3873	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$645.19	$0.00
02/10/2025	C00956	3873	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$645.19
02/10/2025	C00956	3873	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$645.19	$645.19
02/10/2025	C00956	3873	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$645.19	$0.00
02/10/2025	P01497	3947	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EDICION LITERARIA Y CORRECCION DE ESTILO DE ANTOL	$0.00	$32,886.00
02/10/2025	P01497	3947	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EDICION LITERARIA Y CORRECCION DE ESTILO DE ANTOL	$32,886.00	$0.00
02/10/2025	P01498	3948	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EDICION LITERARIA Y CORRECCION DE ESTILO DE ANTOL	$0.00	$32,886.00
02/10/2025	P01498	3948	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			EDICION LITERARIA Y CORRECCION DE ESTILO DE ANTOL	$32,886.00	$0.00
02/10/2025	P01498	3948	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EDICION LITERARIA Y CORRECCION DE ESTILO DE ANTOL	$0.00	$32,886.00
02/10/2025	P01498	3948	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EDICION LITERARIA Y CORRECCION DE ESTILO DE ANTOL	$32,886.00	$0.00
02/10/2025	P01525	4011	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
02/10/2025	P01525	4011	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
02/10/2025	P01526	4012	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
02/10/2025	P01526	4012	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
02/10/2025	P01526	4012	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
02/10/2025	P01526	4012	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
02/10/2025	C00992	4013	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$2,000.00
02/10/2025	C00992	4013	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
02/10/2025	C00992	4013	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,000.00
02/10/2025	C00992	4013	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$1,000.00
02/10/2025	C00992	4013	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
02/10/2025	D00484	4077	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$0.00	$967.00
02/10/2025	D00484	4077	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$967.00	$967.00
02/10/2025	D00484	4077	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$967.00	$0.00
02/10/2025	D00484	4077	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$0.00	$967.00
02/10/2025	D00484	4077	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$967.00	$967.00
02/10/2025	D00484	4077	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$967.00	$967.00
02/10/2025	D00484	4077	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$967.00	$967.00
02/10/2025	D00484	4077	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$967.00	$0.00
02/10/2025	P01559	4081	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE FERIA DE	$0.00	$239.97
02/10/2025	P01559	4081	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE FERIA DE	$239.97	$0.00
02/10/2025	P01560	4082	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE FERIA DE	$0.00	$239.97
02/10/2025	P01560	4082	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE FERIA DE	$239.97	$0.00

02/10/2025	P01560	4082	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE FERIA DE	$0.00	$239.97
02/10/2025	P01560	4082	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE FERIA DE	$239.97	$0.00
02/10/2025	C01014	4083	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$239.97	$479.94
02/10/2025	C01014	4083	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$239.97	$0.00
02/10/2025	C01014	4083	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$239.97
02/10/2025	C01014	4083	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$239.97	$239.97
02/10/2025	C01014	4083	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$239.97	$0.00
02/10/2025	P01561	4084	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CREACION DE FLORES DE C	$0.00	$2,565.00
02/10/2025	P01561	4084	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CREACION DE FLORES DE C	$2,565.00	$0.00
02/10/2025	P01562	4085	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CREACION DE FLORES DE C	$0.00	$2,565.00
02/10/2025	P01562	4085	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA CREACION DE FLORES DE C	$314.99	$0.00
02/10/2025	P01562	4085	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA CREACION DE FLORES DE C	$2,250.01	$0.00
02/10/2025	P01562	4085	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CREACION DE FLORES DE C	$0.00	$2,565.00
02/10/2025	P01562	4085	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CREACION DE FLORES DE C	$2,565.00	$0.00
02/10/2025	C01015	4086	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,565.00	$5,130.00
02/10/2025	C01015	4086	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,565.00	$0.00
02/10/2025	C01015	4086	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,565.00
02/10/2025	C01015	4086	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,565.00	$2,565.00
02/10/2025	C01015	4086	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,565.00	$0.00
02/10/2025	P01569	4131	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE LA FERIA	$0.00	$3,427.00
02/10/2025	P01569	4131	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE LA FERIA	$3,427.00	$0.00
02/10/2025	P01570	4132	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE LA FERIA	$0.00	$3,427.00
02/10/2025	P01570	4132	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE LA FERIA	$688.00	$0.00
02/10/2025	P01570	4132	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE LA FERIA	$2,275.00	$0.00
02/10/2025	P01570	4132	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE LA FERIA	$464.00	$0.00
02/10/2025	P01570	4132	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE LA FERIA	$0.00	$3,427.00
02/10/2025	P01570	4132	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE LA FERIA	$3,427.00	$0.00
02/10/2025	C01021	4133	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,427.00	$6,854.00
02/10/2025	C01021	4133	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,427.00	$0.00
02/10/2025	C01021	4133	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$3,427.00
02/10/2025	C01021	4133	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,427.00	$3,427.00
02/10/2025	C01021	4133	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,427.00	$0.00
02/10/2025	P01589	4163	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ELEBORACION DE PERIODI	$0.00	$648.00
02/10/2025	P01589	4163	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELEBORACION DE PERIODI	$648.00	$0.00
02/10/2025	P01590	4164	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ELEBORACION DE PERIODI	$0.00	$648.00
02/10/2025	P01590	4164	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA ELEBORACION DE PERIODI	$648.00	$0.00
02/10/2025	P01590	4164	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELEBORACION DE PERIODI	$0.00	$648.00
02/10/2025	P01590	4164	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELEBORACION DE PERIODI	$648.00	$0.00
02/10/2025	C01031	4165	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$648.00	$1,296.00
02/10/2025	C01031	4165	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$648.00	$0.00
02/10/2025	C01031	4165	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$648.00
02/10/2025	C01031	4165	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$648.00	$648.00
02/10/2025	C01031	4165	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$648.00	$0.00
02/10/2025	P01645	4293	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALAVE	$0.00	$810.00
02/10/2025	P01645	4293	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALAVE	$810.00	$0.00
02/10/2025	P01646	4294	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALAVE	$0.00	$810.00
02/10/2025	P01646	4294	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALAVE	$810.00	$0.00
02/10/2025	P01646	4294	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALAVE	$0.00	$810.00
02/10/2025	P01646	4294	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALAVE	$810.00	$0.00
02/10/2025	C01059	4295	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$810.00	$1,620.00
02/10/2025	C01059	4295	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$810.00	$0.00
02/10/2025	C01059	4295	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$810.00
02/10/2025	C01059	4295	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$810.00	$810.00
02/10/2025	C01059	4295	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$810.00	$0.00
03/10/2025	I00423	3721		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025	$900.00	$0.00
03/10/2025	I00423	3721		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025	$900.00	$900.00
03/10/2025	I00423	3721		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$900.00
03/10/2025	I00423	3721		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025	$900.00	$0.00
03/10/2025	I00423	3721		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025	$900.00	$900.00
03/10/2025	I00423	3721		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$900.00
03/10/2025	I00424	3722		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$0.00
03/10/2025	I00424	3722		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$12,000.00
03/10/2025	I00424	3722		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$12,000.00
03/10/2025	I00424	3722		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$0.00
03/10/2025	I00424	3722		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$12,000.00
03/10/2025	I00424	3722		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$12,000.00
03/10/2025	D00432	3723		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$35,000.00	$35,000.00
03/10/2025	I00425	3732		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
03/10/2025	I00425	3732		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
03/10/2025	I00425	3732		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
03/10/2025	I00425	3732		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
03/10/2025	I00425	3732		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00

03/10/2025	I00425	3732		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
03/10/2025	C00925	3733	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 232, VIATICOS, GASOLINA Y PEAJ	$0.00	$3,042.39
03/10/2025	C00925	3733	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 232, VIATICOS, GASOLINA Y PEAJ	$3,042.39	$0.00
03/10/2025	D00435	3734	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA E	$0.00	$3,042.39
03/10/2025	D00435	3734	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA E	$3,042.39	$3,042.39
03/10/2025	D00435	3734	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA E	$1,419.39	$0.00
03/10/2025	D00435	3734	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA E	$1,623.00	$0.00
03/10/2025	D00435	3734	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA E	$0.00	$3,042.39
03/10/2025	D00435	3734	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA E	$3,042.39	$3,042.39
03/10/2025	D00435	3734	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA E	$3,042.39	$3,042.39
03/10/2025	D00435	3734	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA E	$3,042.39	$3,042.39
03/10/2025	D00435	3734	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA E	$3,042.39	$0.00
03/10/2025	C00926	3737	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$177.00
03/10/2025	C00926	3737	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$177.00	$0.00
03/10/2025	C00926	3737	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$177.00
03/10/2025	C00926	3737	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$177.00	$177.00
03/10/2025	C00926	3737	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$177.00	$0.00
03/10/2025	C00927	3740	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INTERNET D	$0.00	$15,335.18
03/10/2025	C00927	3740	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INTERNET D	$15,335.18	$0.00
03/10/2025	C00927	3740	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INTERNET D	$0.00	$15,335.18
03/10/2025	C00927	3740	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INTERNET D	$15,335.18	$15,335.18
03/10/2025	C00927	3740	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INTERNET D	$15,335.18	$0.00
03/10/2025	C00928	3743	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE 200 EJEM	$0.00	$30,160.00
03/10/2025	C00928	3743	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE 200 EJEM	$30,160.00	$0.00
03/10/2025	C00928	3743	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE 200 EJEM	$0.00	$30,160.00
03/10/2025	C00928	3743	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE 200 EJEM	$30,160.00	$30,160.00
03/10/2025	C00928	3743	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE 200 EJEM	$30,160.00	$0.00
03/10/2025	P01419	3744	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REPOSICION DE CRISTAL QUEBRADO EN SALON DE TALLE	$0.00	$2,000.00
03/10/2025	P01419	3744	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REPOSICION DE CRISTAL QUEBRADO EN SALON DE TALLE	$2,000.00	$0.00
03/10/2025	P01420	3745	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPOSICION DE CRISTAL QUEBRADO EN SALON DE TALLE	$0.00	$2,000.00
03/10/2025	P01420	3745	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			REPOSICION DE CRISTAL QUEBRADO EN SALON DE TALLE	$2,000.00	$0.00
03/10/2025	P01420	3745	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REPOSICION DE CRISTAL QUEBRADO EN SALON DE TALLE	$0.00	$2,000.00
03/10/2025	P01420	3745	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REPOSICION DE CRISTAL QUEBRADO EN SALON DE TALLE	$2,000.00	$0.00
03/10/2025	P01425	3753	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REEMPLAZO DE VALVULA SCHECK 1/2" Y VALVULA ESFEI	$0.00	$2,160.00
03/10/2025	P01425	3753	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REEMPLAZO DE VALVULA SCHECK 1/2" Y VALVULA ESFEI	$2,160.00	$0.00
03/10/2025	P01426	3754	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMPLAZO DE VALVULA SCHECK 1/2" Y VALVULA ESFEI	$0.00	$2,160.00
03/10/2025	P01426	3754	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			REEMPLAZO DE VALVULA SCHECK 1/2" Y VALVULA ESFEI	$2,160.00	$0.00
03/10/2025	P01426	3754	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REEMPLAZO DE VALVULA SCHECK 1/2" Y VALVULA ESFEI	$0.00	$2,160.00
03/10/2025	P01426	3754	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REEMPLAZO DE VALVULA SCHECK 1/2" Y VALVULA ESFEI	$2,160.00	$0.00
03/10/2025	P01455	3846	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CINE "BORDE FA	$0.00	$2,024.00
03/10/2025	P01455	3846	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CINE "BORDE FA	$2,024.00	$0.00
03/10/2025	P01456	3847	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CINE "BORDE FA	$0.00	$2,024.00
03/10/2025	P01456	3847	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CINE "BORDE FA	$2,024.00	$0.00
03/10/2025	P01456	3847	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CINE "BORDE FA	$0.00	$2,024.00
03/10/2025	P01456	3847	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CINE "BORDE FA	$2,024.00	$0.00
03/10/2025	C00949	3848	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,024.00	$4,048.00
03/10/2025	C00949	3848	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,024.00	$0.00
03/10/2025	C00949	3848	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$2,024.00
03/10/2025	C00949	3848	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,024.00	$2,024.00
03/10/2025	C00949	3848	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$2,024.00	$0.00
03/10/2025	D00485	4078	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$0.00	$345.00
03/10/2025	D00485	4078	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$345.00	$345.00
03/10/2025	D00485	4078	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$345.00	$0.00
03/10/2025	D00485	4078	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$0.00	$345.00
03/10/2025	D00485	4078	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$345.00	$345.00
03/10/2025	D00485	4078	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$345.00	$345.00
03/10/2025	D00485	4078	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$345.00	$345.00
03/10/2025	D00485	4078	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBAI	$345.00	$0.00
05/10/2025	P01421	3747	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. G	$0.00	$9,502.16
05/10/2025	P01421	3747	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. G	$9,502.16	$0.00
05/10/2025	P01422	3748	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. G	$0.00	$9,502.16
05/10/2025	P01422	3748	Compra	5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. G	$9,502.16	$0.00
05/10/2025	P01422	3748	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. G	$0.00	$9,502.16
05/10/2025	P01422	3748	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. G	$9,502.16	$0.00
06/10/2025	C00929	3746	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPOSICION DE CRISTAL	$0.00	$2,000.00
06/10/2025	C00929	3746	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPOSICION DE CRISTAL	$2,000.00	$0.00
06/10/2025	C00929	3746	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPOSICION DE CRISTAL	$0.00	$2,000.00
06/10/2025	C00929	3746	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPOSICION DE CRISTAL	$2,000.00	$2,000.00
06/10/2025	C00929	3746	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPOSICION DE CRISTAL	$2,000.00	$0.00
06/10/2025	C00930	3749	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$9,392.18
06/10/2025	C00930	3749	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$9,502.16	$0.00
06/10/2025	C00930	3749	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$109.98

06/10/2025	C00930	3749	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$9,502.16
06/10/2025	C00930	3749	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$9,502.16	$9,502.16
06/10/2025	C00930	3749	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$9,502.16	$0.00
06/10/2025	P01423	3750	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA 1 HP 22	$0.00	$4,860.00
06/10/2025	P01423	3750	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA 1 HP 22	$4,860.00	$0.00
06/10/2025	P01424	3751	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA 1 HP 22	$0.00	$4,860.00
06/10/2025	P01424	3751	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA 1 HP 22	$4,860.00	$0.00
06/10/2025	P01424	3751	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA 1 HP 22	$0.00	$4,860.00
06/10/2025	P01424	3751	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA 1 HP 22	$4,860.00	$0.00
06/10/2025	C00931	3752	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INSTALACIO	$0.00	$4,803.75
06/10/2025	C00931	3752	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INSTALACIO	$4,860.00	$0.00
06/10/2025	C00931	3752	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INSTALACIO	$0.00	$56.25
06/10/2025	C00931	3752	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INSTALACIO	$0.00	$4,860.00
06/10/2025	C00931	3752	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INSTALACIO	$4,860.00	$4,860.00
06/10/2025	C00931	3752	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INSTALACIO	$4,860.00	$0.00
06/10/2025	C00932	3755	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMPLAZO DE VALVULA	$0.00	$2,135.00
06/10/2025	C00932	3755	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMPLAZO DE VALVULA	$2,160.00	$0.00
06/10/2025	C00932	3755	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMPLAZO DE VALVULA	$0.00	$25.00
06/10/2025	C00932	3755	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMPLAZO DE VALVULA	$0.00	$2,160.00
06/10/2025	C00932	3755	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMPLAZO DE VALVULA	$2,160.00	$2,160.00
06/10/2025	C00932	3755	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMPLAZO DE VALVULA	$2,160.00	$0.00
06/10/2025	E00538	3756		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$0.00	$77,737.00
06/10/2025	E00538	3756		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$77,737.00	$0.00
06/10/2025	E00539	3757		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$0.00	$894.00
06/10/2025	E00539	3757		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$894.00	$0.00
06/10/2025	I00426	3758		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025	$1,500.00	$0.00
06/10/2025	I00426	3758		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025	$1,500.00	$1,500.00
06/10/2025	I00426	3758		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$1,500.00
06/10/2025	I00426	3758		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025	$1,500.00	$0.00
06/10/2025	I00426	3758		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025	$1,500.00	$1,500.00
06/10/2025	I00426	3758		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$1,500.00
06/10/2025	P01433	3771	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$4,049.42
06/10/2025	P01433	3771	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$4,049.42	$0.00
06/10/2025	P01434	3772	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$4,049.42
06/10/2025	P01434	3772	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$4,049.42	$0.00
06/10/2025	P01434	3772	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$4,049.42
06/10/2025	P01434	3772	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$4,049.42	$0.00
06/10/2025	C00935	3773	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$4,049.42
06/10/2025	C00935	3773	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$4,049.42	$0.00
06/10/2025	C00935	3773	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$4,049.42
06/10/2025	C00935	3773	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$4,049.42	$4,049.42
06/10/2025	C00935	3773	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$4,049.42	$0.00
06/10/2025	C00936	3774	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 233, COMPRA DE PINTURA PATA	$0.00	$3,600.00
06/10/2025	C00936	3774	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 233, COMPRA DE PINTURA PATA	$3,600.00	$0.00
06/10/2025	P01445	3827	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA Y MUSEO	$0.00	$980.00
06/10/2025	P01445	3827	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA Y MUSEO	$980.00	$0.00
06/10/2025	P01446	3828	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA Y MUSEO	$0.00	$980.00
06/10/2025	P01446	3828	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA Y MUSEO	$980.00	$0.00
06/10/2025	P01446	3828	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA Y MUSEO	$0.00	$980.00
06/10/2025	P01446	3828	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA Y MUSEO	$980.00	$0.00
06/10/2025	P01471	3874	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE TINACO EN B	$0.00	$8,711.89
06/10/2025	P01471	3874	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE TINACO EN B	$8,711.89	$0.00
06/10/2025	P01472	3875	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE TINACO EN B	$0.00	$8,711.89
06/10/2025	P01472	3875	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE TINACO EN B	$180.23	$0.00
06/10/2025	P01472	3875	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE TINACO EN B	$8,531.66	$0.00
06/10/2025	P01472	3875	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE TINACO EN B	$0.00	$8,711.89
06/10/2025	P01472	3875	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE TINACO EN B	$8,711.89	$0.00
06/10/2025	C00957	3876	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$8,711.89	$17,423.78
06/10/2025	C00957	3876	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$8,711.89	$0.00
06/10/2025	C00957	3876	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$8,711.89
06/10/2025	C00957	3876	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$8,711.89	$8,711.89
06/10/2025	C00957	3876	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$8,711.89	$0.00
06/10/2025	D00486	4079	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE PINTURA PATA TALLER DE ESCULTURA Y	$0.00	$3,600.00
06/10/2025	D00486	4079	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE PINTURA PATA TALLER DE ESCULTURA Y	$3,600.00	$3,600.00
06/10/2025	D00486	4079	Comprobación de Gasto	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			GP COMPRA DE PINTURA PATA TALLER DE ESCULTURA Y	$3,600.00	$0.00
06/10/2025	D00486	4079	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE PINTURA PATA TALLER DE ESCULTURA Y	$0.00	$3,600.00
06/10/2025	D00486	4079	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE PINTURA PATA TALLER DE ESCULTURA Y	$3,600.00	$3,600.00
06/10/2025	D00486	4079	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE PINTURA PATA TALLER DE ESCULTURA Y	$3,600.00	$3,600.00
06/10/2025	D00486	4079	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE PINTURA PATA TALLER DE ESCULTURA Y	$3,600.00	$3,600.00
06/10/2025	D00486	4079	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE PINTURA PATA TALLER DE ESCULTURA Y	$3,600.00	$0.00
06/10/2025	P01563	4087	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$0.00	$697.00
06/10/2025	P01563	4087	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC	$697.00	$0.00

06/10/2025	P01564	4088	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC.	$0.00	$697.00
06/10/2025	P01564	4088	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC.	$697.00	$0.00
06/10/2025	P01564	4088	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC.	$0.00	$697.00
06/10/2025	P01564	4088	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXIC.	$697.00	$0.00
06/10/2025	C01016	4089	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$697.00	$1,394.00
06/10/2025	C01016	4089	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$697.00	$0.00
06/10/2025	C01016	4089	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$697.00
06/10/2025	C01016	4089	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$697.00	$697.00
06/10/2025	C01016	4089	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$697.00	$0.00
07/10/2025	P01435	3775	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$0.00	$1,999.16
07/10/2025	P01435	3775	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$1,999.16	$0.00
07/10/2025	P01436	3776	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,999.16
07/10/2025	P01436	3776	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,999.16	$0.00
07/10/2025	P01436	3776	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,999.16
07/10/2025	P01436	3776	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,999.16	$0.00
07/10/2025	C00937	3777	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,999.16	$3,998.32
07/10/2025	C00937	3777	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,999.16	$0.00
07/10/2025	C00937	3777	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$1,999.16
07/10/2025	C00937	3777	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,999.16	$1,999.16
07/10/2025	C00937	3777	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,999.16	$0.00
07/10/2025	I00427	3778		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025	$2,100.00	$0.00
07/10/2025	I00427	3778		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025	$2,100.00	$2,100.00
07/10/2025	I00427	3778		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$2,100.00
07/10/2025	I00427	3778		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025	$2,100.00	$0.00
07/10/2025	I00427	3778		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025	$2,100.00	$2,100.00
07/10/2025	I00427	3778		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$2,100.00
07/10/2025	P01439	3818	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HOSPEDAJE DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN PRESENTAC	$0.00	$2,500.00
07/10/2025	P01439	3818	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN PRESENTAC	$2,500.00	$0.00
07/10/2025	P01440	3819	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN PRESENTAC	$0.00	$2,500.00
07/10/2025	P01440	3819	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			HOSPEDAJE DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN PRESENTAC	$2,500.00	$0.00
07/10/2025	P01440	3819	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN PRESENTAC	$0.00	$2,500.00
07/10/2025	P01440	3819	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HOSPEDAJE DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN PRESENTAC	$2,500.00	$0.00
07/10/2025	P01443	3824	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y TALLERISTA	$0.00	$580.00
07/10/2025	P01443	3824	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y TALLERISTA	$580.00	$0.00
07/10/2025	P01444	3825	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y TALLERISTA	$0.00	$580.00
07/10/2025	P01444	3825	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y TALLERISTA	$45.00	$0.00
07/10/2025	P01444	3825	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y TALLERISTA	$535.00	$0.00
07/10/2025	P01444	3825	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y TALLERISTA	$0.00	$580.00
07/10/2025	P01444	3825	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y TALLERISTA	$580.00	$0.00
07/10/2025	P01473	3877	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$239.97
07/10/2025	P01473	3877	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$239.97	$0.00
07/10/2025	P01474	3878	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$239.97
07/10/2025	P01474	3878	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$239.97	$0.00
07/10/2025	P01474	3878	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$239.97
07/10/2025	P01474	3878	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$239.97	$0.00
07/10/2025	C00958	3879	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$239.97	$479.94
07/10/2025	C00958	3879	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$239.97	$0.00
07/10/2025	C00958	3879	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$239.97
07/10/2025	C00958	3879	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$239.97	$239.97
07/10/2025	C00958	3879	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$239.97	$0.00
07/10/2025	P01475	3880	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$1,131.00
07/10/2025	P01475	3880	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$1,131.00	$0.00
07/10/2025	P01476	3881	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$1,131.00
07/10/2025	P01476	3881	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$1,131.00	$0.00
07/10/2025	P01476	3881	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$1,131.00
07/10/2025	P01476	3881	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$1,131.00	$0.00
07/10/2025	C00959	3882	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,131.00	$2,262.00
07/10/2025	C00959	3882	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,131.00	$0.00
07/10/2025	C00959	3882	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,131.00
07/10/2025	C00959	3882	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,131.00	$1,131.00
07/10/2025	C00959	3882	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,131.00	$0.00
07/10/2025	P01477	3883	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IMFOCULTA. G	$0.00	$5,800.00
07/10/2025	P01477	3883	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IMFOCULTA. G	$5,800.00	$0.00
07/10/2025	P01478	3884	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IMFOCULTA. G	$0.00	$5,800.00
07/10/2025	P01478	3884	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IMFOCULTA. G	$5,800.00	$0.00
07/10/2025	P01478	3884	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IMFOCULTA. G	$0.00	$5,800.00
07/10/2025	P01478	3884	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IMFOCULTA. G	$5,800.00	$0.00
07/10/2025	C00960	3885	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$5,800.00	$11,600.00
07/10/2025	C00960	3885	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$5,800.00	$0.00
07/10/2025	C00960	3885	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$5,800.00
07/10/2025	C00960	3885	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$5,800.00	$5,800.00
07/10/2025	C00960	3885	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$5,800.00	$0.00

08/10/2025	I00428	3779		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025	$900.00	$0.00
08/10/2025	I00428	3779		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025	$900.00	$900.00
08/10/2025	I00428	3779		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$900.00
08/10/2025	I00428	3779		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025	$900.00	$0.00
08/10/2025	I00428	3779		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025	$900.00	$900.00
08/10/2025	I00428	3779		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$900.00
08/10/2025	D00440	3780		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$291,236.29	$537,505.73
08/10/2025	D00440	3780		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$40,638.39
08/10/2025	D00440	3780		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$4,328.46
08/10/2025	D00440	3780		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$291,236.29	$0.00
08/10/2025	D00440	3780		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$291,236.29
08/10/2025	D00440	3780		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$291,236.29	$291,236.29
08/10/2025	D00440	3780		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$291,236.29	$291,236.29
08/10/2025	D00440	3780		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$291,236.29	$291,236.29
08/10/2025	D00440	3780		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$291,236.29	$0.00
08/10/2025	D00441	3783		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$30,849.14	$55,188.77
08/10/2025	D00441	3783		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$4,680.38
08/10/2025	D00441	3783		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$1,829.13
08/10/2025	D00441	3783		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$30,849.14	$0.00
08/10/2025	D00441	3783		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$30,849.14
08/10/2025	D00441	3783		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$30,849.14	$30,849.14
08/10/2025	D00441	3783		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$30,849.14	$30,849.14
08/10/2025	D00441	3783		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$30,849.14	$30,849.14
08/10/2025	D00441	3783		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$30,849.14	$0.00
08/10/2025	P01441	3821	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BUTACA E	$0.00	$215.04
08/10/2025	P01441	3821	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BUTACA E	$215.04	$0.00
08/10/2025	P01442	3822	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BUTACA E	$0.00	$215.04
08/10/2025	P01442	3822	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BUTACA E	$168.04	$0.00
08/10/2025	P01442	3822	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BUTACA E	$47.00	$0.00
08/10/2025	P01442	3822	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BUTACA E	$0.00	$215.04
08/10/2025	P01442	3822	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BUTACA E	$215.04	$0.00
08/10/2025	P01479	3886	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA DEL L	$0.00	$194.58
08/10/2025	P01479	3886	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA DEL L	$194.58	$0.00
08/10/2025	P01480	3887	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA DEL L	$0.00	$194.58
08/10/2025	P01480	3887	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA DEL L	$194.58	$0.00
08/10/2025	P01480	3887	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA DEL L	$0.00	$194.58
08/10/2025	P01480	3887	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA DEL L	$194.58	$0.00
08/10/2025	C00961	3888	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$194.58	$389.16
08/10/2025	C00961	3888	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$194.58	$0.00
08/10/2025	C00961	3888	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$194.58
08/10/2025	C00961	3888	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$194.58	$194.58
08/10/2025	C00961	3888	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$194.58	$0.00
08/10/2025	P01481	3889	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$426.00
08/10/2025	P01481	3889	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$426.00	$0.00
08/10/2025	P01482	3890	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$426.00
08/10/2025	P01482	3890	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$426.00	$0.00
08/10/2025	P01482	3890	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$426.00
08/10/2025	P01482	3890	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$426.00	$0.00
08/10/2025	C00962	3891	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$426.00	$852.00
08/10/2025	C00962	3891	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$426.00	$0.00
08/10/2025	C00962	3891	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$426.00
08/10/2025	C00962	3891	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$426.00	$426.00
08/10/2025	C00962	3891	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$426.00	$0.00
08/10/2025	P01483	3892	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ESQUELET	$0.00	$841.50
08/10/2025	P01483	3892	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ESQUELET	$841.50	$0.00
08/10/2025	P01484	3893	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ESQUELET	$0.00	$841.50
08/10/2025	P01484	3893	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ESQUELET	$841.50	$0.00
08/10/2025	P01484	3893	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ESQUELET	$0.00	$841.50
08/10/2025	P01484	3893	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ESQUELET	$841.50	$0.00
08/10/2025	C00963	3894	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$841.50	$1,683.00
08/10/2025	C00963	3894	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$841.50	$0.00
08/10/2025	C00963	3894	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$841.50
08/10/2025	C00963	3894	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$841.50	$841.50
08/10/2025	C00963	3894	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$841.50	$0.00
08/10/2025	P01485	3895	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DE OFICINA	$0.00	$1,526.34
08/10/2025	P01485	3895	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DE OFICINA	$1,526.34	$0.00
08/10/2025	P01486	3896	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DE OFICINA	$0.00	$1,526.34
08/10/2025	P01486	3896	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DE OFICINA	$1,526.34	$0.00
08/10/2025	P01486	3896	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DE OFICINA	$0.00	$1,526.34
08/10/2025	P01486	3896	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DE OFICINA	$1,526.34	$0.00
08/10/2025	C00964	3897	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$1,526.34	$3,052.68
08/10/2025	C00964	3897	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$1,526.34	$0.00

08/10/2025	C00964	3897	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$1,526.34
08/10/2025	C00964	3897	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$1,526.34	$1,526.34
08/10/2025	C00964	3897	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$1,526.34	$0.00
08/10/2025	P01511	3980	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA EVENTOS DE	$0.00	$5,052.96
08/10/2025	P01511	3980	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA EVENTOS DE	$5,052.96	$0.00
08/10/2025	P01512	3981	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA EVENTOS DE	$0.00	$5,052.96
08/10/2025	P01512	3981	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA EVENTOS DE	$5,052.96	$0.00
08/10/2025	P01512	3981	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA EVENTOS DE	$0.00	$5,052.96
08/10/2025	P01512	3981	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA EVENTOS DE	$5,052.96	$0.00
08/10/2025	P01647	4296	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA.	$0.00	$2,820.00
08/10/2025	P01647	4296	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA.	$2,820.00	$0.00
08/10/2025	P01648	4297	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA.	$0.00	$2,820.00
08/10/2025	P01648	4297	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA.	$2,820.00	$0.00
08/10/2025	P01648	4297	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA.	$0.00	$2,820.00
08/10/2025	P01648	4297	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE IMFOCULTA.	$2,820.00	$0.00
08/10/2025	C01060	4298	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,820.00	$5,640.00
08/10/2025	C01060	4298	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,820.00	$0.00
08/10/2025	C01060	4298	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,820.00
08/10/2025	C01060	4298	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,820.00	$2,820.00
08/10/2025	C01060	4298	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,820.00	$0.00
09/10/2025	I00429	3781		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$268,188.92	$0.00
09/10/2025	I00429	3781		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$291,236.29	$291,236.29
09/10/2025	I00429	3781		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$18,718.91	$0.00
09/10/2025	I00429	3781		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$4,328.46	$0.00
09/10/2025	I00429	3781		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$291,236.29
09/10/2025	I00429	3781		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$291,236.29	$0.00
09/10/2025	I00429	3781		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$291,236.29	$291,236.29
09/10/2025	I00429	3781		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$291,236.29
09/10/2025	I00430	3782		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$28,734.18	$0.00
09/10/2025	I00430	3782		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$30,849.14	$30,849.14
09/10/2025	I00430	3782		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$285.83	$0.00
09/10/2025	I00430	3782		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$1,829.13	$0.00
09/10/2025	I00430	3782		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$0.00	$30,849.14
09/10/2025	I00430	3782		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$30,849.14	$0.00
09/10/2025	I00430	3782		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$30,849.14	$30,849.14
09/10/2025	I00430	3782		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$0.00	$30,849.14
09/10/2025	E00540	3784		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL DE CC	$0.00	$190,585.20
09/10/2025	E00540	3784		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL DE CC	$0.00	$5,000.00
09/10/2025	E00540	3784		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL DE CC	$195,585.20	$0.00
09/10/2025	E00541	3785		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$12,986.00
09/10/2025	E00541	3785		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL SINDI	$12,986.00	$0.00
09/10/2025	E00542	3786		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 SINDICALIZADA	$0.00	$5,067.40
09/10/2025	E00542	3786		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 SINDICALIZADA	$5,067.40	$0.00
09/10/2025	E00543	3787		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 SINDICALIZADA	$0.00	$6,286.00
09/10/2025	E00543	3787		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 SINDICALIZADA	$6,286.00	$0.00
09/10/2025	E00544	3788		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
09/10/2025	E00544	3788		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
09/10/2025	E00545	3789		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$4,302.40
09/10/2025	E00545	3789		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$4,302.40	$0.00
09/10/2025	E00546	3790		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$3,329.60
09/10/2025	E00546	3790		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
09/10/2025	E00546	3790		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
09/10/2025	E00547	3791		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$3,837.40
09/10/2025	E00547	3791		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$3,837.40	$0.00
09/10/2025	E00548	3792		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$4,219.40
09/10/2025	E00548	3792		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$4,219.40	$0.00
09/10/2025	E00549	3793		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$4,404.20
09/10/2025	E00549	3793		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$4,404.20	$0.00
09/10/2025	E00550	3794		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
09/10/2025	E00550	3794		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
09/10/2025	E00551	3795		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$4,953.80
09/10/2025	E00551	3795		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
09/10/2025	E00551	3795		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$5,953.80	$0.00
09/10/2025	E00552	3796		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
09/10/2025	E00552	3796		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
09/10/2025	E00553	3797		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
09/10/2025	E00553	3797		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
09/10/2025	E00554	3798		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
09/10/2025	E00554	3798		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
09/10/2025	E00555	3799		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
09/10/2025	E00555	3799		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 28 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
09/10/2025	D00444	3802		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$111,308.05

09/10/2025	D00444	3802		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$111,308.05	$0.00
09/10/2025	D00444	3802		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$111,308.05
09/10/2025	D00444	3802		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$111,308.05	$111,308.05
09/10/2025	D00444	3802		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$111,308.05	$0.00
09/10/2025	D00445	3803		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$13,937.64
09/10/2025	D00445	3803		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$13,937.64	$0.00
09/10/2025	D00445	3803		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$13,937.64
09/10/2025	D00445	3803		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$13,937.64	$13,937.64
09/10/2025	D00445	3803		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$13,937.64	$0.00
09/10/2025	I00431	3805		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2025	$900.00	$0.00
09/10/2025	I00431	3805		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2025	$900.00	$900.00
09/10/2025	I00431	3805		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2025	$0.00	$900.00
09/10/2025	I00431	3805		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2025	$900.00	$0.00
09/10/2025	I00431	3805		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2025	$900.00	$900.00
09/10/2025	I00431	3805		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2025	$0.00	$900.00
09/10/2025	C00938	3817	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$0.00	$7,210.00
09/10/2025	C00938	3817	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$7,210.00	$0.00
09/10/2025	C00938	3817	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$0.00	$7,210.00
09/10/2025	C00938	3817	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$7,210.00	$7,210.00
09/10/2025	C00938	3817	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA ARTIST	$7,210.00	$0.00
09/10/2025	C00939	3820	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			HOSPEDAJE DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN PRESENTAC	$0.00	$2,500.00
09/10/2025	C00939	3820	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN PRESENTAC	$2,500.00	$0.00
09/10/2025	C00939	3820	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HOSPEDAJE DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN PRESENTAC	$0.00	$2,500.00
09/10/2025	C00939	3820	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	HOSPEDAJE DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN PRESENTAC	$2,500.00	$2,500.00
09/10/2025	C00939	3820	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	HOSPEDAJE DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN PRESENTAC	$2,500.00	$0.00
09/10/2025	C00940	3823	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$215.04
09/10/2025	C00940	3823	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$215.04	$0.00
09/10/2025	C00940	3823	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$215.04
09/10/2025	C00940	3823	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$215.04	$215.04
09/10/2025	C00940	3823	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$215.04	$0.00
09/10/2025	C00941	3826	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$580.00
09/10/2025	C00941	3826	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$580.00	$0.00
09/10/2025	C00941	3826	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$580.00
09/10/2025	C00941	3826	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$580.00	$580.00
09/10/2025	C00941	3826	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$580.00	$0.00
09/10/2025	C00942	3829	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$0.00	$980.00
09/10/2025	C00942	3829	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$980.00	$0.00
09/10/2025	C00942	3829	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$0.00	$980.00
09/10/2025	C00942	3829	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$980.00	$980.00
09/10/2025	C00942	3829	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA POTA	$980.00	$0.00
09/10/2025	P01447	3830	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPARTICION DE TALLER EN LA FERIA DEL LIBRO NOGAL	$0.00	$14,268.00
09/10/2025	P01447	3830	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPARTICION DE TALLER EN LA FERIA DEL LIBRO NOGAL	$14,268.00	$0.00
09/10/2025	P01448	3831	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPARTICION DE TALLER EN LA FERIA DEL LIBRO NOGAL	$0.00	$14,268.00
09/10/2025	P01448	3831	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			IMPARTICION DE TALLER EN LA FERIA DEL LIBRO NOGAL	$14,268.00	$0.00
09/10/2025	P01448	3831	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPARTICION DE TALLER EN LA FERIA DEL LIBRO NOGAL	$0.00	$14,268.00
09/10/2025	P01448	3831	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IMPARTICION DE TALLER EN LA FERIA DEL LIBRO NOGAL	$14,268.00	$0.00
09/10/2025	C00943	3832	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPARTICION DE TALLER	$0.00	$14,114.25
09/10/2025	C00943	3832	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPARTICION DE TALLER	$14,268.00	$0.00
09/10/2025	C00943	3832	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPARTICION DE TALLER	$0.00	$153.75
09/10/2025	C00943	3832	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPARTICION DE TALLER	$0.00	$14,268.00
09/10/2025	C00943	3832	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPARTICION DE TALLER	$14,268.00	$14,268.00
09/10/2025	C00943	3832	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPARTICION DE TALLER	$14,268.00	$0.00
09/10/2025	P01449	3833	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESENTACION Y TALLER EN LAFERIA DEL LIBRO NOGALE	$0.00	$25,719.98
09/10/2025	P01449	3833	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION Y TALLER EN LAFERIA DEL LIBRO NOGALE	$25,719.98	$0.00
09/10/2025	P01450	3834	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION Y TALLER EN LAFERIA DEL LIBRO NOGALE	$0.00	$25,719.98
09/10/2025	P01450	3834	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PRESENTACION Y TALLER EN LAFERIA DEL LIBRO NOGALE	$25,719.98	$0.00
09/10/2025	P01450	3834	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION Y TALLER EN LAFERIA DEL LIBRO NOGALE	$0.00	$25,719.98
09/10/2025	P01450	3834	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESENTACION Y TALLER EN LAFERIA DEL LIBRO NOGALE	$25,719.98	$0.00
09/10/2025	P01489	3905	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE OCTUBRE 202	$0.00	$9,098.04
09/10/2025	P01489	3905	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE OCTUBRE 202	$9,098.04	$0.00
09/10/2025	P01490	3906	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE OCTUBRE 202	$0.00	$9,098.04
09/10/2025	P01490	3906	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE OCTUBRE 202	$9,098.04	$0.00
09/10/2025	P01490	3906	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE OCTUBRE 202	$0.00	$9,098.04
09/10/2025	P01490	3906	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE OCTUBRE 202	$9,098.04	$0.00
09/10/2025	P01491	3908	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DE PROYECTO TE CUENTO Y TE CANTO LA	$0.00	$9,280.00
09/10/2025	P01491	3908	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE PROYECTO TE CUENTO Y TE CANTO LA	$9,280.00	$0.00
09/10/2025	P01492	3909	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE PROYECTO TE CUENTO Y TE CANTO LA	$0.00	$9,280.00
09/10/2025	P01492	3909	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DE PROYECTO TE CUENTO Y TE CANTO LA	$9,280.00	$0.00
09/10/2025	P01492	3909	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE PROYECTO TE CUENTO Y TE CANTO LA	$0.00	$9,280.00
09/10/2025	P01492	3909	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DE PROYECTO TE CUENTO Y TE CANTO LA	$9,280.00	$0.00
09/10/2025	P01493	3911	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA DEL MES D	$0.00	$11,600.00
09/10/2025	P01493	3911	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA DEL MES D	$11,600.00	$0.00

09/10/2025	P01494	3912	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA DEL MES [	$0.00	$11,600.00
09/10/2025	P01494	3912	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA DEL MES [	$11,600.00	$0.00
09/10/2025	P01494	3912	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA DEL MES [	$0.00	$11,600.00
09/10/2025	P01494	3912	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA DEL MES [	$11,600.00	$0.00
09/10/2025	D00487	4080	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA (F	$0.00	$759.60
09/10/2025	D00487	4080	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA (F	$759.60	$759.60
09/10/2025	D00487	4080	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA (F	$759.60	$0.00
09/10/2025	D00487	4080	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA (F	$0.00	$759.60
09/10/2025	D00487	4080	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA (F	$759.60	$759.60
09/10/2025	D00487	4080	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA (F	$759.60	$759.60
09/10/2025	D00487	4080	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA (F	$759.60	$759.60
09/10/2025	D00487	4080	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA (F	$759.60	$0.00
10/10/2025	D00455	3814		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$10,000.00	$10,000.00
10/10/2025	C00944	3835	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION Y TALLER	$0.00	$25,719.98
10/10/2025	C00944	3835	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION Y TALLER	$25,719.98	$0.00
10/10/2025	C00944	3835	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION Y TALLER	$0.00	$25,719.98
10/10/2025	C00944	3835	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION Y TALLER	$25,719.98	$25,719.98
10/10/2025	C00944	3835	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION Y TALLER	$25,719.98	$0.00
10/10/2025	E00556	3836		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR 3 DIAS DE VIATICOS Y 2 C	$0.00	$9,601.62
10/10/2025	E00556	3836		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE POR 3 DIAS DE VIATICOS Y 2 C	$9,601.62	$0.00
10/10/2025	C00945	3837	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 234, COPRA DE MOÑO PARA INA	$0.00	$540.00
10/10/2025	C00945	3837	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 234, COPRA DE MOÑO PARA INA	$540.00	$0.00
10/10/2025	C00946	3840	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL	$0.00	$34,300.00
10/10/2025	C00946	3840	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL	$34,673.64	$0.00
10/10/2025	C00946	3840	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL	$0.00	$373.64
10/10/2025	C00946	3840	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL	$0.00	$34,673.64
10/10/2025	C00946	3840	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL	$34,673.64	$34,673.64
10/10/2025	C00946	3840	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL	$34,673.64	$0.00
10/10/2025	P01487	3898	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TEATRO A	$0.00	$237.00
10/10/2025	P01487	3898	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TEATRO A	$237.00	$0.00
10/10/2025	P01488	3899	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TEATRO A	$0.00	$237.00
10/10/2025	P01488	3899	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TEATRO A	$237.00	$0.00
10/10/2025	P01488	3899	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TEATRO A	$0.00	$237.00
10/10/2025	P01488	3899	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TEATRO A	$237.00	$0.00
10/10/2025	C00965	3900	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$237.00	$474.00
10/10/2025	C00965	3900	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$237.00	$0.00
10/10/2025	C00965	3900	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$237.00
10/10/2025	C00965	3900	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$237.00	$237.00
10/10/2025	C00965	3900	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$237.00	$0.00
10/10/2025	P01527	4014	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$0.00	$304.94
10/10/2025	P01527	4014	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$304.94	$0.00
10/10/2025	P01528	4015	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$0.00	$304.94
10/10/2025	P01528	4015	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$304.94	$0.00
10/10/2025	P01528	4015	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$0.00	$304.94
10/10/2025	P01528	4015	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$304.94	$0.00
10/10/2025	C00993	4016	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$304.94	$609.88
10/10/2025	C00993	4016	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$304.94	$0.00
10/10/2025	C00993	4016	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$304.94
10/10/2025	C00993	4016	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$304.94	$304.94
10/10/2025	C00993	4016	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$304.94	$0.00
10/10/2025	P01607	4221	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE RENTA DE ESTRUCTURA INSTALACION Y OP	$0.00	$28,385.88
10/10/2025	P01607	4221	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE RENTA DE ESTRUCTURA INSTALACION Y OP	$28,385.88	$0.00
10/10/2025	P01608	4222	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE RENTA DE ESTRUCTURA INSTALACION Y OP	$0.00	$28,385.88
10/10/2025	P01608	4222	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE RENTA DE ESTRUCTURA INSTALACION Y OP	$28,385.88	$0.00
10/10/2025	P01608	4222	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE RENTA DE ESTRUCTURA INSTALACION Y OP	$0.00	$28,385.88
10/10/2025	P01608	4222	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE RENTA DE ESTRUCTURA INSTALACION Y OP	$28,385.88	$0.00
11/10/2025	P01451	3838	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESENTACION MUSICAL EN LA FERIA DEL LIBRO NOGAL	$0.00	$34,673.64
11/10/2025	P01451	3838	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION MUSICAL EN LA FERIA DEL LIBRO NOGAL	$34,673.64	$0.00
11/10/2025	P01452	3839	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION MUSICAL EN LA FERIA DEL LIBRO NOGAL	$0.00	$34,673.64
11/10/2025	P01452	3839	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PRESENTACION MUSICAL EN LA FERIA DEL LIBRO NOGAL	$34,673.64	$0.00
11/10/2025	P01452	3839	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION MUSICAL EN LA FERIA DEL LIBRO NOGAL	$0.00	$34,673.64
11/10/2025	P01452	3839	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESENTACION MUSICAL EN LA FERIA DEL LIBRO NOGAL	$34,673.64	$0.00
13/10/2025	I00433	3849		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025	$600.00	$0.00
13/10/2025	I00433	3849		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$600.00
13/10/2025	I00433	3849		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$600.00
13/10/2025	I00433	3849		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025	$600.00	$0.00
13/10/2025	I00433	3849		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025	$600.00	$600.00
13/10/2025	I00433	3849		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$600.00
13/10/2025	P01513	3989	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA PICK UP HILUX D	$0.00	$1,428.67
13/10/2025	P01513	3989	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA PICK UP HILUX D	$1,428.67	$0.00
13/10/2025	P01514	3990	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA PICK UP HILUX D	$0.00	$1,428.67
13/10/2025	P01514	3990	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA PICK UP HILUX D	$1,428.67	$0.00

13/10/2025	P01514	3990	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA PICK UP HILUX D	$0.00	$1,428.67
13/10/2025	P01514	3990	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA PICK UP HILUX D	$1,428.67	$0.00
13/10/2025	C00986	3991	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,428.67	$2,857.34
13/10/2025	C00986	3991	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,428.67	$0.00
13/10/2025	C00986	3991	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,428.67
13/10/2025	C00986	3991	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,428.67	$1,428.67
13/10/2025	C00986	3991	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,428.67	$0.00
13/10/2025	E00575	3992		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$2,000.00	$4,000.00
13/10/2025	E00575	3992		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$3,957.96	$3,915.92
13/10/2025	E00575	3992		5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,957.96	$0.00
13/10/2025	E00575	3992		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$1,957.96
13/10/2025	E00575	3992		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,957.96	$1,957.96
13/10/2025	E00575	3992		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,957.96	$1,957.96
13/10/2025	E00575	3992		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,957.96	$1,957.96
13/10/2025	E00575	3992		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,957.96	$0.00
13/10/2025	D00475	3993		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION POR ERROR EN MONTO DE COBRO POR PA	$42.04	$0.00
13/10/2025	D00475	3993		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEVOLUCION POR ERROR EN MONTO DE COBRO POR PA	$0.00	$42.04
13/10/2025	P01515	3994	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,033.72
13/10/2025	P01515	3994	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,033.72	$0.00
13/10/2025	P01516	3995	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,033.72
13/10/2025	P01516	3995	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,033.72	$0.00
13/10/2025	P01516	3995	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,033.72
13/10/2025	P01516	3995	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,033.72	$0.00
13/10/2025	C00987	3996	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,033.72	$2,067.44
13/10/2025	C00987	3996	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,033.72	$0.00
13/10/2025	C00987	3996	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,033.72
13/10/2025	C00987	3996	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,033.72	$1,033.72
13/10/2025	C00987	3996	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,033.72	$0.00
13/10/2025	P01529	4017	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION FOT	$0.00	$6,037.43
13/10/2025	P01529	4017	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION FOT	$6,037.43	$0.00
13/10/2025	P01530	4018	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION FOT	$0.00	$6,037.43
13/10/2025	P01530	4018	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION FOT	$6,037.43	$0.00
13/10/2025	P01530	4018	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION FOT	$0.00	$6,037.43
13/10/2025	P01530	4018	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION FOT	$6,037.43	$0.00
13/10/2025	C00994	4019	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$6,037.43	$12,074.86
13/10/2025	C00994	4019	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$6,037.43	$0.00
13/10/2025	C00994	4019	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$6,037.43
13/10/2025	C00994	4019	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$6,037.43	$6,037.43
13/10/2025	C00994	4019	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$6,037.43	$0.00
13/10/2025	P01531	4020	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE EXPOSICION FO	$0.00	$854.00
13/10/2025	P01531	4020	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE EXPOSICION FO	$854.00	$0.00
13/10/2025	P01532	4021	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE EXPOSICION FO	$0.00	$854.00
13/10/2025	P01532	4021	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE EXPOSICION FO	$854.00	$0.00
13/10/2025	P01532	4021	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE EXPOSICION FO	$0.00	$854.00
13/10/2025	P01532	4021	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE EXPOSICION FO	$854.00	$0.00
13/10/2025	C00995	4022	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$854.00	$1,708.00
13/10/2025	C00995	4022	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$854.00	$0.00
13/10/2025	C00995	4022	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$854.00
13/10/2025	C00995	4022	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$854.00	$854.00
13/10/2025	C00995	4022	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$854.00	$0.00
13/10/2025	E00576	4023		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$6,200.33	$12,400.66
13/10/2025	E00576	4023		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$6,200.33	$6,200.33
13/10/2025	E00576	4023		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$6,200.33	$6,200.33
13/10/2025	E00576	4023		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$6,200.33	$0.00
13/10/2025	E00576	4023		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$0.00	$6,200.33
13/10/2025	E00576	4023		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$6,200.33	$6,200.33
13/10/2025	E00576	4023		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$6,200.33	$6,200.33
13/10/2025	E00576	4023		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$6,200.33	$6,200.33
13/10/2025	E00576	4023		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE COMPRA DE M	$6,200.33	$0.00
13/10/2025	P01565	4090	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE INVESTIGACION	$0.00	$1,067.50
13/10/2025	P01565	4090	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE INVESTIGACION	$1,067.50	$0.00
13/10/2025	P01566	4091	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE INVESTIGACION	$0.00	$1,067.50
13/10/2025	P01566	4091	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE INVESTIGACION	$1,067.50	$0.00
13/10/2025	P01566	4091	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE INVESTIGACION	$0.00	$1,067.50
13/10/2025	P01566	4091	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE INVESTIGACION	$1,067.50	$0.00
13/10/2025	C01017	4092	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,067.50	$2,135.00
13/10/2025	C01017	4092	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,067.50	$0.00
13/10/2025	C01017	4092	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$1,067.50
13/10/2025	C01017	4092	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,067.50	$1,067.50
13/10/2025	C01017	4092	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$1,067.50	$0.00
13/10/2025	P01567	4093	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA TALLER DE COMPOSICION DE RENEE GC	$0.00	$435.00
13/10/2025	P01567	4093	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA TALLER DE COMPOSICION DE RENEE GC	$435.00	$0.00

13/10/2025	P01568	4094	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA TALLER DE COMPOSICION DE RENEE GC	$0.00	$435.00
13/10/2025	P01568	4094	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			MATERIAL PARA TALLER DE COMPOSICION DE RENEE GC	$435.00	$0.00
13/10/2025	P01568	4094	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	MATERIAL PARA TALLER DE COMPOSICION DE RENEE GC	$0.00	$435.00
13/10/2025	P01568	4094	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA TALLER DE COMPOSICION DE RENEE GC	$435.00	$0.00
13/10/2025	C01018	4095	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL PARA TALLER	$435.00	$870.00
13/10/2025	C01018	4095	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL PARA TALLER	$435.00	$0.00
13/10/2025	C01018	4095	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL PARA TALLER	$0.00	$435.00
13/10/2025	C01018	4095	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL PARA TALLER	$435.00	$435.00
13/10/2025	C01018	4095	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL PARA TALLER	$435.00	$0.00
13/10/2025	P01613	4245	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$0.00	$1,828.00
13/10/2025	P01613	4245	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$1,828.00	$0.00
13/10/2025	P01614	4246	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$0.00	$1,828.00
13/10/2025	P01614	4246	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$1,828.00	$0.00
13/10/2025	P01614	4246	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$0.00	$1,828.00
13/10/2025	P01614	4246	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$1,828.00	$0.00
13/10/2025	C01043	4247	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,828.00	$3,656.00
13/10/2025	C01043	4247	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,828.00	$0.00
13/10/2025	C01043	4247	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$1,828.00
13/10/2025	C01043	4247	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,828.00	$1,828.00
13/10/2025	C01043	4247	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,828.00	$0.00
13/10/2025	P01615	4248	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO "CINE BAJO LAS EST	$0.00	$1,413.00
13/10/2025	P01615	4248	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO "CINE BAJO LAS EST	$1,413.00	$0.00
13/10/2025	P01616	4249	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO "CINE BAJO LAS EST	$0.00	$1,413.00
13/10/2025	P01616	4249	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO "CINE BAJO LAS EST	$1,413.00	$0.00
13/10/2025	P01616	4249	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO "CINE BAJO LAS EST	$0.00	$1,413.00
13/10/2025	P01616	4249	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO "CINE BAJO LAS EST	$1,413.00	$0.00
13/10/2025	C01044	4250	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,413.00	$2,826.00
13/10/2025	C01044	4250	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,413.00	$0.00
13/10/2025	C01044	4250	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$1,413.00
13/10/2025	C01044	4250	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,413.00	$1,413.00
13/10/2025	C01044	4250	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$1,413.00	$0.00
14/10/2025	C00947	3841	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 235, COMPRA DE CONSUMO PAF	$0.00	$2,270.00
14/10/2025	C00947	3841	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 235, COMPRA DE CONSUMO PAF	$2,270.00	$0.00
14/10/2025	I00432	3842		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR REALIZACION DE LA OBRA	$97,061.93	$0.00
14/10/2025	I00432	3842		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR REALIZACION DE LA OBRA	$0.00	$97,061.93
14/10/2025	P01453	3843	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE EVENTO I	$0.00	$2,202.02
14/10/2025	P01453	3843	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE EVENTO I	$2,202.02	$0.00
14/10/2025	P01454	3844	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE EVENTO I	$0.00	$2,202.02
14/10/2025	P01454	3844	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE EVENTO I	$2,202.02	$0.00
14/10/2025	P01454	3844	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE EVENTO I	$0.00	$2,202.02
14/10/2025	P01454	3844	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE EVENTO I	$2,202.02	$0.00
14/10/2025	C00948	3845	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,202.02
14/10/2025	C00948	3845	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,202.02	$0.00
14/10/2025	C00948	3845	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,202.02
14/10/2025	C00948	3845	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,202.02	$2,202.02
14/10/2025	C00948	3845	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,202.02	$0.00
14/10/2025	D00456	3850		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			COMPROBACION CORRESPONDIENTE POR 3 DIAS DE VIA	$0.00	$9,601.62
14/10/2025	D00456	3850		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION CORRESPONDIENTE POR 3 DIAS DE VIA	$9,601.62	$9,601.62
14/10/2025	D00456	3850		5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPROBACION CORRESPONDIENTE POR 3 DIAS DE VIA	$900.00	$0.00
14/10/2025	D00456	3850		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPROBACION CORRESPONDIENTE POR 3 DIAS DE VIA	$8,701.62	$0.00
14/10/2025	D00456	3850		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION CORRESPONDIENTE POR 3 DIAS DE VIA	$0.00	$9,601.62
14/10/2025	D00456	3850		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPROBACION CORRESPONDIENTE POR 3 DIAS DE VIA	$9,601.62	$9,601.62
14/10/2025	D00456	3850		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION CORRESPONDIENTE POR 3 DIAS DE VIA	$9,601.62	$9,601.62
14/10/2025	D00456	3850		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION CORRESPONDIENTE POR 3 DIAS DE VIA	$9,601.62	$9,601.62
14/10/2025	D00456	3850		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION CORRESPONDIENTE POR 3 DIAS DE VIA	$9,601.62	$0.00
14/10/2025	I00435	3901		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025	$600.00	$0.00
14/10/2025	I00435	3901		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025	$600.00	$600.00
14/10/2025	I00435	3901		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$600.00
14/10/2025	I00435	3901		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025	$600.00	$0.00
14/10/2025	I00435	3901		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025	$600.00	$600.00
14/10/2025	I00435	3901		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$600.00
14/10/2025	I00436	3902		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$12,000.00	$0.00
14/10/2025	I00436	3902		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$12,000.00	$12,000.00
14/10/2025	I00436	3902		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$0.00	$12,000.00
14/10/2025	I00436	3902		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$12,000.00	$0.00
14/10/2025	I00436	3902		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$12,000.00	$12,000.00
14/10/2025	I00436	3902		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$0.00	$12,000.00
14/10/2025	D00551	4684		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$97,955.00	$97,955.00
14/10/2025	D00551	4684		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$97,955.00	$97,955.00
14/10/2025	D00551	4684		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$97,955.00
14/10/2025	D00551	4684		5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$97,955.00	$0.00
14/10/2025	D00551	4684		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$97,955.00	$0.00

14/10/2025	D00551	4684		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$97,955.00	$97,955.00
14/10/2025	D00551	4684		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$97,955.00
14/10/2025	D00551	4684		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$97,955.00
14/10/2025	D00551	4684		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$97,955.00	$97,955.00
14/10/2025	D00551	4684		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$97,955.00	$97,955.00
14/10/2025	D00551	4684		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$97,955.00	$97,955.00
14/10/2025	D00551	4684		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$97,955.00	$0.00
15/10/2025	I00437	3903		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025	$2,100.00	$0.00
15/10/2025	I00437	3903		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025	$2,100.00	$2,100.00
15/10/2025	I00437	3903		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$2,100.00
15/10/2025	I00437	3903		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025	$2,100.00	$0.00
15/10/2025	I00437	3903		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025	$2,100.00	$2,100.00
15/10/2025	I00437	3903		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$2,100.00
15/10/2025	I00438	3904		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$0.00
15/10/2025	I00438	3904		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$29,978.04
15/10/2025	I00438	3904		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$29,978.04
15/10/2025	I00438	3904		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$0.00
15/10/2025	I00438	3904		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$29,978.04
15/10/2025	I00438	3904		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$29,978.04
15/10/2025	C00966	3907	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$9,000.00
15/10/2025	C00966	3907	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,098.04	$0.00
15/10/2025	C00966	3907	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$98.04
15/10/2025	C00966	3907	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$9,098.04
15/10/2025	C00966	3907	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,098.04	$9,098.04
15/10/2025	C00966	3907	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,098.04	$0.00
15/10/2025	C00967	3910	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE PROYE	$0.00	$9,180.00
15/10/2025	C00967	3910	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE PROYE	$9,280.00	$0.00
15/10/2025	C00967	3910	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE PROYE	$0.00	$100.00
15/10/2025	C00967	3910	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE PROYE	$0.00	$9,280.00
15/10/2025	C00967	3910	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE PROYE	$9,280.00	$9,280.00
15/10/2025	C00967	3910	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE PROYE	$9,280.00	$0.00
15/10/2025	C00968	3913	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$0.00	$11,475.00
15/10/2025	C00968	3913	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$11,600.00	$0.00
15/10/2025	C00968	3913	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$0.00	$125.00
15/10/2025	C00968	3913	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$0.00	$11,600.00
15/10/2025	C00968	3913	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$11,600.00	$11,600.00
15/10/2025	C00968	3913	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$11,600.00	$0.00
15/10/2025	D00458	3914		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.64	$537,506.43
15/10/2025	D00458	3914		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$40,638.39
15/10/2025	D00458	3914		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$4,328.46
15/10/2025	D00458	3914		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.64	$0.00
15/10/2025	D00458	3914		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$291,236.64
15/10/2025	D00458	3914		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.64	$291,236.64
15/10/2025	D00458	3914		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.64	$291,236.64
15/10/2025	D00458	3914		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.64	$291,236.64
15/10/2025	D00458	3914		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.64	$0.00
15/10/2025	D00459	3916		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.58	$46,183.29
15/10/2025	D00459	3916		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$3,605.04
15/10/2025	D00459	3916		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$1,832.83
15/10/2025	D00459	3916		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.58	$0.00
15/10/2025	D00459	3916		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$25,810.58
15/10/2025	D00459	3916		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.58	$25,810.58
15/10/2025	D00459	3916		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.58	$25,810.58
15/10/2025	D00459	3916		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.58	$25,810.58
15/10/2025	D00459	3916		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION POR 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.58	$0.00
15/10/2025	I00439	3917		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$268,189.27	$0.00
15/10/2025	I00439	3917		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$291,236.64	$291,236.64
15/10/2025	I00439	3917		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$18,718.91	$0.00
15/10/2025	I00439	3917		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$4,328.46	$0.00
15/10/2025	I00439	3917		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$291,236.64
15/10/2025	I00439	3917		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$291,236.64	$0.00
15/10/2025	I00439	3917		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$291,236.64	$291,236.64
15/10/2025	I00439	3917		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$291,236.64
15/10/2025	I00440	3919		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$23,691.92	$0.00
15/10/2025	I00440	3919		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$25,810.58	$25,810.58
15/10/2025	I00440	3919		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$285.83	$0.00
15/10/2025	I00440	3919		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$1,832.83	$0.00
15/10/2025	I00440	3919		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$0.00	$25,810.58
15/10/2025	I00440	3919		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$25,810.58	$0.00
15/10/2025	I00440	3919		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$25,810.58	$25,810.58
15/10/2025	I00440	3919		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$0.00	$25,810.58
15/10/2025	C00969	3942	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 236, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$800.00

15/10/2025	C00969	3942	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 236, COMPRA DE GASOLINA PAR	$800.00	$0.00
15/10/2025	D00466	3943	Comprobación de Gasto	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$500.00	$0.00
15/10/2025	D00466	3943	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$0.00	$800.00
15/10/2025	D00466	3943	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$300.00	$300.00
15/10/2025	D00466	3943	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$300.00	$0.00
15/10/2025	D00466	3943	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$0.00	$300.00
15/10/2025	D00466	3943	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$300.00	$300.00
15/10/2025	D00466	3943	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$300.00	$300.00
15/10/2025	D00466	3943	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$300.00	$300.00
15/10/2025	D00466	3943	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$300.00	$0.00
15/10/2025	P01495	3944	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO AUTOMOTRIZ DE MANTENIMIENTO (BALATAS)	$0.00	$16,783.20
15/10/2025	P01495	3944	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO AUTOMOTRIZ DE MANTENIMIENTO (BALATAS)	$16,783.20	$0.00
15/10/2025	P01496	3945	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO AUTOMOTRIZ DE MANTENIMIENTO (BALATAS)	$0.00	$16,783.20
15/10/2025	P01496	3945	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			SERVICIO AUTOMOTRIZ DE MANTENIMIENTO (BALATAS)	$16,783.20	$0.00
15/10/2025	P01496	3945	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO AUTOMOTRIZ DE MANTENIMIENTO (BALATAS)	$0.00	$16,783.20
15/10/2025	P01496	3945	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO AUTOMOTRIZ DE MANTENIMIENTO (BALATAS)	$16,783.20	$0.00
15/10/2025	C00970	3946	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$0.00	$16,783.20
15/10/2025	C00970	3946	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$16,783.20	$0.00
15/10/2025	C00970	3946	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$0.00	$16,783.20
15/10/2025	C00970	3946	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$16,783.20	$16,783.20
15/10/2025	C00970	3946	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$16,783.20	$0.00
15/10/2025	C00971	3949	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR EDICION LITERARIA Y COI	$0.00	$32,886.00
15/10/2025	C00971	3949	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR EDICION LITERARIA Y COI	$32,886.00	$0.00
15/10/2025	C00971	3949	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR EDICION LITERARIA Y COI	$0.00	$32,886.00
15/10/2025	C00971	3949	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR EDICION LITERARIA Y COI	$32,886.00	$32,886.00
15/10/2025	C00971	3949	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR EDICION LITERARIA Y COI	$32,886.00	$0.00
15/10/2025	C00972	3950	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 237, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$575.00
15/10/2025	C00972	3950	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 237, COMPRA DE MATERIAL PAR	$575.00	$0.00
15/10/2025	C00973	3951	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 238, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$759.60
15/10/2025	C00973	3951	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 238, COMPRA DE MATERIAL PAR	$759.60	$0.00
15/10/2025	C00974	3952	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 239, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$520.00
15/10/2025	C00974	3952	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 239, COMPRA DE MATERIAL PAR	$520.00	$0.00
15/10/2025	P01499	3954	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$0.00	$3,200.03
15/10/2025	P01499	3954	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$3,200.03	$0.00
15/10/2025	P01500	3955	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$0.00	$3,200.03
15/10/2025	P01500	3955	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$3,200.03	$0.00
15/10/2025	P01500	3955	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$0.00	$3,200.03
15/10/2025	P01500	3955	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$3,200.03	$0.00
15/10/2025	D00496	4159	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MI	$0.00	$575.00
15/10/2025	D00496	4159	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MI	$575.00	$575.00
15/10/2025	D00496	4159	Comprobación de Gasto	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MI	$575.00	$0.00
15/10/2025	D00496	4159	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MI	$0.00	$575.00
15/10/2025	D00496	4159	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MI	$575.00	$575.00
15/10/2025	D00496	4159	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MI	$575.00	$575.00
15/10/2025	D00496	4159	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MI	$575.00	$575.00
15/10/2025	D00496	4159	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MI	$575.00	$0.00
15/10/2025	D00518	4368	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DEI	$0.00	$520.00
15/10/2025	D00518	4368	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DEI	$520.00	$520.00
15/10/2025	D00518	4368	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DEI	$520.00	$0.00
15/10/2025	D00518	4368	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DEI	$0.00	$520.00
15/10/2025	D00518	4368	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DEI	$520.00	$520.00
15/10/2025	D00518	4368	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DEI	$520.00	$520.00
15/10/2025	D00518	4368	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DEI	$520.00	$520.00
15/10/2025	D00518	4368	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DEI	$520.00	$0.00
16/10/2025	I00441	3934		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	$600.00	$0.00
16/10/2025	I00441	3934		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	$600.00	$600.00
16/10/2025	I00441	3934		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$600.00
16/10/2025	I00441	3934		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	$600.00	$0.00
16/10/2025	I00441	3934		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	$600.00	$600.00
16/10/2025	I00441	3934		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$600.00
16/10/2025	C00975	3953	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 240, VIATICOS A LA CIUDA DE AR	$0.00	$800.00
16/10/2025	C00975	3953	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 240, VIATICOS A LA CIUDA DE AR	$800.00	$0.00
16/10/2025	C00976	3956	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$3,200.03
16/10/2025	C00976	3956	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,200.03	$0.00
16/10/2025	C00976	3956	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$3,200.03
16/10/2025	C00976	3956	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,200.03	$3,200.03
16/10/2025	C00976	3956	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,200.03	$0.00
16/10/2025	C00977	3957	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 241, COMPRA DE CONSUMO PAF	$0.00	$245.00
16/10/2025	C00977	3957	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 241, COMPRA DE CONSUMO PAF	$245.00	$0.00
16/10/2025	D00467	3958	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$245.00
16/10/2025	D00467	3958	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$245.00	$245.00
16/10/2025	D00467	3958	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$245.00	$0.00

16/10/2025	D00467	3958	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$245.00
16/10/2025	D00467	3958	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$245.00	$245.00
16/10/2025	D00467	3958	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$245.00	$245.00
16/10/2025	D00467	3958	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$245.00	$245.00
16/10/2025	D00467	3958	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$245.00	$0.00
16/10/2025	P01501	3959	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESENTACION MUSICAL EN EL MARCO DE LA FERIA DEL	$0.00	$51,156.00
16/10/2025	P01501	3959	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION MUSICAL EN EL MARCO DE LA FERIA DEL	$51,156.00	$0.00
16/10/2025	P01502	3960	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION MUSICAL EN EL MARCO DE LA FERIA DEL	$0.00	$51,156.00
16/10/2025	P01502	3960	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PRESENTACION MUSICAL EN EL MARCO DE LA FERIA DEL	$51,156.00	$0.00
16/10/2025	P01502	3960	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION MUSICAL EN EL MARCO DE LA FERIA DEL	$0.00	$51,156.00
16/10/2025	P01502	3960	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESENTACION MUSICAL EN EL MARCO DE LA FERIA DEL	$51,156.00	$0.00
16/10/2025	P01503	3963	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$0.00	$189.99
16/10/2025	P01503	3963	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$189.99	$0.00
16/10/2025	P01504	3964	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$0.00	$189.99
16/10/2025	P01504	3964	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$189.99	$0.00
16/10/2025	P01504	3964	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$0.00	$189.99
16/10/2025	P01504	3964	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$189.99	$0.00
16/10/2025	C00979	3965	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL	$0.00	$51,156.00
16/10/2025	C00979	3965	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL	$51,156.00	$0.00
16/10/2025	C00979	3965	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL	$0.00	$51,156.00
16/10/2025	C00979	3965	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL	$51,156.00	$51,156.00
16/10/2025	C00979	3965	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL	$51,156.00	$0.00
16/10/2025	E00577	4024		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$195.96	$433.96
16/10/2025	E00577	4024		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$476.00	$476.00
16/10/2025	E00577	4024		5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$238.00	$0.00
16/10/2025	E00577	4024		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$238.00
16/10/2025	E00577	4024		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$238.00	$238.00
16/10/2025	E00577	4024		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$238.00	$238.00
16/10/2025	E00577	4024		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$238.00	$238.00
16/10/2025	E00577	4024		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$238.00	$0.00
16/10/2025	D00483	4076	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$2,270.00
16/10/2025	D00483	4076	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$2,270.00	$2,270.00
16/10/2025	D00483	4076	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$2,270.00	$0.00
16/10/2025	D00483	4076	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$2,270.00
16/10/2025	D00483	4076	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$2,270.00	$2,270.00
16/10/2025	D00483	4076	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$2,270.00	$2,270.00
16/10/2025	D00483	4076	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$2,270.00	$2,270.00
16/10/2025	D00483	4076	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$2,270.00	$0.00
16/10/2025	C01019	4102	Cancelación Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 240, VIATICOS A I	$0.00	-$800.00
16/10/2025	C01019	4102	Cancelación Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 240, VIATICOS A I	-$800.00	$0.00
16/10/2025	C01020	4104	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 249, VIATICOS A LA CIUDA DE AR	$0.00	$800.00
16/10/2025	C01020	4104	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 249, VIATICOS A LA CIUDA DE AR	$800.00	$0.00
16/10/2025	P01591	4166	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE LA FERIA DEL LIE	$0.00	$5,545.51
16/10/2025	P01591	4166	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE LA FERIA DEL LIE	$5,545.51	$0.00
16/10/2025	P01592	4167	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE LA FERIA DEL LIE	$0.00	$5,545.51
16/10/2025	P01592	4167	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE LA FERIA DEL LIE	$5,545.51	$0.00
16/10/2025	P01592	4167	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE LA FERIA DEL LIE	$0.00	$5,545.51
16/10/2025	P01592	4167	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE LA FERIA DEL LIE	$5,545.51	$0.00
16/10/2025	C01032	4168	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$5,545.51	$11,091.02
16/10/2025	C01032	4168	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$5,545.51	$0.00
16/10/2025	C01032	4168	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$5,545.51
16/10/2025	C01032	4168	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$5,545.51	$5,545.51
16/10/2025	C01032	4168	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$5,545.51	$0.00
16/10/2025	P01617	4251	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ELABORACION DE ALTAR DEL DIA DE MUER	$0.00	$7,778.00
16/10/2025	P01617	4251	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ELABORACION DE ALTAR DEL DIA DE MUER	$7,778.00	$0.00
16/10/2025	P01618	4252	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ELABORACION DE ALTAR DEL DIA DE MUER	$0.00	$7,778.00
16/10/2025	P01618	4252	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE ELABORACION DE ALTAR DEL DIA DE MUER	$7,778.00	$0.00
16/10/2025	P01618	4252	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ELABORACION DE ALTAR DEL DIA DE MUER	$0.00	$7,778.00
16/10/2025	P01618	4252	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE ELABORACION DE ALTAR DEL DIA DE MUER	$7,778.00	$0.00
16/10/2025	C01045	4253	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ELABORACIO	$7,778.00	$15,556.00
16/10/2025	C01045	4253	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ELABORACIO	$7,778.00	$0.00
16/10/2025	C01045	4253	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ELABORACIO	$0.00	$7,778.00
16/10/2025	C01045	4253	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ELABORACIO	$7,778.00	$7,778.00
16/10/2025	C01045	4253	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ELABORACIO	$7,778.00	$0.00
16/10/2025	P01649	4299	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PERIODI	$0.00	$1,834.49
16/10/2025	P01649	4299	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PERIODI	$1,834.49	$0.00
16/10/2025	P01650	4300	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PERIODI	$0.00	$1,834.49
16/10/2025	P01650	4300	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PERIODI	$1,834.49	$0.00
16/10/2025	P01650	4300	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PERIODI	$0.00	$1,834.49
16/10/2025	P01650	4300	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PERIODI	$1,834.49	$0.00
16/10/2025	C01061	4301	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,834.49	$3,668.98
16/10/2025	C01061	4301	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,834.49	$0.00

16/10/2025	C01061	4301	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,834.49
16/10/2025	C01061	4301	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,834.49	$1,834.49
16/10/2025	C01061	4301	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,834.49	$0.00
17/10/2025	E00557	3915		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE (	$0.00	$189,585.40
17/10/2025	E00557	3915		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE (	$0.00	$6,000.00
17/10/2025	E00557	3915		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE (	$195,585.40	$0.00
17/10/2025	E00558	3918		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL SIN	$0.00	$11,001.40
17/10/2025	E00558	3918		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL SIN	$11,001.40	$0.00
17/10/2025	E00559	3920		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDINETE A NOMINA 29 SINDICALIZADA	$0.00	$4,076.00
17/10/2025	E00559	3920		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDINETE A NOMINA 29 SINDICALIZADA	$4,076.00	$0.00
17/10/2025	E00560	3921		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 SINDICALIZADA	$0.00	$5,295.40
17/10/2025	E00560	3921		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 SINDICALIZADA	$5,295.40	$0.00
17/10/2025	E00561	3922		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
17/10/2025	E00561	3922		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
17/10/2025	E00562	3923		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$4,302.20
17/10/2025	E00562	3923		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$4,302.20	$0.00
17/10/2025	E00563	3924		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$3,329.80
17/10/2025	E00563	3924		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
17/10/2025	E00563	3924		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$4,329.80	$0.00
17/10/2025	E00564	3925		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$3,837.40
17/10/2025	E00564	3925		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$3,837.40	$0.00
17/10/2025	E00565	3926		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$4,219.60
17/10/2025	E00565	3926		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$4,219.60	$0.00
17/10/2025	E00566	3927		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$4,404.40
17/10/2025	E00566	3927		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
17/10/2025	E00567	3928		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
17/10/2025	E00567	3928		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
17/10/2025	E00568	3929		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$4,953.60
17/10/2025	E00568	3929		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
17/10/2025	E00568	3929		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$5,953.60	$0.00
17/10/2025	E00569	3930		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.40
17/10/2025	E00569	3930		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$4,377.40	$0.00
17/10/2025	E00570	3931		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
17/10/2025	E00570	3931		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
17/10/2025	E00571	3932		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
17/10/2025	E00571	3932		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
17/10/2025	E00572	3933		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
17/10/2025	E00572	3933		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
17/10/2025	I00442	3935		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$0.00
17/10/2025	I00442	3935		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$300.00
17/10/2025	I00442	3935		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$300.00
17/10/2025	I00442	3935		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$0.00
17/10/2025	I00442	3935		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$300.00
17/10/2025	I00442	3935		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$300.00
17/10/2025	D00460	3936		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$35,000.00	$35,000.00
17/10/2025	D00461	3937		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$70,000.00	$70,000.00
17/10/2025	C00978	3961	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 242, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$2,170.72
17/10/2025	C00978	3961	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 242, COMPRA DE MATERIAL PAR	$2,170.72	$0.00
17/10/2025	D00468	3962	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, F	$0.00	$2,170.72
17/10/2025	D00468	3962	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, F	$2,170.72	$2,170.72
17/10/2025	D00468	3962	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, F	$2,170.72	$0.00
17/10/2025	D00468	3962	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, F	$0.00	$2,170.72
17/10/2025	D00468	3962	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, F	$2,170.72	$2,170.72
17/10/2025	D00468	3962	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, F	$2,170.72	$2,170.72
17/10/2025	D00468	3962	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, F	$2,170.72	$2,170.72
17/10/2025	D00468	3962	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, F	$2,170.72	$0.00
17/10/2025	C00980	3966	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$189.99
17/10/2025	C00980	3966	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$189.99	$0.00
17/10/2025	C00980	3966	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$189.99
17/10/2025	C00980	3966	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$189.99	$189.99
17/10/2025	C00980	3966	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$189.99	$0.00
17/10/2025	P01505	3967	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$0.00	$2,200.00
17/10/2025	P01505	3967	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$2,200.00	$0.00
17/10/2025	P01506	3968	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$0.00	$2,200.00
17/10/2025	P01506	3968	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$2,200.00	$0.00
17/10/2025	P01506	3968	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$0.00	$2,200.00
17/10/2025	P01506	3968	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$2,200.00	$0.00
17/10/2025	C00981	3969	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,200.00
17/10/2025	C00981	3969	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,200.00	$0.00
17/10/2025	C00981	3969	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,200.00
17/10/2025	C00981	3969	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,200.00	$2,200.00
17/10/2025	C00981	3969	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,200.00	$0.00

17/10/2025	D00469	3970		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$70,000.00	$70,000.00
17/10/2025	P01507	3971	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$0.00	$900.00
17/10/2025	P01507	3971	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$900.00	$0.00
17/10/2025	P01508	3972	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$0.00	$900.00
17/10/2025	P01508	3972	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$900.00	$0.00
17/10/2025	P01508	3972	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$0.00	$900.00
17/10/2025	P01508	3972	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$900.00	$0.00
17/10/2025	C00982	3973	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$900.00
17/10/2025	C00982	3973	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$900.00	$0.00
17/10/2025	C00982	3973	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$900.00
17/10/2025	C00982	3973	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$900.00	$900.00
17/10/2025	C00982	3973	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$900.00	$0.00
17/10/2025	P01509	3975	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA CAMION FREIGHTLINER. G	$0.00	$12,748.40
17/10/2025	P01509	3975	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA CAMION FREIGHTLINER. G	$12,748.40	$0.00
17/10/2025	P01510	3976	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA CAMION FREIGHTLINER. G	$0.00	$12,748.40
17/10/2025	P01510	3976	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA CAMION FREIGHTLINER. G	$12,748.40	$0.00
17/10/2025	P01510	3976	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA CAMION FREIGHTLINER. G	$0.00	$12,748.40
17/10/2025	P01510	3976	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA CAMION FREIGHTLINER. G	$12,748.40	$0.00
17/10/2025	C00983	3977	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$0.00	$12,748.40
17/10/2025	C00983	3977	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$12,748.40	$0.00
17/10/2025	C00983	3977	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$0.00	$12,748.40
17/10/2025	C00983	3977	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$12,748.40	$12,748.40
17/10/2025	C00983	3977	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$12,748.40	$0.00
17/10/2025	E00574	3978		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR 3 DIAS DE VIATICOS Y 2 C	$0.00	$9,601.62
17/10/2025	E00574	3978		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR 3 DIAS DE VIATICOS Y 2 C	$9,601.62	$0.00
17/10/2025	I00443	3997		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	$900.00	$0.00
17/10/2025	I00443	3997		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	$900.00	$900.00
17/10/2025	I00443	3997		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$900.00
17/10/2025	I00443	3997		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	$900.00	$0.00
17/10/2025	I00443	3997		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	$900.00	$900.00
17/10/2025	I00443	3997		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$900.00
17/10/2025	P01543	4040	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPARTICION DE TALLER EN LA FERIA DEL LIBRO NOGAL	$0.00	$8,120.00
17/10/2025	P01543	4040	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPARTICION DE TALLER EN LA FERIA DEL LIBRO NOGAL	$8,120.00	$0.00
17/10/2025	P01544	4041	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPARTICION DE TALLER EN LA FERIA DEL LIBRO NOGAL	$0.00	$8,120.00
17/10/2025	P01544	4041	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			IMPARTICION DE TALLER EN LA FERIA DEL LIBRO NOGAL	$8,120.00	$0.00
17/10/2025	P01544	4041	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPARTICION DE TALLER EN LA FERIA DEL LIBRO NOGAL	$0.00	$8,120.00
17/10/2025	P01544	4041	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IMPARTICION DE TALLER EN LA FERIA DEL LIBRO NOGAL	$8,120.00	$0.00
18/10/2025	I00444	3998		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$0.00
18/10/2025	I00444	3998		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$300.00
18/10/2025	I00444	3998		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$300.00
18/10/2025	I00444	3998		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$0.00
18/10/2025	I00444	3998		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$300.00
18/10/2025	I00444	3998		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$300.00
20/10/2025	D00465	3941		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			COMPROBACION DE DIVERSOS SOBRANTES DE VIATICOS	$0.00	$9,960.52
20/10/2025	D00465	3941		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE DIVERSOS SOBRANTES DE VIATICOS	$9,960.52	$9,960.52
20/10/2025	D00465	3941		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPROBACION DE DIVERSOS SOBRANTES DE VIATICOS	$9,960.52	$0.00
20/10/2025	D00465	3941		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION DE DIVERSOS SOBRANTES DE VIATICOS	$0.00	$9,960.52
20/10/2025	D00465	3941		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION DE DIVERSOS SOBRANTES DE VIATICOS	$9,960.52	$9,960.52
20/10/2025	D00465	3941		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION DE DIVERSOS SOBRANTES DE VIATICOS	$9,960.52	$9,960.52
20/10/2025	D00465	3941		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION DE DIVERSOS SOBRANTES DE VIATICOS	$9,960.52	$9,960.52
20/10/2025	D00465	3941		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION DE DIVERSOS SOBRANTES DE VIATICOS	$9,960.52	$0.00
20/10/2025	D00470	3979		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			COMPROBACION MEDIANTE OFICIO DE INFORME DE CO	$0.00	$9,601.61
20/10/2025	D00470	3979		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION MEDIANTE OFICIO DE INFORME DE CO	$9,601.61	$9,601.61
20/10/2025	D00470	3979		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPROBACION MEDIANTE OFICIO DE INFORME DE CO	$9,601.61	$0.00
20/10/2025	D00470	3979		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION MEDIANTE OFICIO DE INFORME DE CO	$0.00	$9,601.61
20/10/2025	D00470	3979		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION MEDIANTE OFICIO DE INFORME DE CO	$9,601.61	$9,601.61
20/10/2025	D00470	3979		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION MEDIANTE OFICIO DE INFORME DE CO	$9,601.61	$9,601.61
20/10/2025	D00470	3979		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION MEDIANTE OFICIO DE INFORME DE CO	$9,601.61	$9,601.61
20/10/2025	D00470	3979		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION MEDIANTE OFICIO DE INFORME DE CO	$9,601.61	$0.00
20/10/2025	C00984	3982	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$0.00	$5,052.96
20/10/2025	C00984	3982	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$5,052.96	$0.00
20/10/2025	C00984	3982	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$0.00	$5,052.96
20/10/2025	C00984	3982	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$5,052.96	$5,052.96
20/10/2025	C00984	3982	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$5,052.96	$0.00
20/10/2025	C00985	3983	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 243, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$1,000.00
20/10/2025	C00985	3983	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 243, COMPRA DE GASOLINA PAR	$1,000.00	$0.00
20/10/2025	D00471	3984	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF(	$0.00	$1,000.00
20/10/2025	D00471	3984	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF(	$1,000.00	$1,000.00
20/10/2025	D00471	3984	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF(	$1,000.00	$0.00
20/10/2025	D00471	3984	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF(	$0.00	$1,000.00
20/10/2025	D00471	3984	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF(	$1,000.00	$1,000.00
20/10/2025	D00471	3984	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF(	$1,000.00	$1,000.00

20/10/2025	D00471	3984	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,000.00	$1,000.00
20/10/2025	D00471	3984	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,000.00	$0.00
20/10/2025	D00472	3985	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$0.00	$800.00
20/10/2025	D00472	3985	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$800.00	$800.00
20/10/2025	D00472	3985	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$800.00	$0.00
20/10/2025	D00472	3985	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$0.00	$800.00
20/10/2025	D00472	3985	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$800.00	$800.00
20/10/2025	D00472	3985	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$800.00	$800.00
20/10/2025	D00472	3985	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$800.00	$800.00
20/10/2025	D00472	3985	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$800.00	$0.00
20/10/2025	D00473	3986	Cancelación Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$0.00	-$800.00
20/10/2025	D00473	3986	Cancelación Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	-$800.00	-$800.00
20/10/2025	D00473	3986	Cancelación Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	-$800.00	$0.00
20/10/2025	D00473	3986	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$0.00	-$800.00
20/10/2025	D00473	3986	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	-$800.00	-$800.00
20/10/2025	D00473	3986	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	-$800.00	-$800.00
20/10/2025	D00473	3986	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	-$800.00	-$800.00
20/10/2025	D00473	3986	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	-$800.00	$0.00
20/10/2025	P01517	3999	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$4,466.00
20/10/2025	P01517	3999	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$4,466.00	$0.00
20/10/2025	P01518	4000	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$4,466.00
20/10/2025	P01518	4000	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$4,466.00	$0.00
20/10/2025	P01518	4000	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$4,466.00
20/10/2025	P01518	4000	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$4,466.00	$0.00
20/10/2025	P01533	4025	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$0.00	$572.75
20/10/2025	P01533	4025	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$572.75	$0.00
20/10/2025	P01534	4026	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$0.00	$572.75
20/10/2025	P01534	4026	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$572.75	$0.00
20/10/2025	P01534	4026	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$0.00	$572.75
20/10/2025	P01534	4026	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$572.75	$0.00
20/10/2025	C00996	4027	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$572.75	$1,145.50
20/10/2025	C00996	4027	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$572.75	$0.00
20/10/2025	C00996	4027	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$572.75
20/10/2025	C00996	4027	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$572.75	$572.75
20/10/2025	C00996	4027	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$572.75	$0.00
20/10/2025	P01535	4028	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMFOCI	$0.00	$2,100.16
20/10/2025	P01535	4028	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMFOCI	$2,100.16	$0.00
20/10/2025	P01536	4029	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMFOCI	$0.00	$2,100.16
20/10/2025	P01536	4029	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMFOCI	$2,100.16	$0.00
20/10/2025	P01536	4029	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMFOCI	$0.00	$2,100.16
20/10/2025	P01536	4029	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMFOCI	$2,100.16	$0.00
20/10/2025	C00997	4030	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$2,100.16	$4,200.32
20/10/2025	C00997	4030	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$2,100.16	$0.00
20/10/2025	C00997	4030	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$2,100.16
20/10/2025	C00997	4030	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$2,100.16	$2,100.16
20/10/2025	C00997	4030	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$2,100.16	$0.00
20/10/2025	P01537	4031	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$0.00	$1,887.00
20/10/2025	P01537	4031	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$1,887.00	$0.00
20/10/2025	P01538	4032	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$0.00	$1,887.00
20/10/2025	P01538	4032	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$1,887.00	$0.00
20/10/2025	P01538	4032	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$0.00	$1,887.00
20/10/2025	P01538	4032	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$1,887.00	$0.00
20/10/2025	C00998	4033	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,887.00	$3,774.00
20/10/2025	C00998	4033	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,887.00	$0.00
20/10/2025	C00998	4033	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$1,887.00
20/10/2025	C00998	4033	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,887.00	$1,887.00
20/10/2025	C00998	4033	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,887.00	$0.00
20/10/2025	P01539	4034	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$0.00	$1,000.00
20/10/2025	P01539	4034	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$1,000.00	$0.00
20/10/2025	P01540	4035	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,000.00
20/10/2025	P01540	4035	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,000.00	$0.00
20/10/2025	P01540	4035	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,000.00
20/10/2025	P01540	4035	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,000.00	$0.00
20/10/2025	C00999	4036	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,000.00	$2,000.00
20/10/2025	C00999	4036	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,000.00	$0.00
20/10/2025	C00999	4036	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$1,000.00
20/10/2025	C00999	4036	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,000.00	$1,000.00
20/10/2025	C00999	4036	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,000.00	$0.00
20/10/2025	P01547	4046	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESENTACION ARTISTICA DE HUESO COLORADO DENTR	$0.00	$11,600.00
20/10/2025	P01547	4046	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION ARTISTICA DE HUESO COLORADO DENTR	$11,600.00	$0.00
20/10/2025	P01548	4047	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION ARTISTICA DE HUESO COLORADO DENTR	$0.00	$11,600.00
20/10/2025	P01548	4047	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PRESENTACION ARTISTICA DE HUESO COLORADO DENTR	$11,600.00	$0.00

20/10/2025	P01548	4047	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	PRESENTACION ARTISTICA DE HUESO COLORADO DENTR	$0.00	$11,600.00
20/10/2025	P01548	4047	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESENTACION ARTISTICA DE HUESO COLORADO DENTR	$11,600.00	$0.00
20/10/2025	D00491	4107	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$0.00	$800.00
20/10/2025	D00491	4107	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$800.00	$800.00
20/10/2025	D00491	4107	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$800.00	$0.00
20/10/2025	D00491	4107	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$0.00	$800.00
20/10/2025	D00491	4107	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$800.00	$800.00
20/10/2025	D00491	4107	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$800.00	$800.00
20/10/2025	D00491	4107	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$800.00	$800.00
20/10/2025	D00491	4107	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$800.00	$0.00
20/10/2025	P01571	4134	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS REGULARES DE CC	$0.00	$579.85
20/10/2025	P01571	4134	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS REGULARES DE CC	$579.85	$0.00
20/10/2025	P01572	4135	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS REGULARES DE CC	$0.00	$579.85
20/10/2025	P01572	4135	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS REGULARES DE CC	$579.85	$0.00
20/10/2025	P01572	4135	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS REGULARES DE CC	$0.00	$579.85
20/10/2025	P01572	4135	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS REGULARES DE CC	$579.85	$0.00
20/10/2025	C01022	4136	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$579.85	$1,159.70
20/10/2025	C01022	4136	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$579.85	$0.00
20/10/2025	C01022	4136	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$579.85
20/10/2025	C01022	4136	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$579.85	$579.85
20/10/2025	C01022	4136	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$579.85	$0.00
20/10/2025	P01573	4137	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS REGULARES DE CC	$0.00	$252.72
20/10/2025	P01573	4137	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS REGULARES DE CC	$252.72	$0.00
20/10/2025	P01574	4138	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS REGULARES DE CC	$0.00	$252.72
20/10/2025	P01574	4138	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS REGULARES DE CC	$252.72	$0.00
20/10/2025	P01574	4138	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS REGULARES DE CC	$0.00	$252.72
20/10/2025	P01574	4138	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS REGULARES DE CC	$252.72	$0.00
20/10/2025	C01023	4139	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$250.00	$500.00
20/10/2025	C01023	4139	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$252.72	$0.00
20/10/2025	C01023	4139	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2.72
20/10/2025	C01023	4139	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$252.72
20/10/2025	C01023	4139	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$252.72	$252.72
20/10/2025	C01023	4139	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$252.72	$0.00
20/10/2025	P01575	4140	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS REGULARES DE CC	$0.00	$827.00
20/10/2025	P01575	4140	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS REGULARES DE CC	$827.00	$0.00
20/10/2025	P01576	4141	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS REGULARES DE CC	$0.00	$827.00
20/10/2025	P01576	4141	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS REGULARES DE CC	$827.00	$0.00
20/10/2025	P01576	4141	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS REGULARES DE CC	$0.00	$827.00
20/10/2025	P01576	4141	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS REGULARES DE CC	$827.00	$0.00
20/10/2025	C01024	4142	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE PORCOMPRA DE MATERIAL P.	$827.00	$1,654.00
20/10/2025	C01024	4142	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE PORCOMPRA DE MATERIAL P.	$827.00	$0.00
20/10/2025	C01024	4142	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE PORCOMPRA DE MATERIAL P.	$0.00	$827.00
20/10/2025	C01024	4142	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE PORCOMPRA DE MATERIAL P.	$827.00	$827.00
20/10/2025	C01024	4142	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE PORCOMPRA DE MATERIAL P.	$827.00	$0.00
20/10/2025	P01619	4254	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$842.00
20/10/2025	P01619	4254	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$842.00	$0.00
20/10/2025	P01620	4255	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$842.00
20/10/2025	P01620	4255	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$842.00	$0.00
20/10/2025	P01620	4255	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$842.00
20/10/2025	P01620	4255	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$842.00	$0.00
20/10/2025	C01046	4256	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$842.00	$1,684.00
20/10/2025	C01046	4256	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$842.00	$0.00
20/10/2025	C01046	4256	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$842.00
20/10/2025	C01046	4256	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$842.00	$842.00
20/10/2025	C01046	4256	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$842.00	$0.00
20/10/2025	P01621	4257	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$814.50
20/10/2025	P01621	4257	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$814.50	$0.00
20/10/2025	P01622	4258	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$814.50
20/10/2025	P01622	4258	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$814.50	$0.00
20/10/2025	P01622	4258	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$814.50
20/10/2025	P01622	4258	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$814.50	$0.00
20/10/2025	C01047	4259	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$814.50	$1,629.00
20/10/2025	C01047	4259	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$814.50	$0.00
20/10/2025	C01047	4259	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$814.50
20/10/2025	C01047	4259	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$814.50	$814.50
20/10/2025	C01047	4259	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$814.50	$0.00
20/10/2025	P01623	4260	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$1,210.00
20/10/2025	P01623	4260	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$1,210.00	$0.00
20/10/2025	P01624	4261	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$1,210.00
20/10/2025	P01624	4261	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$1,210.00	$0.00
20/10/2025	P01624	4261	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$1,210.00
20/10/2025	P01624	4261	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$1,210.00	$0.00

20/10/2025	C01048	4262	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$1,210.00	$2,420.00
20/10/2025	C01048	4262	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$1,210.00	$0.00
20/10/2025	C01048	4262	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$0.00	$1,210.00
20/10/2025	C01048	4262	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$1,210.00	$1,210.00
20/10/2025	C01048	4262	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$1,210.00	$0.00
21/10/2025	D00474	3988	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$0.00	$800.00
21/10/2025	D00474	3988	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$800.00	$800.00
21/10/2025	D00474	3988	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$800.00	$0.00
21/10/2025	D00474	3988	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$0.00	$800.00
21/10/2025	D00474	3988	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$800.00	$800.00
21/10/2025	D00474	3988	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$800.00	$800.00
21/10/2025	D00474	3988	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$800.00	$800.00
21/10/2025	D00474	3988	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$800.00	$0.00
21/10/2025	C00988	4001	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$0.00	$4,466.00
21/10/2025	C00988	4001	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$4,466.00	$0.00
21/10/2025	C00988	4001	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$0.00	$4,466.00
21/10/2025	C00988	4001	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$4,466.00	$4,466.00
21/10/2025	C00988	4001	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$4,466.00	$0.00
21/10/2025	P01519	4002	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$7,777.36
21/10/2025	P01519	4002	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$7,777.36	$0.00
21/10/2025	P01520	4003	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$7,777.36
21/10/2025	P01520	4003	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$7,777.36	$0.00
21/10/2025	P01520	4003	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$7,777.36
21/10/2025	P01520	4003	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$7,777.36	$0.00
21/10/2025	C00989	4004	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$7,777.36
21/10/2025	C00989	4004	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$7,777.36	$0.00
21/10/2025	C00989	4004	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$7,777.36
21/10/2025	C00989	4004	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$7,777.36	$7,777.36
21/10/2025	C00989	4004	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$7,777.36	$0.00
21/10/2025	P01521	4005	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$0.00	$1,156.81
21/10/2025	P01521	4005	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$1,156.81	$0.00
21/10/2025	P01522	4006	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$0.00	$1,156.81
21/10/2025	P01522	4006	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$1,156.81	$0.00
21/10/2025	P01522	4006	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$0.00	$1,156.81
21/10/2025	P01522	4006	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA.	$1,156.81	$0.00
21/10/2025	C00990	4007	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,156.81
21/10/2025	C00990	4007	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,156.81	$0.00
21/10/2025	C00990	4007	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,156.81
21/10/2025	C00990	4007	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,156.81	$1,156.81
21/10/2025	C00990	4007	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,156.81	$0.00
21/10/2025	P01523	4008	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$3,459.63
21/10/2025	P01523	4008	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$3,459.63	$0.00
21/10/2025	P01524	4009	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$3,459.63
21/10/2025	P01524	4009	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$3,459.63	$0.00
21/10/2025	P01524	4009	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$3,459.63
21/10/2025	P01524	4009	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$3,459.63	$0.00
21/10/2025	C00991	4010	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$3,459.63
21/10/2025	C00991	4010	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$3,459.63	$0.00
21/10/2025	C00991	4010	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$3,459.63
21/10/2025	C00991	4010	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$3,459.63	$3,459.63
21/10/2025	C00991	4010	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$3,459.63	$0.00
21/10/2025	P01541	4037	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE TEMPLETE BACK LINE E INGENIERIA DE SONID	$0.00	$14,192.94
21/10/2025	P01541	4037	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE TEMPLETE BACK LINE E INGENIERIA DE SONID	$14,192.94	$0.00
21/10/2025	P01542	4038	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE TEMPLETE BACK LINE E INGENIERIA DE SONID	$0.00	$14,192.94
21/10/2025	P01542	4038	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			RENTA DE TEMPLETE BACK LINE E INGENIERIA DE SONID	$14,192.94	$0.00
21/10/2025	P01542	4038	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE TEMPLETE BACK LINE E INGENIERIA DE SONID	$0.00	$14,192.94
21/10/2025	P01542	4038	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE TEMPLETE BACK LINE E INGENIERIA DE SONID	$14,192.94	$0.00
21/10/2025	C01000	4039	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE TEMPLETE BA	$0.00	$14,040.00
21/10/2025	C01000	4039	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE TEMPLETE BA	$14,192.94	$0.00
21/10/2025	C01000	4039	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE TEMPLETE BA	$0.00	$152.94
21/10/2025	C01000	4039	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE TEMPLETE BA	$0.00	$14,192.94
21/10/2025	C01000	4039	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE TEMPLETE BA	$14,192.94	$14,192.94
21/10/2025	C01000	4039	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE TEMPLETE BA	$14,192.94	$0.00
21/10/2025	C01001	4042	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPARTICION DE TALLER	$0.00	$8,120.00
21/10/2025	C01001	4042	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPARTICION DE TALLER	$8,120.00	$0.00
21/10/2025	C01001	4042	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPARTICION DE TALLER	$0.00	$8,120.00
21/10/2025	C01001	4042	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPARTICION DE TALLER	$8,120.00	$8,120.00
21/10/2025	C01001	4042	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPARTICION DE TALLER	$8,120.00	$0.00
21/10/2025	D00490	4101	Cancelación Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$0.00	-$800.00
21/10/2025	D00490	4101	Cancelación Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	-$800.00	-$800.00
21/10/2025	D00490	4101	Cancelación Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	-$800.00	$0.00
21/10/2025	D00490	4101	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	$0.00	-$800.00

21/10/2025	D00490	4101	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	-$800.00	-$800.00
21/10/2025	D00490	4101	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	-$800.00	-$800.00
21/10/2025	D00490	4101	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	-$800.00	-$800.00
21/10/2025	D00490	4101	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REUN	-$800.00	$0.00
22/10/2025	P01545	4043	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALAVEI	$0.00	$669.01
22/10/2025	P01545	4043	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALAVEI	$669.01	$0.00
22/10/2025	P01546	4044	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALAVEI	$0.00	$669.01
22/10/2025	P01546	4044	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALAVEI	$435.99	$0.00
22/10/2025	P01546	4044	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALAVEI	$182.49	$0.00
22/10/2025	P01546	4044	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALAVEI	$50.53	$0.00
22/10/2025	P01546	4044	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALAVEI	$0.00	$669.01
22/10/2025	P01546	4044	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALAVEI	$669.01	$0.00
22/10/2025	C01002	4045	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$669.01
22/10/2025	C01002	4045	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$669.01	$0.00
22/10/2025	C01002	4045	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$669.01
22/10/2025	C01002	4045	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$669.01	$669.01
22/10/2025	C01002	4045	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$669.01	$0.00
22/10/2025	C01003	4048	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION ARTISTIC	$0.00	$11,600.00
22/10/2025	C01003	4048	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION ARTISTIC	$11,600.00	$0.00
22/10/2025	C01003	4048	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION ARTISTIC	$0.00	$11,600.00
22/10/2025	C01003	4048	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION ARTISTIC	$11,600.00	$11,600.00
22/10/2025	C01003	4048	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION ARTISTIC	$11,600.00	$0.00
22/10/2025	C01004	4049	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 244, COMPRA DE CONSUMO PAF	$0.00	$500.00
22/10/2025	C01004	4049	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 244, COMPRA DE CONSUMO PAF	$500.00	$0.00
22/10/2025	P01549	4051	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE 2 TIJERAS PARA USO EN PREPARACION DE D	$0.00	$78.00
22/10/2025	P01549	4051	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE 2 TIJERAS PARA USO EN PREPARACION DE D	$78.00	$0.00
22/10/2025	P01550	4052	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE 2 TIJERAS PARA USO EN PREPARACION DE D	$0.00	$78.00
22/10/2025	P01550	4052	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE 2 TIJERAS PARA USO EN PREPARACION DE D	$78.00	$0.00
22/10/2025	P01550	4052	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE 2 TIJERAS PARA USO EN PREPARACION DE D	$0.00	$78.00
22/10/2025	P01550	4052	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE 2 TIJERAS PARA USO EN PREPARACION DE D	$78.00	$0.00
22/10/2025	C01005	4053	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 TIJERAS PA	$0.00	$78.00
22/10/2025	C01005	4053	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 TIJERAS PA	$78.00	$0.00
22/10/2025	C01005	4053	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 TIJERAS PA	$0.00	$78.00
22/10/2025	C01005	4053	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 TIJERAS PA	$78.00	$78.00
22/10/2025	C01005	4053	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 TIJERAS PA	$78.00	$0.00
22/10/2025	P01551	4054	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DE CALAVERA PAR	$0.00	$1,259.09
22/10/2025	P01551	4054	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DE CALAVERA PAR	$1,259.09	$0.00
22/10/2025	P01552	4055	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DE CALAVERA PAR	$0.00	$1,259.09
22/10/2025	P01552	4055	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DE CALAVERA PAR	$1,259.09	$0.00
22/10/2025	P01552	4055	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DE CALAVERA PAR	$0.00	$1,259.09
22/10/2025	P01552	4055	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DE CALAVERA PAR	$1,259.09	$0.00
22/10/2025	C01006	4056	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PA	$0.00	$1,259.09
22/10/2025	C01006	4056	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PA	$1,259.09	$0.00
22/10/2025	C01006	4056	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PA	$0.00	$1,259.09
22/10/2025	C01006	4056	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PA	$1,259.09	$1,259.09
22/10/2025	C01006	4056	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PA	$1,259.09	$0.00
22/10/2025	C01007	4057	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 245, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,045.94
22/10/2025	C01007	4057	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 245, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,045.94	$0.00
22/10/2025	C01008	4059	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 246, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,045.94
22/10/2025	C01008	4059	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 246, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,045.94	$0.00
22/10/2025	D00479	4061		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$15,961.60	$15,961.60
22/10/2025	P01553	4062	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO AUTOMOTRIZ DE CAMION FREIGHTLINER DE IN	$0.00	$15,961.60
22/10/2025	P01553	4062	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO AUTOMOTRIZ DE CAMION FREIGHTLINER DE IN	$15,961.60	$0.00
22/10/2025	P01554	4063	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO AUTOMOTRIZ DE CAMION FREIGHTLINER DE IN	$0.00	$15,961.60
22/10/2025	P01554	4063	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			SERVICIO AUTOMOTRIZ DE CAMION FREIGHTLINER DE IN	$15,961.60	$0.00
22/10/2025	P01554	4063	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO AUTOMOTRIZ DE CAMION FREIGHTLINER DE IN	$0.00	$15,961.60
22/10/2025	P01554	4063	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO AUTOMOTRIZ DE CAMION FREIGHTLINER DE IN	$15,961.60	$0.00
22/10/2025	C01009	4064	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$0.00	$15,961.60
22/10/2025	C01009	4064	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$15,961.60	$0.00
22/10/2025	C01009	4064	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$0.00	$15,961.60
22/10/2025	C01009	4064	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$15,961.60	$15,961.60
22/10/2025	C01009	4064	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO AUTOMOTRIZ I	$15,961.60	$0.00
22/10/2025	P01577	4143	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ARCO DI	$0.00	$587.00
22/10/2025	P01577	4143	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ARCO DI	$587.00	$0.00
22/10/2025	P01578	4144	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ARCO DI	$0.00	$587.00
22/10/2025	P01578	4144	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ARCO DI	$587.00	$0.00
22/10/2025	P01578	4144	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ARCO DI	$0.00	$587.00
22/10/2025	P01578	4144	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ARCO DI	$587.00	$0.00
22/10/2025	C01025	4145	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$587.00	$1,174.00
22/10/2025	C01025	4145	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$587.00	$0.00
22/10/2025	C01025	4145	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$587.00
22/10/2025	C01025	4145	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$587.00	$587.00

22/10/2025	C01025	4145	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$587.00	$0.00
22/10/2025	P01579	4146	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ARCO DI	$0.00	$1,580.00
22/10/2025	P01579	4146	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ARCO DI	$1,580.00	$0.00
22/10/2025	P01580	4147	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ARCO DI	$0.00	$1,580.00
22/10/2025	P01580	4147	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ARCO DI	$1,580.00	$0.00
22/10/2025	P01580	4147	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ARCO DI	$0.00	$1,580.00
22/10/2025	P01580	4147	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ARCO DI	$1,580.00	$0.00
22/10/2025	C01026	4148	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,580.00	$3,160.00
22/10/2025	C01026	4148	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,580.00	$0.00
22/10/2025	C01026	4148	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,580.00
22/10/2025	C01026	4148	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,580.00	$1,580.00
22/10/2025	C01026	4148	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,580.00	$0.00
22/10/2025	P01581	4149	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION EN RUEDA D	$0.00	$209.70
22/10/2025	P01581	4149	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION EN RUEDA D	$209.70	$0.00
22/10/2025	P01582	4150	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION EN RUEDA D	$0.00	$209.70
22/10/2025	P01582	4150	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION EN RUEDA D	$209.70	$0.00
22/10/2025	P01582	4150	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION EN RUEDA D	$0.00	$209.70
22/10/2025	P01582	4150	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION EN RUEDA D	$209.70	$0.00
22/10/2025	C01027	4151	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$209.70	$419.40
22/10/2025	C01027	4151	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$209.70	$0.00
22/10/2025	C01027	4151	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$209.70
22/10/2025	C01027	4151	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$209.70	$209.70
22/10/2025	C01027	4151	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$209.70	$0.00
22/10/2025	P01583	4152	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE TRAJES I	$0.00	$329.87
22/10/2025	P01583	4152	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE TRAJES I	$329.87	$0.00
22/10/2025	P01584	4153	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE TRAJES I	$0.00	$329.87
22/10/2025	P01584	4153	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE TRAJES I	$329.87	$0.00
22/10/2025	P01584	4153	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE TRAJES I	$0.00	$329.87
22/10/2025	P01584	4153	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE TRAJES I	$329.87	$0.00
22/10/2025	C01028	4154	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$329.87	$659.74
22/10/2025	C01028	4154	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$329.87	$0.00
22/10/2025	C01028	4154	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$329.87
22/10/2025	C01028	4154	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$329.87	$329.87
22/10/2025	C01028	4154	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$329.87	$0.00
22/10/2025	P01587	4160	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE VEST	$0.00	$2,054.00
22/10/2025	P01587	4160	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE VEST	$2,054.00	$0.00
22/10/2025	P01588	4161	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE VEST	$0.00	$2,054.00
22/10/2025	P01588	4161	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE VEST	$2,054.00	$0.00
22/10/2025	P01588	4161	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE VEST	$0.00	$2,054.00
22/10/2025	P01588	4161	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE VEST	$2,054.00	$0.00
22/10/2025	C01030	4162	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,054.00	$4,108.00
22/10/2025	C01030	4162	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,054.00	$0.00
22/10/2025	C01030	4162	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,054.00
22/10/2025	C01030	4162	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,054.00	$2,054.00
22/10/2025	C01030	4162	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,054.00	$0.00
23/10/2025	D00478	4060	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$0.00	$1,045.94
23/10/2025	D00478	4060	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
23/10/2025	D00478	4060	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$0.00
23/10/2025	D00478	4060	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$0.00	$1,045.94
23/10/2025	D00478	4060	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
23/10/2025	D00478	4060	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
23/10/2025	D00478	4060	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
23/10/2025	D00478	4060	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$0.00
23/10/2025	C01010	4065	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 247, COMPRA DE CONSUMO PAF	$0.00	$481.00
23/10/2025	C01010	4065	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 247, COMPRA DE CONSUMO PAF	$481.00	$0.00
23/10/2025	D00480	4066	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL IMFOC	$0.00	$481.00
23/10/2025	D00480	4066	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL IMFOC	$481.00	$481.00
23/10/2025	D00480	4066	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL IMFOC	$481.00	$0.00
23/10/2025	D00480	4066	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL IMFOC	$0.00	$481.00
23/10/2025	D00480	4066	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL IMFOC	$481.00	$481.00
23/10/2025	D00480	4066	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL IMFOC	$481.00	$481.00
23/10/2025	D00480	4066	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL IMFOC	$481.00	$481.00
23/10/2025	D00480	4066	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL IMFOC	$481.00	$0.00
23/10/2025	P01557	4073	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ALTAR D	$0.00	$684.99
23/10/2025	P01557	4073	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ALTAR D	$684.99	$0.00
23/10/2025	P01558	4074	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ALTAR D	$0.00	$684.99
23/10/2025	P01558	4074	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ALTAR D	$339.99	$0.00
23/10/2025	P01558	4074	Compra	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ALTAR D	$345.00	$0.00
23/10/2025	P01558	4074	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ALTAR D	$0.00	$684.99
23/10/2025	P01558	4074	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ALTAR D	$684.99	$0.00
23/10/2025	I00447	4122		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025	$600.00	$0.00
23/10/2025	I00447	4122		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025	$600.00	$600.00

23/10/2025	I00447	4122		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$600.00
23/10/2025	I00447	4122		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025	$600.00	$0.00
23/10/2025	I00447	4122		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025	$600.00	$600.00
23/10/2025	I00447	4122		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$600.00
23/10/2025	P01593	4169	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE CABEZ/	$0.00	$3,291.00
23/10/2025	P01593	4169	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE CABEZ/	$3,291.00	$0.00
23/10/2025	P01594	4170	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE CABEZ/	$0.00	$3,291.00
23/10/2025	P01594	4170	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE CABEZ/	$3,291.00	$0.00
23/10/2025	P01594	4170	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE CABEZ/	$0.00	$3,291.00
23/10/2025	P01594	4170	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE CABEZ/	$3,291.00	$0.00
23/10/2025	C01033	4171	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,291.00	$6,582.00
23/10/2025	C01033	4171	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,291.00	$0.00
23/10/2025	C01033	4171	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$3,291.00
23/10/2025	C01033	4171	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,291.00	$3,291.00
23/10/2025	C01033	4171	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,291.00	$0.00
23/10/2025	P01651	4302	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PERIODI	$0.00	$214.00
23/10/2025	P01651	4302	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PERIODI	$214.00	$0.00
23/10/2025	P01652	4303	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PERIODI	$0.00	$214.00
23/10/2025	P01652	4303	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PERIODI	$214.00	$0.00
23/10/2025	P01652	4303	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PERIODI	$0.00	$214.00
23/10/2025	P01652	4303	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PERIODI	$214.00	$0.00
23/10/2025	C01062	4304	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$214.00	$428.00
23/10/2025	C01062	4304	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$214.00	$0.00
23/10/2025	C01062	4304	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$214.00
23/10/2025	C01062	4304	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$214.00	$214.00
23/10/2025	C01062	4304	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$214.00	$0.00
23/10/2025	P01732	4563	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE RENTA INGENIERIA DE SONIDO RENTA DE B	$0.00	$14,192.94
23/10/2025	P01732	4563	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE RENTA INGENIERIA DE SONIDO RENTA DE B	$14,192.94	$0.00
23/10/2025	P01733	4564	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE RENTA INGENIERIA DE SONIDO RENTA DE B	$0.00	$14,192.94
23/10/2025	P01733	4564	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE RENTA INGENIERIA DE SONIDO RENTA DE B	$14,192.94	$0.00
23/10/2025	P01734	4565	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE ESTRUCTURA Y OPERACION DE PANTALLA L	$0.00	$7,581.70
23/10/2025	P01734	4565	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE ESTRUCTURA Y OPERACION DE PANTALLA L	$7,581.70	$0.00
23/10/2025	P01735	4566	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE RENTA INGENIERIA DE SONIDO RENTA DE B	$0.00	$14,192.94
23/10/2025	P01735	4566	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE RENTA INGENIERIA DE SONIDO RENTA DE B	$14,192.94	$0.00
23/10/2025	P01735	4566	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE RENTA INGENIERIA DE SONIDO RENTA DE B	$0.00	$14,192.94
23/10/2025	P01735	4566	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE RENTA INGENIERIA DE SONIDO RENTA DE B	$14,192.94	$0.00
23/10/2025	P01736	4567	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE RENTA INGENIERIA DE SONIDO RENTA DE B	$0.00	$14,192.94
23/10/2025	P01736	4567	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE RENTA INGENIERIA DE SONIDO RENTA DE B	$14,192.94	$0.00
23/10/2025	P01736	4567	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE RENTA INGENIERIA DE SONIDO RENTA DE B	$0.00	$14,192.94
23/10/2025	P01736	4567	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE RENTA INGENIERIA DE SONIDO RENTA DE B	$14,192.94	$0.00
23/10/2025	P01737	4568	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ESTRUCTURA Y OPERACION DE PANTALLA L	$0.00	$7,581.70
23/10/2025	P01737	4568	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE ESTRUCTURA Y OPERACION DE PANTALLA L	$7,581.70	$0.00
23/10/2025	P01737	4568	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE ESTRUCTURA Y OPERACION DE PANTALLA L	$0.00	$7,581.70
23/10/2025	P01737	4568	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE ESTRUCTURA Y OPERACION DE PANTALLA L	$7,581.70	$0.00
24/10/2025	D00477	4058	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$0.00	$1,045.94
24/10/2025	D00477	4058	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
24/10/2025	D00477	4058	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$0.00
24/10/2025	D00477	4058	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$0.00	$1,045.94
24/10/2025	D00477	4058	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
24/10/2025	D00477	4058	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
24/10/2025	D00477	4058	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$1,045.94
24/10/2025	D00477	4058	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER	$1,045.94	$0.00
24/10/2025	D00481	4067		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$8,736.80	$8,736.80
24/10/2025	C01011	4068	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 248, COMPRA DE GASOLINA Y PE	$0.00	$1,526.80
24/10/2025	C01011	4068	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 248, COMPRA DE GASOLINA Y PE	$1,526.80	$0.00
24/10/2025	D00482	4069	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA Y PEAJE POR VIATICOS A LA C	$0.00	$1,526.80
24/10/2025	D00482	4069	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA Y PEAJE POR VIATICOS A LA C	$1,526.80	$1,526.80
24/10/2025	D00482	4069	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA Y PEAJE POR VIATICOS A LA C	$1,236.80	$0.00
24/10/2025	D00482	4069	Comprobación de Gasto	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			GP COMPRA DE GASOLINA Y PEAJE POR VIATICOS A LA C	$290.00	$0.00
24/10/2025	D00482	4069	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA Y PEAJE POR VIATICOS A LA C	$0.00	$1,526.80
24/10/2025	D00482	4069	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA Y PEAJE POR VIATICOS A LA C	$1,526.80	$1,526.80
24/10/2025	D00482	4069	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA Y PEAJE POR VIATICOS A LA C	$1,526.80	$1,526.80
24/10/2025	D00482	4069	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA Y PEAJE POR VIATICOS A LA C	$1,526.80	$1,526.80
24/10/2025	D00482	4069	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA Y PEAJE POR VIATICOS A LA C	$1,526.80	$0.00
24/10/2025	P01555	4070	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$0.00	$7,210.00
24/10/2025	P01555	4070	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$7,210.00	$0.00
24/10/2025	P01556	4071	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$0.00	$7,210.00
24/10/2025	P01556	4071	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$7,210.00	$0.00
24/10/2025	P01556	4071	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$0.00	$7,210.00
24/10/2025	P01556	4071	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES	$7,210.00	$0.00
24/10/2025	C01012	4072	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	$0.00	$7,210.00
24/10/2025	C01012	4072	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	$7,210.00	$0.00

24/10/2025	C01012	4072	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	$0.00	$7,210.00
24/10/2025	C01012	4072	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	$7,210.00	$7,210.00
24/10/2025	C01012	4072	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	$7,210.00	$0.00
24/10/2025	C01013	4075	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$684.99
24/10/2025	C01013	4075	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$684.99	$0.00
24/10/2025	C01013	4075	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$684.99
24/10/2025	C01013	4075	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$684.99	$684.99
24/10/2025	C01013	4075	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$684.99	$0.00
24/10/2025	D00494	4129		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$2,000.00	$2,000.00
24/10/2025	E00594	4130		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$0.00	$2,000.00
24/10/2025	E00594	4130		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$2,000.00	$0.00
24/10/2025	P01595	4172	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK DE IMFOCU	$0.00	$4,619.76
24/10/2025	P01595	4172	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK DE IMFOCU	$4,619.76	$0.00
24/10/2025	P01596	4173	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK DE IMFOCU	$0.00	$4,619.76
24/10/2025	P01596	4173	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK DE IMFOCU	$4,619.76	$0.00
24/10/2025	P01596	4173	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK DE IMFOCU	$0.00	$4,619.76
24/10/2025	P01596	4173	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK DE IMFOCU	$4,619.76	$0.00
24/10/2025	C01034	4174	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,619.76	$9,239.52
24/10/2025	C01034	4174	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,619.76	$0.00
24/10/2025	C01034	4174	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$4,619.76
24/10/2025	C01034	4174	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,619.76	$4,619.76
24/10/2025	C01034	4174	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$4,619.76	$0.00
24/10/2025	P01653	4305	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE DIVULGACION CU	$0.00	$1,425.99
24/10/2025	P01653	4305	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE DIVULGACION CU	$1,425.99	$0.00
24/10/2025	P01654	4306	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE DIVULGACION CU	$0.00	$1,425.99
24/10/2025	P01654	4306	Compra	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE DIVULGACION CU	$1,425.99	$0.00
24/10/2025	P01654	4306	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE DIVULGACION CU	$0.00	$1,425.99
24/10/2025	P01654	4306	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE DIVULGACION CU	$1,425.99	$0.00
24/10/2025	C01063	4307	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,425.99	$2,851.98
24/10/2025	C01063	4307	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,425.99	$0.00
24/10/2025	C01063	4307	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,425.99
24/10/2025	C01063	4307	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,425.99	$1,425.99
24/10/2025	C01063	4307	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,425.99	$0.00
24/10/2025	P01655	4308	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$3,544.00
24/10/2025	P01655	4308	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$3,544.00	$0.00
24/10/2025	P01656	4309	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$3,544.00
24/10/2025	P01656	4309	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$3,544.00	$0.00
24/10/2025	P01656	4309	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$3,544.00
24/10/2025	P01656	4309	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$3,544.00	$0.00
24/10/2025	C01064	4310	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,544.00	$7,088.00
24/10/2025	C01064	4310	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,544.00	$0.00
24/10/2025	C01064	4310	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$3,544.00
24/10/2025	C01064	4310	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,544.00	$3,544.00
24/10/2025	C01064	4310	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$3,544.00	$0.00
25/10/2025	I00448	4123		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$0.00
25/10/2025	I00448	4123		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$300.00
25/10/2025	I00448	4123		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$300.00
25/10/2025	I00448	4123		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$0.00
25/10/2025	I00448	4123		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$300.00
25/10/2025	I00448	4123		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$300.00
27/10/2025	D00492	4114		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION DE 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA E	$319,678.17	$590,646.59
27/10/2025	D00492	4114		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION DE 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA E	$0.00	$44,381.32
27/10/2025	D00492	4114		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA E	$0.00	$4,328.43
27/10/2025	D00492	4114		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION DE 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA E	$319,678.17	$0.00
27/10/2025	D00492	4114		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA E	$0.00	$319,678.17
27/10/2025	D00492	4114		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA E	$319,678.17	$319,678.17
27/10/2025	D00492	4114		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA E	$319,678.17	$319,678.17
27/10/2025	D00492	4114		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION DE 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA E	$319,678.17	$319,678.17
27/10/2025	D00492	4114		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION DE 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA E	$319,678.17	$0.00
27/10/2025	D00493	4117		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION DE 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA I	$27,962.30	$50,031.72
27/10/2025	D00493	4117		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION DE 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA I	$0.00	$4,063.75
27/10/2025	D00493	4117		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA I	$0.00	$1,829.13
27/10/2025	D00493	4117		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION DE 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA I	$27,962.30	$0.00
27/10/2025	D00493	4117		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA I	$0.00	$27,962.30
27/10/2025	D00493	4117		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA I	$27,962.30	$27,962.30
27/10/2025	D00493	4117		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA I	$27,962.30	$27,962.30
27/10/2025	D00493	4117		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION DE 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA I	$27,962.30	$27,962.30
27/10/2025	D00493	4117		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION DE 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA I	$27,962.30	$0.00
27/10/2025	I00449	4124		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
27/10/2025	I00449	4124		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
27/10/2025	I00449	4124		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
27/10/2025	I00449	4124		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00

27/10/2025	I00449	4124		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
27/10/2025	I00449	4124		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
27/10/2025	I00450	4125		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$0.00
27/10/2025	I00450	4125		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$300.00
27/10/2025	I00450	4125		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$300.00
27/10/2025	I00450	4125		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$0.00
27/10/2025	I00450	4125		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$300.00
27/10/2025	I00450	4125		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$300.00
27/10/2025	P01585	4155	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMOFCULTA	$0.00	$662.00
27/10/2025	P01585	4155	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMOFCULTA	$662.00	$0.00
27/10/2025	P01586	4156	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMOFCULTA	$0.00	$662.00
27/10/2025	P01586	4156	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMOFCULTA	$662.00	$0.00
27/10/2025	P01586	4156	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMOFCULTA	$0.00	$662.00
27/10/2025	P01586	4156	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMOFCULTA	$662.00	$0.00
27/10/2025	C01029	4157	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$662.00	$1,324.00
27/10/2025	C01029	4157	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$662.00	$0.00
27/10/2025	C01029	4157	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$662.00
27/10/2025	C01029	4157	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$662.00	$662.00
27/10/2025	C01029	4157	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$662.00	$0.00
27/10/2025	P01625	4263	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$0.00	$486.00
27/10/2025	P01625	4263	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$486.00	$0.00
27/10/2025	P01626	4264	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$0.00	$486.00
27/10/2025	P01626	4264	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$486.00	$0.00
27/10/2025	P01626	4264	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$0.00	$486.00
27/10/2025	P01626	4264	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DE EVENTO	$486.00	$0.00
27/10/2025	C01049	4265	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$486.00	$972.00
27/10/2025	C01049	4265	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$486.00	$0.00
27/10/2025	C01049	4265	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$486.00
27/10/2025	C01049	4265	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$486.00	$486.00
27/10/2025	C01049	4265	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$486.00	$0.00
27/10/2025	P01627	4266	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE BANTAN(	$0.00	$904.50
27/10/2025	P01627	4266	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE BANTAN(	$904.50	$0.00
27/10/2025	P01628	4267	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE BANTAN(	$0.00	$904.50
27/10/2025	P01628	4267	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE BANTAN(	$904.50	$0.00
27/10/2025	P01628	4267	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE BANTAN(	$0.00	$904.50
27/10/2025	P01628	4267	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE BANTAN(	$904.50	$0.00
27/10/2025	C01050	4268	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$904.50	$1,809.00
27/10/2025	C01050	4268	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$904.50	$0.00
27/10/2025	C01050	4268	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$904.50
27/10/2025	C01050	4268	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$904.50	$904.50
27/10/2025	C01050	4268	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$904.50	$0.00
27/10/2025	P01629	4269	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE ALTAR DE	$0.00	$2,176.00
27/10/2025	P01629	4269	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE ALTAR DE	$2,176.00	$0.00
27/10/2025	P01630	4270	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE ALTAR DE	$0.00	$2,176.00
27/10/2025	P01630	4270	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE ALTAR DE	$2,176.00	$0.00
27/10/2025	P01630	4270	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE ALTAR DE	$0.00	$2,176.00
27/10/2025	P01630	4270	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE ALTAR DE	$2,176.00	$0.00
27/10/2025	C01051	4271	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,176.00	$4,352.00
27/10/2025	C01051	4271	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,176.00	$0.00
27/10/2025	C01051	4271	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,176.00
27/10/2025	C01051	4271	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,176.00	$2,176.00
27/10/2025	C01051	4271	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,176.00	$0.00
27/10/2025	P01631	4272	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE ALTAR DE	$0.00	$462.52
27/10/2025	P01631	4272	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE ALTAR DE	$462.52	$0.00
27/10/2025	P01632	4273	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE ALTAR DE	$0.00	$462.52
27/10/2025	P01632	4273	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE ALTAR DE	$462.52	$0.00
27/10/2025	P01632	4273	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE ALTAR DE	$0.00	$462.52
27/10/2025	P01632	4273	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE ALTAR DE	$462.52	$0.00
27/10/2025	C01052	4274	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$462.52	$925.04
27/10/2025	C01052	4274	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$462.52	$0.00
27/10/2025	C01052	4274	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$462.52
27/10/2025	C01052	4274	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$462.52	$462.52
27/10/2025	C01052	4274	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$462.52	$0.00
27/10/2025	P01633	4275	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$0.00	$530.50
27/10/2025	P01633	4275	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$530.50	$0.00
27/10/2025	P01634	4276	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$0.00	$530.50
27/10/2025	P01634	4276	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$530.50	$0.00
27/10/2025	P01634	4276	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID(	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$0.00	$530.50
27/10/2025	P01634	4276	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$530.50	$0.00
27/10/2025	C01053	4277	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$530.50	$1,061.00
27/10/2025	C01053	4277	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$530.50	$0.00
27/10/2025	C01053	4277	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$530.50

27/10/2025	C01053	4277	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$530.50	$530.50
27/10/2025	C01053	4277	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$530.50	$0.00
27/10/2025	P01635	4278	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE ALTAR DE	$0.00	$2,659.26
27/10/2025	P01635	4278	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE ALTAR DE	$2,659.26	$0.00
27/10/2025	P01636	4279	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE ALTAR DE	$0.00	$2,659.26
27/10/2025	P01636	4279	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE ALTAR DE	$2,659.26	$0.00
27/10/2025	P01636	4279	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE ALTAR DE	$0.00	$2,659.26
27/10/2025	P01636	4279	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE ALTAR DE	$2,659.26	$0.00
27/10/2025	C01054	4280	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,659.26	$5,318.52
27/10/2025	C01054	4280	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,659.26	$0.00
27/10/2025	C01054	4280	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$2,659.26
27/10/2025	C01054	4280	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,659.26	$2,659.26
27/10/2025	C01054	4280	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$2,659.26	$0.00
27/10/2025	P01643	4290	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO IM	$0.00	$750.00
27/10/2025	P01643	4290	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO IM	$750.00	$0.00
27/10/2025	P01644	4291	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO IM	$0.00	$750.00
27/10/2025	P01644	4291	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO IM	$750.00	$0.00
27/10/2025	P01644	4291	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO IM	$0.00	$750.00
27/10/2025	P01644	4291	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO IM	$750.00	$0.00
27/10/2025	C01058	4292	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$750.00	$1,500.00
27/10/2025	C01058	4292	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$750.00	$0.00
27/10/2025	C01058	4292	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$750.00
27/10/2025	C01058	4292	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$750.00	$750.00
27/10/2025	C01058	4292	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$750.00	$0.00
28/10/2025	D00476	4050	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$470.90
28/10/2025	D00476	4050	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$470.90	$470.90
28/10/2025	D00476	4050	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$470.90	$0.00
28/10/2025	D00476	4050	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$470.90
28/10/2025	D00476	4050	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$470.90	$470.90
28/10/2025	D00476	4050	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$470.90	$470.90
28/10/2025	D00476	4050	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$470.90	$470.90
28/10/2025	D00476	4050	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$470.90	$0.00
28/10/2025	I00451	4126		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$0.00
28/10/2025	I00451	4126		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$300.00
28/10/2025	I00451	4126		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$300.00
28/10/2025	I00451	4126		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$0.00
28/10/2025	I00451	4126		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$300.00
28/10/2025	I00451	4126		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$300.00
29/10/2025	E00578	4097		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$210,794.80
29/10/2025	E00578	4097		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$4,500.00
29/10/2025	E00578	4097		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$215,294.80	$0.00
29/10/2025	E00579	4099		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA SINDICALIZA	$0.00	$11,918.60
29/10/2025	E00579	4099		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA SINDICALIZA	$11,918.60	$0.00
29/10/2025	E00580	4100		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 SINDICALIZADA	$0.00	$4,422.00
29/10/2025	E00580	4100		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 SINDICALIZADA	$4,422.00	$0.00
29/10/2025	E00581	4103		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 SINDICALIZADA	$0.00	$5,729.00
29/10/2025	E00581	4103		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 SINDICALIZADA	$5,729.00	$0.00
29/10/2025	E00582	4105		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$4,405.40
29/10/2025	E00582	4105		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,405.40	$0.00
29/10/2025	E00583	4106		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$4,661.40
29/10/2025	E00583	4106		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,661.40	$0.00
29/10/2025	E00584	4108		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$3,763.60
29/10/2025	E00584	4108		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
29/10/2025	E00584	4108		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,763.60	$0.00
29/10/2025	E00585	4109		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$4,225.80
29/10/2025	E00585	4109		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,225.80	$0.00
29/10/2025	E00586	4110		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$4,644.80
29/10/2025	E00586	4110		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,644.80	$0.00
29/10/2025	E00587	4111		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$4,824.20
29/10/2025	E00587	4111		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,824.20	$0.00
29/10/2025	E00588	4112		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
29/10/2025	E00588	4112		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
29/10/2025	E00589	4113		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$5,478.00
29/10/2025	E00589	4113		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
29/10/2025	E00589	4113		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$6,478.00	$0.00
29/10/2025	I00445	4115		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL D	$296,630.83	$0.00
29/10/2025	I00445	4115		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL D	$319,678.17	$319,678.17
29/10/2025	I00445	4115		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL D	$18,718.91	$0.00
29/10/2025	I00445	4115		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL D	$4,328.43	$0.00
29/10/2025	I00445	4115		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL D	$0.00	$319,678.17
29/10/2025	I00445	4115		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL D	$319,678.17	$0.00
29/10/2025	I00445	4115		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL D	$319,678.17	$319,678.17

29/10/2025	I00445	4115		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL D	$0.00	$319,678.17
29/10/2025	E00590	4116		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$4,715.40
29/10/2025	E00590	4116		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,715.40	$0.00
29/10/2025	E00591	4118		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
29/10/2025	E00591	4118		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
29/10/2025	E00592	4119		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
29/10/2025	E00592	4119		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
29/10/2025	E00593	4120		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
29/10/2025	E00593	4120		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
29/10/2025	I00446	4121		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL S	$25,847.34	$0.00
29/10/2025	I00446	4121		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL S	$27,962.30	$27,962.30
29/10/2025	I00446	4121		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL S	$285.83	$0.00
29/10/2025	I00446	4121		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL S	$1,829.13	$0.00
29/10/2025	I00446	4121		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL S	$0.00	$27,962.30
29/10/2025	I00446	4121		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL S	$27,962.30	$0.00
29/10/2025	I00446	4121		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL S	$27,962.30	$27,962.30
29/10/2025	I00446	4121		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL S	$0.00	$27,962.30
29/10/2025	I00452	4127		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$0.00
29/10/2025	I00452	4127		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$300.00
29/10/2025	I00452	4127		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$300.00
29/10/2025	I00452	4127		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$0.00
29/10/2025	I00452	4127		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$300.00
29/10/2025	I00452	4127		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$300.00
29/10/2025	P01597	4175	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,376.51
29/10/2025	P01597	4175	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,376.51	$0.00
29/10/2025	P01598	4176	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,376.51
29/10/2025	P01598	4176	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,376.51	$0.00
29/10/2025	P01598	4176	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,376.51
29/10/2025	P01598	4176	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,376.51	$0.00
29/10/2025	C01035	4177	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,376.51	$2,753.02
29/10/2025	C01035	4177	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,376.51	$0.00
29/10/2025	C01035	4177	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,376.51
29/10/2025	C01035	4177	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,376.51	$1,376.51
29/10/2025	C01035	4177	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,376.51	$0.00
29/10/2025	P01637	4281	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA LOGISTICA POR EVENTO DI	$0.00	$323.01
29/10/2025	P01637	4281	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA LOGISTICA POR EVENTO DI	$323.01	$0.00
29/10/2025	P01638	4282	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA LOGISTICA POR EVENTO DI	$0.00	$323.01
29/10/2025	P01638	4282	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA LOGISTICA POR EVENTO DI	$323.01	$0.00
29/10/2025	P01638	4282	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA LOGISTICA POR EVENTO DI	$0.00	$323.01
29/10/2025	P01638	4282	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LOGISTICA POR EVENTO DI	$323.01	$0.00
29/10/2025	C01055	4283	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$323.01	$646.02
29/10/2025	C01055	4283	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$323.01	$0.00
29/10/2025	C01055	4283	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$323.01
29/10/2025	C01055	4283	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$323.01	$323.01
29/10/2025	C01055	4283	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$323.01	$0.00
29/10/2025	P01639	4284	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$541.70
29/10/2025	P01639	4284	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$541.70	$0.00
29/10/2025	P01640	4285	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$541.70
29/10/2025	P01640	4285	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$541.70	$0.00
29/10/2025	P01640	4285	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$541.70
29/10/2025	P01640	4285	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$541.70	$0.00
29/10/2025	C01056	4286	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$541.70	$1,083.40
29/10/2025	C01056	4286	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$541.70	$0.00
29/10/2025	C01056	4286	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$541.70
29/10/2025	C01056	4286	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$541.70	$541.70
29/10/2025	C01056	4286	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$541.70	$0.00
29/10/2025	P01641	4287	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$550.00
29/10/2025	P01641	4287	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$550.00	$0.00
29/10/2025	P01642	4288	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$550.00
29/10/2025	P01642	4288	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$550.00	$0.00
29/10/2025	P01642	4288	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$550.00
29/10/2025	P01642	4288	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$550.00	$0.00
29/10/2025	C01057	4289	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$550.00	$1,100.00
29/10/2025	C01057	4289	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$550.00	$0.00
29/10/2025	C01057	4289	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$550.00
29/10/2025	C01057	4289	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$550.00	$550.00
29/10/2025	C01057	4289	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$550.00	$0.00
29/10/2025	P01657	4311	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$539.82
29/10/2025	P01657	4311	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$539.82	$0.00
29/10/2025	P01658	4312	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$539.82
29/10/2025	P01658	4312	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$539.82	$0.00
29/10/2025	P01658	4312	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$539.82

29/10/2025	P01658	4312	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$539.82	$0.00
29/10/2025	C01065	4313	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$539.82	$1,079.64
29/10/2025	C01065	4313	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$539.82	$0.00
29/10/2025	C01065	4313	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$539.82
29/10/2025	C01065	4313	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$539.82	$539.82
29/10/2025	C01065	4313	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$539.82	$0.00
30/10/2025	I00453	4128		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$0.00
30/10/2025	I00453	4128		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$300.00
30/10/2025	I00453	4128		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$300.00
30/10/2025	I00453	4128		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$0.00
30/10/2025	I00453	4128		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025	$300.00	$300.00
30/10/2025	I00453	4128		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$300.00
31/10/2025	P01599	4178	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,055.81
31/10/2025	P01599	4178	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,055.81	$0.00
31/10/2025	P01600	4179	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,055.81
31/10/2025	P01600	4179	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,055.81	$0.00
31/10/2025	P01600	4179	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,055.81
31/10/2025	P01600	4179	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,055.81	$0.00
31/10/2025	C01036	4180	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,055.81	$2,111.62
31/10/2025	C01036	4180	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,055.81	$0.00
31/10/2025	C01036	4180	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,055.81
31/10/2025	C01036	4180	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,055.81	$1,055.81
31/10/2025	C01036	4180	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,055.81	$0.00
31/10/2025	P01601	4181	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$0.00	$1,697.62
31/10/2025	P01601	4181	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GC C	$1,697.62	$0.00
31/10/2025	P01602	4182	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,697.62
31/10/2025	P01602	4182	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,697.62	$0.00
31/10/2025	P01602	4182	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$0.00	$1,697.62
31/10/2025	P01602	4182	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA. GD C	$1,697.62	$0.00
31/10/2025	C01037	4183	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,697.62	$3,395.24
31/10/2025	C01037	4183	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,697.62	$0.00
31/10/2025	C01037	4183	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$1,697.62
31/10/2025	C01037	4183	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,697.62	$1,697.62
31/10/2025	C01037	4183	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA	$1,697.62	$0.00
31/10/2025	P01659	4314	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$137.00
31/10/2025	P01659	4314	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$137.00	$0.00
31/10/2025	P01660	4315	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$137.00
31/10/2025	P01660	4315	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$137.00	$0.00
31/10/2025	P01660	4315	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$0.00	$137.00
31/10/2025	P01660	4315	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUER	$137.00	$0.00
31/10/2025	C01066	4316	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$137.00	$274.00
31/10/2025	C01066	4316	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$137.00	$0.00
31/10/2025	C01066	4316	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$137.00
31/10/2025	C01066	4316	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$137.00	$137.00
31/10/2025	C01066	4316	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$137.00	$0.00
31/10/2025	D00510	4326	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	$0.00	$432.00
31/10/2025	D00510	4326	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	$432.00	$432.00
31/10/2025	D00510	4326	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	$432.00	$0.00
31/10/2025	D00510	4326	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	$0.00	$432.00
31/10/2025	D00510	4326	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	$432.00	$432.00
31/10/2025	D00510	4326	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	$432.00	$432.00
31/10/2025	D00510	4326	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	$432.00	$432.00
31/10/2025	D00510	4326	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	$432.00	$0.00
31/10/2025	D00511	4327	Cancelación Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	$0.00	-$432.00
31/10/2025	D00511	4327	Cancelación Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	-$432.00	-$432.00
31/10/2025	D00511	4327	Cancelación Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	-$432.00	$0.00
31/10/2025	D00511	4327	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	$0.00	-$432.00
31/10/2025	D00511	4327	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	-$432.00	-$432.00
31/10/2025	D00511	4327	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	-$432.00	-$432.00
31/10/2025	D00511	4327	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	-$432.00	-$432.00
31/10/2025	D00511	4327	Cancelación Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	-$432.00	$0.00
31/10/2025	D00512	4330	Depreciacion	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/10/2025	$0.00	$111,027.48
31/10/2025	D00512	4330	Depreciacion	1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/10/2025	$0.00	$38.36
31/10/2025	D00512	4330	Depreciacion	5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/10/2025	$111,027.48	$0.00
31/10/2025	D00512	4330	Depreciacion	5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/10/2025	$38.36	$0.00
31/10/2025	D00536	4573		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2025	$226,179.85	$226,179.85
31/10/2025	D00536	4573		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2025	$452,359.70	$452,359.70
31/10/2025	D00536	4573		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2025	$0.00	$226,179.85
31/10/2025	D00536	4573		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2025	$226,179.85	$0.00
31/10/2025	D00536	4573		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2025	$226,179.85	$0.00
31/10/2025	D00536	4573		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2025	$226,179.85	$226,179.85
31/10/2025	D00536	4573		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2025	$0.00	$226,179.85

31/10/2025	D00536	4573		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2025	$0.00	$226,179.85
31/10/2025	D00536	4573		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2025	$226,179.85	$226,179.85
31/10/2025	D00536	4573		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2025	$226,179.85	$226,179.85
31/10/2025	D00536	4573		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2025	$226,179.85	$226,179.85
31/10/2025	D00536	4573		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2025	$226,179.85	$0.00
31/10/2025	D00538	4575		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE OCTUBRE 2025	$22,831.67	$22,831.67
31/10/2025	D00538	4575		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE OCTUBRE 2025	$45,663.34	$45,663.34
31/10/2025	D00538	4575		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE OCTUBRE 2025	$0.00	$22,831.67
31/10/2025	D00538	4575		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE OCTUBRE 2025	$22,831.67	$0.00
31/10/2025	D00538	4575		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE OCTUBRE 2025	$22,831.67	$0.00
31/10/2025	D00538	4575		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE OCTUBRE 2025	$22,831.67	$22,831.67
31/10/2025	D00538	4575		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE OCTUBRE 2025	$0.00	$22,831.67
31/10/2025	D00538	4575		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE OCTUBRE 2025	$0.00	$22,831.67
31/10/2025	D00538	4575		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE OCTUBRE 2025	$22,831.67	$22,831.67
31/10/2025	D00538	4575		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE OCTUBRE 2025	$22,831.67	$22,831.67
31/10/2025	D00538	4575		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE OCTUBRE 2025	$22,831.67	$22,831.67
31/10/2025	D00538	4575		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE OCTUBRE 2025	$22,831.67	$0.00
01/11/2025	P01605	4217	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GC	$0.00	$15,335.18
01/11/2025	P01605	4217	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GC	$15,335.18	$0.00
01/11/2025	P01606	4218	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GD	$0.00	$15,335.18
01/11/2025	P01606	4218	Compra	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GD	$15,335.18	$0.00
01/11/2025	P01606	4218	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GD	$0.00	$15,335.18
01/11/2025	P01606	4218	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GD	$15,335.18	$0.00
03/11/2025	D00499	4203		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$10,000.00	$10,000.00
03/11/2025	E00612	4204		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$0.00	$2,000.00
03/11/2025	E00612	4204		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$2,000.00	$2,000.00
03/11/2025	E00612	4204		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$2,000.00	$0.00
03/11/2025	E00612	4204		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$0.00	$2,000.00
03/11/2025	E00612	4204		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$2,000.00	$2,000.00
03/11/2025	E00612	4204		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$2,000.00	$2,000.00
03/11/2025	E00612	4204		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$2,000.00	$2,000.00
03/11/2025	E00612	4204		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$2,000.00	$0.00
03/11/2025	D00502	4214		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			REGISTRO PARA REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD	$0.00	$800.00
03/11/2025	D00502	4214		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO PARA REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD	$800.00	$800.00
03/11/2025	D00502	4214		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			REGISTRO PARA REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD	$800.00	$0.00
03/11/2025	D00502	4214		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO PARA REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD	$0.00	$800.00
03/11/2025	D00502	4214		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO PARA REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD	$800.00	$800.00
03/11/2025	D00502	4214		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO PARA REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD	$800.00	$800.00
03/11/2025	D00502	4214		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO PARA REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD	$800.00	$800.00
03/11/2025	D00502	4214		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO PARA REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD	$800.00	$0.00
03/11/2025	P01611	4233	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PARA PERSONAL DE IN	$0.00	$348.00
03/11/2025	P01611	4233	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PARA PERSONAL DE IN	$348.00	$0.00
03/11/2025	P01612	4234	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PARA PERSONAL DE IN	$0.00	$348.00
03/11/2025	P01612	4234	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PARA PERSONAL DE IN	$348.00	$0.00
03/11/2025	P01612	4234	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PARA PERSONAL DE IN	$0.00	$348.00
03/11/2025	P01612	4234	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PARA PERSONAL DE IN	$348.00	$0.00
03/11/2025	C01042	4235	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAQUETES D	$348.00	$696.00
03/11/2025	C01042	4235	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAQUETES D	$348.00	$0.00
03/11/2025	C01042	4235	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAQUETES D	$0.00	$348.00
03/11/2025	C01042	4235	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAQUETES D	$348.00	$348.00
03/11/2025	C01042	4235	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAQUETES D	$348.00	$0.00
03/11/2025	I00457	4236		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INTERESES GANADOS MES DE NOVIEMBRE BBVA	$0.22	$0.00
03/11/2025	I00457	4236		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INTERESES GANADOS MES DE NOVIEMBRE BBVA	$0.22	$0.22
03/11/2025	I00457	4236		4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES			INTERESES GANADOS MES DE NOVIEMBRE BBVA	$0.00	$0.22
03/11/2025	I00457	4236		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INTERESES GANADOS MES DE NOVIEMBRE BBVA	$0.22	$0.00
03/11/2025	I00457	4236		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INTERESES GANADOS MES DE NOVIEMBRE BBVA	$0.22	$0.22
03/11/2025	I00457	4236		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INTERESES GANADOS MES DE NOVIEMBRE BBVA	$0.00	$0.22
03/11/2025	I00458	4237		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	$300.00	$0.00
03/11/2025	I00458	4237		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	$300.00	$300.00
03/11/2025	I00458	4237		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$300.00
03/11/2025	I00458	4237		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	$300.00	$0.00
03/11/2025	I00458	4237		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	$300.00	$300.00
03/11/2025	I00458	4237		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$300.00
04/11/2025	E00613	4205		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$0.00	$3,000.00
04/11/2025	E00613	4205		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$3,000.00	$3,000.00
04/11/2025	E00613	4205		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$3,000.00	$0.00
04/11/2025	E00613	4205		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$0.00	$3,000.00
04/11/2025	E00613	4205		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$3,000.00	$3,000.00
04/11/2025	E00613	4205		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$3,000.00	$3,000.00
04/11/2025	E00613	4205		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$3,000.00	$3,000.00
04/11/2025	E00613	4205		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$3,000.00	$0.00
04/11/2025	E00614	4206		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$0.00	$3,000.00

04/11/2025	E00614	4206		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR /			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$3,000.00	$3,000.00
04/11/2025	E00614	4206		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$3,000.00	$0.00
04/11/2025	E00614	4206		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$0.00	$3,000.00
04/11/2025	E00614	4206		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$3,000.00	$3,000.00
04/11/2025	E00614	4206		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$3,000.00	$3,000.00
04/11/2025	E00614	4206		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$3,000.00	$3,000.00
04/11/2025	E00614	4206		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$3,000.00	$0.00
04/11/2025	D00500	4207		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$6,000.00	$6,000.00
04/11/2025	E00615	4208		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR 3 DIAS DE VIATICOS A LA	$0.00	$5,903.46
04/11/2025	E00615	4208		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE POR 3 DIAS DE VIATICOS A LA	$5,903.46	$0.00
04/11/2025	P01690	4401	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIB	$0.00	$1,540.00
04/11/2025	P01690	4401	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIB	$1,540.00	$0.00
04/11/2025	P01691	4402	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIB	$0.00	$1,540.00
04/11/2025	P01691	4402	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIB	$1,540.00	$0.00
04/11/2025	P01691	4402	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIB	$0.00	$1,540.00
04/11/2025	P01691	4402	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA, BIB	$1,540.00	$0.00
05/11/2025	I00459	4238		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	$600.00	$0.00
05/11/2025	I00459	4238		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	$600.00	$600.00
05/11/2025	I00459	4238		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$600.00
05/11/2025	I00459	4238		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	$600.00	$0.00
05/11/2025	I00459	4238		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	$600.00	$600.00
05/11/2025	I00459	4238		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$600.00
06/11/2025	P01603	4209	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO EL DIA	$0.00	$960.00
06/11/2025	P01603	4209	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO EL DIA	$960.00	$0.00
06/11/2025	P01604	4210	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO EL DIA	$0.00	$960.00
06/11/2025	P01604	4210	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO EL DIA	$960.00	$0.00
06/11/2025	P01604	4210	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO EL DIA	$0.00	$960.00
06/11/2025	P01604	4210	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO EL DIA	$960.00	$0.00
06/11/2025	C01038	4211	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$960.00
06/11/2025	C01038	4211	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$960.00	$0.00
06/11/2025	C01038	4211	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$960.00
06/11/2025	C01038	4211	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$960.00	$960.00
06/11/2025	C01038	4211	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$960.00	$0.00
06/11/2025	I00455	4229		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$268,188.90	$0.00
06/11/2025	I00455	4229		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$291,236.29	$291,236.29
06/11/2025	I00455	4229		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$18,718.91	$0.00
06/11/2025	I00455	4229		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$4,328.48	$0.00
06/11/2025	I00455	4229		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$0.00	$291,236.29
06/11/2025	I00455	4229		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$291,236.29	$0.00
06/11/2025	I00455	4229		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$291,236.29	$291,236.29
06/11/2025	I00455	4229		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL D	$0.00	$291,236.29
06/11/2025	I00456	4230		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$28,734.18	$0.00
06/11/2025	I00456	4230		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$30,849.14	$30,849.14
06/11/2025	I00456	4230		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$285.83	$0.00
06/11/2025	I00456	4230		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$1,829.13	$0.00
06/11/2025	I00456	4230		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$0.00	$30,849.14
06/11/2025	I00456	4230		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$30,849.14	$0.00
06/11/2025	I00456	4230		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$30,849.14	$30,849.14
06/11/2025	I00456	4230		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 1ERA NOMINA DECENAL S	$0.00	$30,849.14
06/11/2025	D00506	4231		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION POR 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$537,505.71
06/11/2025	D00506	4231		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION POR 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$40,638.39
06/11/2025	D00506	4231		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION POR 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$4,328.48
06/11/2025	D00506	4231		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION POR 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$0.00
06/11/2025	D00506	4231		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION POR 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$291,236.29
06/11/2025	D00506	4231		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION POR 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$291,236.29
06/11/2025	D00506	4231		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION POR 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$291,236.29
06/11/2025	D00506	4231		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION POR 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$291,236.29
06/11/2025	D00506	4231		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION POR 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$0.00
06/11/2025	D00507	4232		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION POR 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$30,849.14	$55,188.77
06/11/2025	D00507	4232		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION POR 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$4,680.38
06/11/2025	D00507	4232		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION POR 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$1,829.13
06/11/2025	D00507	4232		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION POR 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$30,849.14	$0.00
06/11/2025	D00507	4232		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION POR 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$30,849.14
06/11/2025	D00507	4232		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION POR 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$30,849.14	$30,849.14
06/11/2025	D00507	4232		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION POR 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$30,849.14	$30,849.14
06/11/2025	D00507	4232		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION POR 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$30,849.14	$30,849.14
06/11/2025	D00507	4232		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION POR 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$30,849.14	$0.00
06/11/2025	I00460	4239		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025	$300.00	$0.00
06/11/2025	I00460	4239		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025	$300.00	$300.00
06/11/2025	I00460	4239		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$300.00
06/11/2025	I00460	4239		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025	$300.00	$0.00
06/11/2025	I00460	4239		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025	$300.00	$300.00

06/11/2025	I00460	4239		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 202	$0.00	$300.00
06/11/2025	I00461	4240		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
06/11/2025	I00461	4240		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
06/11/2025	I00461	4240		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
06/11/2025	I00461	4240		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
06/11/2025	I00461	4240		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
06/11/2025	I00461	4240		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
06/11/2025	E00620	4243		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA 3	$0.00	$8,790.00
06/11/2025	E00620	4243		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA 3	$8,790.00	$0.00
07/11/2025	E00595	4186		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$191,085.20
07/11/2025	E00595	4186		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$3,500.00
07/11/2025	E00595	4186		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL DE	$194,585.20	$0.00
07/11/2025	E00596	4187		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL SIN	$0.00	$12,986.00
07/11/2025	E00596	4187		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DECENAL SIN	$12,986.00	$0.00
07/11/2025	E00597	4188		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 SINDICALIZADA	$0.00	$5,067.40
07/11/2025	E00597	4188		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 SINDICALIZADA	$5,067.40	$0.00
07/11/2025	E00598	4189		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 SINDICALIZADA	$0.00	$6,286.00
07/11/2025	E00598	4189		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 SINDICALIZADA	$6,286.00	$0.00
07/11/2025	E00599	4190		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
07/11/2025	E00599	4190		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
07/11/2025	E00600	4191		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$4,302.40
07/11/2025	E00600	4191		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$4,302.40	$0.00
07/11/2025	E00601	4192		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,329.60
07/11/2025	E00601	4192		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
07/11/2025	E00601	4192		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
07/11/2025	E00602	4193		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,837.40
07/11/2025	E00602	4193		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,837.40	$0.00
07/11/2025	E00603	4194		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$4,219.60
07/11/2025	E00603	4194		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$4,219.60	$0.00
07/11/2025	E00604	4195		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$4,404.40
07/11/2025	E00604	4195		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
07/11/2025	E00605	4196		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
07/11/2025	E00605	4196		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
07/11/2025	E00606	4197		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$4,953.80
07/11/2025	E00606	4197		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
07/11/2025	E00606	4197		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$5,953.80	$0.00
07/11/2025	E00607	4198		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
07/11/2025	E00607	4198		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
07/11/2025	E00608	4199		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
07/11/2025	E00608	4199		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
07/11/2025	E00609	4200		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
07/11/2025	E00609	4200		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
07/11/2025	E00610	4201		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
07/11/2025	E00610	4201		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
07/11/2025	E00611	4202		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
07/11/2025	E00611	4202		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$1,000.00	$0.00
07/11/2025	D00501	4212		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$2,000.00	$2,000.00
07/11/2025	E00616	4213		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$0.00	$2,000.00
07/11/2025	E00616	4213		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$2,000.00	$2,000.00
07/11/2025	E00616	4213		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$2,000.00	$0.00
07/11/2025	E00616	4213		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$0.00	$2,000.00
07/11/2025	E00616	4213		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$2,000.00	$2,000.00
07/11/2025	E00616	4213		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$2,000.00	$2,000.00
07/11/2025	E00616	4213		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$2,000.00	$2,000.00
07/11/2025	E00616	4213		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$2,000.00	$0.00
07/11/2025	E00617	4215		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR REGISTRO PARA REEMBC	$0.00	$800.00
07/11/2025	E00617	4215		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR REGISTRO PARA REEMBC	$800.00	$0.00
07/11/2025	I00454	4216		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
07/11/2025	I00454	4216		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
07/11/2025	I00454	4216		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
07/11/2025	I00454	4216		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
07/11/2025	I00454	4216		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
07/11/2025	I00454	4216		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
07/11/2025	C01039	4219	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR DE TELEFONIA DEL MES [	$0.00	$15,335.18
07/11/2025	C01039	4219	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR DE TELEFONIA DEL MES [	$15,335.18	$0.00
07/11/2025	C01039	4219	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR DE TELEFONIA DEL MES [	$0.00	$15,335.18
07/11/2025	C01039	4219	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR DE TELEFONIA DEL MES [	$15,335.18	$15,335.18
07/11/2025	C01039	4219	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR DE TELEFONIA DEL MES [	$15,335.18	$0.00
07/11/2025	D00503	4220		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$26,698.40	$26,698.40
07/11/2025	C01040	4223	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE RENTA DE E	$0.00	$28,080.00
07/11/2025	C01040	4223	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE RENTA DE E	$28,385.88	$0.00
07/11/2025	C01040	4223	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE RENTA DE E	$0.00	$305.88

07/11/2025	C01040	4223	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE RENTA DE E	$0.00	$28,385.88
07/11/2025	C01040	4223	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE RENTA DE E	$28,385.88	$28,385.88
07/11/2025	C01040	4223	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE RENTA DE E	$28,385.88	$0.00
07/11/2025	D00508	4244		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ADELANTO DE NOMIN	$6,000.00	$0.00
07/11/2025	D00508	4244		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ADELANTO DE NOMIN	$0.00	$6,000.00
07/11/2025	D00549	4682		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			COMPROBACION MEDIANTE INFORME DE COMISION DE	$0.00	$5,903.46
07/11/2025	D00549	4682		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION MEDIANTE INFORME DE COMISION DE	$5,903.46	$5,903.46
07/11/2025	D00549	4682		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPROBACION MEDIANTE INFORME DE COMISION DE	$5,903.46	$0.00
07/11/2025	D00549	4682		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION MEDIANTE INFORME DE COMISION DE	$0.00	$5,903.46
07/11/2025	D00549	4682		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION MEDIANTE INFORME DE COMISION DE	$5,903.46	$5,903.46
07/11/2025	D00549	4682		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION MEDIANTE INFORME DE COMISION DE	$5,903.46	$5,903.46
07/11/2025	D00549	4682		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION MEDIANTE INFORME DE COMISION DE	$5,903.46	$5,903.46
07/11/2025	D00549	4682		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION MEDIANTE INFORME DE COMISION DE	$5,903.46	$0.00
09/11/2025	P01609	4225	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE OCTUBRE 2025. GC C	$0.00	$8,747.78
09/11/2025	P01609	4225	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE OCTUBRE 2025. GC C	$8,747.78	$0.00
09/11/2025	P01610	4226	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE OCTUBRE 2025. GD C	$0.00	$8,747.78
09/11/2025	P01610	4226	Compra	5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE OCTUBRE 2025. GD C	$8,747.78	$0.00
09/11/2025	P01610	4226	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE OCTUBRE 2025. GD C	$0.00	$8,747.78
09/11/2025	P01610	4226	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE OCTUBRE 2025. GD C	$8,747.78	$0.00
10/11/2025	D00497	4184		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$111,308.05
10/11/2025	D00497	4184		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$111,308.05	$0.00
10/11/2025	D00497	4184		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$111,308.05
10/11/2025	D00497	4184		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$111,308.05	$111,308.05
10/11/2025	D00497	4184		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$111,308.05	$0.00
10/11/2025	D00498	4185		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$13,937.64
10/11/2025	D00498	4185		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$13,937.64	$0.00
10/11/2025	D00498	4185		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$13,937.64
10/11/2025	D00498	4185		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$13,937.64	$13,937.64
10/11/2025	D00498	4185		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$13,937.64	$0.00
10/11/2025	D00504	4224		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE OCTUBRE 2025	$0.00	$2,254.46
10/11/2025	D00504	4224		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE OCTUBRE 2025	$2,254.46	$2,254.46
10/11/2025	D00504	4224		5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE OCTUBRE 2025	$2,254.46	$0.00
10/11/2025	D00504	4224		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE OCTUBRE 2025	$0.00	$2,254.46
10/11/2025	D00504	4224		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE OCTUBRE 2025	$2,254.46	$2,254.46
10/11/2025	D00504	4224		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE OCTUBRE 2025	$2,254.46	$2,254.46
10/11/2025	D00504	4224		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE OCTUBRE 2025	$2,254.46	$2,254.46
10/11/2025	D00504	4224		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE OCTUBRE 2025	$2,254.46	$0.00
10/11/2025	C01041	4227	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$8,646.53
10/11/2025	C01041	4227	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$8,747.78	$0.00
10/11/2025	C01041	4227	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$101.25
10/11/2025	C01041	4227	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$8,747.78
10/11/2025	C01041	4227	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$8,747.78	$8,747.78
10/11/2025	C01041	4227	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$8,747.78	$0.00
10/11/2025	D00505	4228		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$25,000.00	$25,000.00
10/11/2025	I00462	4317		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	$600.00	$0.00
10/11/2025	I00462	4317		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	$600.00	$600.00
10/11/2025	I00462	4317		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$600.00
10/11/2025	I00462	4317		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	$600.00	$0.00
10/11/2025	I00462	4317		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	$600.00	$600.00
10/11/2025	I00462	4317		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$600.00
10/11/2025	P01662	4321	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DESTAPAR TUBERIAS DE PI	$0.00	$640.04
10/11/2025	P01662	4321	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DESTAPAR TUBERIAS DE PI	$640.04	$0.00
10/11/2025	P01663	4322	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DESTAPAR TUBERIAS DE PI	$0.00	$640.04
10/11/2025	P01663	4322	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA DESTAPAR TUBERIAS DE PI	$640.04	$0.00
10/11/2025	P01663	4322	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DESTAPAR TUBERIAS DE PI	$0.00	$640.04
10/11/2025	P01663	4322	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DESTAPAR TUBERIAS DE PI	$640.04	$0.00
10/11/2025	D00552	4685		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$63,196.00	$63,196.00
10/11/2025	D00552	4685		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$63,196.00	$63,196.00
10/11/2025	D00552	4685		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$63,196.00
10/11/2025	D00552	4685		5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$63,196.00	$0.00
10/11/2025	D00552	4685		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$63,196.00	$0.00
10/11/2025	D00552	4685		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$63,196.00	$63,196.00
10/11/2025	D00552	4685		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$63,196.00
10/11/2025	D00552	4685		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$63,196.00
10/11/2025	D00552	4685		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$63,196.00	$63,196.00
10/11/2025	D00552	4685		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$63,196.00	$63,196.00
10/11/2025	D00552	4685		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$63,196.00	$63,196.00
10/11/2025	D00552	4685		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$63,196.00	$0.00
11/11/2025	E00618	4241		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$0.00	$80,993.00
11/11/2025	E00618	4241		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$80,993.00	$0.00
11/11/2025	E00619	4242		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$0.00	$1,197.00
11/11/2025	E00619	4242		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$1,197.00	$0.00

11/11/2025	I00463	4318		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA PARA EV	$3,000.00	$0.00
11/11/2025	I00463	4318		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA PARA EV	$3,000.00	$3,000.00
11/11/2025	I00463	4318		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA PARA EV	$0.00	$3,000.00
11/11/2025	I00463	4318		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA PARA EV	$3,000.00	$0.00
11/11/2025	I00463	4318		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA PARA EV	$3,000.00	$3,000.00
11/11/2025	I00463	4318		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA PARA EV	$0.00	$3,000.00
11/11/2025	P01686	4395	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$16,193.60
11/11/2025	P01686	4395	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$16,193.60	$0.00
11/11/2025	P01687	4396	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$16,193.60
11/11/2025	P01687	4396	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$16,193.60	$0.00
11/11/2025	P01687	4396	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$16,193.60
11/11/2025	P01687	4396	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$16,193.60	$0.00
11/11/2025	D00523	4489		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$10,123.35
11/11/2025	D00523	4489		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$10,123.35	$0.00
11/11/2025	D00523	4489		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$0.00	$10,123.35
11/11/2025	D00523	4489		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$10,123.35	$10,123.35
11/11/2025	D00523	4489		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO D	$10,123.35	$0.00
11/11/2025	D00524	4490		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$100,859.20
11/11/2025	D00524	4490		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$100,859.20	$0.00
11/11/2025	D00524	4490		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$0.00	$100,859.20
11/11/2025	D00524	4490		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$100,859.20	$100,859.20
11/11/2025	D00524	4490		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA D	$100,859.20	$0.00
12/11/2025	I00464	4319		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$0.00
12/11/2025	I00464	4319		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$3,000.00
12/11/2025	I00464	4319		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$3,000.00
12/11/2025	I00464	4319		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$0.00
12/11/2025	I00464	4319		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$3,000.00
12/11/2025	I00464	4319		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$3,000.00
12/11/2025	C01067	4323	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$640.04
12/11/2025	C01067	4323	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$640.04	$0.00
12/11/2025	C01067	4323	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$640.04
12/11/2025	C01067	4323	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$640.04	$640.04
12/11/2025	C01067	4323	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$640.04	$0.00
13/11/2025	C01068	4324	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 250, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$1,000.00
13/11/2025	C01068	4324	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 250, COMPRA DE GASOLINA PAR	$1,000.00	$0.00
13/11/2025	D00509	4325	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFO	$0.00	$1,000.00
13/11/2025	D00509	4325	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFO	$1,000.00	$1,000.00
13/11/2025	D00509	4325	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFO	$1,000.00	$0.00
13/11/2025	D00509	4325	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFO	$0.00	$1,000.00
13/11/2025	D00509	4325	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFO	$1,000.00	$1,000.00
13/11/2025	D00509	4325	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFO	$1,000.00	$1,000.00
13/11/2025	D00509	4325	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFO	$1,000.00	$1,000.00
13/11/2025	D00509	4325	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFO	$1,000.00	$0.00
13/11/2025	I00465	4328		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTO DE T	$6,000.00	$0.00
13/11/2025	I00465	4328		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTO DE T	$6,000.00	$6,000.00
13/11/2025	I00465	4328		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTO DE T	$0.00	$6,000.00
13/11/2025	I00465	4328		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTO DE T	$6,000.00	$0.00
13/11/2025	I00465	4328		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTO DE T	$6,000.00	$6,000.00
13/11/2025	I00465	4328		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTO DE T	$0.00	$6,000.00
13/11/2025	I00467	4347		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$0.00
13/11/2025	I00467	4347		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$29,978.04
13/11/2025	I00467	4347		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$29,978.04
13/11/2025	I00467	4347		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$0.00
13/11/2025	I00467	4347		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$29,978.04
13/11/2025	I00467	4347		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$29,978.04
14/11/2025	I00466	4329		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
14/11/2025	I00466	4329		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
14/11/2025	I00466	4329		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
14/11/2025	I00466	4329		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
14/11/2025	I00466	4329		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
14/11/2025	I00466	4329		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
14/11/2025	C01069	4331	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 251, COMPRA DE LUCES DE VELA	$0.00	$2,959.20
14/11/2025	C01069	4331	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 251, COMPRA DE LUCES DE VELA	$2,959.20	$0.00
14/11/2025	D00513	4332	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE LUCES DE VELA LED PARA DESFILE DE PR	$0.00	$2,959.20
14/11/2025	D00513	4332	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE LUCES DE VELA LED PARA DESFILE DE PR	$2,959.20	$2,959.20
14/11/2025	D00513	4332	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE LUCES DE VELA LED PARA DESFILE DE PR	$2,959.20	$0.00
14/11/2025	D00513	4332	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE LUCES DE VELA LED PARA DESFILE DE PR	$0.00	$2,959.20
14/11/2025	D00513	4332	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE LUCES DE VELA LED PARA DESFILE DE PR	$2,959.20	$2,959.20
14/11/2025	D00513	4332	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE LUCES DE VELA LED PARA DESFILE DE PR	$2,959.20	$2,959.20
14/11/2025	D00513	4332	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE LUCES DE VELA LED PARA DESFILE DE PR	$2,959.20	$2,959.20
14/11/2025	D00513	4332	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE LUCES DE VELA LED PARA DESFILE DE PR	$2,959.20	$0.00
14/11/2025	P01674	4348	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2	$0.00	$9,098.04

14/11/2025	P01674	4348	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2	$9,098.04	$0.00
14/11/2025	P01675	4349	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2	$0.00	$9,098.04
14/11/2025	P01675	4349	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2	$9,098.04	$0.00
14/11/2025	P01675	4349	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2	$0.00	$9,098.04
14/11/2025	P01675	4349	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2	$9,098.04	$0.00
14/11/2025	C01074	4350	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$9,000.00
14/11/2025	C01074	4350	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,098.04	$0.00
14/11/2025	C01074	4350	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$98.04
14/11/2025	C01074	4350	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$9,098.04
14/11/2025	C01074	4350	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,098.04	$9,098.04
14/11/2025	C01074	4350	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,098.04	$0.00
14/11/2025	P01676	4351	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DE PROYECTO TE CUENTO Y TE CANTO LA	$0.00	$9,280.00
14/11/2025	P01676	4351	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE PROYECTO TE CUENTO Y TE CANTO LA	$9,280.00	$0.00
14/11/2025	P01677	4352	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE PROYECTO TE CUENTO Y TE CANTO LA	$0.00	$9,280.00
14/11/2025	P01677	4352	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DE PROYECTO TE CUENTO Y TE CANTO LA	$9,280.00	$0.00
14/11/2025	P01677	4352	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE PROYECTO TE CUENTO Y TE CANTO LA	$0.00	$9,280.00
14/11/2025	P01677	4352	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DE PROYECTO TE CUENTO Y TE CANTO LA	$9,280.00	$0.00
14/11/2025	C01075	4353	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE PROYE	$0.00	$9,180.00
14/11/2025	C01075	4353	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE PROYE	$9,280.00	$0.00
14/11/2025	C01075	4353	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE PROYE	$0.00	$100.00
14/11/2025	C01075	4353	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE PROYE	$0.00	$9,280.00
14/11/2025	C01075	4353	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE PROYE	$9,280.00	$9,280.00
14/11/2025	C01075	4353	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE PROYE	$9,280.00	$0.00
14/11/2025	P01678	4354	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA DEL MES I	$0.00	$11,600.00
14/11/2025	P01678	4354	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA DEL MES I	$11,600.00	$0.00
14/11/2025	P01679	4355	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA DEL MES I	$0.00	$11,600.00
14/11/2025	P01679	4355	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA DEL MES I	$11,600.00	$0.00
14/11/2025	P01679	4355	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA DEL MES I	$0.00	$11,600.00
14/11/2025	P01679	4355	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA DEL MES I	$11,600.00	$0.00
14/11/2025	C01076	4356	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$0.00	$11,475.00
14/11/2025	C01076	4356	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$11,600.00	$0.00
14/11/2025	C01076	4356	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$0.00	$125.00
14/11/2025	C01076	4356	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$0.00	$11,600.00
14/11/2025	C01076	4356	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$11,600.00	$11,600.00
14/11/2025	C01076	4356	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$11,600.00	$0.00
18/11/2025	P01664	4333	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DDE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$0.00	$516.00
18/11/2025	P01664	4333	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DDE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$516.00	$0.00
18/11/2025	P01665	4334	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DDE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$0.00	$516.00
18/11/2025	P01665	4334	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DDE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$516.00	$0.00
18/11/2025	P01665	4334	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DDE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$0.00	$516.00
18/11/2025	P01665	4334	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DDE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$516.00	$0.00
18/11/2025	C01070	4335	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DDE AMBIGU P	$516.00	$1,032.00
18/11/2025	C01070	4335	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DDE AMBIGU P	$516.00	$0.00
18/11/2025	C01070	4335	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DDE AMBIGU P	$0.00	$516.00
18/11/2025	C01070	4335	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DDE AMBIGU P	$516.00	$516.00
18/11/2025	C01070	4335	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DDE AMBIGU P	$516.00	$0.00
18/11/2025	P01666	4336	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$1,059.78
18/11/2025	P01666	4336	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$1,059.78	$0.00
18/11/2025	P01667	4337	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$1,059.78
18/11/2025	P01667	4337	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$1,059.78	$0.00
18/11/2025	P01667	4337	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$1,059.78
18/11/2025	P01667	4337	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$1,059.78	$0.00
18/11/2025	C01071	4338	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,059.78	$2,119.56
18/11/2025	C01071	4338	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,059.78	$0.00
18/11/2025	C01071	4338	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,059.78
18/11/2025	C01071	4338	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,059.78	$1,059.78
18/11/2025	C01071	4338	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,059.78	$0.00
18/11/2025	P01668	4339	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	$0.00	$1,258.00
18/11/2025	P01668	4339	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	$1,258.00	$0.00
18/11/2025	P01669	4340	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	$0.00	$1,258.01
18/11/2025	P01669	4340	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	$629.01	$0.00
18/11/2025	P01669	4340	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	$629.00	$0.00
18/11/2025	P01669	4340	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	$0.00	$1,258.01
18/11/2025	P01669	4340	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	$1,258.01	$0.00
18/11/2025	P01670	4341	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	$0.00	-$1,258.01
18/11/2025	P01670	4341	Cancelación Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	-$629.01	$0.00
18/11/2025	P01670	4341	Cancelación Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	-$629.00	$0.00
18/11/2025	P01670	4341	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	$0.00	-$1,258.01
18/11/2025	P01670	4341	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	-$1,258.01	$0.00
18/11/2025	P01671	4342	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	$0.00	$1,258.00
18/11/2025	P01671	4342	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	$629.00	$0.00
18/11/2025	P01671	4342	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICA	$629.00	$0.00

18/11/2025	P01671	4342	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$0.00	$1,258.00
18/11/2025	P01671	4342	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTIC/	$1,258.00	$0.00
18/11/2025	C01072	4343	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,258.00	$2,516.00
18/11/2025	C01072	4343	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,258.00	$0.00
18/11/2025	C01072	4343	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$1,258.00
18/11/2025	C01072	4343	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,258.00	$1,258.00
18/11/2025	C01072	4343	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$1,258.00	$0.00
18/11/2025	P01672	4344	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$0.00	$337.96
18/11/2025	P01672	4344	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$337.96	$0.00
18/11/2025	P01673	4345	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$0.00	$337.96
18/11/2025	P01673	4345	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$337.96	$0.00
18/11/2025	P01673	4345	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$0.00	$337.96
18/11/2025	P01673	4345	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION	$337.96	$0.00
18/11/2025	C01073	4346	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$337.96	$675.92
18/11/2025	C01073	4346	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$337.96	$0.00
18/11/2025	C01073	4346	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$0.00	$337.96
18/11/2025	C01073	4346	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$337.96	$337.96
18/11/2025	C01073	4346	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PA	$337.96	$0.00
18/11/2025	D00514	4357		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$291,236.29	$537,505.71
18/11/2025	D00514	4357		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$40,638.39
18/11/2025	D00514	4357		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$4,328.48
18/11/2025	D00514	4357		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$291,236.29	$0.00
18/11/2025	D00514	4357		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$0.00	$291,236.29
18/11/2025	D00514	4357		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$291,236.29	$291,236.29
18/11/2025	D00514	4357		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$291,236.29	$291,236.29
18/11/2025	D00514	4357		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$291,236.29	$291,236.29
18/11/2025	D00514	4357		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL :	$291,236.29	$0.00
18/11/2025	D00515	4358		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL	$25,810.66	$46,187.14
18/11/2025	D00515	4358		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL	$0.00	$3,605.04
18/11/2025	D00515	4358		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL	$0.00	$1,829.14
18/11/2025	D00515	4358		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL	$25,810.66	$0.00
18/11/2025	D00515	4358		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL	$0.00	$25,810.66
18/11/2025	D00515	4358		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL	$25,810.66	$25,810.66
18/11/2025	D00515	4358		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL	$25,810.66	$25,810.66
18/11/2025	D00515	4358		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL	$25,810.66	$25,810.66
18/11/2025	D00515	4358		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL	$25,810.66	$0.00
18/11/2025	E00624	4364		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$4,072.00
18/11/2025	E00624	4364		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$500.00
18/11/2025	E00624	4364		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$4,572.00	$0.00
18/11/2025	C01077	4365	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 252, COMPRA DE MATERIAL DE F	$0.00	$558.00
18/11/2025	C01077	4365	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 252, COMPRA DE MATERIAL DE F	$558.00	$0.00
18/11/2025	D00516	4366	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$0.00	$558.00
18/11/2025	D00516	4366	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$558.00	$558.00
18/11/2025	D00516	4366	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$558.00	$0.00
18/11/2025	D00516	4366	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$0.00	$558.00
18/11/2025	D00516	4366	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$558.00	$558.00
18/11/2025	D00516	4366	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$558.00	$558.00
18/11/2025	D00516	4366	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$558.00	$558.00
18/11/2025	D00516	4366	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$558.00	$0.00
19/11/2025	I00468	4359		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$268,188.90	$0.00
19/11/2025	I00468	4359		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$291,236.29	$291,236.29
19/11/2025	I00468	4359		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$18,718.91	$0.00
19/11/2025	I00468	4359		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$4,328.48	$0.00
19/11/2025	I00468	4359		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$291,236.29
19/11/2025	I00468	4359		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$291,236.29	$0.00
19/11/2025	I00468	4359		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$291,236.29	$291,236.29
19/11/2025	I00468	4359		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$291,236.29
19/11/2025	I00469	4360		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$23,695.69	$0.00
19/11/2025	I00469	4360		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$25,810.66	$25,810.66
19/11/2025	I00469	4360		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$285.83	$0.00
19/11/2025	I00469	4360		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$1,829.14	$0.00
19/11/2025	I00469	4360		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$0.00	$25,810.66
19/11/2025	I00469	4360		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$25,810.66	$0.00
19/11/2025	I00469	4360		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$25,810.66	$25,810.66
19/11/2025	I00469	4360		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$0.00	$25,810.66
19/11/2025	E00621	4361		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$189,013.00
19/11/2025	E00621	4361		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$2,000.00
19/11/2025	E00621	4361		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL DE	$191,013.00	$0.00
19/11/2025	E00622	4362		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL SIN	$0.00	$11,005.20
19/11/2025	E00622	4362		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA DECENAL SIN	$11,005.20	$0.00
19/11/2025	E00623	4363		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 SINDICALIZADA	$0.00	$4,076.00
19/11/2025	E00623	4363		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 SINDICALIZADA	$4,076.00	$0.00

19/11/2025	D00517	4367	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	$0.00	$540.00
19/11/2025	D00517	4367	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	$540.00	$540.00
19/11/2025	D00517	4367	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	$540.00	$0.00
19/11/2025	D00517	4367	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	$0.00	$540.00
19/11/2025	D00517	4367	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	$540.00	$540.00
19/11/2025	D00517	4367	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	$540.00	$540.00
19/11/2025	D00517	4367	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	$540.00	$540.00
19/11/2025	D00517	4367	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA DE	$540.00	$0.00
19/11/2025	E00625	4369		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE	$0.00	$5,295.40
19/11/2025	E00625	4369		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE	$5,295.40	$0.00
19/11/2025	E00626	4370		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
19/11/2025	E00626	4370		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
19/11/2025	E00627	4371		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$4,302.40
19/11/2025	E00627	4371		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$4,302.40	$0.00
19/11/2025	E00628	4372		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$3,329.80
19/11/2025	E00628	4372		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
19/11/2025	E00628	4372		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$4,329.80	$0.00
19/11/2025	E00629	4373		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$3,837.40
19/11/2025	E00629	4373		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$3,837.40	$0.00
19/11/2025	E00630	4374		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$4,219.60
19/11/2025	E00630	4374		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$4,219.60	$0.00
19/11/2025	E00631	4375		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$4,404.20
19/11/2025	E00631	4375		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$4,404.20	$0.00
19/11/2025	E00632	4376		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
19/11/2025	E00632	4376		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
19/11/2025	E00633	4377		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$4,953.60
19/11/2025	E00633	4377		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
19/11/2025	E00633	4377		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$5,953.60	$0.00
19/11/2025	E00634	4378		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
19/11/2025	E00634	4378		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
19/11/2025	E00635	4379		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
19/11/2025	E00635	4379		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
19/11/2025	E00636	4380		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
19/11/2025	E00636	4380		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
19/11/2025	E00637	4381		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
19/11/2025	E00637	4381		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
19/11/2025	I00470	4382		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	$300.00	$0.00
19/11/2025	I00470	4382		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	$300.00	$300.00
19/11/2025	I00470	4382		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$300.00
19/11/2025	I00470	4382		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	$300.00	$0.00
19/11/2025	I00470	4382		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	$300.00	$300.00
19/11/2025	I00470	4382		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$300.00
20/11/2025	P01680	4384	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$3,304.74
20/11/2025	P01680	4384	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$3,304.74	$0.00
20/11/2025	P01681	4385	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$3,304.74
20/11/2025	P01681	4385	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$3,304.74	$0.00
20/11/2025	P01681	4385	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$0.00	$3,304.74
20/11/2025	P01681	4385	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA.	$3,304.74	$0.00
20/11/2025	C01078	4386	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$3,304.74
20/11/2025	C01078	4386	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$3,304.74	$0.00
20/11/2025	C01078	4386	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$3,304.74
20/11/2025	C01078	4386	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$3,304.74	$3,304.74
20/11/2025	C01078	4386	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$3,304.74	$0.00
20/11/2025	P01682	4387	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FARO. GC Orc	$0.00	$1,438.26
20/11/2025	P01682	4387	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FARO. GC Orc	$1,438.26	$0.00
20/11/2025	P01683	4388	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FARO. GD Co	$0.00	$1,438.26
20/11/2025	P01683	4388	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FARO. GD Co	$1,438.26	$0.00
20/11/2025	P01683	4388	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FARO. GD Co	$0.00	$1,438.26
20/11/2025	P01683	4388	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FARO. GD Co	$1,438.26	$0.00
20/11/2025	C01079	4389	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,438.26
20/11/2025	C01079	4389	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,438.26	$0.00
20/11/2025	C01079	4389	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,438.26
20/11/2025	C01079	4389	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,438.26	$1,438.26
20/11/2025	C01079	4389	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,438.26	$0.00
20/11/2025	P01684	4390	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO. GC C	$0.00	$1,640.11
20/11/2025	P01684	4390	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO. GC C	$1,640.11	$0.00
20/11/2025	P01685	4391	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO. GD (	$0.00	$1,640.11
20/11/2025	P01685	4391	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO. GD (	$1,640.11	$0.00
20/11/2025	P01685	4391	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO. GD (	$0.00	$1,640.11
20/11/2025	P01685	4391	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO. GD (	$1,640.11	$0.00
20/11/2025	C01080	4392	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,640.11
20/11/2025	C01080	4392	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,640.11	$0.00

20/11/2025	C01080	4392	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,640.11
20/11/2025	C01080	4392	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,640.11	$1,640.11
20/11/2025	C01080	4392	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,640.11	$0.00
21/11/2025	I00471	4383		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
21/11/2025	I00471	4383		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
21/11/2025	I00471	4383		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
21/11/2025	I00471	4383		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
21/11/2025	I00471	4383		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
21/11/2025	I00471	4383		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
21/11/2025	D00525	4491		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION DE AJUSTE PARA PAGO DE AGUINALDO PERS	$0.00	$104,475.99
21/11/2025	D00525	4491		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AJUSTE PARA PAGO DE AGUINALDO PERS	$104,475.99	$0.00
21/11/2025	D00525	4491		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AJUSTE PARA PAGO DE AGUINALDO PERS	$0.00	$104,475.99
21/11/2025	D00525	4491		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AJUSTE PARA PAGO DE AGUINALDO PERS	$104,475.99	$104,475.99
21/11/2025	D00525	4491		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AJUSTE PARA PAGO DE AGUINALDO PERS	$104,475.99	$0.00
21/11/2025	D00526	4492		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION DE AJUSTE PARA PAGO DE AGUINALDO DE P	$0.00	$6,506.55
21/11/2025	D00526	4492		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION DE AJUSTE PARA PAGO DE AGUINALDO DE P	$6,506.55	$0.00
21/11/2025	D00526	4492		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION DE AJUSTE PARA PAGO DE AGUINALDO DE P	$0.00	$6,506.55
21/11/2025	D00526	4492		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE AJUSTE PARA PAGO DE AGUINALDO DE P	$6,506.55	$6,506.55
21/11/2025	D00526	4492		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE AJUSTE PARA PAGO DE AGUINALDO DE P	$6,506.55	$0.00
24/11/2025	C01081	4393	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 253, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$2,764.00
24/11/2025	C01081	4393	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 253, COMPRA DE MATERIAL PAR	$2,764.00	$0.00
24/11/2025	D00519	4394	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULT.	$0.00	$2,764.00
24/11/2025	D00519	4394	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULT.	$2,764.00	$2,764.00
24/11/2025	D00519	4394	Comprobación de Gasto	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULT.	$2,764.00	$0.00
24/11/2025	D00519	4394	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULT.	$0.00	$2,764.00
24/11/2025	D00519	4394	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULT.	$2,764.00	$2,764.00
24/11/2025	D00519	4394	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULT.	$2,764.00	$2,764.00
24/11/2025	D00519	4394	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULT.	$2,764.00	$2,764.00
24/11/2025	D00519	4394	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULT.	$2,764.00	$0.00
24/11/2025	C01082	4397	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$16,193.60
24/11/2025	C01082	4397	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$16,193.60	$0.00
24/11/2025	C01082	4397	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$16,193.60
24/11/2025	C01082	4397	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$16,193.60	$16,193.60
24/11/2025	C01082	4397	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$16,193.60	$0.00
24/11/2025	P01688	4398	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REEMPLAZO DE CRISTAL QUEBRADO EN OFICINAS A UN I	$0.00	$1,800.00
24/11/2025	P01688	4398	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REEMPLAZO DE CRISTAL QUEBRADO EN OFICINAS A UN I	$1,800.00	$0.00
24/11/2025	P01689	4399	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMPLAZO DE CRISTAL QUEBRADO EN OFICINAS A UN I	$0.00	$1,800.00
24/11/2025	P01689	4399	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			REEMPLAZO DE CRISTAL QUEBRADO EN OFICINAS A UN I	$1,800.00	$0.00
24/11/2025	P01689	4399	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REEMPLAZO DE CRISTAL QUEBRADO EN OFICINAS A UN I	$0.00	$1,800.00
24/11/2025	P01689	4399	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REEMPLAZO DE CRISTAL QUEBRADO EN OFICINAS A UN I	$1,800.00	$0.00
24/11/2025	I00472	4404		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
24/11/2025	I00472	4404		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
24/11/2025	I00472	4404		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
24/11/2025	I00472	4404		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
24/11/2025	I00472	4404		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
24/11/2025	I00472	4404		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
25/11/2025	C01083	4400	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMPLAZO DE CRISTAL	$0.00	$1,800.00
25/11/2025	C01083	4400	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMPLAZO DE CRISTAL	$1,800.00	$0.00
25/11/2025	C01083	4400	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMPLAZO DE CRISTAL	$0.00	$1,800.00
25/11/2025	C01083	4400	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMPLAZO DE CRISTAL	$1,800.00	$1,800.00
25/11/2025	C01083	4400	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMPLAZO DE CRISTAL	$1,800.00	$0.00
25/11/2025	I00473	4405		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$0.00
25/11/2025	I00473	4405		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$3,000.00
25/11/2025	I00473	4405		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$3,000.00
25/11/2025	I00473	4405		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$0.00
25/11/2025	I00473	4405		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$3,000.00
25/11/2025	I00473	4405		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$3,000.00
25/11/2025	P01692	4427	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA FERIA DEL LIBR	$0.00	$11,890.00
25/11/2025	P01692	4427	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA FERIA DEL LIBR	$11,890.00	$0.00
25/11/2025	P01693	4428	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA FERIA DEL LIBR	$0.00	$11,890.00
25/11/2025	P01693	4428	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA FERIA DEL LIBR	$11,890.00	$0.00
25/11/2025	P01693	4428	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA FERIA DEL LIBR	$0.00	$11,890.00
25/11/2025	P01693	4428	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA FERIA DEL LIBR	$11,890.00	$0.00
26/11/2025	C01084	4403	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADQUISICION DE AGUA F	$0.00	$1,540.00
26/11/2025	C01084	4403	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR ADQUISICION DE AGUA F	$1,540.00	$0.00
26/11/2025	C01084	4403	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADQUISICION DE AGUA F	$0.00	$1,540.00
26/11/2025	C01084	4403	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADQUISICION DE AGUA F	$1,540.00	$1,540.00
26/11/2025	C01084	4403	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADQUISICION DE AGUA F	$1,540.00	$0.00
26/11/2025	D00520	4409		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.66	$46,189.66
26/11/2025	D00520	4409		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$3,605.04
26/11/2025	D00520	4409		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$1,826.62
26/11/2025	D00520	4409		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.66	$0.00

26/11/2025	D00520	4409	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$0.00	$25,810.66
26/11/2025	D00520	4409	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.66	$25,810.66
26/11/2025	D00520	4409	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.66	$25,810.66
26/11/2025	D00520	4409	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.66	$25,810.66
26/11/2025	D00520	4409	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$25,810.66	$0.00
26/11/2025	D00521	4410	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$537,505.71
26/11/2025	D00521	4410	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$40,638.39
26/11/2025	D00521	4410	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$4,328.48
26/11/2025	D00521	4410	5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$0.00
26/11/2025	D00521	4410	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$291,236.29
26/11/2025	D00521	4410	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$291,236.29
26/11/2025	D00521	4410	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$291,236.29
26/11/2025	D00521	4410	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$291,236.29
26/11/2025	D00521	4410	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION POR 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$291,236.29	$0.00
26/11/2025	D00527	4495	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICAL	$40,305.96	$120,917.88
26/11/2025	D00527	4495	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICAL	$40,305.96	$0.00
26/11/2025	D00527	4495	5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI			PROVISION FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICAL	$40,305.96	$0.00
26/11/2025	D00527	4495	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICAL	$0.00	$40,305.96
26/11/2025	D00527	4495	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICAL	$40,305.96	$40,305.96
26/11/2025	D00527	4495	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICAL	$40,305.96	$40,305.96
26/11/2025	D00527	4495	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICAL	$40,305.96	$40,305.96
26/11/2025	D00527	4495	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICAL	$40,305.96	$0.00
27/11/2025	I00474	4406	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
27/11/2025	I00474	4406	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
27/11/2025	I00474	4406	4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
27/11/2025	I00474	4406	9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
27/11/2025	I00474	4406	9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
27/11/2025	I00474	4406	9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
27/11/2025	I00475	4407	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI	$23,698.21	$0.00
27/11/2025	I00475	4407	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI	$25,810.66	$25,810.66
27/11/2025	I00475	4407	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI	$285.83	$0.00
27/11/2025	I00475	4407	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI	$1,826.62	$0.00
27/11/2025	I00475	4407	4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$25,810.66
27/11/2025	I00475	4407	9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI	$25,810.66	$0.00
27/11/2025	I00475	4407	9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI	$25,810.66	$25,810.66
27/11/2025	I00475	4407	9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$25,810.66
27/11/2025	I00476	4408	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$268,188.90	$0.00
27/11/2025	I00476	4408	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$291,236.29	$291,236.29
27/11/2025	I00476	4408	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$18,718.91	$0.00
27/11/2025	I00476	4408	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$4,328.48	$0.00
27/11/2025	I00476	4408	4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$291,236.29
27/11/2025	I00476	4408	9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$291,236.29	$0.00
27/11/2025	I00476	4408	9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$291,236.29	$291,236.29
27/11/2025	I00476	4408	9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$291,236.29
27/11/2025	E00638	4411	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$193,585.80
27/11/2025	E00638	4411	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$2,500.00
27/11/2025	E00638	4411	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL DE	$196,085.80	$0.00
27/11/2025	E00639	4412	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL D	$0.00	$11,006.40
27/11/2025	E00639	4412	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA DECENAL D	$11,006.40	$0.00
27/11/2025	E00640	4413	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 SINDICALIZADA	$0.00	$4,076.60
27/11/2025	E00640	4413	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 SINDICALIZADA	$4,076.60	$0.00
27/11/2025	E00641	4414	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 SINDICALIZADA	$0.00	$5,296.00
27/11/2025	E00641	4414	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 SINDICALIZADA	$5,296.00	$0.00
27/11/2025	E00642	4415	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
27/11/2025	E00642	4415	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
27/11/2025	E00643	4416	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$4,302.20
27/11/2025	E00643	4416	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$4,302.20	$0.00
27/11/2025	E00644	4417	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$3,329.60
27/11/2025	E00644	4417	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
27/11/2025	E00644	4417	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
27/11/2025	E00645	4418	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$4,219.60
27/11/2025	E00645	4418	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$4,219.60	$0.00
27/11/2025	E00646	4419	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$4,404.40
27/11/2025	E00646	4419	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
27/11/2025	E00647	4420	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
27/11/2025	E00647	4420	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
27/11/2025	E00648	4421	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$4,953.80
27/11/2025	E00648	4421	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
27/11/2025	E00648	4421	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$5,953.80	$0.00
27/11/2025	E00649	4422	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
27/11/2025	E00649	4422	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
27/11/2025	E00650	4423	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60

27/11/2025	E00650	4423		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
27/11/2025	E00651	4424		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
27/11/2025	E00651	4424		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
27/11/2025	E00652	4425		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
27/11/2025	E00652	4425		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
27/11/2025	E00653	4426		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$3,837.60
27/11/2025	E00653	4426		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 33 CONFIANZA	$3,837.60	$0.00
28/11/2025	C01085	4429	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$0.00	$11,890.00
28/11/2025	C01085	4429	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$11,890.00	$0.00
28/11/2025	C01085	4429	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$0.00	$11,890.00
28/11/2025	C01085	4429	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$11,890.00	$11,890.00
28/11/2025	C01085	4429	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRESION	$11,890.00	$0.00
28/11/2025	C01086	4430	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 254, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$420.00
28/11/2025	C01086	4430	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 254, COMPRA DE MATERIAL PAR	$420.00	$0.00
28/11/2025	P01694	4432	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION PARA ADORI	$0.00	$740.00
28/11/2025	P01694	4432	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION PARA ADORI	$740.00	$0.00
28/11/2025	P01695	4433	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION PARA ADORI	$0.00	$740.00
28/11/2025	P01695	4433	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION PARA ADORI	$740.00	$0.00
28/11/2025	P01695	4433	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION PARA ADORI	$0.00	$740.00
28/11/2025	P01695	4433	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION PARA ADORI	$740.00	$0.00
28/11/2025	C01088	4434	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$740.00	$1,480.00
28/11/2025	C01088	4434	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$740.00	$0.00
28/11/2025	C01088	4434	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$740.00
28/11/2025	C01088	4434	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$740.00	$740.00
28/11/2025	C01088	4434	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$740.00	$0.00
28/11/2025	P01696	4435	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA EVEN	$0.00	$2,800.00
28/11/2025	P01696	4435	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA EVEN	$2,800.00	$0.00
28/11/2025	P01697	4436	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA EVEN	$0.00	$2,800.00
28/11/2025	P01697	4436	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA EVEN	$2,800.00	$0.00
28/11/2025	P01697	4436	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA EVEN	$0.00	$2,800.00
28/11/2025	P01697	4436	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA EVEN	$2,800.00	$0.00
28/11/2025	C01089	4437	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$2,800.00	$5,600.00
28/11/2025	C01089	4437	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$2,800.00	$0.00
28/11/2025	C01089	4437	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$0.00	$2,800.00
28/11/2025	C01089	4437	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$2,800.00	$2,800.00
28/11/2025	C01089	4437	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS P.	$2,800.00	$0.00
28/11/2025	P01700	4442	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE PLAZA IN	$0.00	$213.00
28/11/2025	P01700	4442	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE PLAZA IN	$213.00	$0.00
28/11/2025	P01701	4443	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE PLAZA IN	$0.00	$213.00
28/11/2025	P01701	4443	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE PLAZA IN	$213.00	$0.00
28/11/2025	P01701	4443	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE PLAZA IN	$0.00	$213.00
28/11/2025	P01701	4443	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE PLAZA IN	$213.00	$0.00
29/11/2025	C01087	4431	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE DEC	$0.00	$420.00
29/11/2025	C01087	4431	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE DEC	$420.00	$420.00
29/11/2025	C01087	4431	Comprobación de Gasto	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			GP COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE DEC	$420.00	$0.00
29/11/2025	C01087	4431	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE DEC	$0.00	$420.00
29/11/2025	C01087	4431	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE DEC	$420.00	$420.00
29/11/2025	C01087	4431	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE DEC	$420.00	$420.00
29/11/2025	C01087	4431	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE DEC	$420.00	$420.00
29/11/2025	C01087	4431	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE DEC	$420.00	$0.00
30/11/2025	D00537	4574		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	$226,174.01	$226,174.01
30/11/2025	D00537	4574		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	$452,348.02	$452,348.02
30/11/2025	D00537	4574		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$226,174.01
30/11/2025	D00537	4574		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	$226,174.01	$0.00
30/11/2025	D00537	4574		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	$226,174.01	$0.00
30/11/2025	D00537	4574		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	$226,174.01	$226,174.01
30/11/2025	D00537	4574		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$226,174.01
30/11/2025	D00537	4574		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$226,174.01
30/11/2025	D00537	4574		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	$226,174.01	$226,174.01
30/11/2025	D00537	4574		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	$226,174.01	$226,174.01
30/11/2025	D00537	4574		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	$226,174.01	$226,174.01
30/11/2025	D00537	4574		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	$226,174.01	$0.00
30/11/2025	D00539	4576		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE NOVIEMBRE 20	$22,831.67	$22,831.67
30/11/2025	D00539	4576		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE NOVIEMBRE 20	$45,663.34	$45,663.34
30/11/2025	D00539	4576		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE NOVIEMBRE 20	$0.00	$22,831.67
30/11/2025	D00539	4576		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE NOVIEMBRE 20	$22,831.67	$0.00
30/11/2025	D00539	4576		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE NOVIEMBRE 20	$22,831.67	$0.00
30/11/2025	D00539	4576		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE NOVIEMBRE 20	$22,831.67	$22,831.67
30/11/2025	D00539	4576		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE NOVIEMBRE 20	$0.00	$22,831.67
30/11/2025	D00539	4576		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE NOVIEMBRE 20	$0.00	$22,831.67
30/11/2025	D00539	4576		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE NOVIEMBRE 20	$22,831.67	$22,831.67
30/11/2025	D00539	4576		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE NOVIEMBRE 20	$22,831.67	$22,831.67

30/11/2025	D00539	4576		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE NOVIEMBRE 20	$22,831.67	$22,831.67
30/11/2025	D00539	4576		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE NOVIEMBRE 20	$22,831.67	$0.00
30/11/2025	D00556	4694	Depreciacion	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2025	$0.00	$111,027.48
30/11/2025	D00556	4694	Depreciacion	1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2025	$0.00	$38.36
30/11/2025	D00556	4694	Depreciacion	5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2025	$111,027.48	$0.00
30/11/2025	D00556	4694	Depreciacion	5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2025	$38.36	$0.00
01/12/2025	I00477	4438		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE BBVA	$0.15	$0.00
01/12/2025	I00477	4438		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE BBVA	$0.15	$0.15
01/12/2025	I00477	4438		4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES			INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE BBVA	$0.00	$0.15
01/12/2025	I00477	4438		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE BBVA	$0.15	$0.00
01/12/2025	I00477	4438		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE BBVA	$0.15	$0.15
01/12/2025	I00477	4438		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE BBVA	$0.00	$0.15
01/12/2025	P01698	4439	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE PLAZA IN	$0.00	$90.00
01/12/2025	P01698	4439	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE PLAZA IN	$90.00	$0.00
01/12/2025	P01699	4440	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE PLAZA IN	$0.00	$90.00
01/12/2025	P01699	4440	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE PLAZA IN	$90.00	$0.00
01/12/2025	P01699	4440	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE PLAZA IN	$0.00	$90.00
01/12/2025	P01699	4440	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE PLAZA IN	$90.00	$0.00
01/12/2025	C01090	4441	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$90.00	$180.00
01/12/2025	C01090	4441	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$90.00	$0.00
01/12/2025	C01090	4441	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$90.00
01/12/2025	C01090	4441	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$90.00	$90.00
01/12/2025	C01090	4441	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$90.00	$0.00
01/12/2025	C01091	4444	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$213.00	$426.00
01/12/2025	C01091	4444	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$213.00	$0.00
01/12/2025	C01091	4444	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$213.00
01/12/2025	C01091	4444	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$213.00	$213.00
01/12/2025	C01091	4444	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$213.00	$0.00
01/12/2025	I00478	4445		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$9,500.00	$0.00
01/12/2025	I00478	4445		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$9,500.00	$9,500.00
01/12/2025	I00478	4445		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$9,500.00
01/12/2025	I00478	4445		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$9,500.00	$0.00
01/12/2025	I00478	4445		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$9,500.00	$9,500.00
01/12/2025	I00478	4445		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$9,500.00
01/12/2025	P01706	4457	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. C	$0.00	$15,335.18
01/12/2025	P01706	4457	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. C	$15,335.18	$0.00
01/12/2025	P01707	4458	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. C	$0.00	$15,335.18
01/12/2025	P01707	4458	Compra	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. C	$15,335.18	$0.00
01/12/2025	P01707	4458	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. C	$0.00	$15,335.18
01/12/2025	P01707	4458	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. C	$15,335.18	$0.00
01/12/2025	D00530	4507		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION POR BONO NAVIDEÑO PARA PERSONAL SINI	$40,684.80	$74,275.20
01/12/2025	D00530	4507		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION POR BONO NAVIDEÑO PARA PERSONAL SINI	$0.00	$7,094.40
01/12/2025	D00530	4507		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION POR BONO NAVIDEÑO PARA PERSONAL SINI	$40,684.80	$0.00
01/12/2025	D00530	4507		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION POR BONO NAVIDEÑO PARA PERSONAL SINI	$0.00	$40,684.80
01/12/2025	D00530	4507		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION POR BONO NAVIDEÑO PARA PERSONAL SINI	$40,684.80	$40,684.80
01/12/2025	D00530	4507		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION POR BONO NAVIDEÑO PARA PERSONAL SINI	$40,684.80	$40,684.80
01/12/2025	D00530	4507		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION POR BONO NAVIDEÑO PARA PERSONAL SINI	$40,684.80	$40,684.80
01/12/2025	D00530	4507		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION POR BONO NAVIDEÑO PARA PERSONAL SINI	$40,684.80	$0.00
01/12/2025	D00533	4570		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 2DO PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$87,370.91	$174,457.31
01/12/2025	D00533	4570		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 2DO PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$0.00	$284.51
01/12/2025	D00533	4570		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION 2DO PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$87,370.91	$0.00
01/12/2025	D00533	4570		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DO PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$0.00	$87,370.91
01/12/2025	D00533	4570		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 2DO PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$87,370.91	$87,370.91
01/12/2025	D00533	4570		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DO PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$87,370.91	$87,370.91
01/12/2025	D00533	4570		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DO PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$87,370.91	$87,370.91
01/12/2025	D00533	4570		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DO PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE	$87,370.91	$0.00
01/12/2025	D00534	4571		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 2DO PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$19,357.99	$37,763.31
01/12/2025	D00534	4571		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 2DO PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$0.00	$952.67
01/12/2025	D00534	4571		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PROVISION 2DO PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$19,357.99	$0.00
01/12/2025	D00534	4571		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DO PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$0.00	$19,357.99
01/12/2025	D00534	4571		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 2DO PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$19,357.99	$19,357.99
01/12/2025	D00534	4571		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DO PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$19,357.99	$19,357.99
01/12/2025	D00534	4571		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DO PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$19,357.99	$19,357.99
01/12/2025	D00534	4571		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DO PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SIN	$19,357.99	$0.00
01/12/2025	P01738	4582	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. C	$0.00	-$15,335.18
01/12/2025	P01738	4582	Cancelación Compra	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. C	-$15,335.18	$0.00
01/12/2025	P01738	4582	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. C	$0.00	-$15,335.18
01/12/2025	P01738	4582	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. C	-$15,335.18	$0.00
01/12/2025	P01739	4583	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. C	$0.00	-$15,335.18
01/12/2025	P01739	4583	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. C	-$15,335.18	$0.00
01/12/2025	P01740	4584	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. G	$0.00	$15,335.18
01/12/2025	P01740	4584	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. G	$15,335.18	$0.00

01/12/2025	P01741	4585	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. G	$0.00	$15,335.18
01/12/2025	P01741	4585	Compra	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. G	$15,335.18	$0.00
01/12/2025	P01741	4585	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. G	$0.00	$15,335.18
01/12/2025	P01741	4585	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. G	$15,335.18	$0.00
01/12/2025	P01744	4592	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DE PROYECTO DE CUENTO Y TE CANTO LA	$0.00	$9,280.00
01/12/2025	P01744	4592	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE PROYECTO DE CUENTO Y TE CANTO LA	$9,280.00	$0.00
01/12/2025	P01745	4593	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE PROYECTO DE CUENTO Y TE CANTO LA	$0.00	$9,280.00
01/12/2025	P01745	4593	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DE PROYECTO DE CUENTO Y TE CANTO LA	$9,280.00	$0.00
01/12/2025	P01745	4593	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE PROYECTO DE CUENTO Y TE CANTO LA	$0.00	$9,280.00
01/12/2025	P01745	4593	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DE PROYECTO DE CUENTO Y TE CANTO LA	$9,280.00	$0.00
01/12/2025	P01746	4595	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA DEL MES I	$0.00	$11,600.00
01/12/2025	P01746	4595	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA DEL MES I	$11,600.00	$0.00
01/12/2025	P01747	4596	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA DEL MES I	$0.00	$11,600.00
01/12/2025	P01747	4596	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA DEL MES I	$11,600.00	$0.00
01/12/2025	P01747	4596	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA DEL MES I	$0.00	$11,600.00
01/12/2025	P01747	4596	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DE TALLERISTA DE APICULTURA DEL MES I	$11,600.00	$0.00
02/12/2025	I00479	4446		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE NOVIEMBRE 202	$0.00	$1,600.68
02/12/2025	I00479	4446		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE NOVIEMBRE 202	$1,600.68	$1,600.68
02/12/2025	I00479	4446		5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE NOVIEMBRE 202	$1,600.68	$0.00
02/12/2025	I00479	4446		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE NOVIEMBRE 202	$0.00	$1,600.68
02/12/2025	I00479	4446		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE NOVIEMBRE 202	$1,600.68	$1,600.68
02/12/2025	I00479	4446		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE NOVIEMBRE 202	$1,600.68	$1,600.68
02/12/2025	I00479	4446		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE NOVIEMBRE 202	$1,600.68	$1,600.68
02/12/2025	I00479	4446		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE NOVIEMBRE 202	$1,600.68	$0.00
02/12/2025	D00522	4447		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE NOVIEMBRE 202	$0.00	$1,600.68
02/12/2025	D00522	4447		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE NOVIEMBRE 202	$1,600.68	$1,600.68
02/12/2025	D00522	4447		5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE NOVIEMBRE 202	$1,600.68	$0.00
02/12/2025	D00522	4447		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE NOVIEMBRE 202	$0.00	$1,600.68
02/12/2025	D00522	4447		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE NOVIEMBRE 202	$1,600.68	$1,600.68
02/12/2025	D00522	4447		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE NOVIEMBRE 202	$1,600.68	$1,600.68
02/12/2025	D00522	4447		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE NOVIEMBRE 202	$1,600.68	$1,600.68
02/12/2025	D00522	4447		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE NOVIEMBRE 202	$1,600.68	$0.00
02/12/2025	P01702	4448	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
02/12/2025	P01702	4448	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
02/12/2025	P01703	4449	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
02/12/2025	P01703	4449	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
02/12/2025	P01703	4449	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$0.00	$1,000.00
02/12/2025	P01703	4449	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCU	$1,000.00	$0.00
02/12/2025	C01092	4450	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$2,000.00
02/12/2025	C01092	4450	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
02/12/2025	C01092	4450	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,000.00
02/12/2025	C01092	4450	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$1,000.00
02/12/2025	C01092	4450	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,000.00	$0.00
02/12/2025	P01742	4589	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2(	$0.00	$9,098.04
02/12/2025	P01742	4589	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2(	$9,098.04	$0.00
02/12/2025	P01743	4590	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2(	$0.00	$9,098.04
02/12/2025	P01743	4590	Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2(	$9,098.04	$0.00
02/12/2025	P01743	4590	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2(	$0.00	$9,098.04
02/12/2025	P01743	4590	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2(	$9,098.04	$0.00
03/12/2025	P01704	4451	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DELIMPIEZA PARA TEATRO AUDI	$0.00	$1,192.45
03/12/2025	P01704	4451	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DELIMPIEZA PARA TEATRO AUDI	$1,192.45	$0.00
03/12/2025	P01705	4452	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$1,192.45
03/12/2025	P01705	4452	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$1,192.45	$0.00
03/12/2025	P01705	4452	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	$1,192.45
03/12/2025	P01705	4452	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$1,192.45	$0.00
03/12/2025	C01093	4453	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,192.45
03/12/2025	C01093	4453	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,192.45	$0.00
03/12/2025	C01093	4453	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,192.45
03/12/2025	C01093	4453	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,192.45	$1,192.45
03/12/2025	C01093	4453	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,192.45	$0.00
03/12/2025	I00480	4454		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$0.00
03/12/2025	I00480	4454		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$12,000.00
03/12/2025	I00480	4454		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$12,000.00
03/12/2025	I00480	4454		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$0.00
03/12/2025	I00480	4454		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$12,000.00	$12,000.00
03/12/2025	I00480	4454		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$12,000.00
03/12/2025	I00481	4455		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
03/12/2025	I00481	4455		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
03/12/2025	I00481	4455		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
03/12/2025	I00481	4455		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
03/12/2025	I00481	4455		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
03/12/2025	I00481	4455		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00

03/12/2025	P01708	4460	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. G	$0.00	$6,206.00
03/12/2025	P01708	4460	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. G	$6,206.00	$0.00
03/12/2025	P01709	4461	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. G	$0.00	$6,206.00
03/12/2025	P01709	4461	Compra	5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. G	$6,206.00	$0.00
03/12/2025	P01709	4461	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. G	$0.00	$6,206.00
03/12/2025	P01709	4461	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. G	$6,206.00	$0.00
03/12/2025	P01710	4463	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMOPARA PERSONAL OPERATIVO PO	$0.00	$1,461.60
03/12/2025	P01710	4463	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMOPARA PERSONAL OPERATIVO PO	$1,461.60	$0.00
03/12/2025	P01711	4464	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$0.00	$1,461.60
03/12/2025	P01711	4464	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$1,461.60	$0.00
03/12/2025	P01711	4464	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$0.00	$1,461.60
03/12/2025	P01711	4464	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO PC	$1,461.60	$0.00
03/12/2025	C01103	4534	Cancelación Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	-$1,192.45
03/12/2025	C01103	4534	Cancelación Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	-$1,192.45	$0.00
03/12/2025	C01103	4534	Cancelación Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	-$1,192.45
03/12/2025	C01103	4534	Cancelación Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	-$1,192.45	-$1,192.45
03/12/2025	C01103	4534	Cancelación Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	-$1,192.45	$0.00
03/12/2025	P01726	4535	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	-$1,192.45
03/12/2025	P01726	4535	Cancelación Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	-$1,192.45	$0.00
03/12/2025	P01726	4535	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	$0.00	-$1,192.45
03/12/2025	P01726	4535	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUD	-$1,192.45	$0.00
03/12/2025	P01727	4536	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DELIMPIEZA PARA TEATRO AUDI	$0.00	-$1,192.45
03/12/2025	P01727	4536	Cancelación Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DELIMPIEZA PARA TEATRO AUDI	-$1,192.45	$0.00
03/12/2025	P01728	4537	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DELIMPIEZA PARA TEATRO AUDI	$0.00	$1,192.45
03/12/2025	P01728	4537	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DELIMPIEZA PARA TEATRO AUDI	$1,192.45	$0.00
03/12/2025	P01729	4538	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DELIMPIEZA PARA TEATRO AUDI	$0.00	$1,192.45
03/12/2025	P01729	4538	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			COMPRA DE MATERIAL DELIMPIEZA PARA TEATRO AUDI	$1,192.45	$0.00
03/12/2025	P01729	4538	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DELIMPIEZA PARA TEATRO AUDI	$0.00	$1,192.45
03/12/2025	P01729	4538	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DELIMPIEZA PARA TEATRO AUDI	$1,192.45	$0.00
03/12/2025	C01104	4539	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,192.45
03/12/2025	C01104	4539	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,192.45	$0.00
03/12/2025	C01104	4539	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$1,192.45
03/12/2025	C01104	4539	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,192.45	$1,192.45
03/12/2025	C01104	4539	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL D	$1,192.45	$0.00
04/12/2025	I00482	4456		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$0.00
04/12/2025	I00482	4456		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$3,000.00
04/12/2025	I00482	4456		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$3,000.00
04/12/2025	I00482	4456		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$0.00
04/12/2025	I00482	4456		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$3,000.00
04/12/2025	I00482	4456		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$3,000.00
04/12/2025	C01094	4459	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA	$0.00	$15,335.18
04/12/2025	C01094	4459	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA	$15,335.18	$0.00
04/12/2025	C01094	4459	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA	$0.00	$15,335.18
04/12/2025	C01094	4459	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA	$15,335.18	$15,335.18
04/12/2025	C01094	4459	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA	$15,335.18	$0.00
04/12/2025	C01095	4462	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$6,134.17
04/12/2025	C01095	4462	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$6,206.00	$0.00
04/12/2025	C01095	4462	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$71.83
04/12/2025	C01095	4462	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$0.00	$6,206.00
04/12/2025	C01095	4462	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$6,206.00	$6,206.00
04/12/2025	C01095	4462	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO D	$6,206.00	$0.00
04/12/2025	C01096	4465	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$1,461.60
04/12/2025	C01096	4465	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,461.60	$0.00
04/12/2025	C01096	4465	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$1,461.60
04/12/2025	C01096	4465	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,461.60	$1,461.60
04/12/2025	C01096	4465	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,461.60	$0.00
04/12/2025	P01712	4466	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE FUMIGACIONES PARA OFICINAS DE ARCHIV	$0.00	$1,080.00
04/12/2025	P01712	4466	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE FUMIGACIONES PARA OFICINAS DE ARCHIV	$1,080.00	$0.00
04/12/2025	P01713	4467	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FUMIGACIONES PARA OFICINAS DE ARCHIV	$0.00	$1,080.00
04/12/2025	P01713	4467	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			SERVICIO DE FUMIGACIONES PARA OFICINAS DE ARCHIV	$1,080.00	$0.00
04/12/2025	P01713	4467	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE FUMIGACIONES PARA OFICINAS DE ARCHIV	$0.00	$1,080.00
04/12/2025	P01713	4467	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE FUMIGACIONES PARA OFICINAS DE ARCHIV	$1,080.00	$0.00
04/12/2025	C01097	4468	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE FUMIGACIO	$0.00	$1,080.00
04/12/2025	C01097	4468	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE FUMIGACIO	$1,080.00	$0.00
04/12/2025	C01097	4468	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE FUMIGACIO	$0.00	$1,080.00
04/12/2025	C01097	4468	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE FUMIGACIO	$1,080.00	$1,080.00
04/12/2025	C01097	4468	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE FUMIGACIO	$1,080.00	$0.00
04/12/2025	P01714	4469	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$0.00	$142.50
04/12/2025	P01714	4469	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$142.50	$0.00
04/12/2025	P01715	4470	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$0.00	$142.50
04/12/2025	P01715	4470	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$142.50	$0.00
04/12/2025	P01715	4470	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$0.00	$142.50

04/12/2025	P01715	4470	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$142.50	$0.00
04/12/2025	C01098	4471	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$142.50	$285.00
04/12/2025	C01098	4471	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$142.50	$0.00
04/12/2025	C01098	4471	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$142.50
04/12/2025	C01098	4471	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$142.50	$142.50
04/12/2025	C01098	4471	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$142.50	$0.00
04/12/2025	P01716	4472	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$0.00	$186.00
04/12/2025	P01716	4472	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$186.00	$0.00
04/12/2025	P01717	4473	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$0.00	$186.00
04/12/2025	P01717	4473	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$186.00	$0.00
04/12/2025	P01717	4473	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$0.00	$186.00
04/12/2025	P01717	4473	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$186.00	$0.00
04/12/2025	C01099	4474	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$186.00	$372.00
04/12/2025	C01099	4474	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$186.00	$0.00
04/12/2025	C01099	4474	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$186.00
04/12/2025	C01099	4474	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$186.00	$186.00
04/12/2025	C01099	4474	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$186.00	$0.00
04/12/2025	P01718	4475	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$931.15
04/12/2025	P01718	4475	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$931.15	$0.00
04/12/2025	P01719	4476	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$1,000.00
04/12/2025	P01719	4476	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$1,000.00	$0.00
04/12/2025	P01719	4476	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$1,000.00
04/12/2025	P01719	4476	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$1,000.00	$0.00
04/12/2025	P01720	4477	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	-$1,000.00
04/12/2025	P01720	4477	Cancelación Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	-$1,000.00	$0.00
04/12/2025	P01720	4477	Cancelación Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	-$1,000.00
04/12/2025	P01720	4477	Cancelación Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	-$1,000.00	$0.00
04/12/2025	P01721	4478	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$931.15
04/12/2025	P01721	4478	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$931.15	$0.00
04/12/2025	P01721	4478	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$0.00	$931.15
04/12/2025	P01721	4478	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA.	$931.15	$0.00
04/12/2025	C01100	4479	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$931.15	$1,862.30
04/12/2025	C01100	4479	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$931.15	$0.00
04/12/2025	C01100	4479	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$0.00	$931.15
04/12/2025	C01100	4479	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$931.15	$931.15
04/12/2025	C01100	4479	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA P	$931.15	$0.00
04/12/2025	P01722	4480	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE FRITURAS PARA PROYECCION DE PELICULA	$0.00	$390.00
04/12/2025	P01722	4480	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE FRITURAS PARA PROYECCION DE PELICULA	$390.00	$0.00
04/12/2025	P01723	4481	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE FRITURAS PARA PROYECCION DE PELICULA	$0.00	$390.00
04/12/2025	P01723	4481	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE FRITURAS PARA PROYECCION DE PELICULA	$390.00	$0.00
04/12/2025	P01723	4481	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE FRITURAS PARA PROYECCION DE PELICULA	$0.00	$390.00
04/12/2025	P01723	4481	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE FRITURAS PARA PROYECCION DE PELICULA	$390.00	$0.00
04/12/2025	C01101	4482	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FRITURAS P.	$390.00	$780.00
04/12/2025	C01101	4482	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FRITURAS P.	$390.00	$0.00
04/12/2025	C01101	4482	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FRITURAS P.	$0.00	$390.00
04/12/2025	C01101	4482	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FRITURAS P.	$390.00	$390.00
04/12/2025	C01101	4482	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FRITURAS P.	$390.00	$0.00
04/12/2025	C01111	4581	Cancelación Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA	$0.00	-$15,335.18
04/12/2025	C01111	4581	Cancelación Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA	-$15,335.18	$0.00
04/12/2025	C01111	4581	Cancelación Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA	$0.00	-$15,335.18
04/12/2025	C01111	4581	Cancelación Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA	-$15,335.18	-$15,335.18
04/12/2025	C01111	4581	Cancelación Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA	-$15,335.18	$0.00
04/12/2025	C01112	4586	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA	$0.00	$15,335.18
04/12/2025	C01112	4586	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA	$15,335.18	$0.00
04/12/2025	C01112	4586	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA	$0.00	$15,335.18
04/12/2025	C01112	4586	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA	$15,335.18	$15,335.18
04/12/2025	C01112	4586	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA	$15,335.18	$0.00
05/12/2025	I00483	4483		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
05/12/2025	I00483	4483		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
05/12/2025	I00483	4483		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
05/12/2025	I00483	4483		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
05/12/2025	I00483	4483		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
05/12/2025	I00483	4483		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
05/12/2025	P01724	4486	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$0.00	$433.00
05/12/2025	P01724	4486	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$433.00	$0.00
05/12/2025	P01725	4487	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$0.00	$433.00
05/12/2025	P01725	4487	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$433.00	$0.00
05/12/2025	P01725	4487	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$0.00	$433.00
05/12/2025	P01725	4487	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$433.00	$0.00
05/12/2025	C01102	4488	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$433.00	$866.00
05/12/2025	C01102	4488	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$433.00	$0.00
05/12/2025	C01102	4488	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL P	$0.00	$433.00

05/12/2025	C01102	4488	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$433.00	$433.00
05/12/2025	C01102	4488	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$433.00	$0.00
05/12/2025	D00528	4497		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$291,236.29	$536,955.71
05/12/2025	D00528	4497		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$40,638.39
05/12/2025	D00528	4497		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$4,878.48
05/12/2025	D00528	4497		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$291,236.29	$0.00
05/12/2025	D00528	4497		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$0.00	$291,236.29
05/12/2025	D00528	4497		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$291,236.29	$291,236.29
05/12/2025	D00528	4497		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$291,236.29	$291,236.29
05/12/2025	D00528	4497		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$291,236.29	$291,236.29
05/12/2025	D00528	4497		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL C	$291,236.29	$0.00
05/12/2025	D00529	4501		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$30,849.14	$55,188.77
05/12/2025	D00529	4501		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$4,680.38
05/12/2025	D00529	4501		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$1,829.13
05/12/2025	D00529	4501		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$30,849.14	$0.00
05/12/2025	D00529	4501		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$0.00	$30,849.14
05/12/2025	D00529	4501		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$30,849.14	$30,849.14
05/12/2025	D00529	4501		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$30,849.14	$30,849.14
05/12/2025	D00529	4501		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$30,849.14	$30,849.14
05/12/2025	D00529	4501		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL (	$30,849.14	$0.00
05/12/2025	P01730	4548	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$0.00	$411.00
05/12/2025	P01730	4548	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$411.00	$0.00
05/12/2025	P01731	4549	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$0.00	$411.00
05/12/2025	P01731	4549	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$411.00	$0.00
05/12/2025	P01731	4549	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$0.00	$411.00
05/12/2025	P01731	4549	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE M	$411.00	$0.00
05/12/2025	C01105	4550	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$411.00	$822.00
05/12/2025	C01105	4550	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$411.00	$0.00
05/12/2025	C01105	4550	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$0.00	$411.00
05/12/2025	C01105	4550	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$411.00	$411.00
05/12/2025	C01105	4550	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL F	$411.00	$0.00
08/12/2025	E00654	4484		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$0.00	$76,791.00
08/12/2025	E00654	4484		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES ISR SUELD	$76,791.00	$0.00
08/12/2025	E00655	4485		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$0.00	$730.00
08/12/2025	E00655	4485		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES RESICO DE	$730.00	$0.00
08/12/2025	I00490	4547		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$0.00
08/12/2025	I00490	4547		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$29,978.04
08/12/2025	I00490	4547		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$29,978.04
08/12/2025	I00490	4547		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$0.00
08/12/2025	I00490	4547		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$29,978.04	$29,978.04
08/12/2025	I00490	4547		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES DE	$0.00	$29,978.04
08/12/2025	D00532	4551		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$30,000.00	$30,000.00
08/12/2025	C01106	4552	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 255, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$1,000.00
08/12/2025	C01106	4552	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Gasto por Comprobar : 255, COMPRA DE GASOLINA PAR	$1,000.00	$0.00
08/12/2025	C01107	4553	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMF	$0.00	$1,000.00
08/12/2025	C01107	4553	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMF	$1,000.00	$1,000.00
08/12/2025	C01107	4553	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMF	$1,000.00	$0.00
08/12/2025	C01107	4553	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMF	$0.00	$1,000.00
08/12/2025	C01107	4553	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMF	$1,000.00	$1,000.00
08/12/2025	C01107	4553	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMF	$1,000.00	$1,000.00
08/12/2025	C01107	4553	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMF	$1,000.00	$1,000.00
08/12/2025	C01107	4553	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMF	$1,000.00	$0.00
08/12/2025	I00491	4554		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
08/12/2025	I00491	4554		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
08/12/2025	I00491	4554		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
08/12/2025	I00491	4554		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$0.00
08/12/2025	I00491	4554		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$200,000.00	$200,000.00
08/12/2025	I00491	4554		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL M	$0.00	$200,000.00
08/12/2025	I00492	4560		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$6,000.00	$0.00
08/12/2025	I00492	4560		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$6,000.00	$6,000.00
08/12/2025	I00492	4560		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$0.00	$6,000.00
08/12/2025	I00492	4560		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$6,000.00	$0.00
08/12/2025	I00492	4560		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$6,000.00	$6,000.00
08/12/2025	I00492	4560		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI(	$0.00	$6,000.00
09/12/2025	I00484	4493		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONAI	$650,908.48	$0.00
09/12/2025	I00484	4493		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONAI	$0.00	$650,908.48
09/12/2025	I00485	4494		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONAI	$60,285.02	$0.00
09/12/2025	I00485	4494		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONAI	$0.00	$60,285.02
09/12/2025	I00486	4496		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES A LA APORTACION DE FONDO D	$80,611.92	$0.00
09/12/2025	I00486	4496		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES A LA APORTACION DE FONDO D	$40,305.96	$40,305.96
09/12/2025	I00486	4496		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES A LA APORTACION DE FONDO D	$0.00	$40,305.96
09/12/2025	I00486	4496		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES A LA APORTACION DE FONDO D	$0.00	$40,305.96

09/12/2025	I00486	4496	9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES A LA APORTACION DE FONDO D	$40,305.96	$0.00
09/12/2025	I00486	4496	9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES A LA APORTACION DE FONDO D	$40,305.96	$40,305.96
09/12/2025	I00486	4496	9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES A LA APORTACION DE FONDO D	$0.00	$40,305.96
09/12/2025	I00487	4498	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$267,638.90	$0.00
09/12/2025	I00487	4498	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$291,236.29	$291,236.29
09/12/2025	I00487	4498	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$18,718.91	$0.00
09/12/2025	I00487	4498	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$4,878.48	$0.00
09/12/2025	I00487	4498	4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$0.00	$291,236.29
09/12/2025	I00487	4498	9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$291,236.29	$0.00
09/12/2025	I00487	4498	9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$291,236.29	$291,236.29
09/12/2025	I00487	4498	9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CON	$0.00	$291,236.29
09/12/2025	E00656	4499	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$192,534.40
09/12/2025	E00656	4499	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIAN	$0.00	$2,500.00
09/12/2025	E00656	4499	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIAN	$195,034.40	$0.00
09/12/2025	E00657	4500	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA SINDICALIZA/	$0.00	$12,986.40
09/12/2025	E00657	4500	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA SINDICALIZA/	$12,986.40	$0.00
09/12/2025	E00658	4502	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 SINDICALIZADC	$0.00	$5,067.40
09/12/2025	E00658	4502	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 SINDICALIZADC	$5,067.40	$0.00
09/12/2025	I00488	4503	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDIC/	$28,734.18	$0.00
09/12/2025	I00488	4503	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDIC/	$30,849.14	$30,849.14
09/12/2025	I00488	4503	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDIC/	$285.83	$0.00
09/12/2025	I00488	4503	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDIC/	$1,829.13	$0.00
09/12/2025	I00488	4503	4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDIC/	$0.00	$30,849.14
09/12/2025	I00488	4503	9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDIC/	$30,849.14	$0.00
09/12/2025	I00488	4503	9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDIC/	$30,849.14	$30,849.14
09/12/2025	I00488	4503	9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDIC/	$0.00	$30,849.14
09/12/2025	E00659	4504	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 SINDICALIZADC	$0.00	$6,286.00
09/12/2025	E00659	4504	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 SINDICALIZADC	$6,286.00	$0.00
09/12/2025	E00660	4505	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
09/12/2025	E00660	4505	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
09/12/2025	E00661	4506	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$4,302.40
09/12/2025	E00661	4506	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$4,302.40	$0.00
09/12/2025	E00662	4508	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$3,329.60
09/12/2025	E00662	4508	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
09/12/2025	E00662	4508	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
09/12/2025	I00489	4509	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR BONO NAVIDEÑO PARA PE	$40,684.80	$0.00
09/12/2025	I00489	4509	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR BONO NAVIDEÑO PARA PE	$40,684.80	$40,684.80
09/12/2025	I00489	4509	4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR BONO NAVIDEÑO PARA PE	$0.00	$40,684.80
09/12/2025	I00489	4509	9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR BONO NAVIDEÑO PARA PE	$40,684.80	$0.00
09/12/2025	I00489	4509	9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR BONO NAVIDEÑO PARA PE	$40,684.80	$40,684.80
09/12/2025	I00489	4509	9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR BONO NAVIDEÑO PARA PE	$0.00	$40,684.80
09/12/2025	E00663	4510	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$3,837.40
09/12/2025	E00663	4510	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$3,837.40	$0.00
09/12/2025	E00664	4511	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$4,219.40
09/12/2025	E00664	4511	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$4,219.40	$0.00
09/12/2025	E00665	4512	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$4,404.40
09/12/2025	E00665	4512	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
09/12/2025	E00666	4513	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
09/12/2025	E00666	4513	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
09/12/2025	E00667	4514	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$4,953.80
09/12/2025	E00667	4514	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
09/12/2025	E00667	4514	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$5,953.80	$0.00
09/12/2025	E00668	4515	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$4,377.40
09/12/2025	E00668	4515	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$4,377.40	$0.00
09/12/2025	E00669	4516	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
09/12/2025	E00669	4516	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
09/12/2025	E00670	4517	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
09/12/2025	E00670	4517	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
09/12/2025	E00671	4518	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
09/12/2025	E00671	4518	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 34 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
09/12/2025	E00672	4519	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$38,470.68
09/12/2025	E00672	4519	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$53,966.77	$0.00
09/12/2025	E00672	4519	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$15,496.09
09/12/2025	E00672	4519	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$53,966.77
09/12/2025	E00672	4519	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$53,966.77	$53,966.77
09/12/2025	E00672	4519	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$53,966.77	$0.00
09/12/2025	E00673	4520	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$14,405.93
09/12/2025	E00673	4520	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$19,171.18	$0.00
09/12/2025	E00673	4520	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$4,765.25
09/12/2025	E00673	4520	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$19,171.18
09/12/2025	E00673	4520	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$19,171.18	$19,171.18
09/12/2025	E00673	4520	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$19,171.18	$0.00

09/12/2025	E00674	4521	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$18,281.05
09/12/2025	E00674	4521	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$25,418.82	$0.00
09/12/2025	E00674	4521	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$7,137.77
09/12/2025	E00674	4521	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$25,418.82
09/12/2025	E00674	4521	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$25,418.82	$25,418.82
09/12/2025	E00674	4521	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$25,418.82	$0.00
09/12/2025	E00675	4522	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$10,679.69
09/12/2025	E00675	4522	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$13,554.75	$0.00
09/12/2025	E00675	4522	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$2,875.06
09/12/2025	E00675	4522	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$13,554.75
09/12/2025	E00675	4522	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$13,554.75	$13,554.75
09/12/2025	E00675	4522	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$13,554.75	$0.00
09/12/2025	E00676	4523	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$12,281.47
09/12/2025	E00676	4523	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$16,121.99	$0.00
09/12/2025	E00676	4523	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$3,840.52
09/12/2025	E00676	4523	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$16,121.99
09/12/2025	E00676	4523	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$16,121.99	$16,121.99
09/12/2025	E00676	4523	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$16,121.99	$0.00
09/12/2025	E00677	4524	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$8,484.19
09/12/2025	E00677	4524	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$5,000.00
09/12/2025	E00677	4524	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$18,097.90	$0.00
09/12/2025	E00677	4524	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$4,613.71
09/12/2025	E00677	4524	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$18,097.90
09/12/2025	E00677	4524	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$18,097.90	$18,097.90
09/12/2025	E00677	4524	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$18,097.90	$0.00
09/12/2025	E00678	4525	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$7,851.70
09/12/2025	E00678	4525	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$9,431.02	$0.00
09/12/2025	E00678	4525	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$1,579.32
09/12/2025	E00678	4525	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$9,431.02
09/12/2025	E00678	4525	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$9,431.02	$9,431.02
09/12/2025	E00678	4525	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$9,431.02	$0.00
09/12/2025	E00679	4526	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$8,249.88
09/12/2025	E00679	4526	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$5,000.00
09/12/2025	E00679	4526	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$17,712.95	$0.00
09/12/2025	E00679	4526	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$4,463.07
09/12/2025	E00679	4526	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$17,712.95
09/12/2025	E00679	4526	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$17,712.95	$17,712.95
09/12/2025	E00679	4526	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$17,712.95	$0.00
09/12/2025	E00680	4527	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$11,365.74
09/12/2025	E00680	4527	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$14,617.58	$0.00
09/12/2025	E00680	4527	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$3,251.84
09/12/2025	E00680	4527	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$14,617.58
09/12/2025	E00680	4527	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$14,617.58	$14,617.58
09/12/2025	E00680	4527	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$14,617.58	$0.00
09/12/2025	E00681	4528	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$16,915.11
09/12/2025	E00681	4528	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$23,734.41	$0.00
09/12/2025	E00681	4528	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$6,819.30
09/12/2025	E00681	4528	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$23,734.41
09/12/2025	E00681	4528	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$23,734.41	$23,734.41
09/12/2025	E00681	4528	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$23,734.41	$0.00
09/12/2025	D00531	4529	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$10,679.69	$10,679.69
09/12/2025	E00682	4530	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$12,768.54
09/12/2025	E00682	4530	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$16,922.18	$0.00
09/12/2025	E00682	4530	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$4,153.64
09/12/2025	E00682	4530	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$16,922.18
09/12/2025	E00682	4530	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$16,922.18	$16,922.18
09/12/2025	E00682	4530	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$16,922.18	$0.00
09/12/2025	E00683	4531	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$10,679.69
09/12/2025	E00683	4531	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$13,554.75	$0.00
09/12/2025	E00683	4531	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$2,875.06
09/12/2025	E00683	4531	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$13,554.75
09/12/2025	E00683	4531	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$13,554.75	$13,554.75
09/12/2025	E00683	4531	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$13,554.75	$0.00
09/12/2025	E00684	4532	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$10,679.69
09/12/2025	E00684	4532	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$13,554.75	$0.00
09/12/2025	E00684	4532	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$2,875.06
09/12/2025	E00684	4532	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$13,554.75
09/12/2025	E00684	4532	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$13,554.75	$13,554.75
09/12/2025	E00684	4532	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$13,554.75	$0.00
09/12/2025	E00685	4533	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$10,679.69
09/12/2025	E00685	4533	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$13,554.75	$0.00
09/12/2025	E00685	4533	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$2,875.06

09/12/2025	E00685	4533		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$13,554.75
09/12/2025	E00685	4533		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$13,554.75	$13,554.75
09/12/2025	E00685	4533		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$13,554.75	$0.00
09/12/2025	E00686	4540		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$565,834.83
09/12/2025	E00686	4540		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$5,000.00
09/12/2025	E00686	4540		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$761,765.60	$0.00
09/12/2025	E00686	4540		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$190,930.77
09/12/2025	E00686	4540		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$761,765.60
09/12/2025	E00686	4540		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$761,765.60	$761,765.60
09/12/2025	E00686	4540		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$761,765.60	$0.00
09/12/2025	C01108	4555	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 256, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$1,000.00
09/12/2025	C01108	4555	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 256, COMPRA DE GASOLINA PAR	$1,000.00	$0.00
09/12/2025	C01109	4556	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$0.00	$1,000.00
09/12/2025	C01109	4556	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,000.00	$1,000.00
09/12/2025	C01109	4556	Comprobación de Gasto	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,000.00	$0.00
09/12/2025	C01109	4556	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$0.00	$1,000.00
09/12/2025	C01109	4556	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,000.00	$1,000.00
09/12/2025	C01109	4556	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,000.00	$1,000.00
09/12/2025	C01109	4556	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,000.00	$1,000.00
09/12/2025	C01109	4556	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFC	$1,000.00	$0.00
09/12/2025	E00693	4557		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$0.00	$8,000.00
09/12/2025	E00693	4557		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR /			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$8,000.00	$8,000.00
09/12/2025	E00693	4557		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$8,000.00	$0.00
09/12/2025	E00693	4557		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$0.00	$8,000.00
09/12/2025	E00693	4557		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$8,000.00	$8,000.00
09/12/2025	E00693	4557		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$8,000.00	$8,000.00
09/12/2025	E00693	4557		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$8,000.00	$8,000.00
09/12/2025	E00693	4557		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A SEGUNDO LUG	$8,000.00	$0.00
09/12/2025	E00694	4558		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$0.00	$13,000.00
09/12/2025	E00694	4558		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR /			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$13,000.00	$13,000.00
09/12/2025	E00694	4558		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$13,000.00	$0.00
09/12/2025	E00694	4558		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$0.00	$13,000.00
09/12/2025	E00694	4558		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$13,000.00	$13,000.00
09/12/2025	E00694	4558		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$13,000.00	$13,000.00
09/12/2025	E00694	4558		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$13,000.00	$13,000.00
09/12/2025	E00694	4558		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A PRIMER LUGAR	$13,000.00	$0.00
09/12/2025	I00493	4561		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
09/12/2025	I00493	4561		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
09/12/2025	I00493	4561		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
09/12/2025	I00493	4561		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
09/12/2025	I00493	4561		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
09/12/2025	I00493	4561		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
09/12/2025	I00503	4687		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONAI	$223,392.59	$0.00
09/12/2025	I00503	4687		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONAI	$0.00	$223,392.59
09/12/2025	I00504	4688		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONAI	$427,951.29	$0.00
09/12/2025	I00504	4688		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONAI	$427,951.29	$427,951.29
09/12/2025	I00504	4688		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONAI	$0.00	$427,951.29
09/12/2025	I00504	4688		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONAI	$427,951.29	$0.00
09/12/2025	I00504	4688		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONAI	$427,951.29	$427,951.29
09/12/2025	I00504	4688		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONAI	$0.00	$427,951.29
09/12/2025	I00505	4689		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONAI	$24,262.70	$0.00
09/12/2025	I00505	4689		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONAI	$0.00	$24,262.70
09/12/2025	I00506	4690		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONAI	$44,505.18	$0.00
09/12/2025	I00506	4690		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONAI	$44,505.18	$44,505.18
09/12/2025	I00506	4690		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONAI	$0.00	$44,505.18
09/12/2025	I00506	4690		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONAI	$44,505.18	$0.00
09/12/2025	I00506	4690		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONAI	$44,505.18	$44,505.18
09/12/2025	I00506	4690		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONAI	$0.00	$44,505.18
10/12/2025	E00687	4541		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR FONDO DE AHORRO PAR	$0.00	$20,152.98
10/12/2025	E00687	4541		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR FONDO DE AHORRO PAR	$20,152.98	$0.00
10/12/2025	E00688	4542		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR FONDO DE AHORRO PAR	$0.00	$20,152.98
10/12/2025	E00688	4542		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR FONDO DE AHORRO PAR	$20,152.98	$0.00
10/12/2025	E00689	4543		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR FONDO DE AHORRO PAR	$0.00	$40,305.96
10/12/2025	E00689	4543		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR FONDO DE AHORRO PAR	$40,305.96	$0.00
10/12/2025	E00690	4544		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR BONO NAVIDEÑO DE SIN	$0.00	$16,795.20
10/12/2025	E00690	4544		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR BONO NAVIDEÑO DE SIN	$16,795.20	$0.00
10/12/2025	E00691	4545		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR BONO NAVIDEÑO DE SIN	$0.00	$8,397.60
10/12/2025	E00691	4545		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR BONO NAVIDEÑO DE SIN	$8,397.60	$0.00
10/12/2025	E00692	4546		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR BONO NAVIDEÑO DE SIN	$0.00	$8,397.60
10/12/2025	E00692	4546		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR BONO NAVIDEÑO DE SIN	$8,397.60	$0.00
10/12/2025	E00695	4559		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A TERCER LUGAR	$0.00	$4,000.00
10/12/2025	E00695	4559		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR /			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A TERCER LUGAR	$4,000.00	$4,000.00

10/12/2025	E00695	4559		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A TERCER LUGAR	$4,000.00	$0.00
10/12/2025	E00695	4559		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A TERCER LUGAR	$0.00	$4,000.00
10/12/2025	E00695	4559		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A TERCER LUGAR	$4,000.00	$4,000.00
10/12/2025	E00695	4559		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A TERCER LUGAR	$4,000.00	$4,000.00
10/12/2025	E00695	4559		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A TERCER LUGAR	$4,000.00	$4,000.00
10/12/2025	E00695	4559		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO A TERCER LUGAR	$4,000.00	$0.00
10/12/2025	D00553	4686		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$58,731.00	$58,731.00
10/12/2025	D00553	4686		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$58,731.00	$58,731.00
10/12/2025	D00553	4686		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$58,731.00
10/12/2025	D00553	4686		5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$58,731.00	$0.00
10/12/2025	D00553	4686		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$58,731.00	$0.00
10/12/2025	D00553	4686		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$58,731.00	$58,731.00
10/12/2025	D00553	4686		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$58,731.00
10/12/2025	D00553	4686		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$0.00	$58,731.00
10/12/2025	D00553	4686		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$58,731.00	$58,731.00
10/12/2025	D00553	4686		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$58,731.00	$58,731.00
10/12/2025	D00553	4686		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$58,731.00	$58,731.00
10/12/2025	D00553	4686		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECT	$58,731.00	$0.00
11/12/2025	I00494	4562		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$0.00
11/12/2025	I00494	4562		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$3,000.00
11/12/2025	I00494	4562		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$3,000.00
11/12/2025	I00494	4562		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$0.00
11/12/2025	I00494	4562		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$3,000.00	$3,000.00
11/12/2025	I00494	4562		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$3,000.00
11/12/2025	C01110	4569	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE RENTA INGE	$0.00	$35,580.00
11/12/2025	C01110	4569	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE RENTA INGE	$35,967.58	$0.00
11/12/2025	C01110	4569	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE RENTA INGE	$0.00	$387.58
11/12/2025	C01110	4569	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE RENTA INGE	$0.00	$35,967.58
11/12/2025	C01110	4569	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE RENTA INGE	$35,967.58	$35,967.58
11/12/2025	C01110	4569	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE RENTA INGE	$35,967.58	$0.00
12/12/2025	P01661	4320	Gasto Modificado	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio: 2025 A	$627,783.80	$627,783.80
12/12/2025	P01661	4320	Gasto Modificado	9		8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio: 2025 A	$627,783.80	$627,783.80
12/12/2025	D00535	4572		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 2	$291,236.29	$536,955.71
12/12/2025	D00535	4572		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 2	$0.00	$40,638.39
12/12/2025	D00535	4572		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 2	$0.00	$4,878.48
12/12/2025	D00535	4572		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 2	$291,236.29	$0.00
12/12/2025	D00535	4572		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 2	$0.00	$291,236.29
12/12/2025	D00535	4572		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 2	$291,236.29	$291,236.29
12/12/2025	D00535	4572		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 2	$291,236.29	$291,236.29
12/12/2025	D00535	4572		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 2	$291,236.29	$291,236.29
12/12/2025	D00535	4572		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 2	$291,236.29	$0.00
12/12/2025	D00540	4577		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$25,810.58	$46,186.99
12/12/2025	D00540	4577		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$3,605.04
12/12/2025	D00540	4577		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$1,829.13
12/12/2025	D00540	4577		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$25,810.58	$0.00
12/12/2025	D00540	4577		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$25,810.58
12/12/2025	D00540	4577		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$25,810.58	$25,810.58
12/12/2025	D00540	4577		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$25,810.58	$25,810.58
12/12/2025	D00540	4577		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$25,810.58	$25,810.58
12/12/2025	D00540	4577		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$25,810.58	$0.00
12/12/2025	D00541	4578		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$319,678.07	$590,097.01
12/12/2025	D00541	4578		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$44,380.65
12/12/2025	D00541	4578		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$4,878.48
12/12/2025	D00541	4578		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$319,678.07	$0.00
12/12/2025	D00541	4578		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$0.00	$319,678.07
12/12/2025	D00541	4578		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$319,678.07	$319,678.07
12/12/2025	D00541	4578		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$319,678.07	$319,678.07
12/12/2025	D00541	4578		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$319,678.07	$319,678.07
12/12/2025	D00541	4578		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL	$319,678.07	$0.00
12/12/2025	D00542	4579		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$27,962.30	$50,031.72
12/12/2025	D00542	4579		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$4,063.75
12/12/2025	D00542	4579		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$1,829.13
12/12/2025	D00542	4579		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$27,962.30	$0.00
12/12/2025	D00542	4579		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$0.00	$27,962.30
12/12/2025	D00542	4579		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$27,962.30	$27,962.30
12/12/2025	D00542	4579		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$27,962.30	$27,962.30
12/12/2025	D00542	4579		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$27,962.30	$27,962.30
12/12/2025	D00542	4579		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL	$27,962.30	$0.00
12/12/2025	D00543	4580		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO A PERSONA	$9,000.00	$0.00
12/12/2025	D00543	4580		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO A PERSONA	$0.00	$9,000.00
12/12/2025	I00495	4587		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
12/12/2025	I00495	4587		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00

12/12/2025	I00495	4587		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
12/12/2025	I00495	4587		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$0.00
12/12/2025	I00495	4587		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$8,000.00	$8,000.00
12/12/2025	I00495	4587		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$8,000.00
12/12/2025	C01113	4591	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$9,000.00
12/12/2025	C01113	4591	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,098.04	$0.00
12/12/2025	C01113	4591	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$98.04
12/12/2025	C01113	4591	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$0.00	$9,098.04
12/12/2025	C01113	4591	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,098.04	$9,098.04
12/12/2025	C01113	4591	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE COMIS.	$9,098.04	$0.00
13/12/2025	I00496	4588		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
13/12/2025	I00496	4588		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
13/12/2025	I00496	4588		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAC			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
13/12/2025	I00496	4588		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$0.00
13/12/2025	I00496	4588		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$6,000.00	$6,000.00
13/12/2025	I00496	4588		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORI	$0.00	$6,000.00
15/12/2025	C01114	4594	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE PROYE	$0.00	$9,180.00
15/12/2025	C01114	4594	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE PROYE	$9,280.00	$0.00
15/12/2025	C01114	4594	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE PROYE	$0.00	$100.00
15/12/2025	C01114	4594	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE PROYE	$0.00	$9,280.00
15/12/2025	C01114	4594	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE PROYE	$9,280.00	$9,280.00
15/12/2025	C01114	4594	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE PROYE	$9,280.00	$0.00
15/12/2025	C01115	4597	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$0.00	$11,475.00
15/12/2025	C01115	4597	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$11,600.00	$0.00
15/12/2025	C01115	4597	Pago	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$0.00	$125.00
15/12/2025	C01115	4597	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$0.00	$11,600.00
15/12/2025	C01115	4597	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$11,600.00	$11,600.00
15/12/2025	C01115	4597	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE TALLER	$11,600.00	$0.00
15/12/2025	E00696	4598		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$10,679.69
15/12/2025	E00696	4598		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$13,554.75	$0.00
15/12/2025	E00696	4598		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$2,875.06
15/12/2025	E00696	4598		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$0.00	$13,554.75
15/12/2025	E00696	4598		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$13,554.75	$13,554.75
15/12/2025	E00696	4598		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDC	$13,554.75	$0.00
15/12/2025	E00697	4599		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$0.00	$1,045.94
15/12/2025	E00697	4599		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$1,045.94	$0.00
15/12/2025	E00698	4600		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$0.00	$1,967.82
15/12/2025	E00698	4600		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$1,967.82	$0.00
15/12/2025	P01748	4601	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$1,185.00
15/12/2025	P01748	4601	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$1,185.00	$0.00
15/12/2025	P01749	4602	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$1,185.00
15/12/2025	P01749	4602	Compra	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$1,185.00	$0.00
15/12/2025	P01749	4602	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$0.00	$1,185.00
15/12/2025	P01749	4602	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO DE	$1,185.00	$0.00
15/12/2025	C01116	4603	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$1,185.00
15/12/2025	C01116	4603	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,185.00	$0.00
15/12/2025	C01116	4603	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$0.00	$1,185.00
15/12/2025	C01116	4603	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,185.00	$1,185.00
15/12/2025	C01116	4603	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO I	$1,185.00	$0.00
16/12/2025	C01117	4604	Gasto por Comprobar	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 257, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$891.60
16/12/2025	C01117	4604	Gasto por Comprobar	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Gasto por Comprobar : 257, COMPRA DE MATERIAL PAR	$891.60	$0.00
16/12/2025	C01118	4605	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK DE IMF(	$0.00	$891.60
16/12/2025	C01118	4605	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK DE IMF(	$891.60	$891.60
16/12/2025	C01118	4605	Comprobación de Gasto	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK DE IMF(	$891.60	$0.00
16/12/2025	C01118	4605	Comprobación de Gasto	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK DE IMF(	$0.00	$891.60
16/12/2025	C01118	4605	Comprobación de Gasto	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK DE IMF(	$891.60	$891.60
16/12/2025	C01118	4605	Comprobación de Gasto	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK DE IMF(	$891.60	$891.60
16/12/2025	C01118	4605	Comprobación de Gasto	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK DE IMF(	$891.60	$891.60
16/12/2025	C01118	4605	Comprobación de Gasto	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK DE IMF(	$891.60	$0.00
16/12/2025	P01750	4606	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POI	$0.00	$519.00
16/12/2025	P01750	4606	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POI	$519.00	$0.00
16/12/2025	P01751	4607	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POI	$0.00	$519.00
16/12/2025	P01751	4607	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POI	$519.00	$0.00
16/12/2025	P01751	4607	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POI	$0.00	$519.00
16/12/2025	P01751	4607	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POI	$519.00	$0.00
16/12/2025	C01119	4608	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO PA	$519.00	$1,038.00
16/12/2025	C01119	4608	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO PA	$519.00	$0.00
16/12/2025	C01119	4608	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO PA	$0.00	$519.00
16/12/2025	C01119	4608	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO PA	$519.00	$519.00
16/12/2025	C01119	4608	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADITIVO PA	$519.00	$0.00
16/12/2025	P01752	4609	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,175.90
16/12/2025	P01752	4609	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,175.90	$0.00

16/12/2025	P01753	4610	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,175.90
16/12/2025	P01753	4610	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,175.90	$0.00
16/12/2025	P01753	4610	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,175.90
16/12/2025	P01753	4610	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,175.90	$0.00
16/12/2025	C01120	4611	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PAR/	$1,175.90	$2,351.80
16/12/2025	C01120	4611	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PAR/	$1,175.90	$0.00
16/12/2025	C01120	4611	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PAR/	$0.00	$1,175.90
16/12/2025	C01120	4611	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PAR/	$1,175.90	$1,175.90
16/12/2025	C01120	4611	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PAR/	$1,175.90	$0.00
16/12/2025	P01754	4612	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,058.02
16/12/2025	P01754	4612	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,058.02	$0.00
16/12/2025	P01755	4613	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,058.02
16/12/2025	P01755	4613	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,058.02	$0.00
16/12/2025	P01755	4613	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$0.00	$1,058.02
16/12/2025	P01755	4613	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR \	$1,058.02	$0.00
16/12/2025	C01121	4614	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PAR/	$1,058.02	$2,116.04
16/12/2025	C01121	4614	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PAR/	$1,058.02	$0.00
16/12/2025	C01121	4614	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PAR/	$0.00	$1,058.02
16/12/2025	C01121	4614	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PAR/	$1,058.02	$1,058.02
16/12/2025	C01121	4614	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PAR/	$1,058.02	$0.00
16/12/2025	D00546	4654		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			COMPROBACION DE 1 DIA DE VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$1,967.82
16/12/2025	D00546	4654		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE 1 DIA DE VIATICOS A LA CIUDAD DE	$1,967.82	$1,967.82
16/12/2025	D00546	4654		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPROBACION DE 1 DIA DE VIATICOS A LA CIUDAD DE	$1,967.82	$0.00
16/12/2025	D00546	4654		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION DE 1 DIA DE VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$1,967.82
16/12/2025	D00546	4654		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION DE 1 DIA DE VIATICOS A LA CIUDAD DE	$1,967.82	$1,967.82
16/12/2025	D00546	4654		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION DE 1 DIA DE VIATICOS A LA CIUDAD DE	$1,967.82	$1,967.82
16/12/2025	D00546	4654		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION DE 1 DIA DE VIATICOS A LA CIUDAD DE	$1,967.82	$1,967.82
16/12/2025	D00546	4654		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION DE 1 DIA DE VIATICOS A LA CIUDAD DE	$1,967.82	$0.00
16/12/2025	D00550	4683		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			COMPROBACION MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE 1	$0.00	$1,045.94
16/12/2025	D00550	4683		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE 1	$1,045.94	$1,045.94
16/12/2025	D00550	4683		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPROBACION MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE 1	$1,045.94	$0.00
16/12/2025	D00550	4683		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE 1	$0.00	$1,045.94
16/12/2025	D00550	4683		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROBACION MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE 1	$1,045.94	$1,045.94
16/12/2025	D00550	4683		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPROBACION MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE 1	$1,045.94	$1,045.94
16/12/2025	D00550	4683		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROBACION MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE 1	$1,045.94	$1,045.94
16/12/2025	D00550	4683		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE 1	$1,045.94	$0.00
17/12/2025	I00497	4615		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR2DO PERIODO VACACIONA	$19,357.99	$0.00
17/12/2025	I00497	4615		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR2DO PERIODO VACACIONA	$19,357.99	$19,357.99
17/12/2025	I00497	4615		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR2DO PERIODO VACACIONA	$0.00	$19,357.99
17/12/2025	I00497	4615		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR2DO PERIODO VACACIONA	$19,357.99	$0.00
17/12/2025	I00497	4615		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR2DO PERIODO VACACIONA	$19,357.99	$19,357.99
17/12/2025	I00497	4615		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR2DO PERIODO VACACIONA	$0.00	$19,357.99
17/12/2025	I00498	4616		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DO PERIODO VACACIONA	$87,370.91	$0.00
17/12/2025	I00498	4616		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DO PERIODO VACACIONA	$87,370.91	$87,370.91
17/12/2025	I00498	4616		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DO PERIODO VACACIONA	$0.00	$87,370.91
17/12/2025	I00498	4616		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DO PERIODO VACACIONA	$87,370.91	$0.00
17/12/2025	I00498	4616		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DO PERIODO VACACIONA	$87,370.91	$87,370.91
17/12/2025	I00498	4616		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DO PERIODO VACACIONA	$0.00	$87,370.91
17/12/2025	E00699	4617		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$0.00	$69,545.43
17/12/2025	E00699	4617		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$69,545.43	$0.00
17/12/2025	E00700	4618		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$0.00	$9,993.92
17/12/2025	E00700	4618		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$9,993.92	$0.00
17/12/2025	D00544	4619		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEPOSITO DE ADELANT	$4,072.00	$4,072.00
17/12/2025	E00701	4620		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$4,072.00
17/12/2025	E00701	4620		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$4,072.00	$0.00
17/12/2025	E00702	4621		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$0.00	$3,677.10
17/12/2025	E00702	4621		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$3,677.10	$0.00
17/12/2025	E00703	4622		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$0.00	$4,734.30
17/12/2025	E00703	4622		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$4,734.30	$0.00
17/12/2025	E00704	4623		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$0.00	$1,259.64
17/12/2025	E00704	4623		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$1,259.64	$0.00
17/12/2025	E00705	4624		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$0.00	$1,656.00
17/12/2025	E00705	4624		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$1,656.00	$0.00
17/12/2025	E00706	4625		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$0.00	$1,444.52
17/12/2025	E00706	4625		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$1,444.52	$0.00
17/12/2025	E00707	4626		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$0.00	$1,484.20
17/12/2025	E00707	4626		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$1,484.20	$0.00
17/12/2025	E00708	4627		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$0.00	$1,622.53
17/12/2025	E00708	4627		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$1,622.53	$0.00
17/12/2025	E00709	4628		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$0.00	$1,353.36
17/12/2025	E00709	4628		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$1,353.36	$0.00
17/12/2025	E00710	4629		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$0.00	$1,259.64

17/12/2025	E00710	4629		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$1,259.64	$0.00
17/12/2025	E00711	4630		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$0.00	$2,128.40
17/12/2025	E00711	4630		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$2,128.40	$0.00
17/12/2025	E00712	4631		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$0.00	$1,553.76
17/12/2025	E00712	4631		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$1,553.76	$0.00
17/12/2025	E00713	4632		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$0.00	$1,259.64
17/12/2025	E00713	4632		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$1,259.64	$0.00
17/12/2025	E00714	4633		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$0.00	$1,259.64
17/12/2025	E00714	4633		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$1,259.64	$0.00
17/12/2025	E00715	4634		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$0.00	$1,259.64
17/12/2025	E00715	4634		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACAC	$1,259.64	$0.00
17/12/2025	E00731	4653		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA PARTE DE AGUINALDO	$0.00	$9,562.06
17/12/2025	E00731	4653		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA PARTE DE AGUINALDO	$9,562.06	$0.00
17/12/2025	E00731	4653		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA PARTE DE AGUINALDO	$0.00	$9,562.06
17/12/2025	E00731	4653		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA PARTE DE AGUINALDO	$9,562.06	$9,562.06
17/12/2025	E00731	4653		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA PARTE DE AGUINALDO	$9,562.06	$0.00
18/12/2025	E00716	4635		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$11,005.00
18/12/2025	E00716	4635		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL SINDI	$11,005.00	$0.00
18/12/2025	E00717	4636		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL DE CC	$0.00	$187,462.60
18/12/2025	E00717	4636		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL DE CC	$0.00	$3,500.00
18/12/2025	E00717	4636		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL DE CC	$190,962.60	$0.00
18/12/2025	E00718	4637		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$4,076.00
18/12/2025	E00718	4637		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA	$4,076.00	$0.00
18/12/2025	E00719	4638		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$3,985.40
18/12/2025	E00719	4638		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$3,985.40	$0.00
18/12/2025	I00499	4639		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$267,638.90	$0.00
18/12/2025	I00499	4639		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$291,236.29	$291,236.29
18/12/2025	I00499	4639		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$18,718.91	$0.00
18/12/2025	I00499	4639		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$4,878.48	$0.00
18/12/2025	I00499	4639		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$291,236.29
18/12/2025	I00499	4639		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$291,236.29	$0.00
18/12/2025	I00499	4639		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$291,236.29	$291,236.29
18/12/2025	I00499	4639		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$291,236.29
18/12/2025	E00720	4640		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$4,302.40
18/12/2025	E00720	4640		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$4,302.40	$0.00
18/12/2025	I00500	4641		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$23,695.62	$0.00
18/12/2025	I00500	4641		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$25,810.58	$25,810.58
18/12/2025	I00500	4641		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$285.83	$0.00
18/12/2025	I00500	4641		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$1,829.13	$0.00
18/12/2025	I00500	4641		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$0.00	$25,810.58
18/12/2025	I00500	4641		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$25,810.58	$0.00
18/12/2025	I00500	4641		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$25,810.58	$25,810.58
18/12/2025	I00500	4641		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA NOMINA DECENAL SII	$0.00	$25,810.58
18/12/2025	E00721	4642		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$3,329.60
18/12/2025	E00721	4642		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$1,000.00
18/12/2025	E00721	4642		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$4,329.60	$0.00
18/12/2025	E00722	4643		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$3,818.60
18/12/2025	E00722	4643		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$3,818.60	$0.00
18/12/2025	E00723	4644		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$3,837.40
18/12/2025	E00723	4644		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$3,837.40	$0.00
18/12/2025	E00724	4645		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$3,818.60
18/12/2025	E00724	4645		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$3,818.60	$0.00
18/12/2025	E00725	4646		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$4,219.60
18/12/2025	E00725	4646		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$4,219.60	$0.00
18/12/2025	E00726	4647		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$4,404.20
18/12/2025	E00726	4647		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$4,404.20	$0.00
18/12/2025	E00727	4648		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$3,818.60
18/12/2025	E00727	4648		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$3,818.60	$0.00
18/12/2025	D00545	4649		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEPOSITO Y DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO DE I	$49,445.50	$49,445.50
18/12/2025	E00728	4650		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$3,818.60
18/12/2025	E00728	4650		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$3,818.60	$0.00
18/12/2025	E00729	4651		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$4,973.02
18/12/2025	E00729	4651		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$980.58
18/12/2025	E00729	4651		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$5,953.60	$0.00
18/12/2025	E00730	4652		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$4,377.20
18/12/2025	E00730	4652		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA 35	$4,377.20	$0.00
18/12/2025	D00547	4673		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEPOSITO DE PAGO DE	$5,295.40	$5,295.40
18/12/2025	E00748	4675		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$5,295.40
18/12/2025	E00748	4675		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA	$5,295.40	$0.00
18/12/2025	P01756	4676	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMFOCI	$0.00	$959.52
18/12/2025	P01756	4676	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMFOCI	$959.52	$0.00
18/12/2025	P01757	4677	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMFOCI	$0.00	$959.52

18/12/2025	P01757	4677	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMFOCI	$959.52	$0.00
18/12/2025	P01757	4677	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMFOCI	$0.00	$959.52
18/12/2025	P01757	4677	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IMFOCI	$959.52	$0.00
18/12/2025	C01122	4678	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$959.52	$1,919.04
18/12/2025	C01122	4678	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$959.52	$0.00
18/12/2025	C01122	4678	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$959.52
18/12/2025	C01122	4678	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$959.52	$959.52
18/12/2025	C01122	4678	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$959.52	$0.00
19/12/2025	D00548	4674		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$1,605.40
19/12/2025	D00548	4674		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$1,605.40	$1,605.40
19/12/2025	D00548	4674		5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$1,605.40	$0.00
19/12/2025	D00548	4674		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$1,605.40
19/12/2025	D00548	4674		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$1,605.40	$1,605.40
19/12/2025	D00548	4674		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$1,605.40	$1,605.40
19/12/2025	D00548	4674		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$1,605.40	$1,605.40
19/12/2025	D00548	4674		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 2024	$1,605.40	$0.00
19/12/2025	P01758	4679	Orden de Compra	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO DE IMFOCULTA. GC	$0.00	$1,317.60
19/12/2025	P01758	4679	Orden de Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO DE IMFOCULTA. GC	$1,317.60	$0.00
19/12/2025	P01759	4680	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO DE IMFOCULTA. GE	$0.00	$1,317.60
19/12/2025	P01759	4680	Compra	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO DE IMFOCULTA. GE	$1,317.60	$0.00
19/12/2025	P01759	4680	Compra	9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO DE IMFOCULTA. GE	$0.00	$1,317.60
19/12/2025	P01759	4680	Compra	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO DE IMFOCULTA. GE	$1,317.60	$0.00
19/12/2025	C01123	4681	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,317.60	$2,635.20
19/12/2025	C01123	4681	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,317.60	$0.00
19/12/2025	C01123	4681	Pago	9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$0.00	$1,317.60
19/12/2025	C01123	4681	Pago	9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,317.60	$1,317.60
19/12/2025	C01123	4681	Pago	9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA F	$1,317.60	$0.00
29/12/2025	E00732	4655		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL DE CC	$0.00	$208,458.00
29/12/2025	E00732	4655		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL DE CC	$0.00	$2,000.00
29/12/2025	E00732	4655		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL DE CC	$210,458.00	$0.00
29/12/2025	E00733	4656		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$11,918.40
29/12/2025	E00733	4656		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL SINDI	$11,918.40	$0.00
29/12/2025	E00734	4657		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$4,421.80
29/12/2025	E00734	4657		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA	$4,421.80	$0.00
29/12/2025	E00735	4658		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$5,729.00
29/12/2025	E00735	4658		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA	$5,729.00	$0.00
29/12/2025	E00736	4659		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$4,405.20
29/12/2025	E00736	4659		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$4,405.20	$0.00
29/12/2025	E00737	4660		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$4,661.40
29/12/2025	E00737	4660		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$4,661.40	$0.00
29/12/2025	E00738	4661		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$3,763.80
29/12/2025	E00738	4661		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
29/12/2025	E00738	4661		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$4,763.80	$0.00
29/12/2025	E00739	4662		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$4,225.80
29/12/2025	E00739	4662		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$4,225.80	$0.00
29/12/2025	E00740	4663		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
29/12/2025	E00740	4663		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
29/12/2025	E00741	4664		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$6,478.00
29/12/2025	E00741	4664		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$6,478.00	$0.00
29/12/2025	E00742	4665		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$4,715.40
29/12/2025	E00742	4665		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$4,715.40	$0.00
29/12/2025	E00743	4666		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
29/12/2025	E00743	4666		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
29/12/2025	E00744	4667		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
29/12/2025	E00744	4667		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
29/12/2025	E00745	4668		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
29/12/2025	E00745	4668		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
29/12/2025	E00746	4669		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$4,645.00
29/12/2025	E00746	4669		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$4,645.00	$0.00
29/12/2025	E00747	4670		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$4,824.20
29/12/2025	E00747	4670		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$4,824.20	$0.00
29/12/2025	I00501	4671		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL S	$25,847.34	$0.00
29/12/2025	I00501	4671		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL S	$27,962.30	$27,962.30
29/12/2025	I00501	4671		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL S	$285.83	$0.00
29/12/2025	I00501	4671		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL S	$1,829.13	$0.00
29/12/2025	I00501	4671		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL S	$0.00	$27,962.30
29/12/2025	I00501	4671		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL S	$27,962.30	$0.00
29/12/2025	I00501	4671		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL S	$27,962.30	$27,962.30
29/12/2025	I00501	4671		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL S	$0.00	$27,962.30
29/12/2025	I00502	4672		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL D	$296,081.35	$0.00
29/12/2025	I00502	4672		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL D	$319,678.07	$319,678.07
29/12/2025	I00502	4672		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL D	$18,718.24	$0.00

29/12/2025	I00502	4672		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL D	$4,878.48	$0.00
29/12/2025	I00502	4672		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL D	$0.00	$319,678.07
29/12/2025	I00502	4672		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL D	$319,678.07	$0.00
29/12/2025	I00502	4672		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL D	$319,678.07	$319,678.07
29/12/2025	I00502	4672		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS MUNICIPALES POR 3ERA NOMINA DECENAL D	$0.00	$319,678.07
31/12/2025	D00554	4691		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$226,174.68	$226,174.68
31/12/2025	D00554	4691		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$452,349.36	$452,349.36
31/12/2025	D00554	4691		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$0.00	$226,174.68
31/12/2025	D00554	4691		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$226,174.68	$0.00
31/12/2025	D00554	4691		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$226,174.68	$0.00
31/12/2025	D00554	4691		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$226,174.68	$226,174.68
31/12/2025	D00554	4691		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$0.00	$226,174.68
31/12/2025	D00554	4691		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$0.00	$226,174.68
31/12/2025	D00554	4691		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$226,174.68	$226,174.68
31/12/2025	D00554	4691		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$226,174.68	$226,174.68
31/12/2025	D00554	4691		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$226,174.68	$226,174.68
31/12/2025	D00554	4691		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$226,174.68	$0.00
31/12/2025	D00555	4692		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$22,831.67	$22,831.67
31/12/2025	D00555	4692		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$45,663.34	$45,663.34
31/12/2025	D00555	4692		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$0.00	$22,831.67
31/12/2025	D00555	4692		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$22,831.67	$0.00
31/12/2025	D00555	4692		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$22,831.67	$0.00
31/12/2025	D00555	4692		9		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$22,831.67	$22,831.67
31/12/2025	D00555	4692		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$0.00	$22,831.67
31/12/2025	D00555	4692		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$0.00	$22,831.67
31/12/2025	D00555	4692		9		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$22,831.67	$22,831.67
31/12/2025	D00555	4692		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$22,831.67	$22,831.67
31/12/2025	D00555	4692		9		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$22,831.67	$22,831.67
31/12/2025	D00555	4692		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$22,831.67	$0.00
31/12/2025	D99998	4693		3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAH			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$345,731.92
31/12/2025	D99998	4693		4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$1,082,600.24	$0.00
31/12/2025	D99998	4693		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$23,379,029.57	$0.00
31/12/2025	D99998	4693		4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$2.70	$0.00
31/12/2025	D99998	4693		5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$11,706,916.14
31/12/2025	D99998	4693		5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$1,781,659.13
31/12/2025	D99998	4693		5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$3,043,367.77
31/12/2025	D99998	4693		5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$40,305.96
31/12/2025	D99998	4693		5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$324,535.45
31/12/2025	D99998	4693		5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$102,051.39
31/12/2025	D99998	4693		5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$201,336.43
31/12/2025	D99998	4693		5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$150,761.69
31/12/2025	D99998	4693		5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$16,674.82
31/12/2025	D99998	4693		5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$124,015.66
31/12/2025	D99998	4693		5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$1,318,798.93
31/12/2025	D99998	4693		5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$114,096.30
31/12/2025	D99998	4693		5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$448,015.89
31/12/2025	D99998	4693		5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$126,028.20
31/12/2025	D99998	4693		5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$598,436.21
31/12/2025	D99998	4693		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$246,858.59
31/12/2025	D99998	4693		5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$2,282,588.66
31/12/2025	D99998	4693		5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$16,291.49
31/12/2025	D99998	4693		5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$185,435.58
31/12/2025	D99998	4693		5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$1,287,265.98
31/12/2025	D99998	4693		5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$460.32
31/12/2025	D99998	4693		6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$24,461,632.51	$24,461,632.51
31/12/2025	D99998	4693		6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$345,731.92	$345,731.92
31/12/2025	D99998	4693		9		8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$24,323,231.53
31/12/2025	D99998	4693		9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$144,201.96	$0.00
31/12/2025	D99998	4693		9		8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$282,602.94
31/12/2025	D99998	4693		9		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$24,461,632.51	$0.00
31/12/2025	D99998	4693		9		8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$24,323,231.53	$0.00
31/12/2025	D99998	4693		9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$475,215.96
31/12/2025	D99998	4693		9		8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$282,602.94	$0.00
31/12/2025	D99998	4693		9		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$13,398.75
31/12/2025	D99998	4693		9		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$0.00	$24,117,219.76
31/12/2025	D99998	4693		9.1	SUPERÁVIT FINANCIERO			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$331,014.00	$331,014.00
31/12/2025	D99998	4693		9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIOI			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$13,398.75	$13,398.75
31/12/2025	D00557	4695	Depreciacion	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2025	$0.00	$111,026.88
31/12/2025	D00557	4695	Depreciacion	1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2025	$0.00	$38.36
31/12/2025	D00557	4695	Depreciacion	5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2025	$111,026.88	$0.00
31/12/2025	D00557	4695	Depreciacion	5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2025	$38.36	$0.00
31/12/2025	D99999	4696		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$1,145,450.51

31/12/2025	D99999	4696		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$3,341,035.88
31/12/2025	D99999	4696		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC			Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$1,670,303.03
31/12/2025	D99999	4696		1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$2,813,315.17
31/12/2025	D99999	4696		1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECI			Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$564,102.95
31/12/2025	D99999	4696		1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$4,664,475.28
31/12/2025	D99999	4696		1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE			Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$2,853,623.74
31/12/2025	D99999	4696		1.2.5.1	SOFTWARE			Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$25,200.00
31/12/2025	D99999	4696		1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$13,824.00
31/12/2025	D99999	4696		1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INM			Cierre de Ejercicio 2025	$394,172.23	$0.00
31/12/2025	D99999	4696		1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUI			Cierre de Ejercicio 2025	$5,659,544.09	$0.00
31/12/2025	D99999	4696		1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN			Cierre de Ejercicio 2025	$959.00	$0.00
31/12/2025	D99999	4696		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT			Cierre de Ejercicio 2025	$525,526.14	$0.00
31/12/2025	D99999	4696		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG/			Cierre de Ejercicio 2025	$1,199,709.50	$0.00
31/12/2025	D99999	4696		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ			Cierre de Ejercicio 2025	$384,662.27	$0.00
31/12/2025	D99999	4696		2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			Cierre de Ejercicio 2025	$27,906.53	$0.00
31/12/2025	D99999	4696		3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAI			Cierre de Ejercicio 2025	$345,731.92	$0.00
31/12/2025	D99999	4696		3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			Cierre de Ejercicio 2025	$11,572,594.60	$0.00
31/12/2025	D99999	4696		3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			Cierre de Ejercicio 2025	-$3,019,475.72	$0.00
31/12/2025	D99999	4696		7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO			Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$63,230,060.04
31/12/2025	D99999	4696		7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			Cierre de Ejercicio 2025	$63,230,060.04	$0.00
31/12/2025	P01760	4699	Ingreso Modificado	9		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio: 2025	$0.00	$282,602.94
31/12/2025	P01760	4699	Ingreso Modificado	9		8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES1	Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio: 2025	$282,602.94	$0.00
31/12/2025	P01761	4700	Gasto Modificado	9		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio: 2025 A	$282,602.94	$0.00
31/12/2025	P01761	4700	Gasto Modificado	9		8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRI	Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio: 2025 A	$0.00	$282,602.94
								Total:	$573,918,350.78	$573,918,350.78

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5) DEBE	MONTO ($) (5) HABER	SALDO (6)
01/01/2025	SI 000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$747,090.93
02/01/2025	000000	(D00013)	COMISIONES BANCARIAS DIC 2024	$0.00	$365.40	$746,725.53
02/01/2025	000000	(I00043)	INTERESES GANADOS MES DE ENERO	$0.24	$0.00	$746,725.77
03/01/2025	000000	(D00003)	COMISIONES BANCARIAS DIC 2024	$0.00	$1,779.96	$744,945.81
03/01/2025	000000	(I00001)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE ENERO FOLIO NO 1805 F	$300.00	$0.00	$745,245.81
06/01/2025	000000	(I00003)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$12,000.00	$0.00	$757,245.81
06/01/2025	000000	(E00017)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALI	$0.00	$7,751.68	$749,494.13
06/01/2025	000000	(E00018)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALI	$0.00	$10,028.96	$739,465.17
06/01/2025	000000	(E00019)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFI	$0.00	$260,870.16	$478,595.01
06/01/2025	000000	(E00020)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFI	$0.00	$4,813.00	$473,782.01
06/01/2025	000000	(E00021)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFI	$0.00	$6,127.07	$467,654.94
06/01/2025	000000	(E00022)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFI	$0.00	$20,575.52	$447,079.42
06/01/2025	000000	(E00023)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFI	$0.00	$4,459.47	$442,619.95
06/01/2025	000000	(E00024)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFI	$0.00	$5,473.93	$437,146.02
06/01/2025	000000	(E00025)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFI	$0.00	$5,171.40	$431,974.62
06/01/2025	000000	(E00026)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFI	$0.00	$8,443.80	$423,530.82
06/01/2025	000000	(E00027)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFI	$0.00	$6,370.53	$417,160.29
06/01/2025	000000	(E00028)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFI	$0.00	$4,459.54	$412,700.75
06/01/2025	000000	(E00030)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFI	$0.00	$4,459.53	$408,241.22
06/01/2025	000000	(E00032)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFI	$0.00	$4,459.53	$403,781.69
07/01/2025	PA 000008	(C00011)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,259.00	$0.00	$407,040.69
07/01/2025	PA 000008	(C00011)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$3,259.00	$403,781.69
07/01/2025	PA 000008	(C00011)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,259.00	$400,522.69
08/01/2025	PA 000001	(C00001)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 1	$0.00	$469.00	$400,053.69
08/01/2025	PA 000009	(C00012)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$401,053.69
08/01/2025	PA 000009	(C00012)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 9	$0.00	$1,000.00	$400,053.69
08/01/2025	PA 000009	(C00012)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$399,053.69
09/01/2025	000000	(D00004)	TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA	$15,335.18	$0.00	$414,388.87
09/01/2025	000000	(D00004)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$15,335.18	$399,053.69
09/01/2025	PA 000002	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$15,335.18	$383,718.51
09/01/2025	000000	(D00005)	1ER ABONO A CUENTA 1123-043 POR ADEUDO EN GAS	$500.00	$0.00	$384,218.51
09/01/2025	000000	(D00012)	TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA	$10,000.00	$0.00	$394,218.51
09/01/2025	000000	(D00012)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$10,000.00	$384,218.51
09/01/2025	000000	(I00002)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10	$271,554.22	$0.00	$655,772.73
09/01/2025	000000	(I00007)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 1(	$31,566.01	$0.00	$687,338.74
09/01/2025	000000	(E00001)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIA	$0.00	$210,552.80	$476,785.94
09/01/2025	000000	(E00002)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA SINDICALIZ	$0.00	$13,960.00	$462,825.94
09/01/2025	000000	(E00003)	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A	$0.00	$10,077.20	$452,748.74
09/01/2025	000000	(E00004)	NOMINA SINDOCALIZADA NO 1	$0.00	$5,684.00	$447,064.74
09/01/2025	000000	(E00005)	SINDICALIZADA NO 1	$0.00	$6,931.40	$440,133.34
09/01/2025	000000	(E00006)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$3,985.40	$436,147.94
09/01/2025	000000	(E00007)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$4,199.60	$431,948.34
09/01/2025	000000	(E00008)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$4,329.60	$427,618.74
09/01/2025	000000	(E00009)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$4,404.40	$423,214.34
09/01/2025	000000	(E00010)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$5,849.60	$417,364.74
09/01/2025	000000	(E00011)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$4,377.20	$412,987.54
09/01/2025	000000	(E00012)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$3,818.80	$409,168.74
09/01/2025	000000	(E00013)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$3,818.80	$405,349.94
09/01/2025	000000	(E00014)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$3,818.60	$401,531.34
09/01/2025	000000	(E00015)	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A	$0.00	$5,038.60	$396,492.74
09/01/2025	000000	(E00016)	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A	$0.00	$5,038.60	$391,454.14
09/01/2025	000000	(I00015)	BONO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZA	$22,272.16	$0.00	$413,726.30
09/01/2025	000000	(I00016)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ENERO FACTURA 2265	$300.00	$0.00	$414,026.30
09/01/2025	000000	(I00016)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ENERO FACTURA 2265	$300.00	$0.00	$414,326.30
10/01/2025	000000	(D00006)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$14,549.78	$0.00	$428,876.08
10/01/2025	000000	(D00006)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$14,549.78	$414,326.30
10/01/2025	PA 000003	(C00003)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	$0.00	$14,549.78	$399,776.52
10/01/2025	PA 000010	(C00013)	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$1,598.00	$0.00	$401,374.52
10/01/2025	PA 000010	(C00013)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 10	$0.00	$1,598.00	$399,776.52
10/01/2025	PA 000010	(C00013)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,598.00	$398,178.52
10/01/2025	000000	(I00004)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$8,000.00	$0.00	$406,178.52

10/01/2025		000000	(I00005)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE ENERO FACTURA 2255	$300.00	$0.00	$406,478.52
13/01/2025		000000	(D00007)	TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA	$11,742.50	$0.00	$418,221.02
13/01/2025		000000	(D00007)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$11,742.50	$406,478.52
13/01/2025	PA	000004	(C00004)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4	$0.00	$11,742.50	$394,736.02
13/01/2025	PA	000005	(C00005)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$0.00	$1,809.48	$392,926.54
13/01/2025	PC	000001	(C00006)	Gasto por Comprobar : 1, COMPRA DE MATERIAL DE PA	$0.00	$537.00	$392,389.54
13/01/2025	PC	000002	(C00007)	Gasto por Comprobar : 2, COMPRA DE AMBIGU PARA JI	$0.00	$920.00	$391,469.54
13/01/2025		000000	(I00006)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE ENERO FOLIO NO 1806 F	$300.00	$0.00	$391,769.54
13/01/2025		000000	(I00006)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE ENERO FACTURA 2256	$300.00	$0.00	$392,069.54
14/01/2025		000000	(I00008)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE ENERO FOLIO NO 1808 F	$300.00	$0.00	$392,369.54
14/01/2025	PA	000012	(C00015)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 12	$0.00	$9,000.00	$383,369.54
15/01/2025	PA	000006	(C00008)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 6	$0.00	$313.00	$383,056.54
15/01/2025	PA	000011	(C00014)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$20,000.00	$0.00	$403,056.54
15/01/2025	PA	000011	(C00014)	GP ALAMOS TEX HOTEL, Folio Pago: 11	$0.00	$20,000.00	$383,056.54
15/01/2025	PA	000011	(C00014)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$20,000.00	$363,056.54
15/01/2025		000000	(I00009)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE ENERO FOLIO NO 1873 F	$300.00	$0.00	$363,356.54
15/01/2025		000000	(I00009)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE ENERO FOLIO NO 1852 F	$300.00	$0.00	$363,656.54
15/01/2025		000000	(I00009)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE ENERO FOLIO NO 1851 F	$300.00	$0.00	$363,956.54
15/01/2025		000000	(E00044)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES DICIEMBRE 2024	$0.00	$314,530.00	$49,426.54
15/01/2025	PA	000013	(C00016)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 13	$0.00	$9,180.00	$40,246.54
16/01/2025		000000	(D00010)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$4,000.00	$0.00	$44,246.54
16/01/2025		000000	(D00010)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$4,000.00	$40,246.54
16/01/2025	PA	000007	(C00009)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$0.00	$936.00	$39,310.54
16/01/2025		000000	(I00010)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE ENERO FOLIO NO 1821 F	$300.00	$0.00	$39,610.54
16/01/2025		000000	(I00010)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE ENERO FOLIO NO 1809 F	$300.00	$0.00	$39,910.54
17/01/2025	PC	000003	(C00010)	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$750.00	$39,160.54
17/01/2025		000000	(I00013)	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ENERO D	$273,292.89	$0.00	$312,453.43
17/01/2025		000000	(I00014)	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ENERO	$22,136.32	$0.00	$334,589.75
17/01/2025		000000	(E00029)	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ENERO	$0.00	$211,548.00	$123,041.75
17/01/2025		000000	(E00031)	2DA NOMINA A SINDICALIZADO DEL 11 AL 20 DE ENEF	$0.00	$10,257.60	$112,784.15
17/01/2025		000000	(E00033)	A NOMINA 02 SINDICALIZADA	$0.00	$3,816.20	$108,967.95
17/01/2025		000000	(E00034)	A NOMINA 02 SINDICALIZADA	$0.00	$5,076.00	$103,891.95
17/01/2025		000000	(E00035)	A NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$3,985.40	$99,906.55
17/01/2025		000000	(E00036)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$4,199.60	$95,706.95
17/01/2025		000000	(E00037)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$4,329.60	$91,377.35
17/01/2025		000000	(E00038)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$4,404.40	$86,972.95
17/01/2025		000000	(E00039)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$4,849.80	$82,123.15
17/01/2025		000000	(E00040)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$4,377.40	$77,745.75
17/01/2025		000000	(E00041)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$3,818.60	$73,927.15
17/01/2025		000000	(E00042)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$3,818.60	$70,108.55
17/01/2025		000000	(E00043)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$3,818.80	$66,289.75
20/01/2025		000000	(I00012)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO NO 1817 F	$300.00	$0.00	$66,589.75
20/01/2025		000000	(I00012)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO NO 1810 F	$300.00	$0.00	$66,889.75
20/01/2025		000000	(I00012)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO NO 1811 F	$300.00	$0.00	$67,189.75
20/01/2025		000000	(I00012)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO NO 1812 F	$300.00	$0.00	$67,489.75
20/01/2025		000000	(I00012)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO NO 1813 F	$300.00	$0.00	$67,789.75
20/01/2025		000000	(I00012)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO NO 1816 F	$300.00	$0.00	$68,089.75
20/01/2025		000000	(E00045)	RETENCIONES RESICO DEL MES DICIEMBRE 2024	$0.00	$1,586.00	$66,503.75
21/01/2025		000000	(I00017)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE ENERO FOLIO NO 1814 F	$300.00	$0.00	$66,803.75
21/01/2025		000000	(I00017)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE ENERO FOLIO NO 1815 F	$300.00	$0.00	$67,103.75
22/01/2025		000000	(I00011)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE ENERO FOLIO NO 1842 F	$300.00	$0.00	$67,403.75
22/01/2025		000000	(I00018)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$73,403.75
22/01/2025		000000	(I00019)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FOLIO NO 1820 F	$300.00	$0.00	$73,703.75
22/01/2025		000000	(I00019)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FOLIO NO 1819 F	$300.00	$0.00	$74,003.75
22/01/2025		000000	(I00019)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FOLIO NO 1822 F	$300.00	$0.00	$74,303.75
22/01/2025		000000	(I00019)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FACTURA 2263	$300.00	$0.00	$74,603.75
22/01/2025	PC	000004	(C00017)	Gasto por Comprobar : 4, COMPRA DE GASOLINA PARA	$0.00	$1,200.00	$73,403.75
22/01/2025	PC	000005	(C00018)	Gasto por Comprobar : 5, CARGA DE BATERIA PARA EL (	$0.00	$432.00	$72,971.75
23/01/2025		000000	(I00020)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ENERO FOLIO NO 1823 F	$300.00	$0.00	$73,271.75
23/01/2025		000000	(I00020)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ENERO FOLIO NO 1824 F	$300.00	$0.00	$73,571.75
23/01/2025		000000	(D00020)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$15,000.00	$0.00	$88,571.75
23/01/2025		000000	(D00020)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$15,000.00	$73,571.75
23/01/2025	PC	000006	(C00019)	Gasto por Comprobar : 6, COMPRA DE DIESEL PARA CAI	$0.00	$1,000.00	$72,571.75
23/01/2025	PC	000007	(C00020)	Gasto por Comprobar : 7, COMPRA DE LIQUIDO PARA M	$0.00	$99.00	$72,472.75
23/01/2025	PC	000008	(C00021)	Gasto por Comprobar : 8, COMPRA DE MATERIAL DE PA	$0.00	$269.00	$72,203.75
23/01/2025	PC	000009	(C00022)	Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS A LA CIUDAD DE AL	$0.00	$1,500.00	$70,703.75
23/01/2025	PC	000010	(C00023)	Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS A LA CIUDAD DE A	$0.00	$1,500.00	$69,203.75
23/01/2025	PC	000011	(C00024)	Gasto por Comprobar : 11, VIATICOS A LA CIUDAD DE A	$0.00	$1,500.00	$67,703.75
23/01/2025	PC	000012	(C00025)	Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A LA CIUDAD DE A	$0.00	$1,500.00	$66,203.75
24/01/2025	PC	000013	(C00026)	Gasto por Comprobar : 13, VIATICOS A LA CIUDAD DE A	$0.00	$1,500.00	$64,703.75
24/01/2025	PC	000014	(C00027)	Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$663.68	$64,040.07
24/01/2025		000000	(I00021)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1825 F	$300.00	$0.00	$64,340.07
24/01/2025		000000	(I00021)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1826 F	$300.00	$0.00	$64,640.07
24/01/2025		000000	(I00021)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FACTURA EEDF9	$300.00	$0.00	$64,940.07
24/01/2025		000000	(I00021)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1828 F	$300.00	$0.00	$65,240.07

24/01/2025		000000	(I00021)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1827 F	$300.00	$0.00	$65,540.07
24/01/2025		000000	(I00021)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1829 F	$300.00	$0.00	$65,840.07
24/01/2025		000000	(I00021)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FACTURA EEDF9	$300.00	$0.00	$66,140.07
24/01/2025		000000	(I00021)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1832 F	$300.00	$0.00	$66,440.07
24/01/2025		000000	(I00022)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1833 F	$300.00	$0.00	$66,740.07
24/01/2025		000000	(I00022)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1830 F	$300.00	$0.00	$67,040.07
24/01/2025		000000	(I00022)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1858 F	$300.00	$0.00	$67,340.07
24/01/2025		000000	(I00022)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1831 F	$300.00	$0.00	$67,640.07
24/01/2025		000000	(I00022)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1890 F	$300.00	$0.00	$67,940.07
24/01/2025		000000	(I00022)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1891 F	$300.00	$0.00	$68,240.07
24/01/2025		000000	(I00022)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1847 F	$300.00	$0.00	$68,540.07
24/01/2025	PA	000014	(C00028)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.15	$0.00	$69,540.22
24/01/2025	PA	000014	(C00028)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 1	$0.00	$1,000.15	$68,540.07
24/01/2025	PA	000014	(C00028)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.15	$67,539.92
24/01/2025	PA	000015	(C00029)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$494.47	$0.00	$68,034.39
24/01/2025	PA	000015	(C00029)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 15	$0.00	$494.47	$67,539.92
24/01/2025	PA	000015	(C00029)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$494.47	$67,045.45
25/01/2025		000000	(I00023)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE ENERO FOLIO NO 1861 F	$300.00	$0.00	$67,345.45
25/01/2025		000000	(I00023)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE ENERO FACTURA 2267	$300.00	$0.00	$67,645.45
25/01/2025		000000	(I00023)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE ENERO FOLIO NO 1841 F	$300.00	$0.00	$67,945.45
25/01/2025		000000	(I00023)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE ENERO FOLIO NO 1845 F	$300.00	$0.00	$68,245.45
26/01/2025		000000	(I00024)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO NO 1843 F	$300.00	$0.00	$68,545.45
26/01/2025		000000	(I00024)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO NO 1857 F	$300.00	$0.00	$68,845.45
27/01/2025		000000	(D00027)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$4,000.00	$0.00	$72,845.45
27/01/2025		000000	(D00027)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$4,000.00	$68,845.45
27/01/2025		000000	(I00025)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1840 F	$300.00	$0.00	$69,145.45
27/01/2025		000000	(I00025)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1834 F	$900.00	$0.00	$70,045.45
27/01/2025		000000	(I00025)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2269	$300.00	$0.00	$70,345.45
27/01/2025		000000	(I00025)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1835 F	$300.00	$0.00	$70,645.45
27/01/2025		000000	(I00025)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1839 F	$300.00	$0.00	$70,945.45
27/01/2025		000000	(I00025)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1836 F	$300.00	$0.00	$71,245.45
27/01/2025		000000	(I00026)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1836 F	$300.00	$0.00	$71,545.45
27/01/2025		000000	(I00026)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1838 F	$300.00	$0.00	$71,845.45
27/01/2025		000000	(I00026)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1870 F	$300.00	$0.00	$72,145.45
27/01/2025		000000	(I00026)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1837 F	$300.00	$0.00	$72,445.45
27/01/2025		000000	(I00026)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1854 F	$300.00	$0.00	$72,745.45
27/01/2025		000000	(I00026)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1855 F	$300.00	$0.00	$73,045.45
27/01/2025		000000	(I00027)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1856 F	$300.00	$0.00	$73,345.45
27/01/2025		000000	(I00027)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1849 F	$300.00	$0.00	$73,645.45
27/01/2025		000000	(I00027)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2271	$300.00	$0.00	$73,945.45
27/01/2025		000000	(I00027)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1859 F	$300.00	$0.00	$74,245.45
27/01/2025		000000	(I00027)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1850 F	$300.00	$0.00	$74,545.45
27/01/2025		000000	(I00027)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1865 F	$300.00	$0.00	$74,845.45
27/01/2025		000000	(I00027)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2271	$300.00	$0.00	$75,145.45
27/01/2025		000000	(I00027)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1864 F	$300.00	$0.00	$75,445.45
27/01/2025		000000	(I00027)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1848 F	$300.00	$0.00	$75,745.45
27/01/2025		000000	(I00028)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1844 F	$300.00	$0.00	$76,045.45
27/01/2025		000000	(I00028)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1846 F	$300.00	$0.00	$76,345.45
27/01/2025		000000	(I00028)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1860 F	$300.00	$0.00	$76,645.45
27/01/2025		000000	(I00028)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1889 F	$300.00	$0.00	$76,945.45
27/01/2025		000000	(I00028)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1896 F	$300.00	$0.00	$77,245.45
27/01/2025		000000	(I00028)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1853 F	$300.00	$0.00	$77,545.45
27/01/2025		000000	(I00028)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2272	$300.00	$0.00	$77,845.45
27/01/2025		000000	(I00028)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2272	$600.00	$0.00	$78,445.45
27/01/2025		000000	(I00029)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1862 F	$300.00	$0.00	$78,745.45
27/01/2025		000000	(I00029)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1863 F	$300.00	$0.00	$79,045.45
27/01/2025		000000	(I00029)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2273	$300.00	$0.00	$79,345.45
27/01/2025		000000	(I00029)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2273	$300.00	$0.00	$79,645.45
27/01/2025		000000	(I00029)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1867 F	$300.00	$0.00	$79,945.45
27/01/2025		000000	(I00029)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1868 F	$300.00	$0.00	$80,245.45
27/01/2025		000000	(I00029)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO1866 FA	$600.00	$0.00	$80,845.45
27/01/2025		000000	(I00029)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1869 F	$300.00	$0.00	$81,145.45
27/01/2025		000000	(E00046)	VIATICOS POR COMPROBAR	$0.00	$3,000.00	$78,145.45
27/01/2025	PA	000018	(C00034)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$550.38	$0.00	$78,695.83
27/01/2025	PA	000018	(C00034)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 18	$0.00	$550.38	$78,145.45
27/01/2025	PA	000018	(C00034)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$550.38	$77,595.07
27/01/2025	PA	000019	(C00035)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,126.29	$0.00	$78,721.36
27/01/2025	PA	000019	(C00035)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$0.00	$1,126.29	$77,595.07
27/01/2025	PA	000019	(C00035)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,126.29	$76,468.78
27/01/2025	PA	000020	(C00036)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$702.21	$0.00	$77,170.99
27/01/2025	PA	000020	(C00036)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 20	$0.00	$702.21	$76,468.78
27/01/2025	PA	000020	(C00036)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$702.21	$75,766.57
27/01/2025	PA	000021	(C00037)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,256.02	$0.00	$77,022.59
27/01/2025	PA	000021	(C00037)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 21	$0.00	$1,256.02	$75,766.57
27/01/2025	PA	000021	(C00037)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,256.02	$74,510.55

27/01/2025	PA	000022	(C00038)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$504.25	$0.00	$75,014.80
27/01/2025	PA	000022	(C00038)	GP JESUS SALIDO BALDERRAMA, Folio Pago: 22	$0.00	$504.25	$74,510.55
27/01/2025	PA	000022	(C00038)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$504.25	$74,006.30
28/01/2025		000000	(D00028)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$10,000.00	$0.00	$84,006.30
28/01/2025		000000	(D00028)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$10,000.00	$74,006.30
28/01/2025	PC	000015	(C00030)	Gasto por Comprobar : 15, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$1,755.50	$72,250.80
28/01/2025	PA	000016	(C00031)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 16	$0.00	$1,800.00	$70,450.80
28/01/2025	PC	000016	(C00032)	Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,409.00	$69,041.80
28/01/2025	PA	000017	(C00033)	GP SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA, Folio Pago: 17	$0.00	$1,014.12	$68,027.68
28/01/2025		000000	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1872 FA	$300.00	$0.00	$68,327.68
28/01/2025		000000	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 0066 FA	$300.00	$0.00	$68,627.68
28/01/2025		000000	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 0063FA	$300.00	$0.00	$68,927.68
28/01/2025		000000	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1882 FA	$300.00	$0.00	$69,227.68
28/01/2025		000000	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1888 FA	$300.00	$0.00	$69,527.68
28/01/2025		000000	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1905 FA	$300.00	$0.00	$69,827.68
28/01/2025		000000	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1880 FA	$300.00	$0.00	$70,127.68
28/01/2025		000000	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1881 FA	$300.00	$0.00	$70,427.68
28/01/2025		000000	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1874 FA	$300.00	$0.00	$70,727.68
28/01/2025		000000	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1883 FA	$300.00	$0.00	$71,027.68
28/01/2025		000000	(I00031)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1877 FA	$300.00	$0.00	$71,327.68
28/01/2025		000000	(I00031)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1876 FA	$300.00	$0.00	$71,627.68
28/01/2025		000000	(I00031)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1875 FA	$300.00	$0.00	$71,927.68
28/01/2025		000000	(I00031)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1886 FA	$300.00	$0.00	$72,227.68
28/01/2025		000000	(I00031)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1878 FA	$300.00	$0.00	$72,527.68
28/01/2025		000000	(I00031)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1879 FA	$300.00	$0.00	$72,827.68
28/01/2025		000000	(I00031)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1887 FA	$300.00	$0.00	$73,127.68
28/01/2025		000000	(I00031)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1894 FA	$300.00	$0.00	$73,427.68
28/01/2025		000000	(I00031)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1884 FA	$600.00	$0.00	$74,027.68
28/01/2025		000000	(I00032)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$80,027.68
28/01/2025		000000	(I00033)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$4,200.00	$0.00	$84,227.68
28/01/2025		000000	(I00034)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ENERO FOLIO NO 1893 F	$300.00	$0.00	$84,527.68
28/01/2025		000000	(I00034)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ENERO FACTURA 2278	$300.00	$0.00	$84,827.68
28/01/2025		000000	(I00034)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ENERO FOLIO NO 1892 F	$300.00	$0.00	$85,127.68
28/01/2025		000000	(I00034)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ENERO FOLIO NO 1895 F	$300.00	$0.00	$85,427.68
28/01/2025	PA	000023	(C00039)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$823.66	$0.00	$86,251.34
28/01/2025	PA	000023	(C00039)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 23	$0.00	$823.66	$85,427.68
28/01/2025	PA	000023	(C00039)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$823.66	$84,604.02
29/01/2025		000000	(I00035)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO	$290,832.64	$0.00	$375,436.66
29/01/2025		000000	(I00036)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE ENERO	$24,308.44	$0.00	$399,745.10
29/01/2025		000000	(E00047)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO	$0.00	$222,452.00	$177,293.10
29/01/2025		000000	(E00048)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE ENERO	$0.00	$11,131.80	$166,161.30
29/01/2025		000000	(E00049)	NOMINA 3 SINDICALIZADAS	$0.00	$4,247.40	$161,913.90
29/01/2025		000000	(E00050)	NOMINA NO 3 SINDICALIZADA	$0.00	$5,490.80	$156,423.10
29/01/2025		000000	(E00051)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,405.40	$152,017.70
29/01/2025		000000	(E00052)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,548.80	$147,468.90
29/01/2025		000000	(E00053)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,763.80	$142,705.10
29/01/2025		000000	(E00054)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,824.20	$137,880.90
29/01/2025		000000	(E00055)	NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$5,373.80	$132,507.10
29/01/2025		000000	(E00056)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,715.40	$127,791.70
29/01/2025		000000	(E00057)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$123,553.10
29/01/2025		000000	(E00058)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$119,314.50
29/01/2025		000000	(E00059)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$115,075.90
29/01/2025		000000	(I00037)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 2279	$300.00	$0.00	$115,375.90
29/01/2025		000000	(I00037)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1898 F	$300.00	$0.00	$115,675.90
29/01/2025		000000	(I00037)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1897 F	$300.00	$0.00	$115,975.90
29/01/2025		000000	(I00037)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1902 F	$300.00	$0.00	$116,275.90
29/01/2025		000000	(I00037)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1807 F	$300.00	$0.00	$116,575.90
29/01/2025		000000	(I00037)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1904 F	$300.00	$0.00	$116,875.90
29/01/2025		000000	(I00038)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1901 F	$300.00	$0.00	$117,175.90
29/01/2025		000000	(I00038)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1919 F	$300.00	$0.00	$117,475.90
29/01/2025		000000	(I00038)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 2280	$300.00	$0.00	$117,775.90
29/01/2025		000000	(I00038)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1900 F	$300.00	$0.00	$118,075.90
29/01/2025		000000	(I00038)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 2280	$300.00	$0.00	$118,375.90
29/01/2025		000000	(I00038)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 2280	$300.00	$0.00	$118,675.90
29/01/2025	PC	000017	(C00040)	Gasto por Comprobar : 17, COMPRA DE MATERIAL (RUI	$0.00	$2,644.00	$116,031.90
30/01/2025		000000	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA 2281	$300.00	$0.00	$116,331.90
30/01/2025		000000	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO NO 1903 F	$300.00	$0.00	$116,631.90
30/01/2025		000000	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO NO 1912 F	$300.00	$0.00	$116,931.90
30/01/2025		000000	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA 2281	$300.00	$0.00	$117,231.90
30/01/2025		000000	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO NO 1906 F	$300.00	$0.00	$117,531.90
30/01/2025		000000	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO NO 1907 F	$300.00	$0.00	$117,831.90
30/01/2025	PC	000018	(C00041)	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$750.00	$117,081.90
30/01/2025	PA	000024	(C00043)	TRASPASO DE CONCENTRADORA.	$1,200.00	$0.00	$118,281.90
30/01/2025	PA	000024	(C00043)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 24	$0.00	$1,200.00	$117,081.90
30/01/2025	PA	000024	(C00043)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,200.00	$115,881.90

31/01/2025		000000	(I00040)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO NO 1911 F	$300.00	$0.00	$116,181.90
31/01/2025		000000	(I00040)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO NO 1908 F	$300.00	$0.00	$116,481.90
31/01/2025		000000	(D00043)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$15,000.00	$0.00	$131,481.90
31/01/2025		000000	(D00043)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$15,000.00	$116,481.90
31/01/2025		000000	(I00041)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO NO 1909 F	$300.00	$0.00	$116,781.90
31/01/2025		000000	(I00041)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FACTURA 2283	$300.00	$0.00	$117,081.90
31/01/2025		000000	(D00044)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$14,000.00	$0.00	$131,081.90
31/01/2025		000000	(D00044)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$14,000.00	$117,081.90
31/01/2025		000000	(I00042)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO NO 1910 F	$300.00	$0.00	$117,381.90
31/01/2025		000000	(I00042)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FACTURA 2284	$300.00	$0.00	$117,681.90
31/01/2025	PC	000019	(C00042)	Gasto por Comprobar : 19, COMPRA DE DIESEL PARA TF	$0.00	$515.20	$117,166.70
01/02/2025		000000	(I00044)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO NO 0067	$300.00	$0.00	$117,466.70
01/02/2025		000000	(I00044)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO NO 0068	$300.00	$0.00	$117,766.70
02/02/2025		000000	(I00045)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FOLIO NO 192E	$300.00	$0.00	$118,066.70
02/02/2025		000000	(I00045)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FOLIO NO 1941	$300.00	$0.00	$118,366.70
03/02/2025		000000	(I00046)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE FEBRERO FOLIO NO 1915	$300.00	$0.00	$118,666.70
03/02/2025		000000	(I00046)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE FEBRERO FOLIO NO 1899	$300.00	$0.00	$118,966.70
03/02/2025		000000	(I00046)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE FEBRERO FOLIO NO 1993	$300.00	$0.00	$119,266.70
03/02/2025		000000	(I00046)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE FEBRERO FOLIO NO 199(	$300.00	$0.00	$119,566.70
04/02/2025		000000	(D00047)	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$0.00	$365.40	$119,201.30
04/02/2025		000000	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1943	$300.00	$0.00	$119,501.30
04/02/2025		000000	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1985	$300.00	$0.00	$119,801.30
04/02/2025		000000	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1914	$300.00	$0.00	$120,101.30
04/02/2025		000000	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1913	$300.00	$0.00	$120,401.30
04/02/2025		000000	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1917	$300.00	$0.00	$120,701.30
04/02/2025		000000	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1916	$300.00	$0.00	$121,001.30
04/02/2025		000000	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1935	$300.00	$0.00	$121,301.30
04/02/2025		000000	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1934	$300.00	$0.00	$121,601.30
04/02/2025		000000	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FACTURA 2304	$300.00	$0.00	$121,901.30
04/02/2025		000000	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1927	$300.00	$0.00	$122,201.30
04/02/2025		000000	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1931	$300.00	$0.00	$122,501.30
04/02/2025		000000	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1922	$600.00	$0.00	$123,101.30
04/02/2025		000000	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 192(	$300.00	$0.00	$123,401.30
04/02/2025		000000	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1918	$300.00	$0.00	$123,701.30
04/02/2025		000000	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1997	$300.00	$0.00	$124,001.30
04/02/2025		000000	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 001(	$300.00	$0.00	$124,301.30
04/02/2025		000000	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1949	$300.00	$0.00	$124,601.30
04/02/2025		000000	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1948	$300.00	$0.00	$124,901.30
04/02/2025		000000	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FACTURA 2305	$300.00	$0.00	$125,201.30
04/02/2025		000000	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1921	$300.00	$0.00	$125,501.30
04/02/2025		000000	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1928	$300.00	$0.00	$125,801.30
04/02/2025		000000	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1924	$600.00	$0.00	$126,401.30
04/02/2025		000000	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1938	$300.00	$0.00	$126,701.30
04/02/2025		000000	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1929	$300.00	$0.00	$127,001.30
04/02/2025		000000	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1932	$300.00	$0.00	$127,301.30
04/02/2025		000000	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 193(	$300.00	$0.00	$127,601.30
04/02/2025		000000	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1965	$300.00	$0.00	$127,901.30
04/02/2025		000000	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1972	$300.00	$0.00	$128,201.30
04/02/2025		000000	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1967	$300.00	$0.00	$128,501.30
04/02/2025		000000	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 0005	$300.00	$0.00	$128,801.30
04/02/2025	PA	000025	(C00044)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,545.19	$0.00	$130,346.49
04/02/2025	PA	000025	(C00044)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 25	$0.00	$1,545.19	$128,801.30
04/02/2025	PA	000025	(C00044)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,545.19	$127,256.11
04/02/2025	PA	000026	(C00045)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$864.58	$0.00	$128,120.69
04/02/2025	PA	000026	(C00045)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 2	$0.00	$864.58	$127,256.11
04/02/2025	PA	000026	(C00045)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$864.58	$126,391.53
04/02/2025	PA	000027	(C00046)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$400.19	$0.00	$126,791.72
04/02/2025	PA	000027	(C00046)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 27	$0.00	$400.19	$126,391.53
04/02/2025	PA	000027	(C00046)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$400.19	$125,991.34
04/02/2025	PA	000028	(C00047)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$718.47	$0.00	$126,709.81
04/02/2025	PA	000028	(C00047)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 28	$0.00	$718.47	$125,991.34
04/02/2025	PA	000028	(C00047)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$718.47	$125,272.87
04/02/2025	PA	000029	(C00048)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.22	$0.00	$125,873.09
04/02/2025	PA	000029	(C00048)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 29	$0.00	$600.22	$125,272.87
04/02/2025	PA	000029	(C00048)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.22	$124,672.65
04/02/2025	PA	000030	(C00049)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$933.42	$0.00	$125,606.07
04/02/2025	PA	000030	(C00049)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 30	$0.00	$933.42	$124,672.65
04/02/2025	PA	000030	(C00049)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$933.42	$123,739.23
04/02/2025		000000	(D00055)	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$0.00	$522.00	$123,217.23
04/02/2025		000000	(I00052)	INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO BBVA	$0.19	$0.00	$123,217.42
04/02/2025		000000	(E00106)	GASTOS SIN COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO POR C	$0.00	$1,521.84	$121,695.58
04/02/2025		000000	(E00106)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,521.84	$0.00	$123,217.42
04/02/2025		000000	(E00106)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,521.84	$121,695.58
05/02/2025		000000	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FACTURA 2307	$300.00	$0.00	$121,995.58
05/02/2025		000000	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1937	$600.00	$0.00	$122,595.58

05/02/2025		000000	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 193(	$300.00	$0.00	$122,895.58
05/02/2025		000000	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 194(	$300.00	$0.00	$123,195.58
05/02/2025		000000	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 194;	$300.00	$0.00	$123,495.58
05/02/2025		000000	(D00049)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$9,000.00	$0.00	$132,495.58
05/02/2025		000000	(D00049)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$9,000.00	$123,495.58
05/02/2025		000000	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 193(	$300.00	$0.00	$123,795.58
05/02/2025		000000	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 195(	$300.00	$0.00	$124,095.58
05/02/2025		000000	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 000(	$300.00	$0.00	$124,395.58
05/02/2025		000000	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 194(	$300.00	$0.00	$124,695.58
05/02/2025		000000	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 001;	$300.00	$0.00	$124,995.58
05/02/2025		000000	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 001(	$300.00	$0.00	$125,295.58
05/02/2025		000000	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 194;	$300.00	$0.00	$125,595.58
05/02/2025		000000	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 194(	$300.00	$0.00	$125,895.58
05/02/2025	PA	000031	(C00050)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$519.00	$0.00	$126,414.58
05/02/2025	PA	000031	(C00050)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3	$0.00	$519.00	$125,895.58
05/02/2025	PA	000031	(C00050)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$519.00	$125,376.58
05/02/2025	PC	000020	(C00051)	Gasto por Comprobar : 20, COMPRA DE MATERIAL DE (	$0.00	$2,584.00	$122,792.58
05/02/2025	PC	000021	(C00052)	Gasto por Comprobar : 21, COMPRA DE MATERIAL DE (	$0.00	$999.00	$121,793.58
05/02/2025		000000	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 198(	$300.00	$0.00	$122,093.58
05/02/2025		000000	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 198(	$300.00	$0.00	$122,393.58
05/02/2025		000000	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 194(	$300.00	$0.00	$122,693.58
05/02/2025		000000	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 198;	$300.00	$0.00	$122,993.58
05/02/2025		000000	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 195(	$300.00	$0.00	$123,293.58
05/02/2025		000000	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 195;	$150.00	$0.00	$123,443.58
05/02/2025		000000	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 195(	$300.00	$0.00	$123,743.58
05/02/2025		000000	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 003(	$300.00	$0.00	$124,043.58
05/02/2025		000000	(D00061)	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$0.00	$1,756.24	$122,287.34
06/02/2025		000000	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 199(	$300.00	$0.00	$122,587.34
06/02/2025		000000	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 195;	$300.00	$0.00	$122,887.34
06/02/2025		000000	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 196(	$300.00	$0.00	$123,187.34
06/02/2025		000000	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FACTURA 2309	$300.00	$0.00	$123,487.34
06/02/2025		000000	(I00055)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA FOLIO I	$3,000.00	$0.00	$126,487.34
06/02/2025		000000	(I00058)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 195(	$300.00	$0.00	$126,787.34
06/02/2025		000000	(I00058)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 195;	$300.00	$0.00	$127,087.34
06/02/2025		000000	(I00058)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 195(	$300.00	$0.00	$127,387.34
06/02/2025		000000	(I00058)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 196(	$300.00	$0.00	$127,687.34
06/02/2025		000000	(I00058)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 196;	$300.00	$0.00	$127,987.34
06/02/2025		000000	(I00058)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 195(	$300.00	$0.00	$128,287.34
06/02/2025		000000	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 196(	$300.00	$0.00	$128,587.34
06/02/2025		000000	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 196;	$300.00	$0.00	$128,887.34
06/02/2025		000000	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 196;	$300.00	$0.00	$129,187.34
06/02/2025		000000	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 197(	$300.00	$0.00	$129,487.34
06/02/2025		000000	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 198(	$300.00	$0.00	$129,787.34
06/02/2025	PA	000039	(C00065)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 39	$0.00	$920.00	$128,867.34
06/02/2025	PA	000045	(C00074)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$737.00	$0.00	$129,604.34
06/02/2025	PA	000045	(C00074)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 45	$0.00	$737.00	$128,867.34
06/02/2025	PA	000045	(C00074)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$737.00	$128,130.34
06/02/2025	PA	000046	(C00075)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,940.00	$0.00	$131,070.34
06/02/2025	PA	000046	(C00075)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 46	$0.00	$2,940.00	$128,130.34
06/02/2025	PA	000046	(C00075)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,940.00	$125,190.34
07/02/2025		000000	(I00056)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 I	$268,052.35	$0.00	$393,242.69
07/02/2025		000000	(I00057)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 1(	$27,287.93	$0.00	$420,530.62
07/02/2025		000000	(E00060)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 I	$0.00	$206,798.40	$213,732.22
07/02/2025		000000	(E00061)	NOMINA NO.4 SINDICALIZADO	$0.00	$4,907.80	$208,824.42
07/02/2025		000000	(E00062)	NOMINA NO.4 SINDICALIZADO	$0.00	$6,066.40	$202,758.02
07/02/2025		000000	(E00063)	NOMINA NO.4 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$198,772.62
07/02/2025		000000	(E00064)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$4,199.80	$194,572.82
07/02/2025		000000	(E00065)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60	$190,243.22
07/02/2025		000000	(E00066)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$4,404.20	$185,839.02
07/02/2025		000000	(E00067)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$5,849.60	$179,989.42
07/02/2025		000000	(E00068)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$175,612.22
07/02/2025		000000	(E00069)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$171,793.62
07/02/2025		000000	(E00070)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$167,975.02
07/02/2025		000000	(E00071)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$164,156.42
07/02/2025		000000	(E00072)	1ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE FEBREI	$0.00	$12,238.80	$151,917.62
07/02/2025		000000	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 007;	$300.00	$0.00	$152,217.62
07/02/2025		000000	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 199(	$300.00	$0.00	$152,517.62
07/02/2025		000000	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 007(	$300.00	$0.00	$152,817.62
07/02/2025		000000	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 197;	$300.00	$0.00	$153,117.62
07/02/2025		000000	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 198;	$300.00	$0.00	$153,417.62
07/02/2025		000000	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 199;	$300.00	$0.00	$153,717.62
07/02/2025		000000	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 006;	$300.00	$0.00	$154,017.62
07/02/2025		000000	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 197(	$300.00	$0.00	$154,317.62
07/02/2025		000000	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 197;	$300.00	$0.00	$154,617.62
07/02/2025		000000	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 197;	$300.00	$0.00	$154,917.62

07/02/2025		000000	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 011(	$300.00	$0.00	$155,217.62
07/02/2025		000000	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 197(	$300.00	$0.00	$155,517.62
07/02/2025		000000	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 198:	$600.00	$0.00	$156,117.62
07/02/2025		000000	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 197:	$300.00	$0.00	$156,417.62
07/02/2025		000000	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 197{	$200.00	$0.00	$156,617.62
07/02/2025		000000	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 197!	$100.00	$0.00	$156,717.62
07/02/2025		000000	(I00064)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE ENERO 2025	$200,000.00	$0.00	$356,717.62
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$15,335.18	$341,382.44
07/02/2025	PA	000033	(C00054)	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pag(	$0.00	$2,700.00	$338,682.44
07/02/2025	PA	000034	(C00055)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 34	$0.00	$669.00	$338,013.44
07/02/2025	PA	000040	(C00066)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,017.49	$0.00	$339,030.93
07/02/2025	PA	000040	(C00066)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 40	$0.00	$1,017.49	$338,013.44
07/02/2025	PA	000040	(C00066)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,017.49	$336,995.95
08/02/2025		000000	(I00062)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO NO 198!	$300.00	$0.00	$337,295.95
08/02/2025		000000	(I00062)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO NO 003:	$300.00	$0.00	$337,595.95
10/02/2025		000000	(I00063)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO NO 005(	$300.00	$0.00	$337,895.95
10/02/2025		000000	(I00063)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FACTURA 2316	$300.00	$0.00	$338,195.95
10/02/2025		000000	(E00073)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES ENERO 2025	$0.00	$84,110.00	$254,085.95
10/02/2025		000000	(E00074)	RETENCIONES RESICO DEL MES ENERO 2025	$0.00	$1,098.00	$252,987.95
10/02/2025		000000	(I00065)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA FOLIO I	$1,500.00	$0.00	$254,487.95
10/02/2025		000000	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO NO 001{	$300.00	$0.00	$254,787.95
10/02/2025		000000	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO NO 008(	$300.00	$0.00	$255,087.95
10/02/2025		000000	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO NO 200(	$300.00	$0.00	$255,387.95
10/02/2025		000000	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO NO 007	$300.00	$0.00	$255,687.95
10/02/2025		000000	(I00067)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$8,000.00	$0.00	$263,687.95
10/02/2025		000000	(D00062)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$37,077.68	$0.00	$300,765.63
10/02/2025		000000	(D00062)	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA	$0.00	$37,077.68	$263,687.95
10/02/2025	PC	000022	(C00056)	Gasto por Comprobar : 22, COMPRA DE MATERIAL (LLA	$0.00	$2,066.00	$261,621.95
10/02/2025	PA	000041	(C00067)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,362.72	$0.00	$262,984.67
10/02/2025	PA	000041	(C00067)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$0.00	$1,362.72	$261,621.95
10/02/2025	PA	000041	(C00067)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,362.72	$260,259.23
11/02/2025		000000	(I00068)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 000:	$300.00	$0.00	$260,559.23
11/02/2025		000000	(I00068)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 000!	$300.00	$0.00	$260,859.23
11/02/2025		000000	(I00068)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 001:	$300.00	$0.00	$261,159.23
11/02/2025		000000	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 000:	$300.00	$0.00	$261,459.23
11/02/2025		000000	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 000{	$300.00	$0.00	$261,759.23
11/02/2025		000000	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 000!	$300.00	$0.00	$262,059.23
11/02/2025		000000	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 006	$300.00	$0.00	$262,359.23
11/02/2025		000000	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 001!	$300.00	$0.00	$262,659.23
11/02/2025		000000	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 001:	$300.00	$0.00	$262,959.23
11/02/2025		000000	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FACTURA 2321	$300.00	$0.00	$263,259.23
11/02/2025		000000	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 000!	$300.00	$0.00	$263,559.23
11/02/2025	PA	000035	(C00057)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$0.00	$940.00	$262,619.23
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$5,595.82	$257,023.41
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$3,863.52	$253,159.89
11/02/2025	PA	000038	(C00060)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$0.00	$254.00	$252,905.89
11/02/2025	PC	000023	(C00061)	Gasto por Comprobar : 23, VIATICOS A LA CIUDAD DE A	$0.00	$5,714.97	$247,190.92
11/02/2025	PC	000024	(C00062)	Gasto por Comprobar : 24, VIATICOS A LA CIUDAD DE A	$0.00	$5,714.97	$241,475.95
11/02/2025	PC	000025	(C00063)	Gasto por Comprobar : 25, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,756.00	$239,719.95
11/02/2025	PC	000026	(C00064)	Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A LA CIUDAD DE A	$0.00	$1,500.00	$238,219.95
11/02/2025		000000	(E00075)	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE CONCURSO I	$0.00	$10,000.00	$228,219.95
12/02/2025	PC	000027	(C00068)	Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS A LA CIUDAD DE A	$0.00	$1,024.79	$227,195.16
12/02/2025	PC	000028	(C00069)	Gasto por Comprobar : 28, COMPRA DE MATERIAL DE F	$0.00	$1,723.00	$225,472.16
12/02/2025	CG	000031	(D00069)	DEVOLUCION DE SOBRANTE POR COMPRA DE MATERIA	$1,299.00	$0.00	$226,771.16
12/02/2025		000000	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO NO 007(	$300.00	$0.00	$227,071.16
12/02/2025		000000	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO NO 001{	$300.00	$0.00	$227,371.16
12/02/2025		000000	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO 0085 FACTURA	$300.00	$0.00	$227,671.16
12/02/2025		000000	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO NO 002(	$300.00	$0.00	$227,971.16
12/02/2025		000000	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO NO 005:	$300.00	$0.00	$228,271.16
12/02/2025		000000	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO NO 005:	$300.00	$0.00	$228,571.16
12/02/2025	PA	000042	(C00070)	TRASPASO DE CONCENTARDORA	$993.58	$0.00	$229,564.74
12/02/2025	PA	000042	(C00070)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$0.00	$993.58	$228,571.16
12/02/2025	PA	000042	(C00070)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$993.58	$227,577.58
13/02/2025		000000	(I00071)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 001{	$300.00	$0.00	$227,877.58
13/02/2025		000000	(I00071)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 003:	$300.00	$0.00	$228,177.58
13/02/2025		000000	(I00071)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 008(	$300.00	$0.00	$228,477.58
13/02/2025		000000	(I00071)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 003{	$300.00	$0.00	$228,777.58
13/02/2025		000000	(I00071)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 002!	$300.00	$0.00	$229,077.58
13/02/2025		000000	(I00071)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 002:	$300.00	$0.00	$229,377.58
13/02/2025		000000	(I00071)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 003(	$300.00	$0.00	$229,677.58
13/02/2025	PA	000043	(C00071)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 43	$0.00	$5,871.25	$223,806.33
13/02/2025	PC	000030	(C00084)	Gasto por Comprobar : 30, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$630.18	$223,176.15
14/02/2025		000000	(I00072)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO NO 002:	$300.00	$0.00	$223,476.15
14/02/2025		000000	(I00072)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO NO 002!	$300.00	$0.00	$223,776.15
14/02/2025		000000	(I00072)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO NO 002:	$300.00	$0.00	$224,076.15

14/02/2025		000000	(I00072)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 2324	$300.00	$0.00	$224,376.15
14/02/2025		000000	(I00072)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO NO 002(	$300.00	$0.00	$224,676.15
14/02/2025	PC	000029	(C00072)	Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,074.18	$223,601.97
14/02/2025	PA	000044	(C00073)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$0.00	$2,517.80	$221,084.17
14/02/2025	PA	000047	(C00076)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 47	$0.00	$9,000.01	$212,084.16
14/02/2025	PA	000048	(C00077)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 48	$0.00	$9,180.00	$202,904.16
14/02/2025	PA	000049	(C00078)	GP CLAUDIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 49	$0.00	$3,522.75	$199,381.41
14/02/2025	PA	000050	(C00079)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 50	$0.00	$15,892.00	$183,489.41
14/02/2025	PA	000051	(C00080)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,240.00	$0.00	$184,729.41
14/02/2025	PA	000051	(C00080)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$0.00	$1,240.00	$183,489.41
14/02/2025	PA	000051	(C00080)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,240.00	$182,249.41
14/02/2025		000000	(I00073)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO NO 002(	$300.00	$0.00	$182,549.41
14/02/2025		000000	(I00074)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$8,400.24	$0.00	$190,949.65
14/02/2025		000000	(I00075)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO NO 002(	$300.00	$0.00	$191,249.65
14/02/2025		000000	(I00075)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 2326	$300.00	$0.00	$191,549.65
14/02/2025		000000	(I00075)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 2326	$300.00	$0.00	$191,849.65
14/02/2025	PC	000031	(C00085)	Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS (GASOLINA Y CAS	$0.00	$1,000.00	$190,849.65
14/02/2025	PA	000055	(C00086)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 55	$0.00	$45,992.93	$144,856.72
14/02/2025		000000	(E00076)	PAGO DE NOMINA NO 5	$0.00	$3,818.60	$141,038.12
14/02/2025		000000	(I00084)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE FEBRERO 2025	$200,000.00	$0.00	$341,038.12
15/02/2025		000000	(I00076)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FOLIO NO 002(	$300.00	$0.00	$341,338.12
17/02/2025	PA	000052	(C00081)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,503.90	$0.00	$343,842.02
17/02/2025	PA	000052	(C00081)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,503.90	$341,338.12
17/02/2025	PA	000052	(C00081)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,503.90	$338,834.22
17/02/2025	PA	000053	(C00082)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$255.00	$0.00	$339,089.22
17/02/2025	PA	000053	(C00082)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 53	$0.00	$255.00	$338,834.22
17/02/2025	PA	000053	(C00082)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$255.00	$338,579.22
17/02/2025	PA	000054	(C00083)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$552.00	$0.00	$339,131.22
17/02/2025	PA	000054	(C00083)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 54	$0.00	$552.00	$338,579.22
17/02/2025	PA	000054	(C00083)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$552.00	$338,027.22
17/02/2025		000000	(I00077)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FACTURA 2328	$300.00	$0.00	$338,327.22
17/02/2025		000000	(I00077)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 003(	$300.00	$0.00	$338,627.22
17/02/2025		000000	(I00077)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 003!	$300.00	$0.00	$338,927.22
17/02/2025		000000	(I00078)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$344,927.22
17/02/2025		000000	(I00079)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 003/	$300.00	$0.00	$345,227.22
17/02/2025		000000	(I00079)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 004!	$300.00	$0.00	$345,527.22
17/02/2025		000000	(I00079)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 004/	$300.00	$0.00	$345,827.22
17/02/2025		000000	(I00079)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 004(	$300.00	$0.00	$346,127.22
17/02/2025		000000	(I00079)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 003!	$300.00	$0.00	$346,427.22
17/02/2025		000000	(I00079)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 005(	$300.00	$0.00	$346,727.22
17/02/2025		000000	(E00077)	PAGO DE NOMINA NO 5	$0.00	$4,565.80	$342,161.42
18/02/2025		000000	(I00080)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FOLIO NO 004(	$300.00	$0.00	$342,461.42
18/02/2025		000000	(I00080)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FACTURA 2331	$100.00	$0.00	$342,561.42
18/02/2025		000000	(I00080)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FOLIO NO 004!	$500.00	$0.00	$343,061.42
18/02/2025		000000	(D00071)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00	$373,061.42
18/02/2025		000000	(D00071)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00	$343,061.42
18/02/2025		000000	(I00081)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FOLIO NO 004/	$300.00	$0.00	$343,361.42
18/02/2025		000000	(I00081)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FOLIO NO 011!	$1,200.00	$0.00	$344,561.42
18/02/2025		000000	(I00081)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FOLIO NO 007/	$600.00	$0.00	$345,161.42
18/02/2025		000000	(I00081)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FOLIO NO 004!	$300.00	$0.00	$345,461.42
18/02/2025	PC	000032	(C00087)	Gasto por Comprobar : 32, COMPRA DE SOFTWARE MI(	$0.00	$2,100.00	$343,361.42
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$6.00	$0.00	$343,367.42
18/02/2025	PC	000033	(C00088)	Gasto por Comprobar : 33, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$8,442.00	$334,925.42
19/02/2025		000000	(I00082)	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE FEBRER(	$268,276.25	$0.00	$603,201.67
19/02/2025		000000	(I00083)	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRER(	$22,249.67	$0.00	$625,451.34
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$707.50	$624,743.84
19/02/2025		000000	(D00079)	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$920.00	$623,823.84
19/02/2025		000000	(D00079)	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR COMPRA DE AMBIGU	$920.00	$0.00	$624,743.84
19/02/2025		000000	(D00080)	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$920.00	$623,823.84
19/02/2025		000000	(D00080)	DEVOLUCION DE DEPOSITO COMPRA DE AMBIGU PARA	$920.00	$0.00	$624,743.84
19/02/2025		000000	(E00078)	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRER	$0.00	$10,258.00	$614,485.84
19/02/2025	PA	000057	(C00090)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 57	$0.00	$960.00	$613,525.84
19/02/2025		000000	(E00079)	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRER	$0.00	$198,597.80	$414,928.04
19/02/2025		000000	(E00080)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 SINDICALIZ/	$0.00	$3,909.00	$411,019.04
19/02/2025		000000	(E00081)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 SINDICALIZ/	$0.00	$5,075.80	$405,943.24
19/02/2025		000000	(E00082)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAI	$0.00	$3,985.40	$401,957.84
19/02/2025		000000	(E00083)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAI	$0.00	$4,199.60	$397,758.24
19/02/2025		000000	(E00084)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAI	$0.00	$4,329.60	$393,428.64
19/02/2025		000000	(E00085)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAI	$0.00	$4,404.40	$389,024.24
19/02/2025		000000	(E00086)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAI	$0.00	$4,849.80	$384,174.44
19/02/2025		000000	(E00087)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAI	$0.00	$4,377.20	$379,797.24
19/02/2025		000000	(E00088)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAI	$0.00	$3,818.80	$375,978.44
19/02/2025		000000	(E00089)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAI	$0.00	$3,818.80	$372,159.64
19/02/2025		000000	(E00090)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAI	$0.00	$3,818.80	$368,340.84
19/02/2025	PA	000058	(C00091)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$681.37	$0.00	$369,022.21

19/02/2025	PA	000058	(C00091)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 58	$0.00	$681.37	$368,340.84
19/02/2025	PA	000058	(C00091)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$681.37	$367,659.47
19/02/2025	PA	000059	(C00092)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,021.00	$0.00	$370,680.47
19/02/2025	PA	000059	(C00092)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 59	$0.00	$3,021.00	$367,659.47
19/02/2025	PA	000059	(C00092)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,021.00	$364,638.47
19/02/2025	PA	000060	(C00093)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,844.64	$0.00	$366,483.11
19/02/2025	PA	000060	(C00093)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 60	$0.00	$1,844.64	$364,638.47
19/02/2025	PA	000060	(C00093)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,844.64	$362,793.83
19/02/2025	PA	000061	(C00094)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,508.00	$0.00	$367,301.83
19/02/2025	PA	000061	(C00094)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$4,508.00	$362,793.83
19/02/2025	PA	000061	(C00094)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,508.00	$358,285.83
19/02/2025		000000	(I00085)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO NO 005	$300.00	$0.00	$358,585.83
19/02/2025		000000	(I00085)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FACTURA 2333	$300.00	$0.00	$358,885.83
19/02/2025		000000	(I00085)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO NO 005	$300.00	$0.00	$359,185.83
19/02/2025		000000	(I00085)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO NO 005	$300.00	$0.00	$359,485.83
19/02/2025		000000	(I00085)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO NO 005	$300.00	$0.00	$359,785.83
19/02/2025		000000	(I00085)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO NO 008	$300.00	$0.00	$360,085.83
19/02/2025		000000	(I00085)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO NO 005	$600.00	$0.00	$360,685.83
19/02/2025	PC	000034	(C00095)	Gasto por Comprobar : 34, COMPRA DE AMBIGU PARA	$0.00	$920.00	$359,765.83
20/02/2025		000000	(I00086)	ASEGURANZA DE VEHICULO TRANSIT BUS 18 PASAJERO	$45,992.93	$0.00	$405,758.76
20/02/2025		000000	(I00087)	ASEGURANZA DE VEHICULO RAM 700	$19,376.10	$0.00	$425,134.86
20/02/2025	PC	000035	(C00096)	Gasto por Comprobar : 35, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$250.00	$424,884.86
20/02/2025	PA	000062	(C00097)	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$1,350.00	$0.00	$426,234.86
20/02/2025	PA	000062	(C00097)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 62	$0.00	$1,350.00	$424,884.86
20/02/2025	PA	000062	(C00097)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,350.00	$423,534.86
20/02/2025		000000	(E00091)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$6,000.00	$417,534.86
20/02/2025		000000	(I00088)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO NO 008	$300.00	$0.00	$417,834.86
20/02/2025		000000	(I00088)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO NO 007	$300.00	$0.00	$418,134.86
20/02/2025		000000	(I00088)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO NO 006	$300.00	$0.00	$418,434.86
20/02/2025		000000	(I00088)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO NO 007	$300.00	$0.00	$418,734.86
20/02/2025		000000	(I00088)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO NO 008	$300.00	$0.00	$419,034.86
20/02/2025		000000	(I00088)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO NO 007	$300.00	$0.00	$419,334.86
20/02/2025		000000	(I00089)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$50,000.00	$0.00	$469,334.86
20/02/2025		000000	(I00089)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$42,400.00	$0.00	$511,734.86
20/02/2025	PA	000094	(C00144)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 94	$0.00	$19,376.11	$492,358.75
21/02/2025		000000	(I00090)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO NO 009	$900.00	$0.00	$493,258.75
21/02/2025		000000	(I00090)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FACTURA 2335	$300.00	$0.00	$493,558.75
21/02/2025		000000	(I00090)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO NO 010	$300.00	$0.00	$493,858.75
21/02/2025	PA	000063	(C00098)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,294.55	$0.00	$497,153.30
21/02/2025	PA	000063	(C00098)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 63	$0.00	$3,294.55	$493,858.75
21/02/2025	PA	000063	(C00098)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,294.55	$490,564.20
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,476.00	$0.00	$493,040.20
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$2,476.00	$490,564.20
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,476.00	$488,088.20
21/02/2025	PA	000065	(C00100)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,222.16	$0.00	$489,310.36
21/02/2025	PA	000065	(C00100)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 65	$0.00	$1,222.16	$488,088.20
21/02/2025	PA	000065	(C00100)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,222.16	$486,866.04
21/02/2025	PA	000067	(C00102)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$699.90	$0.00	$487,565.94
21/02/2025	PA	000067	(C00102)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 67	$0.00	$699.90	$486,866.04
21/02/2025	PA	000067	(C00102)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$699.90	$486,166.14
21/02/2025	PA	000068	(C00103)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,193.00	$0.00	$488,359.14
21/02/2025	PA	000068	(C00103)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$2,193.00	$486,166.14
21/02/2025	PA	000068	(C00103)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,193.00	$483,973.14
21/02/2025	PC	000036	(C00105)	Gasto por Comprobar : 36, VIATICOS A LA CIUDAD DE M	$0.00	$12,300.35	$471,672.79
21/02/2025	PC	000037	(C00106)	Gasto por Comprobar : 37, GASOLINA Y CASETAS POR V	$0.00	$2,000.00	$469,672.79
22/02/2025		000000	(I00091)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO NO 008	$300.00	$0.00	$469,972.79
22/02/2025		000000	(I00091)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO NO 008	$300.00	$0.00	$470,272.79
22/02/2025		000000	(I00091)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO NO 008	$300.00	$0.00	$470,572.79
22/02/2025		000000	(I00091)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO NO 010	$300.00	$0.00	$470,872.79
22/02/2025		000000	(I00091)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO NO 010	$300.00	$0.00	$471,172.79
24/02/2025		000000	(I00092)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE FEBRERO FOLIO NO 009	$300.00	$0.00	$471,472.79
24/02/2025	PA	000066	(C00101)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$519.00	$0.00	$471,991.79
24/02/2025	PA	000066	(C00101)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 6	$0.00	$519.00	$471,472.79
24/02/2025	PA	000066	(C00101)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$519.00	$470,953.79
24/02/2025	PA	000069	(C00104)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$900.00	$0.00	$471,853.79
24/02/2025	PA	000069	(C00104)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 6	$0.00	$900.00	$470,953.79
24/02/2025	PA	000069	(C00104)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$900.00	$470,053.79
25/02/2025		000000	(I00093)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 010	$300.00	$0.00	$470,353.79
25/02/2025		000000	(I00093)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 010	$300.00	$0.00	$470,653.79
25/02/2025		000000	(I00093)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 009	$300.00	$0.00	$470,953.79
25/02/2025		000000	(I00093)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 009	$300.00	$0.00	$471,253.79
25/02/2025		000000	(I00093)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FACTURA 2338	$300.00	$0.00	$471,553.79
25/02/2025		000000	(I00094)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 009	$300.00	$0.00	$471,853.79
25/02/2025		000000	(I00094)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 009	$300.00	$0.00	$472,153.79
25/02/2025		000000	(I00094)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 009	$300.00	$0.00	$472,453.79

25/02/2025		000000	(I00094)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 0098	$300.00	$0.00	$472,753.79
25/02/2025		000000	(I00094)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 0099	$300.00	$0.00	$473,053.79
25/02/2025	PC	000038	(C00107)	Gasto por Comprobar : 38, VIATICOS A LA CIUDAD DE A	$0.00	$600.00	$472,453.79
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$3,008.72	$469,445.07
26/02/2025		000000	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0100	$300.00	$0.00	$469,745.07
26/02/2025		000000	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 2340	$300.00	$0.00	$470,045.07
26/02/2025		000000	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0101	$300.00	$0.00	$470,345.07
26/02/2025		000000	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 2340	$300.00	$0.00	$470,645.07
26/02/2025		000000	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0117	$300.00	$0.00	$470,945.07
26/02/2025		000000	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0105	$300.00	$0.00	$471,245.07
26/02/2025		000000	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0116	$300.00	$0.00	$471,545.07
26/02/2025		000000	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0106	$300.00	$0.00	$471,845.07
26/02/2025		000000	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0112	$300.00	$0.00	$472,145.07
26/02/2025		000000	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0107	$600.00	$0.00	$472,745.07
26/02/2025		000000	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0118	$300.00	$0.00	$473,045.07
26/02/2025		000000	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 2340	$300.00	$0.00	$473,345.07
26/02/2025		000000	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 2340	$300.00	$0.00	$473,645.07
26/02/2025		000000	(I00098)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 28 DE FEBREI	$17,386.92	$0.00	$491,031.99
26/02/2025	PC	000039	(C00109)	Gasto por Comprobar : 39, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$1,000.00	$490,031.99
27/02/2025		000000	(I00097)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 28 DE FEBRER	$209,878.20	$0.00	$699,910.19
27/02/2025		000000	(E00092)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 28 DE FEBRE	$0.00	$164,111.80	$535,798.39
27/02/2025		000000	(E00093)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 28 DE FEBRI	$0.00	$8,197.60	$527,600.79
27/02/2025		000000	(E00094)	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$0.00	$4,074.80	$523,525.99
27/02/2025		000000	(E00095)	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$0.00	$3,105.40	$520,420.59
27/02/2025		000000	(E00096)	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$0.00	$3,145.60	$517,274.99
27/02/2025		000000	(E00097)	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$0.00	$3,381.80	$513,893.19
27/02/2025		000000	(E00098)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$3,438.40	$510,454.79
27/02/2025		000000	(E00099)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$3,502.20	$506,952.59
27/02/2025		000000	(E00100)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$4,724.40	$502,228.19
27/02/2025		000000	(E00101)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$3,527.80	$498,700.39
27/02/2025		000000	(E00102)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$2,979.00	$495,721.39
27/02/2025		000000	(E00103)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$2,979.00	$492,742.39
27/02/2025		000000	(E00104)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$2,979.00	$489,763.39
27/02/2025		000000	(I00099)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO NO 0113	$300.00	$0.00	$490,063.39
27/02/2025		000000	(I00099)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO NO 0114	$600.00	$0.00	$490,663.39
27/02/2025		000000	(I00099)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO NO 0115	$600.00	$0.00	$491,263.39
27/02/2025	PC	000040	(C00110)	Gasto por Comprobar : 40, COMPRA DE COROPLAST PA	$0.00	$2,142.64	$489,120.75
27/02/2025	PC	000041	(C00111)	Gasto por Comprobar : 41, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$251.15	$488,869.60
27/02/2025	PC	000042	(C00112)	Gasto por Comprobar : 42, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,849.08	$487,020.52
27/02/2025	PC	000043	(C00113)	Gasto por Comprobar : 43, COMPRA DE MATERIAL ELEC	$0.00	$3,851.00	$483,169.52
28/02/2025		000000	(I00100)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO NO 0119	$300.00	$0.00	$483,469.52
28/02/2025		000000	(I00100)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO NO 0120	$600.00	$0.00	$484,069.52
28/02/2025		000000	(I00100)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO NO 0122	$300.00	$0.00	$484,369.52
28/02/2025		000000	(I00100)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO NO 0121	$300.00	$0.00	$484,669.52
28/02/2025		000000	(I00100)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO NO 0123	$300.00	$0.00	$484,969.52
28/02/2025		000000	(E00105)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$10,000.00	$474,969.52
28/02/2025	PA	000071	(C00114)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$550.38	$0.00	$475,519.90
28/02/2025	PA	000071	(C00114)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 71	$0.00	$550.38	$474,969.52
28/02/2025	PA	000071	(C00114)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$550.38	$474,419.14
28/02/2025	PA	000072	(C00115)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$330.01	$0.00	$474,749.15
28/02/2025	PA	000072	(C00115)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV,	$0.00	$330.01	$474,419.14
28/02/2025	PA	000072	(C00115)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$330.01	$474,089.13
28/02/2025	PA	000073	(C00116)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$928.24	$0.00	$475,017.37
28/02/2025	PA	000073	(C00116)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 73	$0.00	$928.24	$474,089.13
28/02/2025	PA	000073	(C00116)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$928.24	$473,160.89
01/03/2025		000000	(I00101)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FACTURA 2379	$300.00	$0.00	$473,460.89
01/03/2025		000000	(I00101)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FACTURA 2379	$300.00	$0.00	$473,760.89
01/03/2025		000000	(I00101)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FOLIO NO 0167 I	$300.00	$0.00	$474,060.89
01/03/2025		000000	(I00101)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FOLIO NO 0168 I	$300.00	$0.00	$474,360.89
01/03/2025		000000	(I00101)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FOLIO NO 0124 I	$300.00	$0.00	$474,660.89
02/03/2025		000000	(I00102)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE MARZO FOLIO NO 0134 I	$300.00	$0.00	$474,960.89
03/03/2025		000000	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0125 I	$300.00	$0.00	$475,260.89
03/03/2025		000000	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0142 I	$300.00	$0.00	$475,560.89
03/03/2025		000000	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0126 I	$300.00	$0.00	$475,860.89
03/03/2025		000000	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0258 I	$300.00	$0.00	$476,160.89
03/03/2025		000000	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0145 I	$300.00	$0.00	$476,460.89
03/03/2025		000000	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0129 I	$300.00	$0.00	$476,760.89
03/03/2025		000000	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0127 I	$300.00	$0.00	$477,060.89
03/03/2025		000000	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0128 I	$300.00	$0.00	$477,360.89
03/03/2025		000000	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0130 I	$600.00	$0.00	$477,960.89
03/03/2025		000000	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0131 I	$300.00	$0.00	$478,260.89
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$15,335.18	$462,925.71
03/03/2025		000000	(I00106)	INTERESES GANADOS MES DE MARZO BBVA	$0.28	$0.00	$462,925.99
04/03/2025		000000	(I00104)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO NO 0152 I	$300.00	$0.00	$463,225.99
04/03/2025		000000	(I00104)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO NO 0133 I	$300.00	$0.00	$463,525.99

04/03/2025		000000	(I00104)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO NO 0132 I	$300.00	$0.00	$463,825.99
04/03/2025		000000	(I00104)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO NO 0135 I	$300.00	$0.00	$464,125.99
04/03/2025		000000	(I00104)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO NO 0136 I	$300.00	$0.00	$464,425.99
04/03/2025	PA	000075	(C00118)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 75	$0.00	$2,216.00	$462,209.99
04/03/2025	PA	000076	(C00119)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$0.00	$10,408.33	$451,801.66
04/03/2025	PA	000076	(C00120)	Cancelación GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio	$0.00	-$10,408.33	$462,209.99
04/03/2025	PA	000077	(C00121)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 77	$0.00	$10,408.33	$451,801.66
04/03/2025	PA	000078	(C00122)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 78	$0.00	$2,250.00	$449,551.66
04/03/2025		000000	(D00093)	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,873.69	$447,677.97
04/03/2025	PA	000080	(C00127)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$515.00	$0.00	$448,192.97
04/03/2025	PA	000080	(C00127)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 80	$0.00	$515.00	$447,677.97
04/03/2025	PA	000080	(C00127)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$515.00	$447,162.97
04/03/2025	PA	000081	(C00128)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,342.00	$0.00	$448,504.97
04/03/2025	PA	000081	(C00128)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 81	$0.00	$1,342.00	$447,162.97
04/03/2025	PA	000081	(C00128)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,342.00	$445,820.97
04/03/2025	PA	000082	(C00129)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,412.00	$0.00	$448,232.97
04/03/2025	PA	000082	(C00129)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 82	$0.00	$2,412.00	$445,820.97
04/03/2025	PA	000082	(C00129)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,412.00	$443,408.97
04/03/2025	PA	000083	(C00130)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,862.00	$0.00	$448,270.97
04/03/2025	PA	000083	(C00130)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$4,862.00	$443,408.97
04/03/2025	PA	000083	(C00130)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,862.00	$438,546.97
04/03/2025		000000	(E00107)	PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE NOMINA	$0.00	$6,000.00	$432,546.97
04/03/2025	PA	000084	(C00131)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,689.22	$0.00	$435,236.19
04/03/2025	PA	000084	(C00131)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 84	$0.00	$2,689.22	$432,546.97
04/03/2025	PA	000084	(C00131)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,689.22	$429,857.75
04/03/2025	PA	000085	(C00132)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$431.00	$0.00	$430,288.75
04/03/2025	PA	000085	(C00132)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 85	$0.00	$431.00	$429,857.75
04/03/2025	PA	000085	(C00132)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$431.00	$429,426.75
05/03/2025		000000	(I00105)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE MARZO FOLIO NO 0182 I	$300.00	$0.00	$429,726.75
05/03/2025		000000	(I00105)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE MARZO FOLIO NO 0138 I	$300.00	$0.00	$430,026.75
05/03/2025		000000	(I00105)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE MARZO FOLIO NO 0137 I	$300.00	$0.00	$430,326.75
05/03/2025		000000	(I00105)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE MARZO FOLIO NO 0143 I	$300.00	$0.00	$430,626.75
05/03/2025		000000	(I00105)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE MARZO FOLIO NO 0159 I	$300.00	$0.00	$430,926.75
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$3,929.12	$426,997.63
05/03/2025	PC	000044	(C00124)	Gasto por Comprobar : 44, COMPRA DE LIBRO PARA TA	$0.00	$550.00	$426,447.63
05/03/2025	PC	000045	(C00125)	Gasto por Comprobar : 45, COMPRA DE MATERIAL (FO(	$0.00	$2,314.95	$424,132.68
05/03/2025	PC	000046	(C00126)	Gasto por Comprobar : 46, COMPRA DE MATERIAL PAT/	$0.00	$218.70	$423,913.98
06/03/2025		000000	(D00094)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$40,000.00	$0.00	$463,913.98
06/03/2025		000000	(D00094)	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$40,000.00	$423,913.98
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$6,831.47	$417,082.51
06/03/2025	PA	000087	(C00134)	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODU	$0.00	$15,185.79	$401,896.72
06/03/2025	PA	000088	(C00135)	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 88	$0.00	$9,720.00	$392,176.72
06/03/2025		000000	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0158 I	$300.00	$0.00	$392,476.72
06/03/2025		000000	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0194 I	$300.00	$0.00	$392,776.72
06/03/2025		000000	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0146 I	$300.00	$0.00	$393,076.72
06/03/2025		000000	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0147 I	$300.00	$0.00	$393,376.72
06/03/2025		000000	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0150 I	$300.00	$0.00	$393,676.72
06/03/2025		000000	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0149 I	$300.00	$0.00	$393,976.72
06/03/2025		000000	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0151 I	$300.00	$0.00	$394,276.72
07/03/2025		000000	(I00107)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE MARZO 2025	$200,000.00	$0.00	$594,276.72
07/03/2025		000000	(E00108)	A 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 1	$0.00	$205,679.40	$388,597.32
07/03/2025		000000	(E00109)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10	$0.00	$13,960.40	$374,636.92
07/03/2025		000000	(I00108)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 I	$31,685.72	$0.00	$406,322.64
07/03/2025		000000	(E00110)	A NOMINA NO 7 SINDICALIZADA	$0.00	$5,772.80	$400,549.84
07/03/2025		000000	(E00111)	A NOMINA NO 7 SINDICALIZADA	$0.00	$6,937.80	$393,612.04
07/03/2025		000000	(E00112)	A NOMINA NO 7 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$389,626.64
07/03/2025		000000	(E00113)	A NOMINA NO 7 CONFIANZA	$0.00	$4,199.60	$385,427.04
07/03/2025		000000	(E00114)	A NOMINA NO 7 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60	$381,097.44
07/03/2025		000000	(E00115)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$2,404.20	$378,693.24
07/03/2025		000000	(E00116)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$4,849.60	$373,843.64
07/03/2025		000000	(E00117)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$369,466.44
07/03/2025		000000	(E00118)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$365,647.84
07/03/2025		000000	(E00119)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$361,829.24
07/03/2025		000000	(E00120)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$358,010.64
07/03/2025		000000	(I00109)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 N	$267,473.62	$0.00	$625,484.26
07/03/2025		000000	(I00110)	HONORARIOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025	$36,756.10	$0.00	$662,240.36
07/03/2025		000000	(D00097)	ABONO A CUENTA 1123-178 POR ADELANTO DE NOMII	$1,500.00	$0.00	$663,740.36
07/03/2025		000000	(I00112)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO NO 0157 I	$300.00	$0.00	$664,040.36
07/03/2025		000000	(I00112)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO NO 0153 I	$300.00	$0.00	$664,340.36
07/03/2025		000000	(I00112)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO NO 0156 I	$300.00	$0.00	$664,640.36
07/03/2025		000000	(I00112)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO NO 0233 I	$300.00	$0.00	$664,940.36
07/03/2025	PA	000089	(C00136)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$610.75	$0.00	$665,551.11
07/03/2025	PA	000089	(C00136)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 89	$0.00	$610.75	$664,940.36
07/03/2025	PA	000089	(C00136)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$610.75	$664,329.61
07/03/2025	PA	000090	(C00137)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$800.00	$0.00	$665,129.61

07/03/2025	PA	000090	(C00137)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$800.00	$664,329.61
07/03/2025	PA	000090	(C00137)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$800.00	$663,529.61
07/03/2025		000000	(I00113)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$669,529.61
07/03/2025		000000	(I00114)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO NO 0208 I	$300.00	$0.00	$669,829.61
07/03/2025		000000	(I00114)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO NO 0165 I	$300.00	$0.00	$670,129.61
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$795.99	$669,333.62
07/03/2025	PC	000047	(C00139)	Gasto por Comprobar : 47, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$921.00	$668,412.62
07/03/2025	PC	000048	(C00140)	Gasto por Comprobar : 48, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$3,195.90	$665,216.72
10/03/2025		000000	(I00115)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FOLIO NO 0161 I	$300.00	$0.00	$665,516.72
10/03/2025		000000	(I00115)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FOLIO NO 0162 I	$300.00	$0.00	$665,816.72
10/03/2025		000000	(I00115)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FOLIO NO 0164 I	$300.00	$0.00	$666,116.72
10/03/2025	PC	000049	(C00141)	Gasto por Comprobar : 49, TELEFONIA DE TEATRO AUD	$0.00	$1,598.00	$664,518.72
10/03/2025	PA	000092	(C00142)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 92	$0.00	$5,871.25	$658,647.47
10/03/2025	PA	000093	(C00143)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 93	$0.00	$14,044.00	$644,603.47
10/03/2025		000000	(E00121)	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA EN MUSEO DE A	$0.00	$3,888.00	$640,715.47
10/03/2025		000000	(E00121)	DEVOLUCION DE EXCENDENTE POR ERROR EN TOTAL D	$472.00	$0.00	$641,187.47
10/03/2025		000000	(I00116)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$12,000.00	$0.00	$653,187.47
10/03/2025		000000	(I00117)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FOLIO NO 0183 I	$300.00	$0.00	$653,487.47
10/03/2025		000000	(I00117)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FOLIO NO 0166 I	$300.00	$0.00	$653,787.47
10/03/2025	PA	000096	(C00164)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$844.78	$0.00	$654,632.25
10/03/2025	PA	000096	(C00164)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 9	$0.00	$844.78	$653,787.47
10/03/2025	PA	000096	(C00164)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$844.78	$652,942.69
11/03/2025		000000	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FOLIO NO 0176 I	$300.00	$0.00	$653,242.69
11/03/2025		000000	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FOLIO NO 0169 I	$300.00	$0.00	$653,542.69
11/03/2025		000000	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FOLIO NO 0195 I	$300.00	$0.00	$653,842.69
11/03/2025		000000	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FOLIO NO 0170 I	$300.00	$0.00	$654,142.69
11/03/2025		000000	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FOLIO NO 0181 I	$300.00	$0.00	$654,442.69
11/03/2025		000000	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FOLIO NO 0189 I	$300.00	$0.00	$654,742.69
11/03/2025	PC	000050	(C00145)	Gasto por Comprobar : 50, RECONOCIMIENTO A AYUNT	$0.00	$864.00	$653,878.69
11/03/2025	PC	000051	(C00146)	Gasto por Comprobar : 51, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$1,574.05	$652,304.64
11/03/2025	PA	000097	(C00165)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$149.95	$0.00	$652,454.59
11/03/2025	PA	000097	(C00165)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 97	$0.00	$149.95	$652,304.64
11/03/2025	PA	000097	(C00165)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$149.95	$652,154.69
11/03/2025	PA	000098	(C00166)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,734.88	$0.00	$653,889.57
11/03/2025	PA	000098	(C00166)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,734.88	$652,154.69
11/03/2025	PA	000098	(C00166)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,734.88	$650,419.81
11/03/2025	PA	000099	(C00167)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$85.99	$0.00	$650,505.80
11/03/2025	PA	000099	(C00167)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 99	$0.00	$85.99	$650,419.81
11/03/2025	PA	000099	(C00167)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$85.99	$650,333.82
11/03/2025	PA	000100	(C00168)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$264.00	$0.00	$650,597.82
11/03/2025	PA	000100	(C00168)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 100	$0.00	$264.00	$650,333.82
11/03/2025	PA	000100	(C00168)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$264.00	$650,069.82
12/03/2025		000000	(I00119)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FOLIO NO 0191 I	$300.00	$0.00	$650,369.82
12/03/2025		000000	(I00119)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FOLIO NO 0172 I	$300.00	$0.00	$650,669.82
12/03/2025		000000	(I00119)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FOLIO NO 0173 I	$300.00	$0.00	$650,969.82
12/03/2025		000000	(I00119)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FOLIO NO 0174 I	$300.00	$0.00	$651,269.82
12/03/2025	PC	000052	(C00147)	Gasto por Comprobar : 52, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$1,000.00	$650,269.82
12/03/2025	PC	000053	(C00148)	Gasto por Comprobar : 53, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$279.96	$649,989.86
12/03/2025	PC	000054	(C00149)	Gasto por Comprobar : 54, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$200.00	$649,789.86
12/03/2025	PC	000055	(C00150)	Gasto por Comprobar : 55, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$723.20	$649,066.66
12/03/2025	PC	000056	(C00151)	Gasto por Comprobar : 56, VIATICOS POR 3 DIAS A LA C	$0.00	$3,000.00	$646,066.66
12/03/2025	PC	000057	(C00152)	Gasto por Comprobar : 57, VIATICOS POR 3 DIAS A LA C	$0.00	$2,550.00	$643,516.66
12/03/2025	PC	000058	(C00153)	Gasto por Comprobar : 58, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,967.82	$641,548.84
12/03/2025	PC	000059	(C00154)	Gasto por Comprobar : 59, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,045.94	$640,502.90
12/03/2025	PC	000060	(C00155)	Gasto por Comprobar : 60, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,045.94	$639,456.96
12/03/2025	PC	000061	(C00156)	Gasto por Comprobar : 61, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$861.35	$638,595.61
12/03/2025	PA	000101	(C00169)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$813.40	$0.00	$639,409.01
12/03/2025	PA	000101	(C00169)	GP Economax, Folio Pago: 101	$0.00	$813.40	$638,595.61
12/03/2025	PA	000101	(C00169)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$813.40	$637,782.21
12/03/2025	PA	000102	(C00170)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$994.91	$0.00	$638,777.12
12/03/2025	PA	000102	(C00170)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 102	$0.00	$994.91	$637,782.21
12/03/2025	PA	000102	(C00170)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$994.91	$636,787.30
13/03/2025		000000	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0175 I	$300.00	$0.00	$637,087.30
13/03/2025		000000	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0178 I	$300.00	$0.00	$637,387.30
13/03/2025		000000	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0179 I	$300.00	$0.00	$637,687.30
13/03/2025		000000	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FACTURA 2391	$300.00	$0.00	$637,987.30
13/03/2025		000000	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FACTURA 2391	$300.00	$0.00	$638,287.30
13/03/2025		000000	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0177 I	$300.00	$0.00	$638,587.30
13/03/2025		000000	(I00121)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0219 I	$300.00	$0.00	$638,887.30
13/03/2025		000000	(I00121)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0180	$300.00	$0.00	$639,187.30
13/03/2025		000000	(I00121)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0047 '	$600.00	$0.00	$639,787.30
13/03/2025		000000	(I00121)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0213 I	$300.00	$0.00	$640,087.30
13/03/2025		000000	(I00121)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0212 I	$300.00	$0.00	$640,387.30
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE VIATICOS	$20.33	$0.00	$640,407.63
13/03/2025	PC	000062	(C00157)	Gasto por Comprobar : 62, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,045.94	$639,361.69

13/03/2025	PC	000063	(C00158)	Gasto por Comprobar : 63, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$465.80	$638,895.89
13/03/2025	PC	000064	(C00159)	Gasto por Comprobar : 64, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$2,743.93	$636,151.96
13/03/2025	PC	000065	(C00160)	Gasto por Comprobar : 65, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$894.00	$635,257.96
13/03/2025	PA	000103	(C00171)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,410.00	$0.00	$636,667.96
13/03/2025	PA	000103	(C00171)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 103	$0.00	$1,410.00	$635,257.96
13/03/2025	PA	000103	(C00171)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,410.00	$633,847.96
13/03/2025	PA	000104	(C00172)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,369.15	$0.00	$635,217.11
13/03/2025	PA	000104	(C00172)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 104	$0.00	$1,369.15	$633,847.96
13/03/2025	PA	000104	(C00172)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,369.15	$632,478.81
13/03/2025	PA	000105	(C00173)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$633,478.81
13/03/2025	PA	000105	(C00173)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 105	$0.00	$1,000.00	$632,478.81
13/03/2025	PA	000105	(C00173)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$631,478.81
13/03/2025	PA	000106	(C00174)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$783.00	$0.00	$632,261.81
13/03/2025	PA	000106	(C00174)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1	$0.00	$783.00	$631,478.81
13/03/2025	PA	000106	(C00174)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$783.00	$630,695.81
13/03/2025	PA	000107	(C00175)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,258.00	$0.00	$631,953.81
13/03/2025	PA	000107	(C00175)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 107	$0.00	$1,258.00	$630,695.81
13/03/2025	PA	000107	(C00175)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,258.00	$629,437.81
14/03/2025	PC	000066	(C00161)	Gasto por Comprobar : 66, VIATICOS POR DOS DIAS A L	$0.00	$3,354.40	$626,083.41
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$1,987.59	$624,095.82
14/03/2025	PC	000067	(C00163)	Gasto por Comprobar : 67, COMPRA DE GASOLINA Y PA	$0.00	$695.00	$623,400.82
14/03/2025		000000	(I00122)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO NO 0186 I	$300.00	$0.00	$623,700.82
14/03/2025		000000	(I00122)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO NO 0184 I	$300.00	$0.00	$624,000.82
14/03/2025		000000	(I00122)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO NO 0187 I	$300.00	$0.00	$624,300.82
14/03/2025		000000	(I00122)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO NO 0188 I	$300.00	$0.00	$624,600.82
14/03/2025		000000	(I00123)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$8,400.00	$0.00	$633,000.82
14/03/2025		000000	(I00124)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO NO 0205 I	$300.00	$0.00	$633,300.82
14/03/2025		000000	(I00124)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FACTURA 2395	$300.00	$0.00	$633,600.82
14/03/2025		000000	(D00123)	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES	$0.00	$9,000.00	$624,600.82
14/03/2025		000000	(D00123)	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR HONO	$9,000.00	$0.00	$633,600.82
14/03/2025	PA	000118	(C00188)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 118	$0.00	$9,000.00	$624,600.82
14/03/2025	PA	000119	(C00189)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 119	$0.00	$9,180.00	$615,420.82
14/03/2025		000000	(E00135)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES FEBRERO 2025	$0.00	$68,544.00	$546,876.82
14/03/2025		000000	(E00136)	RETENCIONES RESICO DEL MES FEBRERO 2025	$0.00	$362.00	$546,514.82
18/03/2025		000000	(I00125)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$3,000.00	$0.00	$549,514.82
18/03/2025		000000	(I00126)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FOLIO NO 0193 I	$300.00	$0.00	$549,814.82
18/03/2025		000000	(I00126)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FOLIO NO 0196 '	$600.00	$0.00	$550,414.82
18/03/2025		000000	(I00126)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FOLIO NO 0198 I	$300.00	$0.00	$550,714.82
18/03/2025		000000	(I00126)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FACTURA 2397	$300.00	$0.00	$551,014.82
18/03/2025		000000	(I00126)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FACTURA 2397	$300.00	$0.00	$551,314.82
18/03/2025	PA	000108	(C00176)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,742.00	$0.00	$554,056.82
18/03/2025	PA	000108	(C00176)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1	$0.00	$2,742.00	$551,314.82
18/03/2025	PA	000108	(C00176)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,742.00	$548,572.82
18/03/2025	PA	000109	(C00177)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$668.00	$0.00	$549,240.82
18/03/2025	PA	000109	(C00177)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 109	$0.00	$668.00	$548,572.82
18/03/2025	PA	000109	(C00177)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$668.00	$547,904.82
18/03/2025	PA	000110	(C00178)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$153.00	$0.00	$548,057.82
18/03/2025	PA	000110	(C00178)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$0.00	$153.00	$547,904.82
18/03/2025	PA	000110	(C00178)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$153.00	$547,751.82
18/03/2025	PA	000111	(C00179)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$995.38	$0.00	$548,747.20
18/03/2025	PA	000111	(C00179)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 111	$0.00	$995.38	$547,751.82
18/03/2025	PA	000111	(C00179)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$995.38	$546,756.44
18/03/2025	PA	000112	(C00180)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 112	$0.00	$920.00	$545,836.44
18/03/2025	PC	000068	(C00181)	Gasto por Comprobar : 68, COMPRA DE ALIMENTOS PA	$0.00	$355.00	$545,481.44
19/03/2025		000000	(E00122)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DI	$0.00	$205,929.60	$339,551.84
19/03/2025		000000	(E00123)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$0.00	$10,249.20	$329,302.64
19/03/2025		000000	(E00124)	A NOMINA NO 8 SINDICALIZADA	$0.00	$3,909.00	$325,393.64
19/03/2025		000000	(E00125)	A NOMINA NO 8 SINDICALIZADA	$0.00	$5,082.20	$320,311.44
19/03/2025		000000	(E00126)	A NOMINA NO 8 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$316,326.04
19/03/2025		000000	(E00127)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$4,199.80	$312,126.24
19/03/2025		000000	(E00128)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$4,329.80	$307,796.44
19/03/2025		000000	(E00129)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$3,404.40	$304,392.04
19/03/2025		000000	(E00130)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$4,849.80	$299,542.24
19/03/2025		000000	(E00131)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$295,165.04
19/03/2025		000000	(E00132)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$291,346.24
19/03/2025		000000	(E00133)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$287,527.44
19/03/2025		000000	(E00134)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$283,708.64
19/03/2025	PA	000113	(C00182)	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio F	$0.00	$3,239.78	$280,468.86
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$0.00	$1,727.00	$278,741.86
19/03/2025	PA	000117	(C00187)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,610.00	$0.00	$280,351.86
19/03/2025	PA	000117	(C00187)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$0.00	$1,610.00	$278,741.86
19/03/2025	PA	000117	(C00187)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,610.00	$277,131.86
19/03/2025		000000	(I00127)	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MARZO	$267,723.61	$0.00	$544,855.47
19/03/2025		000000	(I00128)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$22,247.16	$0.00	$567,102.63
19/03/2025		000000	(I00129)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE MARZO FOLIO NO 0201 I	$300.00	$0.00	$567,402.63

19/03/2025		000000	(I00129)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE MARZO FOLIO NO 0199 I	$450.00	$0.00	$567,852.63
19/03/2025	PA	000113	(C00277)	Cancelación GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXP	$0.00	-$3,239.78	$571,092.41
19/03/2025	PA	000180	(C00278)	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio F	$0.00	$3,239.78	$567,852.63
20/03/2025	PC	000069	(C00184)	Gasto por Comprobar : 69, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$1,000.17	$566,852.46
20/03/2025	PA	000115	(C00185)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 115	$0.00	$188.00	$566,664.46
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$1,021.00	$565,643.46
20/03/2025		000000	(I00130)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FOLIO NO 0200 I	$300.00	$0.00	$565,943.46
20/03/2025		000000	(I00131)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$4,000.00	$0.00	$569,943.46
20/03/2025		000000	(I00132)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FOLIO NO 0204 I	$300.00	$0.00	$570,243.46
20/03/2025		000000	(I00132)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FOLIO NO 0203 I	$300.00	$0.00	$570,543.46
20/03/2025		000000	(I00132)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FOLIO NO 0202 I	$600.00	$0.00	$571,143.46
20/03/2025	PC	000070	(C00190)	Gasto por Comprobar : 70, COMPRA DE CONSUMO PAR	$0.00	$1,056.00	$570,087.46
20/03/2025	PA	000121	(C00193)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,102.00	$0.00	$573,189.46
20/03/2025	PA	000121	(C00193)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 121	$0.00	$3,102.00	$570,087.46
20/03/2025	PA	000121	(C00193)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,102.00	$566,985.46
21/03/2025		000000	(I00133)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE MARZO FOLIO NO 0209 I	$300.00	$0.00	$567,285.46
21/03/2025		000000	(I00133)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE MARZO FOLIO NO 0207 I	$300.00	$0.00	$567,585.46
21/03/2025		000000	(I00134)	HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025	$29,978.04	$0.00	$597,563.50
21/03/2025	PA	000120	(C00191)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 120	$0.00	$2,484.00	$595,079.50
21/03/2025	PC	000071	(C00192)	Gasto por Comprobar : 71, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$5,714.97	$589,364.53
21/03/2025	PA	000122	(C00194)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$426.50	$0.00	$589,791.03
21/03/2025	PA	000122	(C00194)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 122	$0.00	$426.50	$589,364.53
21/03/2025	PA	000122	(C00194)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$426.50	$588,938.03
21/03/2025	PA	000123	(C00195)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$645.01	$0.00	$589,583.04
21/03/2025	PA	000123	(C00195)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$645.01	$588,938.03
21/03/2025	PA	000123	(C00195)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$645.01	$588,293.02
21/03/2025	PA	000124	(C00196)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$425.00	$0.00	$588,718.02
21/03/2025	PA	000124	(C00196)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 124	$0.00	$425.00	$588,293.02
21/03/2025	PA	000124	(C00196)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$425.00	$587,868.02
21/03/2025	PA	000125	(C00197)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$452.00	$0.00	$588,320.02
21/03/2025	PA	000125	(C00197)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$452.00	$587,868.02
21/03/2025	PA	000125	(C00197)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$452.00	$587,416.02
22/03/2025		000000	(I00135)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE MARZO FOLIO NO 0228 I	$300.00	$0.00	$587,716.02
22/03/2025		000000	(I00135)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE MARZO FOLIO NO 0210 I	$300.00	$0.00	$588,016.02
23/03/2025		000000	(I00136)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE MARZO FACTURA 2404	$300.00	$0.00	$588,316.02
24/03/2025		000000	(I00137)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FACTURA 2405	$300.00	$0.00	$588,616.02
24/03/2025		000000	(I00137)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FOLIO NO 0211 I	$300.00	$0.00	$588,916.02
24/03/2025		000000	(I00137)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FACTURA 2405	$600.00	$0.00	$589,516.02
24/03/2025		000000	(I00137)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FACTURA 2405	$300.00	$0.00	$589,816.02
24/03/2025		000000	(I00137)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FOLIO NO 0215 I	$300.00	$0.00	$590,116.02
24/03/2025		000000	(I00137)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FOLIO NO 0214 I	$300.00	$0.00	$590,416.02
24/03/2025	PA	000126	(C00198)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$554.00	$0.00	$590,970.02
24/03/2025	PA	000126	(C00198)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$554.00	$590,416.02
24/03/2025	PA	000126	(C00198)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$554.00	$589,862.02
24/03/2025	PA	000127	(C00199)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$409.00	$0.00	$590,271.02
24/03/2025	PA	000127	(C00199)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 127	$0.00	$409.00	$589,862.02
24/03/2025	PA	000127	(C00199)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$409.00	$589,453.02
24/03/2025	PA	000128	(C00200)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$48.00	$0.00	$589,501.02
24/03/2025	PA	000128	(C00200)	GP FARMACIAS BENAVIDES, Folio Pago: 128	$0.00	$48.00	$589,453.02
24/03/2025	PA	000128	(C00200)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$48.00	$589,405.02
24/03/2025	PA	000129	(C00201)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$84.50	$0.00	$589,489.52
24/03/2025	PA	000129	(C00201)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 129	$0.00	$84.50	$589,405.02
24/03/2025	PA	000129	(C00201)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$84.50	$589,320.52
24/03/2025	PA	000130	(C00202)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,570.44	$0.00	$590,890.96
24/03/2025	PA	000130	(C00202)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 130	$0.00	$1,570.44	$589,320.52
24/03/2025	PA	000130	(C00202)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,570.44	$587,750.08
24/03/2025	PA	000131	(C00203)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$608.00	$0.00	$588,358.08
24/03/2025	PA	000131	(C00203)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1	$0.00	$608.00	$587,750.08
24/03/2025	PA	000131	(C00203)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$608.00	$587,142.08
24/03/2025	PC	000072	(C00204)	Gasto por Comprobar : 72, COMPRA DE MATERIAL (PIN	$0.00	$1,170.00	$585,972.08
24/03/2025	PA	000133	(C00206)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$921.44	$0.00	$586,893.52
24/03/2025	PA	000133	(C00206)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 1	$0.00	$921.44	$585,972.08
24/03/2025	PA	000133	(C00206)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$921.44	$585,050.64
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$6,904.52	$578,146.12
25/03/2025		000000	(I00138)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE MARZO FOLIO NO 0220 I	$300.00	$0.00	$578,446.12
25/03/2025	PA	000134	(C00207)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00	$578,946.12
25/03/2025	PA	000134	(C00207)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 134	$0.00	$500.00	$578,446.12
25/03/2025	PA	000134	(C00207)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00	$577,946.12
26/03/2025	PC	000073	(C00208)	Gasto por Comprobar : 73, COMPRA DE EQUIPO DE MI(	$0.00	$8,579.01	$569,367.11
26/03/2025		000000	(I00139)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$12,000.00	$0.00	$581,367.11
26/03/2025		000000	(I00140)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE MARZO FOLIO NO 0216 I	$300.00	$0.00	$581,667.11
26/03/2025		000000	(I00140)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE MARZO FOLIO NO 0217 I	$600.00	$0.00	$582,267.11
26/03/2025		000000	(I00140)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE MARZO FOLIO NO 0218	$300.00	$0.00	$582,567.11
26/03/2025	PA	000138	(C00212)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 138	$0.00	$11,475.00	$571,092.11
27/03/2025		000000	(I00141)	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPC	$189,509.76	$0.00	$760,601.87

27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$0.00	$189,509.76	$571,092.11
27/03/2025	PA	000136	(C00210)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,452.02	$0.00	$572,544.13
27/03/2025	PA	000136	(C00210)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,452.02	$571,092.11
27/03/2025	PA	000136	(C00210)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,452.02	$569,640.09
27/03/2025	PA	000137	(C00211)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$559.40	$0.00	$570,199.49
27/03/2025	PA	000137	(C00211)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$0.00	$559.40	$569,640.09
27/03/2025	PA	000137	(C00211)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$559.40	$569,080.69
27/03/2025		000000	(I00142)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO	$24,305.93	$0.00	$593,386.62
27/03/2025		000000	(I00143)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 D	$293,092.65	$0.00	$886,479.27
27/03/2025	PA	000139	(C00215)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 139	$0.00	$920.00	$885,559.27
27/03/2025		000000	(I00144)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE MARZO FOLIO 0224 FAC	$300.00	$0.00	$885,859.27
27/03/2025		000000	(I00144)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE MARZO FACTURA 2408	$300.00	$0.00	$886,159.27
27/03/2025		000000	(I00144)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE MARZO FOLIO NO 0221 I	$300.00	$0.00	$886,459.27
27/03/2025		000000	(I00144)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE MARZO FOLIO NO 0222 I	$300.00	$0.00	$886,759.27
27/03/2025		000000	(I00144)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE MARZO FOLIO NO 0223 I	$300.00	$0.00	$887,059.27
28/03/2025		000000	(E00137)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 I	$0.00	$224,435.60	$662,623.67
28/03/2025		000000	(E00138)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31	$0.00	$11,122.80	$651,500.87
28/03/2025		000000	(E00139)	A NOMINA NO 9 DE SINDICALIZADAS	$0.00	$4,247.40	$647,253.47
28/03/2025		000000	(E00140)	A NOMINA NO 9 DE SINDICALIZADAS	$0.00	$5,497.20	$641,756.27
28/03/2025		000000	(E00141)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,405.40	$637,350.87
28/03/2025		000000	(E00142)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,548.60	$632,802.27
28/03/2025		000000	(E00143)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,763.60	$628,038.67
28/03/2025		000000	(E00144)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$4,000.00	$624,038.67
28/03/2025		000000	(E00145)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$3,824.20	$620,214.47
28/03/2025		000000	(E00146)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$5,373.80	$614,840.67
28/03/2025		000000	(E00147)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,715.60	$610,125.07
28/03/2025		000000	(E00148)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$605,886.47
28/03/2025		000000	(E00149)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$601,647.87
28/03/2025		000000	(E00150)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.40	$597,409.47
28/03/2025	PC	000074	(C00213)	Gasto por Comprobar : 74, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$135.00	$597,274.47
28/03/2025	PC	000075	(C00214)	Gasto por Comprobar : 75, VIATICOS A LA CIUDAD DE B	$0.00	$850.00	$596,424.47
28/03/2025		000000	(I00145)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE MARZO FACTURA 2409	$300.00	$0.00	$596,724.47
28/03/2025		000000	(I00146)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$12,000.00	$0.00	$608,724.47
28/03/2025		000000	(I00147)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE MARZO FOLIO NO 0225 I	$300.00	$0.00	$609,024.47
28/03/2025		000000	(I00147)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE MARZO FOLIO NO 0226 I	$300.00	$0.00	$609,324.47
28/03/2025		000000	(I00147)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE MARZO FOLIO NO 0227 I	$300.00	$0.00	$609,624.47
28/03/2025		000000	(I00150)	SUMINISTRO DE PANTALLA DE 9X3 DE 48 GABINETES R	$633,061.44	$0.00	$1,242,985.91
28/03/2025	PA	000140	(C00216)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 140	$0.00	$633,061.44	$609,924.47
28/03/2025	PC	000076	(C00217)	Gasto por Comprobar : 76, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,414.00	$608,510.47
28/03/2025	PA	000141	(C00218)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 141	$0.00	$4,104.00	$604,406.47
28/03/2025	PC	000077	(C00219)	Gasto por Comprobar : 77, SERVICIO DE COPIAS DE LLA	$0.00	$1,392.00	$603,014.47
29/03/2025		000000	(I00148)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE MARZO FOLIO NO 0232 I	$300.00	$0.00	$603,314.47
31/03/2025		000000	(I00149)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$609,314.47
31/03/2025		000000	(I00151)	ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$1,500.00	$0.00	$610,814.47
31/03/2025	PA	000142	(C00220)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$235.00	$0.00	$611,049.47
31/03/2025	PA	000142	(C00220)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1	$0.00	$235.00	$610,814.47
31/03/2025	PA	000142	(C00220)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$235.00	$610,579.47
31/03/2025	PA	000143	(C00221)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,814.41	$0.00	$612,393.88
31/03/2025	PA	000143	(C00221)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,814.41	$610,579.47
31/03/2025	PA	000143	(C00221)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,814.41	$608,765.06
31/03/2025	PA	000144	(C00222)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$118.00	$0.00	$608,883.06
31/03/2025	PA	000144	(C00222)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$118.00	$608,765.06
31/03/2025	PA	000144	(C00222)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$118.00	$608,647.06
31/03/2025	PA	000145	(C00223)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$147.00	$0.00	$608,794.06
31/03/2025	PA	000145	(C00223)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 145	$0.00	$147.00	$608,647.06
31/03/2025	PA	000145	(C00223)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$147.00	$608,500.06
31/03/2025	PA	000146	(C00224)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,315.00	$0.00	$609,815.06
31/03/2025	PA	000146	(C00224)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,315.00	$608,500.06
31/03/2025	PA	000146	(C00224)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,315.00	$607,185.06
31/03/2025	PA	000147	(C00225)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$65.00	$0.00	$607,250.06
31/03/2025	PA	000147	(C00225)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 147	$0.00	$65.00	$607,185.06
31/03/2025	PA	000147	(C00225)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$65.00	$607,120.06
01/04/2025		000000	(I00152)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0244 FA	$300.00	$0.00	$607,420.06
01/04/2025		000000	(I00152)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0239 FA	$300.00	$0.00	$607,720.06
01/04/2025		000000	(I00152)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0236 FA	$300.00	$0.00	$608,020.06
01/04/2025		000000	(I00152)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0237 FA	$300.00	$0.00	$608,320.06
01/04/2025		000000	(I00152)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0238 FA	$300.00	$0.00	$609,924.47
01/04/2025		000000	(I00153)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0241 FA	$300.00	$0.00	$608,620.06
01/04/2025		000000	(I00153)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0242 FA	$600.00	$0.00	$609,220.06
01/04/2025		000000	(I00153)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0240 FA	$300.00	$0.00	$609,520.06
01/04/2025		000000	(I00153)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0249 FA	$300.00	$0.00	$609,820.06
01/04/2025		000000	(I00153)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0248 FA	$300.00	$0.00	$610,120.06
01/04/2025	PC	000078	(C00226)	Gasto por Comprobar : 78, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$213.00	$609,907.06
01/04/2025	PC	000079	(C00227)	Gasto por Comprobar : 79, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$573.02	$609,334.04
01/04/2025	PC	000080	(C00228)	Gasto por Comprobar : 80, COMPRA DE MATERIAL PAR	$0.00	$2,243.80	$607,090.24

01/04/2025		000000	(E00151)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$6,000.00	$601,090.24
01/04/2025		000000	(I00157)	INTERESES GANADOS MES DE ABRIL BBVA	$0.35	$0.00	$601,090.59
02/04/2025		000000	(D00141)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$15,000.00	$0.00	$616,090.59
02/04/2025		000000	(D00141)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$15,000.00	$601,090.59
02/04/2025		000000	(I00154)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE ABRIL FOLIO NO 0257 FA	$300.00	$0.00	$601,390.59
02/04/2025		000000	(I00154)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE ABRIL FACTURA 2430	$300.00	$0.00	$601,690.59
02/04/2025		000000	(I00155)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$607,690.59
02/04/2025		000000	(D00143)	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MARZO 2025	$0.00	$1,865.80	$605,824.79
02/04/2025	PA	000150	(C00233)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,336.00	$0.00	$610,160.79
02/04/2025	PA	000150	(C00233)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$4,336.00	$605,824.79
02/04/2025	PA	000150	(C00233)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,336.00	$601,488.79
02/04/2025	PA	000151	(C00234)	TRASPASO A CONCENTRADORA	$1,596.50	$0.00	$603,085.29
02/04/2025	PA	000151	(C00234)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 151	$0.00	$1,596.50	$601,488.79
02/04/2025	PA	000151	(C00234)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,596.50	$599,892.29
02/04/2025	PA	000152	(C00235)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$930.00	$0.00	$600,822.29
02/04/2025	PA	000152	(C00235)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152	$0.00	$930.00	$599,892.29
02/04/2025	PA	000152	(C00235)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$930.00	$598,962.29
02/04/2025	PA	000153	(C00236)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,124.71	$0.00	$600,087.00
02/04/2025	PA	000153	(C00236)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$0.00	$1,124.71	$598,962.29
02/04/2025	PA	000153	(C00236)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,124.71	$597,837.58
03/04/2025	PC	000081	(C00229)	Gasto por Comprobar : 81, COMPRA DE MATERIAL DE F	$0.00	$1,768.00	$596,069.58
03/04/2025	PC	000082	(C00230)	Gasto por Comprobar : 82, COMPRA DE CONSUMO PAF	$0.00	$590.00	$595,479.58
03/04/2025		000000	(I00156)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE ABRIL 2025	$200,000.00	$0.00	$795,479.58
03/04/2025	PA	000154	(C00237)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$621.00	$0.00	$796,100.58
03/04/2025	PA	000154	(C00237)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$621.00	$795,479.58
03/04/2025	PA	000154	(C00237)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$621.00	$794,858.58
03/04/2025	PA	000155	(C00238)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,148.00	$0.00	$796,006.58
03/04/2025	PA	000155	(C00238)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 155	$0.00	$1,148.00	$794,858.58
03/04/2025	PA	000155	(C00238)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,148.00	$793,710.58
03/04/2025	PA	000156	(C00239)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$186.01	$0.00	$793,896.59
03/04/2025	PA	000156	(C00239)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 156	$0.00	$186.01	$793,710.58
03/04/2025	PA	000156	(C00239)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$186.01	$793,524.57
04/04/2025	PA	000148	(C00231)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$0.00	$478.00	$793,046.57
04/04/2025	PA	000149	(C00232)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 149	$0.00	$4,640.00	$788,406.57
04/04/2025		000000	(I00158)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE ABRIL FACTURA 2432	$300.00	$0.00	$788,706.57
04/04/2025	PA	000157	(C00240)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,440.00	$0.00	$791,146.57
04/04/2025	PA	000157	(C00240)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,440.00	$788,706.57
04/04/2025	PA	000157	(C00240)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,440.00	$786,266.57
04/04/2025	PA	000158	(C00241)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$726.99	$0.00	$786,993.56
04/04/2025	PA	000158	(C00241)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 158	$0.00	$726.99	$786,266.57
04/04/2025	PA	000158	(C00241)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$726.99	$785,539.58
04/04/2025		000000	(E00152)	ANTICIPO DE 50% POR SERVICIO DE INSTALACION DE V	$0.00	$12,900.00	$772,639.58
07/04/2025		000000	(I00159)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE ABRIL FOLIO NO 0251 FA	$300.00	$0.00	$772,939.58
07/04/2025	PC	000083	(C00242)	Gasto por Comprobar : 83, COMPRA DE CONSUMO PAF	$0.00	$417.00	$772,522.58
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$4,887.73	$767,634.85
07/04/2025	PA	000160	(C00244)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$0.00	$960.00	$766,674.85
07/04/2025	PA	000161	(C00245)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 161	$0.00	$7,923.00	$758,751.85
07/04/2025	PA	000162	(C00246)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 162	$0.00	$8,315.00	$750,436.85
07/04/2025	PC	000084	(C00247)	Gasto por Comprobar : 84, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$3,045.94	$747,390.91
08/04/2025	PA	000163	(C00248)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 163	$0.00	$5,871.25	$741,519.66
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$15,335.18	$726,184.48
08/04/2025	PC	000085	(C00250)	Gasto por Comprobar : 85, COMPRA DE COPIAS DE LLA	$0.00	$139.20	$726,045.28
08/04/2025	PC	000086	(C00251)	Gasto por Comprobar : 86, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$1,009.31	$725,035.97
08/04/2025		000000	(I00160)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$8,400.00	$0.00	$733,435.97
08/04/2025		000000	(I00161)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE ABRIL FACTURA 2435	$300.00	$0.00	$733,735.97
08/04/2025		000000	(I00161)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE ABRIL FOLIO NO 0250 FA	$300.00	$0.00	$734,035.97
08/04/2025	PA	000165	(C00252)	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$3,151.00	$0.00	$737,186.97
08/04/2025	PA	000165	(C00252)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 165	$0.00	$3,151.00	$734,035.97
08/04/2025	PA	000165	(C00252)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,151.00	$730,884.97
08/04/2025	PC	000087	(C00253)	Gasto por Comprobar : 87, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$5,714.97	$725,170.00
08/04/2025	PA	000186	(C00290)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,364.00	$0.00	$726,534.00
08/04/2025	PA	000186	(C00290)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$0.00	$1,364.00	$725,170.00
08/04/2025	PA	000186	(C00290)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,364.00	$723,806.00
09/04/2025		000000	(I00162)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 D	$265,155.01	$0.00	$988,961.01
09/04/2025		000000	(E00153)	1ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL D	$0.00	$202,329.80	$786,631.21
09/04/2025		000000	(I00163)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 D	$27,285.72	$0.00	$813,916.93
09/04/2025		000000	(E00154)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$809,931.53
09/04/2025		000000	(E00155)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$4,199.80	$805,731.73
09/04/2025		000000	(E00156)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$4,329.60	$801,402.13
09/04/2025		000000	(E00157)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$3,404.40	$797,997.73
09/04/2025		000000	(E00158)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$4,849.60	$793,148.13
09/04/2025		000000	(E00159)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$788,770.93
09/04/2025		000000	(E00160)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$784,952.33
09/04/2025		000000	(E00161)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$781,133.73
09/04/2025		000000	(E00162)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$777,314.93

09/04/2025		000000	(E00163)	A 1ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ABRI	$0.00	$12,230.20	$765,084.73
09/04/2025		000000	(E00164)	A NOMINA 10 SINDICALIZADA	$0.00	$4,908.00	$760,176.73
09/04/2025		000000	(E00165)	A NOMINA 10 SINDICALIZADA	$0.00	$6,072.80	$754,103.93
09/04/2025		000000	(I00164)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE ABRIL FACTURA 2436	$300.00	$0.00	$754,403.93
09/04/2025		000000	(I00164)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE ABRIL FOLIO NO 0253 FA	$300.00	$0.00	$754,703.93
09/04/2025	PA	000168	(C00264)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,700.03	$0.00	$756,403.96
09/04/2025	PA	000168	(C00264)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 168	$0.00	$1,700.03	$754,703.93
09/04/2025	PA	000168	(C00264)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,700.03	$753,003.90
10/04/2025		000000	(I00165)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$759,003.90
10/04/2025		000000	(E00166)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES MARZO 2025	$0.00	$81,154.00	$677,849.90
10/04/2025		000000	(E00167)	RETENCIONES RESICO DEL MES MARZO 2025	$0.00	$674.00	$677,175.90
10/04/2025		000000	(E00168)	PAGO DE RETENCIONES DE IVA RESICO DEL MES MARZ(	$0.00	$1,141.00	$676,034.90
10/04/2025		000000	(I00166)	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2025	$29,978.04	$0.00	$706,012.94
10/04/2025	PC	000088	(C00254)	Gasto por Comprobar : 88, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,045.94	$704,967.00
10/04/2025	PC	000089	(C00255)	Gasto por Comprobar : 89, ENTREGA DE PARTICIPACIOI	$0.00	$800.00	$704,167.00
10/04/2025	PC	000090	(C00256)	Gasto por Comprobar : 90, ENTREGA DE PARTICIPACIOI	$0.00	$800.00	$703,367.00
10/04/2025	PA	000187	(C00291)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,171.00	$0.00	$704,538.00
10/04/2025	PA	000187	(C00291)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 187	$0.00	$1,171.00	$703,367.00
10/04/2025	PA	000187	(C00291)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,171.00	$702,196.00
11/04/2025	PA	000166	(C00257)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$0.00	$2,725.23	$699,470.77
11/04/2025	PC	000091	(C00258)	Gasto por Comprobar : 91, VIATICOS A LA CIUDAD DE IN	$0.00	$800.00	$698,670.77
11/04/2025	PC	000092	(C00259)	Gasto por Comprobar : 92, VIATICOS A LA CIUDAD DE U	$0.00	$800.00	$697,870.77
11/04/2025	PA	000167	(C00260)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 167	$0.00	$13,770.00	$684,100.77
11/04/2025	PC	000093	(C00261)	Gasto por Comprobar : 93, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$500.00	$683,600.77
11/04/2025	PC	000094	(C00262)	Gasto por Comprobar : 94, COMPRA DE GASOLINA PAR	$0.00	$1,426.44	$682,174.33
14/04/2025	PC	000095	(C00263)	Gasto por Comprobar : 95, PAGO DE CASETAS Y CRUCE	$0.00	$145.00	$682,029.33
14/04/2025	PA	000169	(C00265)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,549.60	$0.00	$683,578.93
14/04/2025	PA	000169	(C00265)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1(	$0.00	$1,549.60	$682,029.33
14/04/2025	PA	000169	(C00265)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,549.60	$680,479.73
14/04/2025	PA	000170	(C00266)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$228.02	$0.00	$680,707.75
14/04/2025	PA	000170	(C00266)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 170	$0.00	$228.02	$680,479.73
14/04/2025	PA	000170	(C00266)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$228.02	$680,251.71
14/04/2025	PA	000171	(C00267)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,576.00	$0.00	$681,827.71
14/04/2025	PA	000171	(C00267)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag(	$0.00	$1,576.00	$680,251.71
14/04/2025	PA	000171	(C00267)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,576.00	$678,675.71
14/04/2025	PA	000172	(C00268)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$211.50	$0.00	$678,887.21
14/04/2025	PA	000172	(C00268)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 172	$0.00	$211.50	$678,675.71
14/04/2025	PA	000172	(C00268)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$211.50	$678,464.21
14/04/2025	PA	000173	(C00269)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$233.00	$0.00	$678,697.21
14/04/2025	PA	000173	(C00269)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 173	$0.00	$233.00	$678,464.21
14/04/2025	PA	000173	(C00269)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$233.00	$678,231.21
14/04/2025		000000	(I00167)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE ABRIL FOLIO NO 0254 FA	$300.00	$0.00	$678,531.21
14/04/2025		000000	(I00168)	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DE	$265,155.01	$0.00	$943,686.22
14/04/2025		000000	(I00169)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$22,247.16	$0.00	$965,933.38
14/04/2025	PA	000188	(C00292)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,020.00	$0.00	$966,953.38
14/04/2025	PA	000188	(C00292)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$1,020.00	$965,933.38
14/04/2025	PA	000188	(C00292)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,020.00	$964,913.38
15/04/2025		000000	(D00161)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$15,000.00	$0.00	$979,913.38
15/04/2025		000000	(D00161)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$15,000.00	$964,913.38
15/04/2025	PA	000174	(C00270)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 174	$0.00	$9,000.00	$955,913.38
15/04/2025	PA	000175	(C00271)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 175	$0.00	$11,475.00	$944,438.38
15/04/2025	PA	000176	(C00272)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 176	$0.00	$9,180.00	$935,258.38
15/04/2025		000000	(E00169)	A NOMINA 11 DE CONFIANZA	$0.00	$6,315.20	$928,943.18
15/04/2025	PA	000178	(C00274)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 17	$0.00	$15,150.00	$913,793.18
15/04/2025	PA	000179	(C00275)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 179	$0.00	$16,639.04	$897,154.14
15/04/2025	PA	000181	(C00279)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 181	$0.00	$2,320.00	$894,834.14
15/04/2025	PA	000189	(C00293)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,142.25	$0.00	$900,976.39
15/04/2025	PA	000189	(C00293)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 189	$0.00	$6,142.25	$894,834.14
15/04/2025	PA	000189	(C00293)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,142.25	$888,691.89
15/04/2025	PA	000190	(C00294)	TRASPASO A CONCENTRADORA	$974.87	$0.00	$889,666.76
15/04/2025	PA	000190	(C00294)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 190	$0.00	$974.87	$888,691.89
15/04/2025	PA	000190	(C00294)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$974.87	$887,717.02
15/04/2025	PA	000211	(C00318)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,729.50	$0.00	$890,446.52
15/04/2025	PA	000211	(C00318)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 211	$0.00	$2,729.50	$887,717.02
15/04/2025	PA	000211	(C00318)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,729.50	$884,987.52
15/04/2025	PA	000212	(C00319)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,400.00	$0.00	$889,387.52
15/04/2025	PA	000212	(C00319)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 212	$0.00	$4,400.00	$884,987.52
15/04/2025	PA	000212	(C00319)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,400.00	$880,587.52
15/04/2025	PA	000213	(C00320)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$318.00	$0.00	$880,905.52
15/04/2025	PA	000213	(C00320)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 213	$0.00	$318.00	$880,587.52
15/04/2025	PA	000213	(C00320)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$318.00	$880,269.52
15/04/2025	PA	000214	(C00321)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$661.50	$0.00	$880,931.02
15/04/2025	PA	000214	(C00321)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 214	$0.00	$661.50	$880,269.52
15/04/2025	PA	000214	(C00321)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$661.50	$879,608.02
15/04/2025	PA	000215	(C00322)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,020.00	$0.00	$880,628.02

15/04/2025	PA	000215	(C00322)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$1,020.00	$879,608.02
15/04/2025	PA	000215	(C00322)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,020.00	$878,588.02
15/04/2025	PA	000216	(C00323)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	$0.00	$226.49	$878,361.53
15/04/2025	PA	000216	(C00324)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	$0.00	-$226.49	$878,588.02
16/04/2025		000000	(E00170)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$0.00	$10,249.00	$868,339.02
16/04/2025		000000	(E00171)	A NOMINA 11 SINDICALIZADA	$0.00	$3,908.80	$864,430.22
16/04/2025		000000	(E00172)	A NOMINA 11 SINDICALIZADA	$0.00	$5,082.20	$859,348.02
16/04/2025		000000	(E00173)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,188.32	$856,159.70
16/04/2025		000000	(E00174)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$4,199.60	$851,960.10
16/04/2025		000000	(E00175)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$4,329.80	$847,630.30
16/04/2025		000000	(E00176)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,404.20	$844,226.10
16/04/2025		000000	(E00177)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$840,407.30
16/04/2025		000000	(E00178)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$4,849.80	$835,557.50
16/04/2025		000000	(E00179)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,501.76	$832,055.74
16/04/2025		000000	(E00180)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$828,236.94
16/04/2025		000000	(E00181)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,055.04	$825,181.90
16/04/2025		000000	(E00182)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$821,363.30
16/04/2025		000000	(E00183)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$0.00	$190,677.44	$630,685.86
16/04/2025	PA	000177	(C00273)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 17	$0.00	$8,360.00	$622,325.86
16/04/2025	PC	000096	(C00276)	Gasto por Comprobar : 96, COMPRA DE CONSUMO PAF	$0.00	$538.00	$621,787.86
16/04/2025		000000	(I00170)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE ABRIL FACTURA 2438	$300.00	$0.00	$622,087.86
16/04/2025		000000	(E00184)	PAGO POR RESTANTE POR SERVICIO DE INSTALACION D	$0.00	$12,900.00	$609,187.86
16/04/2025	PA	000191	(C00295)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$491.40	$0.00	$609,679.26
16/04/2025	PA	000191	(C00295)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 191	$0.00	$491.40	$609,187.86
16/04/2025	PA	000191	(C00295)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$491.40	$608,696.46
16/04/2025		000000	(E00186)	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$797.08	$607,899.38
16/04/2025		000000	(E00187)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZ	$0.00	$875.44	$607,023.94
16/04/2025	PA	000217	(C00325)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$227.00	$0.00	$607,250.94
16/04/2025	PA	000217	(C00325)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 217	$0.00	$227.00	$607,023.94
16/04/2025	PA	000217	(C00325)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$227.00	$606,796.94
16/04/2025	PA	000218	(C00326)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,369.00	$0.00	$608,165.94
16/04/2025	PA	000218	(C00326)	GP ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA, Folio Pago: 218	$0.00	$1,369.00	$606,796.94
16/04/2025	PA	000218	(C00326)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,369.00	$605,427.94
21/04/2025		000000	(D00183)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00	$625,427.94
21/04/2025		000000	(D00183)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00	$605,427.94
22/04/2025	PC	000097	(C00280)	Gasto por Comprobar : 97, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,600.00	$603,827.94
22/04/2025		000000	(E00284)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EVENTO	$0.00	$1,600.00	$602,227.94
22/04/2025	PC	000097	(C00550)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 97, VIATICOS A L	$0.00	-$1,600.00	$603,827.94
23/04/2025		000000	(I00171)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ABRIL FOLIO NO 0255 FA	$300.00	$0.00	$604,127.94
23/04/2025	PC	000098	(C00281)	Gasto por Comprobar : 98, PAGO DE PLACAS DE VEHICL	$0.00	$11,857.00	$592,270.94
23/04/2025	PC	000099	(C00282)	Gasto por Comprobar : 99, COMPRA DE CONSUMO PAF	$0.00	$550.00	$591,720.94
23/04/2025	PC	000100	(C00283)	Gasto por Comprobar : 100, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$5,714.97	$586,005.97
23/04/2025	PA	000192	(C00296)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,131.00	$0.00	$588,136.97
23/04/2025	PA	000192	(C00296)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 19	$0.00	$2,131.00	$586,005.97
23/04/2025	PA	000192	(C00296)	TRASPASO PERIFERICA	$0.00	$2,131.00	$583,874.97
23/04/2025	PA	000193	(C00297)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,131.00	$0.00	$586,005.97
23/04/2025	PA	000193	(C00297)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 19	$0.00	$2,131.00	$583,874.97
23/04/2025	PA	000193	(C00297)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,131.00	$581,743.97
23/04/2025	PA	000194	(C00298)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,002.00	$0.00	$582,745.97
23/04/2025	PA	000194	(C00298)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 19	$0.00	$1,002.00	$581,743.97
23/04/2025	PA	000194	(C00298)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,002.00	$580,741.97
23/04/2025	PA	000195	(C00299)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,131.00	$0.00	$582,872.97
23/04/2025	PA	000195	(C00299)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 19	$0.00	$2,131.00	$580,741.97
23/04/2025	PA	000195	(C00299)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,131.00	$578,610.97
23/04/2025	PA	000196	(C00300)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,131.00	$0.00	$580,741.97
23/04/2025	PA	000196	(C00300)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 19	$0.00	$2,131.00	$578,610.97
23/04/2025	PA	000196	(C00300)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,131.00	$576,479.97
23/04/2025		000000	(E00188)	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$1,000.00	$575,479.97
24/04/2025		000000	(I00172)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$3,000.00	$0.00	$578,479.97
24/04/2025	PA	000182	(C00284)	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 182	$0.00	$1,373.29	$577,106.68
24/04/2025	PA	000183	(C00285)	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 183	$0.00	$2,340.96	$574,765.72
24/04/2025	PA	000184	(C00286)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 184	$0.00	$158,265.36	$416,500.36
24/04/2025	PA	000197	(C00301)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,464.19	$0.00	$420,964.55
24/04/2025	PA	000197	(C00301)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$4,464.19	$416,500.36
24/04/2025	PA	000197	(C00301)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,464.19	$412,036.17
25/04/2025	PC	000101	(C00287)	Gasto por Comprobar : 101, COMPRA DE GASOLINA PO	$0.00	$200.00	$411,836.17
25/04/2025	PA	000185	(C00288)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$2,299.02	$409,537.15
25/04/2025		000000	(E00185)	PAGO POR CURSO DE CANTO PARA MAESTRO CRISTHIA	$0.00	$1,984.38	$407,552.77
25/04/2025	PC	000102	(C00289)	Gasto por Comprobar : 102, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$5,714.97	$401,837.80
25/04/2025	PA	000198	(C00302)	TRASPASO A CONCENTRADORA	$1,580.00	$0.00	$403,417.80
25/04/2025	PA	000198	(C00302)	GP OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL, Folio Pago: 198	$0.00	$1,580.00	$401,837.80
25/04/2025	PA	000198	(C00302)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,580.00	$400,257.80
26/04/2025	PA	000202	(C00306)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$316.00	$0.00	$400,573.80
26/04/2025	PA	000202	(C00306)	GP LYDIA ICELA CASTELO RAMOS, Folio Pago: 202	$0.00	$316.00	$400,257.80
26/04/2025	PA	000202	(C00306)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$316.00	$399,941.80

28/04/2025	PA	000199	(C00303)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,982.50	$0.00	$402,924.30
28/04/2025	PA	000199	(C00303)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,982.50	$399,941.80
28/04/2025	PA	000199	(C00303)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,982.50	$396,959.30
28/04/2025	PA	000200	(C00304)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$230.00	$0.00	$397,189.30
28/04/2025	PA	000200	(C00304)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$230.00	$396,959.30
28/04/2025	PA	000200	(C00304)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$230.00	$396,729.30
28/04/2025	PA	000201	(C00305)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$88.50	$0.00	$396,817.80
28/04/2025	PA	000201	(C00305)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 201	$0.00	$88.50	$396,729.30
28/04/2025	PA	000201	(C00305)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$88.50	$396,640.80
28/04/2025		000000	(I00173)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ABRIL FOLIO NO 0259 FA	$300.00	$0.00	$396,940.80
29/04/2025		000000	(E00189)	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA REYNA MARTIR DI	$0.00	$3,143.00	$393,797.80
29/04/2025	PA	000203	(C00307)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 203	$0.00	$6,321.16	$387,476.64
29/04/2025		000000	(D00188)	TRASPASO DE CUENTA INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00	$407,476.64
29/04/2025		000000	(D00188)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00	$387,476.64
29/04/2025		000000	(I00174)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ABRIL FOLIO NO 0261 FA	$300.00	$0.00	$387,776.64
29/04/2025		000000	(I00175)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$1,500.00	$0.00	$389,276.64
29/04/2025		000000	(I00175)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$395,276.64
29/04/2025	PA	000204	(C00308)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$536.50	$0.00	$395,813.14
29/04/2025	PA	000204	(C00308)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 204	$0.00	$536.50	$395,276.64
29/04/2025	PA	000204	(C00308)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$536.50	$394,740.14
29/04/2025	PA	000205	(C00309)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,640.50	$0.00	$396,380.64
29/04/2025	PA	000205	(C00309)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 205	$0.00	$1,640.50	$394,740.14
29/04/2025	PA	000205	(C00309)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,640.50	$393,099.64
29/04/2025	PA	000206	(C00310)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$575.00	$0.00	$393,674.64
29/04/2025	PA	000206	(C00310)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 206	$0.00	$575.00	$393,099.64
29/04/2025	PA	000206	(C00310)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$575.00	$392,524.64
29/04/2025		000000	(E00190)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30	$0.00	$10,552.60	$381,972.04
29/04/2025	PA	000207	(C00311)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,392.82	$0.00	$383,364.86
29/04/2025	PA	000207	(C00311)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 207	$0.00	$1,392.82	$381,972.04
29/04/2025	PA	000207	(C00311)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,392.82	$380,579.22
29/04/2025		000000	(E00191)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 I	$0.00	$198,646.80	$181,932.42
29/04/2025		000000	(E00192)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30	$0.00	$3,909.00	$178,023.42
29/04/2025		000000	(E00193)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30	$0.00	$5,082.00	$172,941.42
29/04/2025		000000	(E00194)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30	$0.00	$3,985.40	$168,956.02
29/04/2025		000000	(E00195)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30	$0.00	$4,302.40	$164,653.62
29/04/2025		000000	(E00196)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30	$0.00	$4,329.60	$160,324.02
29/04/2025	PA	000208	(C00312)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 208	$0.00	$2,320.00	$158,004.02
29/04/2025	PC	000103	(C00313)	Gasto por Comprobar : 103, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$1,967.82	$156,036.20
29/04/2025		000000	(E00197)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30	$0.00	$3,404.40	$152,631.80
29/04/2025		000000	(E00198)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30	$0.00	$3,818.60	$148,813.20
29/04/2025		000000	(E00199)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30	$0.00	$4,953.60	$143,859.60
29/04/2025		000000	(I00176)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 I	$265,636.01	$0.00	$409,495.61
29/04/2025		000000	(I00177)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 I	$22,632.91	$0.00	$432,128.52
29/04/2025		000000	(E00200)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 3	$0.00	$4,537.60	$427,590.92
29/04/2025		000000	(E00201)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 3	$0.00	$3,818.60	$423,772.32
29/04/2025		000000	(E00202)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 3	$0.00	$2,673.02	$421,099.30
29/04/2025		000000	(E00203)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 3	$0.00	$3,818.80	$417,280.50
29/04/2025	PA	000219	(C00328)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$399.80	$0.00	$417,680.30
29/04/2025	PA	000219	(C00328)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 219	$0.00	$399.80	$417,280.50
29/04/2025	PA	000219	(C00328)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$399.80	$416,880.70
30/04/2025	PA	000209	(C00314)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$1,160.00	$415,720.70
30/04/2025	PA	000210	(C00315)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$76,666.00	$339,054.70
30/04/2025	PC	000104	(C00316)	Gasto por Comprobar : 104, COMPRA DE AMBIGU PARA	$0.00	$359.00	$338,695.70
30/04/2025	PC	000105	(C00317)	Gasto por Comprobar : 105, COMPRA DE AMBIGU PARA	$0.00	$3,838.40	$334,857.30
30/04/2025		000000	(I00178)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$3,000.00	$0.00	$337,857.30
30/04/2025	PC	000106	(C00327)	Gasto por Comprobar : 106, COMPRA DE CONSUMO EN	$0.00	$550.00	$337,307.30
30/04/2025	PA	000220	(C00329)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$649.00	$0.00	$337,956.30
30/04/2025	PA	000220	(C00329)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 220	$0.00	$649.00	$337,307.30
30/04/2025	PA	000220	(C00329)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$649.00	$336,658.30
30/04/2025	PA	000221	(C00330)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,456.50	$0.00	$338,114.80
30/04/2025	PA	000221	(C00330)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$0.00	$1,456.50	$336,658.30
30/04/2025	PA	000221	(C00330)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,456.50	$335,201.80
30/04/2025	PA	000253	(C00368)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$690.00	$0.00	$335,891.80
30/04/2025	PA	000253	(C00368)	GP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 253	$0.00	$690.00	$335,201.80
30/04/2025	PA	000253	(C00368)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$690.00	$334,511.80
30/04/2025	PA	000254	(C00369)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$814.00	$0.00	$335,325.80
30/04/2025	PA	000254	(C00369)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$814.00	$334,511.80
30/04/2025	PA	000254	(C00369)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$814.00	$333,697.80
30/04/2025	PA	000255	(C00370)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.05	$0.00	$334,297.85
30/04/2025	PA	000255	(C00370)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 255	$0.00	$600.05	$333,697.80
30/04/2025	PA	000255	(C00370)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.05	$333,097.75
30/04/2025	PA	000256	(C00371)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$219.00	$0.00	$333,316.75
30/04/2025	PA	000256	(C00371)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 256	$0.00	$219.00	$333,097.75
30/04/2025	PA	000256	(C00371)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$219.00	$332,878.75
30/04/2025	PA	000257	(C00372)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$764.00	$0.00	$333,642.75

30/04/2025	PA	000257	(C00372)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 257	$0.00	$764.00	$332,878.75
30/04/2025	PA	000257	(C00372)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$764.00	$332,114.75
02/05/2025		000000	(I00179)	BUSTO DE PERSONAJE 16X16 RECINA EN RECONOCIMIE	$73,080.00	$0.00	$405,194.75
02/05/2025		000000	(E00204)	PAGO POR CONCURSO DE CUENTO CORTO PRIMER LUC	$0.00	$13,000.00	$392,194.75
02/05/2025	PA	000222	(C00331)	GP BERNARDO ACOSTA MORALES, Folio Pago: 222	$0.00	$6,000.00	$386,194.75
02/05/2025		000000	(E00205)	PAGO POR CONCURSO DE CUENTO CORTO SEGUNDO L	$0.00	$7,000.00	$379,194.75
02/05/2025	PA	000223	(C00332)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 223	$0.00	$750.00	$378,444.75
02/05/2025		000000	(D00196)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00	$408,444.75
02/05/2025		000000	(D00196)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$30,000.00	$378,444.75
02/05/2025	PA	000224	(C00333)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 22	$0.00	$73,080.00	$305,364.75
02/05/2025	PC	000107	(C00334)	Gasto por Comprobar : 107, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$5,714.97	$299,649.78
02/05/2025	PA	000225	(C00335)	GP JESUS MANUEL MORENO LOPEZ, Folio Pago: 225	$0.00	$12,810.00	$286,839.78
02/05/2025		000000	(D00204)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$50,000.00	$0.00	$336,839.78
02/05/2025		000000	(D00204)	TARSPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$50,000.00	$286,839.78
02/05/2025		000000	(I00184)	INTERESES GANADOS MES DE MAYO BBVA	$0.18	$0.00	$286,839.96
02/05/2025	PA	000234	(C00349)	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$1,499.75	$0.00	$288,339.71
02/05/2025	PA	000234	(C00349)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 234	$0.00	$1,499.75	$286,839.96
02/05/2025	PA	000234	(C00349)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,499.75	$285,340.21
02/05/2025	PA	000235	(C00350)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,925.75	$0.00	$287,265.96
02/05/2025	PA	000235	(C00350)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 235	$0.00	$1,925.75	$285,340.21
02/05/2025	PA	000235	(C00350)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,925.75	$283,414.46
02/05/2025	PA	000236	(C00351)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,078.20	$0.00	$287,492.66
02/05/2025	PA	000236	(C00351)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$4,078.20	$283,414.46
02/05/2025	PA	000236	(C00351)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,078.20	$279,336.26
02/05/2025	PA	000237	(C00352)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,353.50	$0.00	$285,689.76
02/05/2025	PA	000237	(C00352)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$6,353.50	$279,336.26
02/05/2025	PA	000237	(C00352)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,353.50	$272,982.76
02/05/2025	PA	000238	(C00353)	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$230.00	$0.00	$273,212.76
02/05/2025	PA	000238	(C00353)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$230.00	$272,982.76
02/05/2025	PA	000238	(C00353)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$230.00	$272,752.76
02/05/2025	PA	000239	(C00354)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$276.00	$0.00	$273,028.76
02/05/2025	PA	000239	(C00354)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 239	$0.00	$276.00	$272,752.76
02/05/2025	PA	000239	(C00354)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$276.00	$272,476.76
02/05/2025	PA	000240	(C00355)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,605.03	$0.00	$275,081.79
02/05/2025	PA	000240	(C00355)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,605.03	$272,476.76
02/05/2025	PA	000240	(C00355)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,605.03	$269,871.73
02/05/2025	PA	000241	(C00356)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$219.00	$0.00	$270,090.73
02/05/2025	PA	000241	(C00356)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 241	$0.00	$219.00	$269,871.73
02/05/2025	PA	000241	(C00356)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$219.00	$269,652.73
02/05/2025	PA	000242	(C00357)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$526.50	$0.00	$270,179.23
02/05/2025	PA	000242	(C00357)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 242	$0.00	$526.50	$269,652.73
02/05/2025	PA	000242	(C00357)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$526.50	$269,126.23
03/05/2025	PC	000108	(C00336)	Gasto por Comprobar : 108, VIATICOS POR 2 DIAS A LA	$0.00	$1,600.00	$267,526.23
03/05/2025	PC	000109	(C00337)	Gasto por Comprobar : 109, PAGO PARA COMPRA DE G	$0.00	$5,000.00	$262,526.23
03/05/2025	PC	000110	(C00338)	Gasto por Comprobar : 110, VIATICOS POR 2 DIAS A LA	$0.00	$1,600.00	$260,926.23
03/05/2025	PC	000111	(C00339)	Gasto por Comprobar : 111, VIATICOS POR 2 DIAS A LA	$0.00	$1,600.00	$259,326.23
05/05/2025		000000	(D00203)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ABRIL	$0.00	$1,770.45	$257,555.78
05/05/2025	PA	000243	(C00358)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,776.00	$0.00	$265,331.78
05/05/2025	PA	000243	(C00358)	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 243	$0.00	$7,776.00	$257,555.78
05/05/2025	PA	000243	(C00358)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,776.00	$249,779.78
05/05/2025	PA	000244	(C00359)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,538.98	$0.00	$251,318.76
05/05/2025	PA	000244	(C00359)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,538.98	$249,779.78
05/05/2025	PA	000244	(C00359)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,538.98	$248,240.80
05/05/2025	PA	000245	(C00360)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$142.00	$0.00	$248,382.80
05/05/2025	PA	000245	(C00360)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 245	$0.00	$142.00	$248,240.80
05/05/2025	PA	000245	(C00360)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$142.00	$248,098.80
05/05/2025	PA	000246	(C00361)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,591.00	$0.00	$251,689.80
05/05/2025	PA	000246	(C00361)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 24	$0.00	$3,591.00	$248,098.80
05/05/2025	PA	000246	(C00361)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,591.00	$244,507.80
05/05/2025	PA	000247	(C00362)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$525.00	$0.00	$245,032.80
05/05/2025	PA	000247	(C00362)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$525.00	$244,507.80
05/05/2025	PA	000247	(C00362)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$525.00	$243,982.80
05/05/2025	PA	000248	(C00363)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,936.00	$0.00	$245,918.80
05/05/2025	PA	000248	(C00363)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 248	$0.00	$1,936.00	$243,982.80
05/05/2025	PA	000248	(C00363)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,936.00	$242,046.80
05/05/2025	PA	000249	(C00364)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$220.00	$0.00	$242,266.80
05/05/2025	PA	000249	(C00364)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 249	$0.00	$220.00	$242,046.80
05/05/2025	PA	000249	(C00364)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$220.00	$241,826.80
05/05/2025	PA	000250	(C00365)	TRASPASO DE CONCENTARDORA	$901.00	$0.00	$242,727.80
05/05/2025	PA	000250	(C00365)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 25	$0.00	$901.00	$241,826.80
05/05/2025	PA	000250	(C00365)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$901.00	$240,925.80
05/05/2025	PA	000252	(C00367)	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$3,178.98	$0.00	$244,104.78
05/05/2025	PA	000252	(C00367)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$3,178.98	$240,925.80
05/05/2025	PA	000252	(C00367)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,178.98	$237,746.82
05/05/2025	PA	000331	(C00466)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$133.00	$0.00	$237,879.82

05/05/2025	PA	000331	(C00466)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 331	$0.00	$133.00	$237,746.82
05/05/2025	PA	000331	(C00466)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$133.00	$237,613.82
05/05/2025	PA	000332	(C00467)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$66.00	$0.00	$237,679.82
05/05/2025	PA	000332	(C00467)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 332	$0.00	$66.00	$237,613.82
05/05/2025	PA	000332	(C00467)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$66.00	$237,547.82
06/05/2025		000000	(D00201)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$60,000.00	$0.00	$297,547.82
06/05/2025		000000	(D00201)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$60,000.00	$237,547.82
06/05/2025	PA	000226	(C00340)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 226	$0.00	$3,680.00	$233,867.82
06/05/2025	PA	000227	(C00341)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227	$0.00	$864.00	$233,003.82
06/05/2025		000000	(I00180)	CONTRATO POR SERVICIOS DE PRESENTACION MUSICA	$54,810.00	$0.00	$287,813.82
06/05/2025		000000	(I00181)	HONORARIOS ARTISTICOS Y COORDINACION LOGISTICA	$669,900.00	$0.00	$957,713.82
06/05/2025	PA	000228	(C00342)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 228	$0.00	$54,810.00	$902,903.82
06/05/2025	PA	000229	(C00343)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 229	$0.00	$669,900.00	$233,003.82
06/05/2025		000000	(I00182)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE MAYO 2025	$2,000.00	$0.00	$235,003.82
06/05/2025		000000	(I00182)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE MAYO 2025	$198,000.00	$0.00	$433,003.82
06/05/2025	PA	000230	(C00344)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 230	$0.00	$21,601.93	$411,401.89
06/05/2025	PA	000231	(C00345)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 231	$0.00	$5,400.48	$406,001.41
06/05/2025	PA	000232	(C00346)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 232	$0.00	$5,400.48	$400,600.93
06/05/2025	PA	000251	(C00366)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,842.00	$0.00	$402,442.93
06/05/2025	PA	000251	(C00366)	GP ANTOJERIAS DE NOGALES, Folio Pago: 251	$0.00	$1,842.00	$400,600.93
06/05/2025	PA	000251	(C00366)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,842.00	$398,758.93
06/05/2025	PA	000258	(C00373)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 258	$0.00	$19,380.00	$379,378.93
06/05/2025		000000	(E00221)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES ABRIL 2025	$0.00	$74,318.00	$305,060.93
06/05/2025		000000	(E00222)	RETENCIONES RESICO DEL MES ABRIL 2025	$0.00	$640.00	$304,420.93
06/05/2025	PA	000287	(C00414)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,250.00	$0.00	$306,670.93
06/05/2025	PA	000287	(C00414)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 287	$0.00	$2,250.00	$304,420.93
06/05/2025	PA	000287	(C00414)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,250.00	$302,170.93
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$2,347.86	$0.00	$304,518.79
07/05/2025		000000	(E00206)	PAGO POR CONCURSO DE CUENTO CORTO TERCER LUG	$0.00	$5,000.00	$299,518.79
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$15,335.18	$284,183.61
07/05/2025	PC	000112	(C00348)	Gasto por Comprobar : 112, COMPRA DE CONSUMO PA	$0.00	$1,354.50	$282,829.11
07/05/2025		000000	(I00183)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MAYO FOLIO NO 0263 FA	$300.00	$0.00	$283,129.11
07/05/2025	PA	000302	(C00431)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$10,936.00	$0.00	$294,065.11
07/05/2025	PA	000302	(C00431)	GP CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN, Folio Pago: 302	$0.00	$10,936.00	$283,129.11
07/05/2025	PA	000302	(C00431)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$10,936.00	$272,193.11
08/05/2025		000000	(E00207)	1ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MAYO	$0.00	$200,824.60	$71,368.51
08/05/2025		000000	(E00208)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10	$0.00	$12,533.20	$58,835.31
08/05/2025		000000	(E00209)	NOMINA NO 13 SINDICALIZADA	$0.00	$4,907.80	$53,927.51
08/05/2025		000000	(E00210)	NOMINA NO 13 SINDICALIZADA	$0.00	$6,072.80	$47,854.71
08/05/2025		000000	(E00211)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$43,869.31
08/05/2025		000000	(E00212)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$4,302.20	$39,567.11
08/05/2025		000000	(E00213)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60	$35,237.51
08/05/2025		000000	(E00214)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,404.40	$31,833.11
08/05/2025		000000	(E00215)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$28,014.31
08/05/2025		000000	(E00216)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$4,953.80	$23,060.51
08/05/2025		000000	(E00217)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$4,537.60	$18,522.91
08/05/2025		000000	(E00218)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$14,704.11
08/05/2025		000000	(E00219)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$10,885.31
08/05/2025		000000	(E00220)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$7,066.71
08/05/2025	PA	000259	(C00374)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 259	$0.00	$960.00	$6,106.71
08/05/2025		000000	(I00185)	SUMINISTRO DE PANTALLA DE 12 GABINETES LIGEROS	$158,265.36	$0.00	$164,372.07
08/05/2025		000000	(I00186)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL 01 AL 10	$27,671.17	$0.00	$192,043.24
08/05/2025		000000	(I00187)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 M	$267,281.02	$0.00	$459,324.26
08/05/2025	PA	000275	(C00397)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,009.00	$0.00	$460,333.26
08/05/2025	PA	000275	(C00397)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 275	$0.00	$1,009.00	$459,324.26
08/05/2025	PA	000275	(C00397)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,009.00	$458,315.26
08/05/2025	PA	000278	(C00401)	GP FLORAC, Folio Pago: 278	$0.00	$1,150.00	$457,165.26
09/05/2025	PA	000260	(C00375)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$458,165.26
09/05/2025	PA	000260	(C00375)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$0.00	$1,000.00	$457,165.26
09/05/2025	PA	000260	(C00375)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$456,165.26
09/05/2025	PA	000261	(C00376)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$605.00	$0.00	$456,770.26
09/05/2025	PA	000261	(C00376)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 261	$0.00	$605.00	$456,165.26
09/05/2025	PA	000261	(C00376)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$605.00	$455,560.26
09/05/2025	PA	000262	(C00377)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,298.48	$0.00	$456,858.74
09/05/2025	PA	000262	(C00377)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$0.00	$1,298.48	$455,560.26
09/05/2025	PA	000262	(C00377)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,298.48	$454,261.78
09/05/2025	PA	000265	(C00380)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$114.00	$0.00	$454,375.78
09/05/2025	PA	000265	(C00380)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 265	$0.00	$114.00	$454,261.78
09/05/2025	PA	000265	(C00380)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$114.00	$454,147.78
09/05/2025	PC	000113	(C00381)	Gasto por Comprobar : 113, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$3,047.00	$451,100.78
09/05/2025	PA	000266	(C00382)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$0.00	$820.00	$450,280.78
09/05/2025	PA	000267	(C00383)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago	$0.00	$4,600.00	$445,680.78
09/05/2025	PC	000114	(C00384)	Gasto por Comprobar : 114, COMPRA DE DIESEL PARA T	$0.00	$1,000.00	$444,680.78
09/05/2025	PC	000115	(C00385)	Gasto por Comprobar : 115, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$5,714.97	$438,965.81
12/05/2025	PA	000263	(C00378)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$796.00	$0.00	$439,761.81

12/05/2025	PA	000263	(C00378)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 263	$0.00	$796.00	$438,965.81
12/05/2025	PA	000263	(C00378)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$796.00	$438,169.81
12/05/2025	PA	000264	(C00379)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$964.39	$0.00	$439,134.20
12/05/2025	PA	000264	(C00379)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 264	$0.00	$964.39	$438,169.81
12/05/2025	PA	000264	(C00379)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$964.39	$437,205.42
12/05/2025		000000	(D00210)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00	$457,205.42
12/05/2025		000000	(D00210)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00	$437,205.42
12/05/2025	PA	000268	(C00386)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 268	$0.00	$7,505.48	$429,699.94
12/05/2025	PC	000116	(C00387)	Gasto por Comprobar : 116, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$6,774.50	$422,925.44
12/05/2025	PC	000117	(C00388)	Gasto por Comprobar : 117, COMPRA DE MICRO SD PAI	$0.00	$185.00	$422,740.44
12/05/2025	PC	000118	(C00389)	Gasto por Comprobar : 118, COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$195.00	$422,545.44
12/05/2025	PA	000269	(C00390)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$0.00	$4,644.00	$417,901.44
12/05/2025	PA	000270	(C00391)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$0.00	$4,644.00	$413,257.44
12/05/2025	PA	000271	(C00392)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$0.00	$4,644.00	$408,613.44
12/05/2025	PA	000272	(C00393)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 272	$0.00	$14,040.00	$394,573.44
12/05/2025	PA	000273	(C00394)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 273	$0.00	$6,311.25	$388,262.19
12/05/2025	PA	000274	(C00395)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 274	$0.00	$7,003.50	$381,258.69
12/05/2025	PC	000119	(C00396)	Gasto por Comprobar : 119, SERVICIO DE RECARGA DE I	$0.00	$432.00	$380,826.69
13/05/2025		000000	(I00188)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$3,000.00	$0.00	$383,826.69
13/05/2025	PA	000276	(C00398)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,120.00	$0.00	$391,946.69
13/05/2025	PA	000276	(C00398)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$8,120.00	$383,826.69
13/05/2025	PA	000276	(C00398)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,120.00	$375,706.69
13/05/2025	PA	000277	(C00399)	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	$0.00	$4,850.76	$370,855.93
14/05/2025	PC	000120	(C00400)	Gasto por Comprobar : 120, COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$4,476.10	$366,379.83
14/05/2025	PA	000279	(C00402)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 279	$0.00	$1,160.00	$365,219.83
14/05/2025	PC	000121	(C00403)	Gasto por Comprobar : 121, COMPRA DE COSUMO PAR	$0.00	$90.00	$365,129.83
14/05/2025	PC	000122	(C00404)	Gasto por Comprobar : 122, COMPRA DE INSUMOS PAF	$0.00	$69.00	$365,060.83
14/05/2025	PA	000280	(C00405)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 280	$0.00	$5,400.48	$359,660.35
14/05/2025		000000	(I00190)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$365,660.35
14/05/2025	PA	000288	(C00415)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,937.00	$0.00	$367,597.35
14/05/2025	PA	000288	(C00415)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,937.00	$365,660.35
14/05/2025	PA	000288	(C00415)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,937.00	$363,723.35
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,443.50	$0.00	$366,166.85
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$0.00	$2,443.50	$363,723.35
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,443.50	$361,279.85
15/05/2025	PC	000123	(C00406)	Gasto por Comprobar : 123, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$1,697.00	$359,582.85
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$81.00	$0.00	$359,663.85
15/05/2025		000000	(I00189)	HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2025	$29,978.04	$0.00	$389,641.89
15/05/2025	PA	000281	(C00407)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 281	$0.00	$9,180.00	$380,461.89
15/05/2025	PA	000282	(C00408)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 282	$0.00	$9,000.00	$371,461.89
15/05/2025	PA	000283	(C00409)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 283	$0.00	$11,475.00	$359,986.89
15/05/2025	PA	000290	(C00417)	TRASPASO A CONCENTRADORA	$1,906.00	$0.00	$361,892.89
15/05/2025	PA	000290	(C00417)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,906.00	$359,986.89
15/05/2025	PA	000290	(C00417)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,906.00	$358,080.89
15/05/2025	PA	000291	(C00418)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$45.00	$0.00	$358,125.89
15/05/2025	PA	000291	(C00418)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 291	$0.00	$45.00	$358,080.89
15/05/2025	PA	000291	(C00418)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$45.00	$358,035.89
15/05/2025	PA	000307	(C00437)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,139.50	$0.00	$359,175.39
15/05/2025	PA	000307	(C00437)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 307	$0.00	$1,139.50	$358,035.89
15/05/2025	PA	000307	(C00437)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,139.50	$356,896.39
15/05/2025	PA	000308	(C00438)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,244.00	$0.00	$358,140.39
15/05/2025	PA	000308	(C00438)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$0.00	$1,244.00	$356,896.39
15/05/2025	PA	000308	(C00438)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,244.00	$355,652.39
16/05/2025		000000	(I00191)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE MAYO FOLIO NO 0266 FA	$300.00	$0.00	$355,952.39
16/05/2025		000000	(I00191)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE MAYO FACTURA 5782	$1,575.00	$0.00	$357,527.39
16/05/2025		000000	(I00191)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE MAYO FACTURA 5782	$175.00	$0.00	$357,702.39
16/05/2025		000000	(I00192)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$22,632.91	$0.00	$380,335.30
16/05/2025		000000	(I00193)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DI	$267,281.01	$0.00	$647,616.31
16/05/2025		000000	(I00194)	RENTA DE ESTRUCTURA, ILUMINACION E INGENIERIA D	$26,351.25	$0.00	$673,967.56
16/05/2025		000000	(I00195)	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES DE LAS FIES	$57,245.00	$0.00	$731,212.56
16/05/2025	PA	000284	(C00410)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 284	$0.00	$57,245.00	$673,967.56
16/05/2025	PC	000124	(C00411)	Gasto por Comprobar : 124, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$800.00	$673,167.56
16/05/2025	PA	000285	(C00412)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 285	$0.00	$6,000.00	$667,167.56
16/05/2025	PA	000292	(C00419)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$291.00	$0.00	$667,458.56
16/05/2025	PA	000292	(C00419)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 292	$0.00	$291.00	$667,167.56
16/05/2025	PA	000292	(C00419)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$291.00	$666,876.56
16/05/2025	PA	000293	(C00420)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$748.01	$0.00	$667,624.57
16/05/2025	PA	000293	(C00420)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 293	$0.00	$748.01	$666,876.56
16/05/2025	PA	000293	(C00420)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$748.01	$666,128.55
16/05/2025	PA	000294	(C00421)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$519.00	$0.00	$666,647.55
16/05/2025	PA	000294	(C00421)	GP DAQU DE SONORA, Folio Pago: 294	$0.00	$519.00	$666,128.55
16/05/2025	PA	000294	(C00421)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$519.00	$665,609.55
16/05/2025	PA	000309	(C00439)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,944.00	$0.00	$667,553.55
16/05/2025	PA	000309	(C00439)	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 309	$0.00	$1,944.00	$665,609.55
16/05/2025	PA	000309	(C00439)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,944.00	$663,665.55

16/05/2025	PA	000310	(C00440)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$800.00	$0.00	$664,465.55
16/05/2025	PA	000310	(C00440)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 310	$0.00	$800.00	$663,665.55
16/05/2025	PA	000310	(C00440)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$800.00	$662,865.55
19/05/2025	PA	000286	(C00413)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 286	$0.00	$10,800.96	$652,064.59
19/05/2025		000000	(E00223)	A NOMINA 14 DE CONFIANZA	$0.00	$4,072.00	$647,992.59
19/05/2025		000000	(E00224)	A NOMINA 14 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$644,173.99
19/05/2025		000000	(E00225)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DE 10 AL 20 DE	$0.00	$196,750.60	$447,423.39
19/05/2025	PA	000295	(C00422)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$448,423.39
19/05/2025	PA	000295	(C00422)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 295	$0.00	$1,000.00	$447,423.39
19/05/2025	PA	000295	(C00422)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$446,423.39
19/05/2025		000000	(E00226)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 10 AL 20 D	$0.00	$10,552.40	$435,870.99
19/05/2025		000000	(E00227)	A NOMINA 14 SINDICALIZADA	$0.00	$3,909.00	$431,961.99
19/05/2025		000000	(E00228)	A NOMINA 14 SINDICALIZADA	$0.00	$5,082.20	$426,879.79
19/05/2025		000000	(E00229)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$422,894.39
19/05/2025		000000	(E00230)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKAB	$0.00	$258.00	$422,636.39
19/05/2025		000000	(E00230)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$258.00	$0.00	$422,894.39
19/05/2025		000000	(E00230)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$258.00	$422,636.39
19/05/2025		000000	(E00231)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$4,302.40	$418,333.99
19/05/2025		000000	(E00232)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60	$414,004.39
19/05/2025		000000	(E00233)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKAB	$0.00	$4,146.00	$409,858.39
19/05/2025		000000	(E00233)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,146.00	$0.00	$414,004.39
19/05/2025		000000	(E00233)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,146.00	$409,858.39
19/05/2025		000000	(E00234)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,404.40	$406,453.99
19/05/2025		000000	(E00235)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKAB	$0.00	$3,831.25	$402,622.74
19/05/2025		000000	(E00235)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,831.25	$0.00	$406,453.99
19/05/2025		000000	(E00235)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,831.25	$402,622.74
19/05/2025		000000	(E00236)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$4,953.60	$397,669.14
19/05/2025		000000	(E00237)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$4,537.60	$393,131.54
19/05/2025	PA	000296	(C00423)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$998.00	$0.00	$394,129.54
19/05/2025	PA	000296	(C00423)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$0.00	$998.00	$393,131.54
19/05/2025	PA	000296	(C00423)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$998.00	$392,133.54
19/05/2025		000000	(E00238)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$388,314.94
19/05/2025		000000	(E00239)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$384,496.34
19/05/2025		000000	(E00240)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$380,677.54
19/05/2025	PA	000297	(C00424)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,774.09	$0.00	$382,451.63
19/05/2025	PA	000297	(C00424)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 297	$0.00	$1,774.09	$380,677.54
19/05/2025	PA	000297	(C00424)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,774.09	$378,903.45
19/05/2025	PA	000298	(C00425)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$543.00	$0.00	$379,446.45
19/05/2025	PA	000298	(C00425)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 298	$0.00	$543.00	$378,903.45
19/05/2025	PA	000298	(C00425)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$543.00	$378,360.45
19/05/2025	PA	000299	(C00426)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 299	$0.00	$4,210.80	$374,149.65
19/05/2025	PA	000300	(C00427)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 300	$0.00	$1,475.00	$372,674.65
19/05/2025	PC	000125	(C00428)	Gasto por Comprobar : 125, COMPRA DE INSUMOS PAF	$0.00	$170.01	$372,504.64
19/05/2025	PC	000126	(C00429)	Gasto por Comprobar : 126, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$5,714.97	$366,789.67
19/05/2025		000000	(D00226)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$40,000.00	$0.00	$406,789.67
19/05/2025		000000	(D00226)	TRASPASO A CONCENTRADORA	$0.00	$40,000.00	$366,789.67
19/05/2025	PA	000301	(C00430)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,037.76	$0.00	$367,827.43
19/05/2025	PA	000301	(C00430)	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 301	$0.00	$1,037.76	$366,789.67
19/05/2025	PA	000301	(C00430)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,037.76	$365,751.91
19/05/2025		000000	(I00196)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE MAYO FOLIO NO 0268 FA	$300.00	$0.00	$366,051.91
19/05/2025	PA	000311	(C00441)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$147.00	$0.00	$366,198.91
19/05/2025	PA	000311	(C00441)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 311	$0.00	$147.00	$366,051.91
19/05/2025	PA	000311	(C00441)	TRASPASO DE PERIFERICA	$0.00	$147.00	$365,904.91
20/05/2025		000000	(I00197)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MAYO FOLIO NO 0269 FA	$300.00	$0.00	$366,204.91
20/05/2025	PA	000312	(C00442)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$460.00	$0.00	$366,664.91
20/05/2025	PA	000312	(C00442)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 312	$0.00	$460.00	$366,204.91
20/05/2025	PA	000312	(C00442)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$460.00	$365,744.91
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,024.00	$0.00	$368,768.91
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$0.00	$3,024.00	$365,744.91
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,024.00	$362,720.91
21/05/2025	PA	000303	(C00432)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 303	$0.00	$38,664.00	$324,056.91
21/05/2025	PA	000304	(C00433)	GP NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V., Folio Pago: 30	$0.00	$25,852.12	$298,204.79
21/05/2025	PA	000313	(C00443)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$984.00	$0.00	$299,188.79
21/05/2025	PA	000313	(C00443)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$984.00	$298,204.79
21/05/2025	PA	000313	(C00443)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$984.00	$297,220.79
21/05/2025	PA	000314	(C00444)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$406.02	$0.00	$297,626.81
21/05/2025	PA	000314	(C00444)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$406.02	$297,220.79
21/05/2025	PA	000314	(C00444)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$406.02	$296,814.77
22/05/2025		000000	(I00198)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$12,000.00	$0.00	$308,814.77
22/05/2025	PA	000305	(C00434)	TRASPSO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$309,814.77
22/05/2025	PA	000305	(C00434)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 305	$0.00	$1,000.00	$308,814.77
22/05/2025	PA	000305	(C00434)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$307,814.77
22/05/2025	PC	000127	(C00435)	Gasto por Comprobar : 127, COMPRA DE GASOLINA PA	$0.00	$805.68	$307,009.09
23/05/2025		000000	(I00199)	MARIACHI PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORE	$32,402.89	$0.00	$339,411.98
23/05/2025	PA	000315	(C00445)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,660.00	$0.00	$344,071.98

23/05/2025	PA	000315	(C00445)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$0.00	$4,660.00	$339,411.98
23/05/2025	PA	000315	(C00445)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,660.00	$334,751.98
23/05/2025	PA	000316	(C00446)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,436.00	$0.00	$336,187.98
23/05/2025	PA	000316	(C00446)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$0.00	$1,436.00	$334,751.98
23/05/2025	PA	000316	(C00446)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,436.00	$333,315.98
23/05/2025	PA	000317	(C00447)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,663.36	$0.00	$334,979.34
23/05/2025	PA	000317	(C00447)	GP MODATELAS, Folio Pago: 317	$0.00	$1,663.36	$333,315.98
23/05/2025	PA	000317	(C00447)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,663.36	$331,652.62
23/05/2025	PA	000318	(C00448)	TRASPASO A PERIFERICA	$141.00	$0.00	$331,793.62
23/05/2025	PA	000318	(C00448)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 318	$0.00	$141.00	$331,652.62
23/05/2025	PA	000318	(C00448)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$141.00	$331,511.62
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$5,004.72	$326,506.90
26/05/2025	PA	000319	(C00449)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$219.00	$0.00	$326,725.90
26/05/2025	PA	000319	(C00449)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3	$0.00	$219.00	$326,506.90
26/05/2025	PA	000319	(C00449)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$219.00	$326,287.90
26/05/2025	PA	000320	(C00450)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$0.00	$192.55	$326,095.35
26/05/2025	PA	000320	(C00451)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$0.00	-$192.55	$326,287.90
26/05/2025	PA	000321	(C00452)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$192.56	$0.00	$326,480.46
26/05/2025	PA	000321	(C00452)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 321	$0.00	$192.56	$326,287.90
26/05/2025	PA	000321	(C00452)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$192.56	$326,095.34
26/05/2025	PA	000322	(C00453)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,641.00	$0.00	$328,736.34
26/05/2025	PA	000322	(C00453)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,641.00	$326,095.34
26/05/2025	PA	000322	(C00453)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,641.00	$323,454.34
26/05/2025	PA	000323	(C00454)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$200.98	$0.00	$323,655.32
26/05/2025	PA	000323	(C00454)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$200.98	$323,454.34
26/05/2025	PA	000323	(C00454)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$200.98	$323,253.36
26/05/2025	PA	000333	(C00468)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$254.00	$0.00	$323,507.36
26/05/2025	PA	000333	(C00468)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 333	$0.00	$254.00	$323,253.36
26/05/2025	PA	000333	(C00468)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$254.00	$322,999.36
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,990.00	$0.00	$327,989.36
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$0.00	$4,990.00	$322,999.36
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,990.00	$318,009.36
27/05/2025	PA	000326	(C00457)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$378.01	$0.00	$318,387.37
27/05/2025	PA	000326	(C00457)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 326	$0.00	$378.01	$318,009.36
27/05/2025	PA	000326	(C00457)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$378.01	$317,631.35
27/05/2025	PA	000327	(C00458)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,626.00	$0.00	$319,257.35
27/05/2025	PA	000327	(C00458)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,626.00	$317,631.35
27/05/2025	PA	000327	(C00458)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,626.00	$316,005.35
27/05/2025	PA	000328	(C00459)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,560.10	$0.00	$317,565.45
27/05/2025	PA	000328	(C00459)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,560.10	$316,005.35
27/05/2025	PA	000328	(C00459)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,560.10	$314,445.25
27/05/2025	PA	000345	(C00483)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.00	$0.00	$315,045.25
27/05/2025	PA	000345	(C00483)	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$0.00	$600.00	$314,445.25
27/05/2025	PA	000345	(C00483)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.00	$313,845.25
28/05/2025		000000	(E00256)	VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$5,714.97	$308,130.28
28/05/2025	PC	000128	(C00460)	Gasto por Comprobar : 128, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$300.00	$307,830.28
28/05/2025	PC	000128	(C00461)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 128, COMPRA D	$0.00	-$300.00	$308,130.28
28/05/2025		000000	(E00257)	GASTO POR COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$300.00	$307,830.28
28/05/2025		000000	(I00205)	INGRESOS ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO P/	$6,000.00	$0.00	$313,830.28
29/05/2025		000000	(I00200)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 D	$301,357.05	$0.00	$615,187.33
29/05/2025		000000	(I00201)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31	$24,691.68	$0.00	$639,879.01
29/05/2025		000000	(I00202)	FINIQUITO A NOMBRE MALDONADO ARRIOLA MELVA A	$137,914.38	$0.00	$777,793.39
29/05/2025		000000	(E00241)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO	$0.00	$221,278.20	$556,515.19
29/05/2025		000000	(E00242)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO	$0.00	$11,426.40	$545,088.79
29/05/2025		000000	(E00243)	A NOMINA 15 SINDICALIZADO	$0.00	$4,247.40	$540,841.39
29/05/2025		000000	(E00244)	A NOMINA 15 SINDICALIZADO	$0.00	$5,497.20	$535,344.19
29/05/2025		000000	(E00245)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,405.40	$530,938.79
29/05/2025		000000	(E00246)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,661.40	$526,277.39
29/05/2025		000000	(E00247)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,763.80	$521,513.59
29/05/2025		000000	(E00248)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,714.00	$516,799.59
29/05/2025		000000	(E00249)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$3,824.20	$512,975.39
29/05/2025		000000	(E00250)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$508,736.79
29/05/2025		000000	(E00251)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$5,478.00	$503,258.79
29/05/2025		000000	(E00252)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,715.40	$498,543.39
29/05/2025		000000	(E00253)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$494,304.79
29/05/2025		000000	(E00254)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$490,066.19
29/05/2025		000000	(E00255)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$485,827.59
29/05/2025	PC	000129	(C00462)	Gasto por Comprobar : 129, COMPRA DE GASOLINA PA	$0.00	$250.00	$485,577.59
29/05/2025		000000	(I00203)	SERVICIO DE HOSPEDAJES PARA ARTISTAS INTERNACIO	$23,750.00	$0.00	$509,327.59
29/05/2025		000000	(I00204)	CAMION DE CARGA MARCA ISUZU USADO MODELO 19	$306,720.00	$0.00	$816,047.59
29/05/2025	PA	000329	(C00463)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 329	$0.00	$23,750.00	$792,297.59
29/05/2025		000000	(D00241)	DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA COMPRA DE MATERI/	$300.00	$0.00	$792,597.59
29/05/2025	PA	000330	(C00464)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 330	$0.00	$306,720.00	$485,877.59
29/05/2025	PC	000130	(C00465)	Gasto por Comprobar : 130, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$6,041.72	$479,835.87
29/05/2025	PA	000334	(C00469)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$633.00	$0.00	$480,468.87

29/05/2025	PA	000334	(C00469)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$633.00	$479,835.87
29/05/2025	PA	000334	(C00469)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$633.00	$479,202.87
30/05/2025		000000	(I00206)	FABRICACION DE MESAS PARA COLMENAS EN EDIFICIO	$38,664.00	$0.00	$517,866.87
30/05/2025		000000	(I00207)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$8,000.00	$0.00	$525,866.87
30/05/2025	PA	000335	(C00470)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$82.56	$0.00	$525,949.43
30/05/2025	PA	000335	(C00470)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$0.00	$82.56	$525,866.87
30/05/2025	PA	000335	(C00470)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$82.56	$525,784.31
30/05/2025	PA	000336	(C00471)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,280.00	$0.00	$527,064.31
30/05/2025	PA	000336	(C00471)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$0.00	$1,280.00	$525,784.31
30/05/2025	PA	000336	(C00471)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,280.00	$524,504.31
30/05/2025	PA	000337	(C00472)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$438.50	$0.00	$524,942.81
30/05/2025	PA	000337	(C00472)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 337	$0.00	$438.50	$524,504.31
30/05/2025	PA	000337	(C00472)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$438.50	$524,065.81
30/05/2025	PA	000338	(C00473)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$720.00	$0.00	$524,785.81
30/05/2025	PA	000338	(C00473)	GP MI S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	$0.00	$720.00	$524,065.81
30/05/2025	PA	000338	(C00473)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$720.00	$523,345.81
30/05/2025	PA	000339	(C00474)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$697.00	$0.00	$524,042.81
30/05/2025	PA	000339	(C00474)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$0.00	$697.00	$523,345.81
30/05/2025	PA	000339	(C00474)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$697.00	$522,648.81
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,569.00	$0.00	$525,217.81
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$2,569.00	$522,648.81
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,569.00	$520,079.81
30/05/2025		000000	(E00258)	GASTOS SIN COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2025	$0.00	$745.00	$519,334.81
30/05/2025		000000	(E00258)	TRASPASO A PERIFERICA	$745.00	$0.00	$520,079.81
30/05/2025		000000	(E00258)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$745.00	$519,334.81
30/05/2025	PA	000341	(C00477)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,959.72	$0.00	$522,294.53
30/05/2025	PA	000341	(C00477)	GP MODATELAS, Folio Pago: 341	$0.00	$2,959.72	$519,334.81
30/05/2025	PA	000341	(C00477)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,959.72	$516,375.09
30/05/2025	PA	000342	(C00478)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$517,375.09
30/05/2025	PA	000342	(C00478)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 342	$0.00	$1,000.00	$516,375.09
30/05/2025	PA	000342	(C00478)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$515,375.09
02/06/2025		000000	(I00208)	INTERESES GANADOS MES DE JUNIO	$0.18	$0.00	$515,375.27
02/06/2025	PA	000343	(C00479)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$204.50	$0.00	$515,579.77
02/06/2025	PA	000343	(C00479)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 343	$0.00	$204.50	$515,375.27
02/06/2025	PA	000343	(C00479)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$204.50	$515,170.77
02/06/2025	PA	000344	(C00480)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,451.10	$0.00	$519,621.87
02/06/2025	PA	000344	(C00480)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$4,451.10	$515,170.77
02/06/2025	PA	000344	(C00480)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,451.10	$510,719.67
02/06/2025		000000	(D00248)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$40,000.00	$0.00	$550,719.67
02/06/2025		000000	(D00248)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$40,000.00	$510,719.67
03/06/2025	PC	000131	(C00476)	Gasto por Comprobar : 131, DEPOSITO POR PAGO DE E	$0.00	$292.00	$510,427.67
03/06/2025	PC	000132	(C00481)	Gasto por Comprobar : 132, COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$2,684.50	$507,743.17
03/06/2025	PC	000133	(C00482)	Gasto por Comprobar : 133, COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$1,467.01	$506,276.16
03/06/2025		000000	(D00247)	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MAYO 2025	$0.00	$1,892.77	$504,383.39
03/06/2025		000000	(E00276)	ANTICIPO DE NOMINA 16	$0.00	$5,400.00	$498,983.39
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$15,335.18	$483,648.21
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$3,543.35	$480,104.86
04/06/2025	PC	000134	(C00486)	Gasto por Comprobar : 134, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$6,197.00	$473,907.86
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$1,968.45	$471,939.41
04/06/2025	PC	000135	(C00488)	Gasto por Comprobar : 135, COMPRA DE INSUMOS PAF	$0.00	$1,604.00	$470,335.41
04/06/2025	PC	000136	(C00489)	Gasto por Comprobar : 136, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$1,045.94	$469,289.47
04/06/2025	PC	000137	(C00490)	Gasto por Comprobar : 137, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$800.00	$468,489.47
04/06/2025	PC	000138	(C00491)	Gasto por Comprobar : 138, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$1,045.94	$467,443.53
04/06/2025	PA	000349	(C00492)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 349	$0.00	$16,097.23	$451,346.30
04/06/2025	PC	000139	(C00493)	Gasto por Comprobar : 139, COMPRA DE GASOLINA Y P	$0.00	$1,500.00	$449,846.30
04/06/2025		000000	(E00259)	ANTICIPO DE NOMINA 16	$0.00	$800.00	$449,046.30
04/06/2025		000000	(E00260)	ANTICIPO DE NOMINA 16	$0.00	$1,500.00	$447,546.30
04/06/2025		000000	(E00277)	ANTICIPO DE NOMINA 16	$0.00	$500.00	$447,046.30
04/06/2025	PA	000395	(C00562)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,729.00	$0.00	$450,775.30
04/06/2025	PA	000395	(C00562)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 395	$0.00	$3,729.00	$447,046.30
04/06/2025	PA	000395	(C00562)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,729.00	$443,317.30
04/06/2025	PA	000396	(C00563)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$150.00	$0.00	$443,467.30
04/06/2025	PA	000396	(C00563)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 396	$0.00	$150.00	$443,317.30
04/06/2025	PA	000396	(C00563)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$150.00	$443,167.30
05/06/2025	PA	000350	(C00494)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 350	$0.00	$5,871.25	$437,296.05
05/06/2025	PC	000140	(C00495)	Gasto por Comprobar : 140, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$1,045.94	$436,250.11
05/06/2025	PC	000141	(C00496)	Gasto por Comprobar : 141, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$1,045.94	$435,204.17
05/06/2025	PC	000142	(C00497)	Gasto por Comprobar : 142, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$800.00	$434,404.17
05/06/2025	PC	000143	(C00498)	Gasto por Comprobar : 143, COMPRA DE GASOLINA Y P	$0.00	$1,500.00	$432,904.17
05/06/2025	PA	000355	(C00506)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$236.00	$0.00	$433,140.17
05/06/2025	PA	000355	(C00506)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 355	$0.00	$236.00	$432,904.17
05/06/2025	PA	000355	(C00506)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$236.00	$432,668.17
05/06/2025	PA	000397	(C00564)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$975.50	$0.00	$433,643.67
05/06/2025	PA	000397	(C00564)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 397	$0.00	$975.50	$432,668.17
05/06/2025	PA	000397	(C00564)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$975.50	$431,692.67

05/06/2025	PA	000398	(C00565)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$495.07	$0.00	$432,187.74
05/06/2025	PA	000398	(C00565)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 398	$0.00	$495.07	$431,692.67
05/06/2025	PA	000398	(C00565)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$495.07	$431,197.60
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,360.00	$0.00	$434,557.60
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$3,360.00	$431,197.60
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,360.00	$427,837.60
05/06/2025	PA	000424	(C00594)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$450.00	$0.00	$428,287.60
05/06/2025	PA	000424	(C00594)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 424	$0.00	$450.00	$427,837.60
05/06/2025	PA	000424	(C00594)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$450.00	$427,387.60
05/06/2025	PA	000437	(C00610)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$759.00	$0.00	$428,146.60
05/06/2025	PA	000437	(C00610)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 437	$0.00	$759.00	$427,387.60
05/06/2025	PA	000437	(C00610)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$759.00	$426,628.60
06/06/2025		000000	(I00209)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$432,628.60
06/06/2025	PC	000144	(C00499)	Gasto por Comprobar : 144, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$5,714.97	$426,913.63
06/06/2025	PC	000145	(C00500)	Gasto por Comprobar : 145, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$800.00	$426,113.63
06/06/2025	PA	000351	(C00501)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 351	$0.00	$21,601.93	$404,511.70
06/06/2025		000000	(I00212)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 D	$32,071.17	$0.00	$436,582.87
06/06/2025		000000	(I00213)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 D	$271,607.89	$0.00	$708,190.76
06/06/2025	PA	000356	(C00507)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,883.00	$0.00	$712,073.76
06/06/2025	PA	000356	(C00507)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$3,883.00	$708,190.76
06/06/2025	PA	000356	(C00507)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,883.00	$704,307.76
06/06/2025	PA	000357	(C00508)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$296.00	$0.00	$704,603.76
06/06/2025	PA	000357	(C00508)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 357	$0.00	$296.00	$704,307.76
06/06/2025	PA	000357	(C00508)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$296.00	$704,011.76
06/06/2025	PA	000399	(C00566)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$54.00	$0.00	$704,065.76
06/06/2025	PA	000399	(C00566)	GP Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV, Folio P	$0.00	$54.00	$704,011.76
06/06/2025	PA	000399	(C00566)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$54.00	$703,957.76
06/06/2025	PA	000400	(C00567)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,800.00	$0.00	$707,757.76
06/06/2025	PA	000400	(C00567)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 400	$0.00	$3,800.00	$703,957.76
06/06/2025	PA	000400	(C00567)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,800.00	$700,157.76
08/06/2025		000000	(I00210)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$4,500.00	$0.00	$704,657.76
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$4,531.00	$700,126.76
09/06/2025		000000	(E00261)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 D	$0.00	$194,024.00	$506,102.76
09/06/2025	PA	000353	(C00503)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$0.00	$1,060.00	$505,042.76
09/06/2025	PC	000146	(C00504)	Gasto por Comprobar : 146, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$1,809.43	$503,233.33
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$629.00	$502,604.33
09/06/2025		000000	(E00262)	NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2	$0.00	$14,263.20	$488,341.13
09/06/2025		000000	(E00263)	NOMINA 16 SINDICALIZADA	$0.00	$5,773.00	$482,568.13
09/06/2025		000000	(E00264)	NOMINA 16 SINDICALIZADA	$0.00	$6,937.80	$475,630.33
09/06/2025		000000	(E00265)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,985.60	$471,644.73
09/06/2025		000000	(E00266)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$4,302.40	$467,342.33
09/06/2025		000000	(E00267)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60	$463,012.73
09/06/2025		000000	(E00268)	S/C	$0.00	$3,837.40	$459,175.33
09/06/2025		000000	(E00269)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$4,404.40	$454,770.93
09/06/2025		000000	(E00270)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$450,952.33
09/06/2025		000000	(E00271)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$4,953.80	$445,998.53
09/06/2025		000000	(E00272)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$4,377.40	$441,621.13
09/06/2025		000000	(E00273)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$437,802.53
09/06/2025		000000	(E00274)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,436.74	$434,365.79
09/06/2025		000000	(E00275)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$430,547.19
09/06/2025	PA	000358	(C00509)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,442.40	$0.00	$431,989.59
09/06/2025	PA	000358	(C00509)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 358	$0.00	$1,442.40	$430,547.19
09/06/2025	PA	000358	(C00509)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,442.40	$429,104.79
09/06/2025	PA	000359	(C00510)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,398.00	$0.00	$435,502.79
09/06/2025	PA	000359	(C00510)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$0.00	$6,398.00	$429,104.79
09/06/2025	PA	000359	(C00510)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,398.00	$422,706.79
09/06/2025	PA	000360	(C00511)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,620.00	$0.00	$424,326.79
09/06/2025	PA	000360	(C00511)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,620.00	$422,706.79
09/06/2025	PA	000360	(C00511)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,620.00	$421,086.79
09/06/2025	PA	000361	(C00512)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,620.00	$0.00	$422,706.79
09/06/2025	PA	000361	(C00512)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,620.00	$421,086.79
09/06/2025	PA	000361	(C00512)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,620.00	$419,466.79
09/06/2025	PA	000362	(C00513)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$141.00	$0.00	$419,607.79
09/06/2025	PA	000362	(C00513)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 362	$0.00	$141.00	$419,466.79
09/06/2025	PA	000362	(C00513)	TRASPASO DE PERIFERICA	$0.00	$141.00	$419,325.79
09/06/2025	PA	000363	(C00514)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,828.31	$0.00	$422,154.10
09/06/2025	PA	000363	(C00514)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,828.31	$419,325.79
09/06/2025	PA	000363	(C00514)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,828.31	$416,497.48
09/06/2025	PA	000364	(C00515)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00	$416,997.48
09/06/2025	PA	000364	(C00515)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 364	$0.00	$500.00	$416,497.48
09/06/2025	PA	000364	(C00515)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00	$415,997.48
09/06/2025	PA	000365	(C00516)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$270.00	$0.00	$416,267.48
09/06/2025	PA	000365	(C00516)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 365	$0.00	$270.00	$415,997.48
09/06/2025	PA	000365	(C00516)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$270.00	$415,727.48
09/06/2025	PA	000366	(C00517)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$271.00	$0.00	$415,998.48

09/06/2025	PA	000366	(C00517)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 366	$0.00	$271.00	$415,727.48
09/06/2025	PA	000366	(C00517)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$271.00	$415,456.48
09/06/2025	PA	000367	(C00518)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$620.00	$0.00	$416,076.48
09/06/2025	PA	000367	(C00518)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$620.00	$415,456.48
09/06/2025	PA	000367	(C00518)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$620.00	$414,836.48
09/06/2025	PA	000368	(C00519)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$434.00	$0.00	$415,270.48
09/06/2025	PA	000368	(C00519)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 368	$0.00	$434.00	$414,836.48
09/06/2025	PA	000368	(C00519)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$434.00	$414,402.48
09/06/2025	PA	000369	(C00520)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$825.00	$0.00	$415,227.48
09/06/2025	PA	000369	(C00520)	GP VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO, Folio Pago: 36	$0.00	$825.00	$414,402.48
09/06/2025	PA	000369	(C00520)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$825.00	$413,577.48
09/06/2025	PA	000381	(C00540)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$744.00	$0.00	$414,321.48
09/06/2025	PA	000381	(C00540)	GP SERGIO BERNAL VALDEZ, Folio Pago: 381	$0.00	$744.00	$413,577.48
09/06/2025	PA	000381	(C00540)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$744.00	$412,833.48
09/06/2025	PA	000411	(C00579)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,113.00	$0.00	$414,946.48
09/06/2025	PA	000411	(C00579)	GP GRUPO DAMISE, Folio Pago: 411	$0.00	$2,113.00	$412,833.48
09/06/2025	PA	000411	(C00579)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,113.00	$410,720.48
09/06/2025	PA	000436	(C00608)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,398.00	$0.00	$417,118.48
09/06/2025	PA	000436	(C00608)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$6,398.00	$410,720.48
09/06/2025	PA	000436	(C00608)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,398.00	$404,322.48
09/06/2025	PA	000359	(C00609)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	-$6,398.00	$0.00	$397,924.48
09/06/2025	PA	000359	(C00609)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$0.00	-$6,398.00	$404,322.48
09/06/2025	PA	000359	(C00609)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	-$6,398.00	$410,720.48
09/06/2025		000000	(I00246)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA C	$0.00	$960.00	$409,760.48
09/06/2025		000000	(I00246)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$960.00	$0.00	$410,720.48
09/06/2025		000000	(I00246)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$960.00	$409,760.48
10/06/2025		000000	(I00211)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$415,760.48
10/06/2025		000000	(E00278)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES MAYO 2025	$0.00	$79,169.00	$336,591.48
10/06/2025		000000	(E00279)	RETENCIONES RESICO DEL MES MAYO 2025	$0.00	$1,491.00	$335,100.48
10/06/2025		000000	(E00280)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$30,000.00	$305,100.48
10/06/2025		000000	(D00261)	TRASPASO DE CUENTA GASTO OPERATIVO	$40,000.00	$0.00	$345,100.48
10/06/2025		000000	(D00261)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$40,000.00	$305,100.48
10/06/2025	PC	000147	(C00521)	Gasto por Comprobar : 147, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$2,065.00	$303,035.48
10/06/2025	PC	000148	(C00522)	Gasto por Comprobar : 148, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$675.00	$302,360.48
10/06/2025	PC	000149	(C00523)	Gasto por Comprobar : 149, VIATICOS POR 2 DIAS A LA	$0.00	$2,091.88	$300,268.60
10/06/2025	PC	000150	(C00524)	Gasto por Comprobar : 150, PAGO DE CURSO DE PIANO	$0.00	$2,400.00	$297,868.60
11/06/2025	PC	000151	(C00525)	Gasto por Comprobar : 151, COMPRA DE 10 PARES DE I	$0.00	$2,100.00	$295,768.60
11/06/2025		000000	(E00281)	PAGO POR APOYO A GANADOR DE CONCURSO DE MUI	$0.00	$12,500.00	$283,268.60
11/06/2025	PA	000371	(C00527)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.00	$0.00	$283,868.60
11/06/2025	PA	000371	(C00527)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 371	$0.00	$600.00	$283,268.60
11/06/2025	PA	000371	(C00527)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.00	$282,668.60
11/06/2025	PA	000372	(C00528)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,255.00	$0.00	$283,923.60
11/06/2025	PA	000372	(C00528)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$1,255.00	$282,668.60
11/06/2025	PA	000372	(C00528)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,255.00	$281,413.60
11/06/2025	PA	000373	(C00529)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,143.00	$0.00	$284,556.60
11/06/2025	PA	000373	(C00529)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 373	$0.00	$3,143.00	$281,413.60
11/06/2025	PA	000373	(C00529)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,143.00	$278,270.60
11/06/2025	PA	000374	(C00530)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,954.19	$0.00	$281,224.79
11/06/2025	PA	000374	(C00530)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 374	$0.00	$2,954.19	$278,270.60
11/06/2025	PA	000374	(C00530)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,954.19	$275,316.41
11/06/2025	PA	000375	(C00531)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,881.00	$0.00	$278,197.41
11/06/2025	PA	000375	(C00531)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$0.00	$2,881.00	$275,316.41
11/06/2025	PA	000375	(C00531)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,881.00	$272,435.41
11/06/2025	PA	000376	(C00533)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$226.99	$0.00	$272,662.40
11/06/2025	PA	000376	(C00533)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 376	$0.00	$226.99	$272,435.41
11/06/2025	PA	000376	(C00533)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$226.99	$272,208.42
11/06/2025	PA	000382	(C00541)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,469.69	$0.00	$273,678.11
11/06/2025	PA	000382	(C00541)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 382	$0.00	$1,469.69	$272,208.42
11/06/2025	PA	000382	(C00541)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,469.69	$270,738.73
12/06/2025	PA	000370	(C00526)	GP SELECTRO, Folio Pago: 370	$0.00	$3,460.28	$267,278.45
12/06/2025	PC	000152	(C00532)	Gasto por Comprobar : 152, COMPRA DE GASOLINA PA	$0.00	$1,000.00	$266,278.45
12/06/2025	PA	000377	(C00534)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$126.30	$0.00	$266,404.75
12/06/2025	PA	000377	(C00534)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 377	$0.00	$126.30	$266,278.45
12/06/2025	PA	000377	(C00534)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$126.30	$266,152.15
12/06/2025	PA	000378	(C00535)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$367.01	$0.00	$266,519.16
12/06/2025	PA	000378	(C00535)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 378	$0.00	$367.01	$266,152.15
12/06/2025	PA	000378	(C00535)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$367.01	$265,785.14
12/06/2025		000000	(E00283)	ADELANTO DE NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00	$264,785.14
12/06/2025	PA	000425	(C00596)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$575.00	$0.00	$265,360.14
12/06/2025	PA	000425	(C00596)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 425	$0.00	$575.00	$264,785.14
12/06/2025	PA	000425	(C00596)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$575.00	$264,210.14
13/06/2025		000000	(I00214)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$4,000.00	$0.00	$268,210.14
13/06/2025		000000	(I00214)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$8,000.00	$0.00	$276,210.14
13/06/2025		000000	(I00214)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$5,000.00	$0.00	$281,210.14
13/06/2025		000000	(E00282)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$7,000.00	$274,210.14

13/06/2025		000000	(I00215)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE JUNIO 2025	$200,000.00	$0.00	$474,210.14
13/06/2025	PC	000153	(C00536)	Gasto por Comprobar : 153, COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$1,800.00	$472,410.14
13/06/2025	PC	000154	(C00537)	Gasto por Comprobar : 154, COMPRA DE DIESEL PARA T	$0.00	$1,000.00	$471,410.14
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$5,942.60	$465,467.54
13/06/2025	PA	000380	(C00539)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	$0.00	$6,390.79	$459,076.75
13/06/2025	PA	000383	(C00542)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$775.00	$0.00	$459,851.75
13/06/2025	PA	000383	(C00542)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$775.00	$459,076.75
13/06/2025	PA	000383	(C00542)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$775.00	$458,301.75
13/06/2025		000000	(I00216)	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025	$20,880.00	$0.00	$479,181.75
13/06/2025	PA	000385	(C00544)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 385	$0.00	$9,180.00	$470,001.75
13/06/2025	PA	000386	(C00545)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 386	$0.00	$11,475.00	$458,526.75
13/06/2025		000000	(E00286)	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,800.00	$456,726.75
13/06/2025	PC	000153	(C00557)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 153, COMPRA D	$0.00	-$1,800.00	$458,526.75
16/06/2025	PA	000384	(C00543)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$738.55	$0.00	$459,265.30
16/06/2025	PA	000384	(C00543)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 384	$0.00	$738.55	$458,526.75
16/06/2025	PA	000384	(C00543)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$738.55	$457,788.20
16/06/2025	PA	000387	(C00546)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$598.00	$0.00	$458,386.20
16/06/2025	PA	000387	(C00546)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$598.00	$457,788.20
16/06/2025	PA	000387	(C00546)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$598.00	$457,190.20
16/06/2025	PA	000388	(C00547)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$218.50	$0.00	$457,408.70
16/06/2025	PA	000388	(C00547)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 388	$0.00	$218.50	$457,190.20
16/06/2025	PA	000388	(C00547)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$218.50	$456,971.70
16/06/2025	PA	000389	(C00548)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$250.00	$0.00	$457,221.70
16/06/2025	PA	000389	(C00548)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 389	$0.00	$250.00	$456,971.70
16/06/2025	PA	000389	(C00548)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$250.00	$456,721.70
16/06/2025	PA	000390	(C00549)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$678.00	$0.00	$457,399.70
16/06/2025	PA	000390	(C00549)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 390	$0.00	$678.00	$456,721.70
16/06/2025	PA	000390	(C00549)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$678.00	$456,043.70
17/06/2025		000000	(I00217)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JUNIO FOLIC	$500.00	$0.00	$456,543.70
17/06/2025		000000	(I00218)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$462,543.70
17/06/2025	PC	000155	(C00551)	Gasto por Comprobar : 155, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$1,045.94	$461,497.76
17/06/2025	PC	000156	(C00552)	Gasto por Comprobar : 156, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$1,045.94	$460,451.82
17/06/2025	PC	000157	(C00553)	Gasto por Comprobar : 157, CASETAS Y GASOLINA POR	$0.00	$2,090.00	$458,361.82
17/06/2025		000000	(E00287)	APOYO A GANADOR DE CONCURSO DE MUNICIPAL DE I	$0.00	$12,500.00	$445,861.82
17/06/2025	PA	000401	(C00568)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$575.00	$0.00	$446,436.82
17/06/2025	PA	000401	(C00568)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 401	$0.00	$575.00	$445,861.82
17/06/2025	PA	000401	(C00568)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$575.00	$445,286.82
17/06/2025	PA	000401	(C00595)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	-$575.00	$0.00	$444,711.82
17/06/2025	PA	000401	(C00595)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 401	$0.00	-$575.00	$445,286.82
17/06/2025	PA	000401	(C00595)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	-$575.00	$445,861.82
17/06/2025	PA	000426	(C00597)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$550.00	$0.00	$446,411.82
17/06/2025	PA	000426	(C00597)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 426	$0.00	$550.00	$445,861.82
17/06/2025	PA	000426	(C00597)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$550.00	$445,311.82
18/06/2025		000000	(D00269)	DEVOLUCION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILL	$1,600.00	$0.00	$446,911.82
18/06/2025		000000	(I00219)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,500.00	$0.00	$453,411.82
18/06/2025		000000	(I00219)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$1,500.00	$0.00	$454,911.82
18/06/2025		000000	(I00220)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JUNIO FOLIC	$500.00	$0.00	$455,411.82
18/06/2025	PC	000158	(C00554)	Gasto por Comprobar : 158, VIATICOS A HERMOSILLO P	$0.00	$5,714.97	$449,696.85
18/06/2025	PC	000159	(C00555)	Gasto por Comprobar : 159, COMPRA DE GASOLINA PO	$0.00	$1,000.00	$448,696.85
18/06/2025		000000	(E00285)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$25,000.00	$423,696.85
18/06/2025	PA	000402	(C00569)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,000.00	$0.00	$430,696.85
18/06/2025	PA	000402	(C00569)	GP Joel David Ballesteros Villa, Folio Pago: 402	$0.00	$7,000.00	$423,696.85
18/06/2025	PA	000402	(C00569)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,000.00	$416,696.85
18/06/2025	PA	000438	(C00611)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,110.99	$0.00	$424,807.84
18/06/2025	PA	000438	(C00611)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$8,110.99	$416,696.85
18/06/2025	PA	000438	(C00611)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,110.99	$408,585.86
18/06/2025	PA	000443	(C00616)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$308.50	$0.00	$408,894.36
18/06/2025	PA	000443	(C00616)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 443	$0.00	$308.50	$408,585.86
18/06/2025	PA	000443	(C00616)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$308.50	$408,277.36
18/06/2025	PA	000444	(C00617)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,159.82	$0.00	$409,437.18
18/06/2025	PA	000444	(C00617)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$0.00	$1,159.82	$408,277.36
18/06/2025	PA	000444	(C00617)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,159.82	$407,117.54
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$316.20	$0.00	$407,433.74
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$316.20	$407,117.54
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$316.20	$406,801.34
18/06/2025	PA	000446	(C00619)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,003.25	$0.00	$409,804.59
18/06/2025	PA	000446	(C00619)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 446	$0.00	$3,003.25	$406,801.34
18/06/2025	PA	000446	(C00619)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,003.25	$403,798.09
19/06/2025		000000	(I00221)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DI	$271,832.00	$0.00	$675,630.09
19/06/2025		000000	(I00222)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$22,632.91	$0.00	$698,263.00
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$4,983.53	$693,279.47
19/06/2025		000000	(D00272)	DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA COMPRA DE MATERI	$1,800.00	$0.00	$695,079.47
19/06/2025	PA	000392	(C00558)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$0.00	$26,040.00	$669,039.47
19/06/2025	PA	000393	(C00559)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 39	$0.00	$36,830.00	$632,209.47
19/06/2025	PA	000393	(C00560)	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Fo	$0.00	-$36,830.00	$669,039.47

19/06/2025	PA	000394	(C00561)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 39	$0.00	$18,415.00	$650,624.47
19/06/2025		000000	(D00273)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$38,000.00	$0.00	$688,624.47
19/06/2025		000000	(D00273)	TRASPASO A CUENTA DE CONCENTRADORA	$0.00	$38,000.00	$650,624.47
19/06/2025		000000	(I00223)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE JUNIO FOLIO NO 0279 FA	$600.00	$0.00	$651,224.47
19/06/2025	PA	000403	(C00570)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 403	$0.00	$9,000.00	$642,224.47
19/06/2025		000000	(I00225)	HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES I	$9,098.04	$0.00	$651,322.51
19/06/2025		000000	(E00288)	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO D	$0.00	$10,552.60	$640,769.91
19/06/2025		000000	(E00289)	NOMINA NO. 17 SINDICALIZADA	$0.00	$3,908.80	$636,861.11
19/06/2025		000000	(E00290)	NOMINA NO. 17 SINDICALIZADA	$0.00	$5,082.20	$631,778.91
19/06/2025		000000	(E00291)	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO D	$0.00	$196,727.65	$435,051.26
19/06/2025		000000	(E00292)	A NOMINA 17 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$431,065.86
19/06/2025		000000	(E00293)	A NOMINA 17 DE CONFIANZA	$0.00	$4,302.20	$426,763.66
19/06/2025		000000	(E00294)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,329.60	$423,434.06
19/06/2025		000000	(E00295)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,837.40	$419,596.66
19/06/2025		000000	(E00296)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$4,404.40	$415,192.26
19/06/2025		000000	(E00297)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$411,373.46
19/06/2025		000000	(E00298)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,953.60	$407,419.86
19/06/2025		000000	(E00299)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$403,042.66
19/06/2025		000000	(E00300)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$399,223.86
19/06/2025		000000	(E00301)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$395,405.06
19/06/2025		000000	(E00302)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$391,586.26
19/06/2025		000000	(E00303)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$4,219.40	$387,366.86
19/06/2025	PA	000439	(C00612)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$107.00	$0.00	$387,473.86
19/06/2025	PA	000439	(C00612)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 43	$0.00	$107.00	$387,366.86
19/06/2025	PA	000439	(C00612)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$107.00	$387,259.86
19/06/2025	PA	000447	(C00620)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,560.00	$0.00	$389,819.86
19/06/2025	PA	000447	(C00620)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 447	$0.00	$2,560.00	$387,259.86
19/06/2025	PA	000447	(C00620)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,560.00	$384,699.86
20/06/2025		000000	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JUNIO FOLIC	$500.00	$0.00	$385,199.86
20/06/2025		000000	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JUNIO FOLIC	$1,000.00	$0.00	$386,199.86
20/06/2025	PC	000160	(C00571)	Gasto por Comprobar : 160, COMPRA DE CONSUMO PA	$0.00	$515.00	$385,684.86
20/06/2025		000000	(I00226)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$391,684.86
20/06/2025		000000	(I00227)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JUNIO FOLIC	$1,000.00	$0.00	$392,684.86
23/06/2025		000000	(I00228)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 23 DE JUNIO FOLIC	$500.00	$0.00	$393,184.86
23/06/2025		000000	(I00228)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 23 DE JUNIO FOLIC	$500.00	$0.00	$393,684.86
23/06/2025		000000	(I00229)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$3,000.00	$0.00	$396,684.86
23/06/2025	PA	000406	(C00574)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 406	$0.00	$3,750.00	$392,934.86
23/06/2025	PA	000407	(C00575)	GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4	$0.00	$12,623.64	$380,311.22
23/06/2025	PA	000408	(C00576)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$0.00	$10,888.50	$369,422.72
23/06/2025	PA	000409	(C00577)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.00	$0.00	$370,022.72
23/06/2025	PA	000409	(C00577)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 409	$0.00	$600.00	$369,422.72
23/06/2025	PA	000409	(C00577)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.00	$368,822.72
23/06/2025	PA	000414	(C00584)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$744.00	$0.00	$369,566.72
23/06/2025	PA	000414	(C00584)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$744.00	$368,822.72
23/06/2025	PA	000414	(C00584)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$744.00	$368,078.72
23/06/2025	PA	000415	(C00585)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,459.98	$0.00	$375,538.70
23/06/2025	PA	000415	(C00585)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$7,459.98	$368,078.72
23/06/2025	PA	000415	(C00585)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,459.98	$360,618.74
23/06/2025	PA	000416	(C00586)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$880.00	$0.00	$361,498.74
23/06/2025	PA	000416	(C00586)	GP VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI, Folio Pago: 4	$0.00	$880.00	$360,618.74
23/06/2025	PA	000416	(C00586)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$880.00	$359,738.74
23/06/2025	PA	000417	(C00587)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$240.00	$0.00	$359,978.74
23/06/2025	PA	000417	(C00587)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 417	$0.00	$240.00	$359,738.74
23/06/2025	PA	000417	(C00587)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$240.00	$359,498.74
23/06/2025	PA	000418	(C00588)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$665.00	$0.00	$360,163.74
23/06/2025	PA	000418	(C00588)	GP GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA, Folio Pago: 4	$0.00	$665.00	$359,498.74
23/06/2025	PA	000418	(C00588)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$665.00	$358,833.74
24/06/2025	PA	000405	(C00573)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,948.00	$0.00	$362,781.74
24/06/2025	PA	000405	(C00573)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$0.00	$3,948.00	$358,833.74
24/06/2025	PA	000405	(C00573)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,948.00	$354,885.74
24/06/2025		000000	(E00304)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$4,072.20	$350,813.54
24/06/2025		000000	(E00305)	PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$3,000.00	$347,813.54
24/06/2025	PA	000410	(C00578)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.00	$0.00	$348,413.54
24/06/2025	PA	000410	(C00578)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 410	$0.00	$600.00	$347,813.54
24/06/2025	PA	000410	(C00578)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.00	$347,213.54
24/06/2025		000000	(I00230)	CURSOS DE VERANO 24 DE JUNIO FOLIO NO 0292 FACT	$500.00	$0.00	$347,713.54
24/06/2025		000000	(I00230)	CURSOS DE VERANO 24 DE JUNIO FOLIO NO 0291 FACT	$500.00	$0.00	$348,213.54
24/06/2025	PA	000412	(C00580)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 412	$0.00	$4,010.00	$344,203.54
24/06/2025	PA	000412	(C00581)	Cancelación GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Fol	$0.00	-$4,010.00	$348,213.54
24/06/2025	PA	000413	(C00582)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 413	$0.00	$4,010.00	$344,203.54
24/06/2025	PA	000420	(C00590)	GP ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ, Folio Pago: 420	$0.00	$8,680.00	$335,523.54
25/06/2025		000000	(I00231)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$24,000.00	$0.00	$359,523.54
25/06/2025		000000	(I00232)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 25 DE JUNIO FOLIC	$1,000.00	$0.00	$360,523.54
25/06/2025		000000	(D00287)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00	$380,523.54
25/06/2025		000000	(D00287)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00	$360,523.54

25/06/2025		000000	(I00234)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 D	$271,608.00	$0.00	$632,131.54
25/06/2025		000000	(I00235)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 D	$22,632.71	$0.00	$654,764.25
25/06/2025		000000	(E00306)	NOMINA SINDICALIZADA 18	$0.00	$3,909.00	$650,855.25
25/06/2025		000000	(E00307)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$10,000.00	$640,855.25
25/06/2025		000000	(E00308)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$12,000.00	$628,855.25
25/06/2025	PC	000161	(C00583)	Gasto por Comprobar : 161, COMPRA DE TECLADO Y M	$0.00	$594.15	$628,261.10
25/06/2025	PA	000419	(C00589)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$161.00	$0.00	$628,422.10
25/06/2025	PA	000419	(C00589)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 419	$0.00	$161.00	$628,261.10
25/06/2025	PA	000419	(C00589)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$161.00	$628,100.10
26/06/2025		000000	(I00233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 26 DE JUNIO FOLIC	$500.00	$0.00	$628,600.10
26/06/2025		000000	(I00236)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$3,000.00	$0.00	$631,600.10
26/06/2025	PA	000427	(C00598)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,604.00	$0.00	$634,204.10
26/06/2025	PA	000427	(C00598)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$2,604.00	$631,600.10
26/06/2025	PA	000427	(C00598)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,604.00	$628,996.10
26/06/2025	PA	000427	(C00601)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	-$2,604.00	$0.00	$626,392.10
26/06/2025	PA	000427	(C00601)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	-$2,604.00	$628,996.10
26/06/2025	PA	000427	(C00601)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	-$2,604.00	$631,600.10
26/06/2025	PA	000430	(C00602)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,604.00	$0.00	$634,204.10
26/06/2025	PA	000430	(C00602)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$2,604.00	$631,600.10
26/06/2025	PA	000430	(C00602)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,604.00	$628,996.10
26/06/2025	PA	000440	(C00613)	TRANSFERENCIA DE CONCENTRADORA	$51.00	$0.00	$629,047.10
26/06/2025	PA	000440	(C00613)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 440	$0.00	$51.00	$628,996.10
26/06/2025	PA	000440	(C00613)	TRANSFERENCIA A PERIFERICA	$0.00	$51.00	$628,945.10
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,679.00	$0.00	$630,624.10
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$1,679.00	$628,945.10
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,679.00	$627,266.10
26/06/2025	PA	000442	(C00615)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,654.98	$0.00	$628,921.08
26/06/2025	PA	000442	(C00615)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 442	$0.00	$1,654.98	$627,266.10
26/06/2025	PA	000442	(C00615)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,654.98	$625,611.12
26/06/2025	PA	000448	(C00621)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,246.32	$0.00	$626,857.44
26/06/2025	PA	000448	(C00621)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 448	$0.00	$1,246.32	$625,611.12
26/06/2025	PA	000448	(C00621)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,246.32	$624,364.80
27/06/2025	PA	000421	(C00591)	GP FIDEL ENRIQUEZ ROMERO, Folio Pago: 421	$0.00	$7,053.68	$617,311.12
27/06/2025		000000	(I00237)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$623,311.12
27/06/2025		000000	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 27 DE JUNIO FOLIC	$500.00	$0.00	$623,811.12
27/06/2025		000000	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 27 DE JUNIO FOLIC	$500.00	$0.00	$624,311.12
27/06/2025		000000	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 27 DE JUNIO FOLIC	$1,000.00	$0.00	$625,311.12
27/06/2025		000000	(E00309)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO	$0.00	$194,156.20	$431,154.92
27/06/2025		000000	(E00310)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO	$0.00	$10,552.20	$420,602.72
27/06/2025		000000	(E00311)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO	$0.00	$5,082.20	$415,520.52
27/06/2025		000000	(E00312)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO	$0.00	$3,985.40	$411,535.12
27/06/2025		000000	(E00313)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO	$0.00	$4,302.40	$407,232.72
27/06/2025		000000	(E00314)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO	$0.00	$3,329.80	$403,902.92
27/06/2025		000000	(E00315)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,613.40	$400,289.52
27/06/2025		000000	(E00316)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$4,219.60	$396,069.92
27/06/2025		000000	(E00317)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$4,404.40	$391,665.52
27/06/2025		000000	(E00318)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$387,846.92
27/06/2025		000000	(E00319)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,953.80	$383,893.12
27/06/2025		000000	(E00320)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$379,515.92
27/06/2025		000000	(E00321)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$375,697.32
27/06/2025		000000	(E00322)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$371,878.72
27/06/2025		000000	(E00323)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$368,060.12
27/06/2025		000000	(D00292)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$35,000.00	$0.00	$403,060.12
27/06/2025		000000	(D00292)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$35,000.00	$368,060.12
27/06/2025		000000	(I00239)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$8,400.00	$0.00	$376,460.12
27/06/2025	PA	000423	(C00593)	GP JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS, Folio Pago: 423	$0.00	$854.00	$375,606.12
27/06/2025	PA	000428	(C00599)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$17,325.00	$0.00	$392,931.12
27/06/2025	PA	000428	(C00599)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$17,325.00	$375,606.12
27/06/2025	PA	000428	(C00599)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$17,325.00	$358,281.12
27/06/2025	PA	000429	(C00600)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,719.34	$0.00	$361,000.46
27/06/2025	PA	000429	(C00600)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,719.34	$358,281.12
27/06/2025	PA	000429	(C00600)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,719.34	$355,561.78
27/06/2025	PA	000431	(C00603)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$18,593.75	$0.00	$374,155.53
27/06/2025	PA	000431	(C00603)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$18,593.75	$355,561.78
27/06/2025	PA	000431	(C00603)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$18,593.75	$336,968.03
30/06/2025		000000	(I00240)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$8,000.00	$0.00	$344,968.03
30/06/2025	PA	000422	(C00592)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.00	$0.00	$345,568.03
30/06/2025	PA	000422	(C00592)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 422	$0.00	$600.00	$344,968.03
30/06/2025	PA	000422	(C00592)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.00	$344,368.03
30/06/2025		000000	(I00241)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 30 DE JUNIO FOLIC	$500.00	$0.00	$344,868.03
30/06/2025		000000	(I00241)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 30 DE JUNIO FOLIC	$500.00	$0.00	$345,368.03
30/06/2025		000000	(I00241)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 30 DE JUNIO FOLIC	$500.00	$0.00	$345,868.03
30/06/2025	PA	000432	(C00604)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,076.00	$0.00	$347,944.03
30/06/2025	PA	000432	(C00604)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,076.00	$345,868.03
30/06/2025	PA	000432	(C00604)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,076.00	$343,792.03

30/06/2025	PA	000433	(C00605)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$173.00	$0.00	$343,965.03
30/06/2025	PA	000433	(C00605)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$173.00	$343,792.03
30/06/2025	PA	000433	(C00605)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$173.00	$343,619.03
30/06/2025	PA	000434	(C00606)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$146.00	$0.00	$343,765.03
30/06/2025	PA	000434	(C00606)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 434	$0.00	$146.00	$343,619.03
30/06/2025	PA	000434	(C00606)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$146.00	$343,473.03
30/06/2025	PA	000435	(C00607)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$205.50	$0.00	$343,678.53
30/06/2025	PA	000435	(C00607)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 435	$0.00	$205.50	$343,473.03
30/06/2025	PA	000435	(C00607)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$205.50	$343,267.53
30/06/2025		000000	(E00325)	FLETE DE MAQUINA DE COSER PARA TALLER DE COSTU	$0.00	$1,106.00	$342,161.53
01/07/2025		000000	(I00242)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 01 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$342,661.53
01/07/2025		000000	(I00242)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 01 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$343,161.53
01/07/2025		000000	(I00245)	INTERESES GANADOS MES DE JULIO BBVA	$0.19	$0.00	$343,161.72
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 449	$0.00	$15,335.18	$327,826.54
01/07/2025	PA	000450	(C00623)	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 450	$0.00	$5,672.40	$322,154.14
01/07/2025	PA	000451	(C00624)	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 451	$0.00	$4,320.00	$317,834.14
01/07/2025	PA	000461	(C00638)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$189.00	$0.00	$318,023.14
01/07/2025	PA	000461	(C00638)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$189.00	$317,834.14
01/07/2025	PA	000461	(C00638)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$189.00	$317,645.14
02/07/2025		000000	(I00243)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$372,365.14
02/07/2025		000000	(I00243)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$8,000.00	$0.00	$380,365.14
02/07/2025		000000	(I00244)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 02 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$380,865.14
02/07/2025		000000	(E00326)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$10,000.00	$370,865.14
02/07/2025	PA	000452	(C00625)	GP DENISSE ALEJANDRA DURON ROMERO, Folio Pago: 4	$0.00	$16,762.00	$354,103.14
02/07/2025		000000	(D00300)	COMISIONES BANCARIAS JUN 2025	$0.00	$2,060.04	$352,043.10
02/07/2025	PA	000455	(C00631)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00	$352,543.10
02/07/2025	PA	000455	(C00631)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 455	$0.00	$500.00	$352,043.10
02/07/2025	PA	000455	(C00631)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00	$351,543.10
02/07/2025	PA	000456	(C00632)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,133.24	$0.00	$352,676.34
02/07/2025	PA	000456	(C00632)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 456	$0.00	$1,133.24	$351,543.10
02/07/2025	PA	000456	(C00632)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,133.24	$350,409.86
03/07/2025		000000	(I00247)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$8,000.00	$0.00	$358,409.86
03/07/2025		000000	(I00248)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$8,400.00	$0.00	$366,809.86
03/07/2025	PC	000162	(C00626)	Gasto por Comprobar : 162, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$800.00	$366,009.86
03/07/2025	PA	000462	(C00639)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$657.50	$0.00	$366,667.36
03/07/2025	PA	000462	(C00639)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 462	$0.00	$657.50	$366,009.86
03/07/2025	PA	000462	(C00639)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$657.50	$365,352.36
03/07/2025	PA	000501	(C00692)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$370.00	$0.00	$365,722.36
03/07/2025	PA	000501	(C00692)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 501	$0.00	$370.00	$365,352.36
03/07/2025	PA	000501	(C00692)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$370.00	$364,982.36
03/07/2025	PA	000507	(C00706)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$792.00	$0.00	$365,774.36
03/07/2025	PA	000507	(C00706)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 507	$0.00	$792.00	$364,982.36
03/07/2025	PA	000507	(C00706)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$792.00	$364,190.36
04/07/2025		000000	(I00249)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 04 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$364,690.36
04/07/2025	PC	000163	(C00627)	Gasto por Comprobar : 163, COMPRA DE GASOLINA PO	$0.00	$500.00	$364,190.36
04/07/2025	CG	000161	(D00298)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$300.00	$0.00	$364,490.36
04/07/2025		000000	(I00251)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE JULIO 2025	$200,000.00	$0.00	$564,490.36
04/07/2025		000000	(I00252)	CONTRATO DE REPRESENTACIONES ARTISTICAS MUSIC/	$88,914.00	$0.00	$653,404.36
04/07/2025		000000	(I00253)	CONTRATO PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO Y TALLE	$48,720.00	$0.00	$366,365.14
04/07/2025		000000	(I00254)	COMPRA DE CAMARAS DE CRIA COMPLETA, VELOS DE I	$41,925.00	$0.00	$695,329.36
04/07/2025	PA	000453	(C00628)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 45	$0.00	$48,720.00	$646,609.36
04/07/2025	PA	000454	(C00629)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 45	$0.00	$88,914.00	$557,695.36
04/07/2025	PC	000164	(C00630)	Gasto por Comprobar : 164, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$5,714.97	$551,980.39
04/07/2025		000000	(E00327)	ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$5,000.00	$546,980.39
04/07/2025		000000	(D00299)	DEVOLUCION DE EXCEDENTE POR PAGO DE FLETE DE M	$34.66	$0.00	$547,015.05
04/07/2025	PA	000463	(C00640)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$141.00	$0.00	$547,156.05
04/07/2025	PA	000463	(C00640)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 463	$0.00	$141.00	$547,015.05
04/07/2025	PA	000463	(C00640)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$141.00	$546,874.05
04/07/2025	PA	000464	(C00641)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$194.00	$0.00	$547,068.05
04/07/2025	PA	000464	(C00641)	GP Tiendas Soriana SA de CV, Folio Pago: 464	$0.00	$194.00	$546,874.05
04/07/2025	PA	000464	(C00641)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$194.00	$546,680.05
07/07/2025		000000	(I00250)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 07 DE JULI	$500.00	$0.00	$547,180.05
07/07/2025		000000	(I00250)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 07 DE JULI	$500.00	$0.00	$547,680.05
07/07/2025		000000	(I00250)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 07 DE JULI	$500.00	$0.00	$548,180.05
07/07/2025		000000	(I00250)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 07 DE JULI	$500.00	$0.00	$548,680.05
07/07/2025	PA	000457	(C00633)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,198.00	$0.00	$552,878.05
07/07/2025	PA	000457	(C00633)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 457	$0.00	$4,198.00	$548,680.05
07/07/2025	PA	000457	(C00633)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,198.00	$544,482.05
07/07/2025		000000	(E00328)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES JUNIO 2025	$0.00	$77,034.00	$467,448.05
07/07/2025		000000	(E00329)	RETENCIONES RESICO DEL MES JUNIO 2025	$0.00	$1,170.00	$466,278.05
07/07/2025		000000	(E00330)	PAGO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES JUNIO 2025	$0.00	$11.00	$466,267.05
07/07/2025		000000	(I00255)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 07 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$466,767.05
07/07/2025		000000	(I00255)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 07 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$467,267.05
07/07/2025		000000	(I00255)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 07 DE JULIO FACTU	$500.00	$0.00	$467,767.05
07/07/2025		000000	(I00255)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 07 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$468,267.05

07/07/2025		000000	(I00255)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 07 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$468,767.05
07/07/2025	PA	000458	(C00634)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 458	$0.00	$11,893.00	$456,874.05
07/07/2025		000000	(D00301)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$32,000.00	$0.00	$488,874.05
07/07/2025		000000	(D00301)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$32,000.00	$456,874.05
07/07/2025		000000	(E00331)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$8,000.00	$448,874.05
07/07/2025	PA	000459	(C00635)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 459	$0.00	$12,210.00	$436,664.05
07/07/2025	PC	000165	(C00636)	Gasto por Comprobar : 165, COMPRA DE BOLETO DE AI	$0.00	$781.00	$435,883.05
07/07/2025	PA	000465	(C00642)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,380.01	$0.00	$444,263.06
07/07/2025	PA	000465	(C00642)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$8,380.01	$435,883.05
07/07/2025	PA	000465	(C00642)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,380.01	$427,503.04
07/07/2025	PA	000466	(C00643)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.00	$0.00	$428,103.04
07/07/2025	PA	000466	(C00643)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 466	$0.00	$600.00	$427,503.04
07/07/2025	PA	000466	(C00643)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.00	$426,903.04
07/07/2025	PA	000467	(C00644)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$159.50	$0.00	$427,062.54
07/07/2025	PA	000467	(C00644)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 467	$0.00	$159.50	$426,903.04
07/07/2025	PA	000467	(C00644)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$159.50	$426,743.54
07/07/2025	PA	000468	(C00645)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$557.00	$0.00	$427,300.54
07/07/2025	PA	000468	(C00645)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$557.00	$426,743.54
07/07/2025	PA	000468	(C00645)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$557.00	$426,186.54
07/07/2025	PA	000469	(C00646)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,211.50	$0.00	$427,398.04
07/07/2025	PA	000469	(C00646)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV,	$0.00	$1,211.50	$426,186.54
07/07/2025	PA	000469	(C00646)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,211.50	$424,975.04
07/07/2025	PA	000470	(C00647)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$898.33	$0.00	$425,873.37
07/07/2025	PA	000470	(C00647)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 470	$0.00	$898.33	$424,975.04
07/07/2025	PA	000470	(C00647)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$898.33	$424,076.71
07/07/2025	PA	000471	(C00648)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,130.11	$0.00	$425,206.82
07/07/2025	PA	000471	(C00648)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV,	$0.00	$1,130.11	$424,076.71
07/07/2025	PA	000471	(C00648)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,130.11	$422,946.60
07/07/2025	PA	000486	(C00669)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,500.00	$0.00	$424,446.60
07/07/2025	PA	000486	(C00669)	GP SERGIO BERNAL VALDEZ, Folio Pago: 486	$0.00	$1,500.00	$422,946.60
07/07/2025	PA	000486	(C00669)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,500.00	$421,446.60
07/07/2025	PA	000487	(C00670)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$185.00	$0.00	$421,631.60
07/07/2025	PA	000487	(C00670)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 487	$0.00	$185.00	$421,446.60
07/07/2025	PA	000487	(C00670)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$185.00	$421,261.60
07/07/2025	PA	000488	(C00671)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$185.00	$0.00	$421,446.60
07/07/2025	PA	000488	(C00671)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 488	$0.00	$185.00	$421,261.60
07/07/2025	PA	000488	(C00671)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$185.00	$421,076.60
08/07/2025		000000	(E00332)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$5,000.00	$416,076.60
08/07/2025	PA	000460	(C00637)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 460	$0.00	$7,405.56	$408,671.04
08/07/2025		000000	(E00333)	NOMINA 19 CONFIANZA	$0.00	$6,315.00	$402,356.04
08/07/2025		000000	(I00256)	1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE	$271,582.27	$0.00	$673,938.31
08/07/2025		000000	(I00257)	1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIANZA	$87,185.92	$0.00	$761,124.23
08/07/2025		000000	(I00258)	1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE	$27,667.55	$0.00	$788,791.78
08/07/2025		000000	(I00259)	1ER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SINDICALIZAD	$18,524.66	$0.00	$807,316.44
08/07/2025	PA	000472	(C00649)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,137.26	$0.00	$808,453.70
08/07/2025	PA	000472	(C00649)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 472	$0.00	$1,137.26	$807,316.44
08/07/2025	PA	000472	(C00649)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,137.26	$806,179.18
08/07/2025		000000	(I00260)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$806,679.18
08/07/2025		000000	(I00260)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$807,179.18
08/07/2025		000000	(I00261)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$807,679.18
08/07/2025		000000	(I00261)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO	$1,000.00	$0.00	$808,679.18
08/07/2025		000000	(I00261)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$809,179.18
08/07/2025		000000	(I00261)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$809,679.18
08/07/2025		000000	(I00262)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$810,179.18
08/07/2025		000000	(I00262)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$810,679.18
08/07/2025		000000	(I00262)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$811,179.18
08/07/2025		000000	(I00262)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO	$750.00	$0.00	$811,929.18
08/07/2025	PC	000166	(C00650)	Gasto por Comprobar : 166, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$2,875.56	$809,053.62
08/07/2025	PA	000477	(C00657)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$5,418.00	$0.00	$814,471.62
08/07/2025	PA	000477	(C00657)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$5,418.00	$809,053.62
08/07/2025	PA	000477	(C00657)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$5,418.00	$803,635.62
08/07/2025	PA	000478	(C00658)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$749.50	$0.00	$804,385.12
08/07/2025	PA	000478	(C00658)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 478	$0.00	$749.50	$803,635.62
08/07/2025	PA	000478	(C00658)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$749.50	$802,886.12
08/07/2025	PA	000479	(C00659)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$45.00	$0.00	$802,931.12
08/07/2025	PA	000479	(C00659)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 479	$0.00	$45.00	$802,886.12
08/07/2025	PA	000479	(C00659)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$45.00	$802,841.12
08/07/2025	PA	000500	(C00691)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 500	$0.00	$4,265.00	$798,576.12
08/07/2025		000000	(D00341)	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR INSCRIPCION DE CURS	$0.00	$500.00	$798,076.12
09/07/2025		000000	(E00334)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 I	$0.00	$190,886.20	$607,189.92
09/07/2025		000000	(E00335)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10	$0.00	$12,529.60	$594,660.32
09/07/2025		000000	(E00336)	A NOMINA 19 SINDICALIZADA	$0.00	$4,907.80	$589,752.52
09/07/2025		000000	(E00337)	A NOMINA 19 SINDICALIZADA	$0.00	$6,072.80	$583,679.72
09/07/2025		000000	(E00338)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$579,694.32
09/07/2025		000000	(E00339)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$3,802.40	$575,891.92

09/07/2025		000000	(E00340)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$3,329.60	$572,562.32
09/07/2025		000000	(E00341)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$3,613.60	$568,948.72
09/07/2025		000000	(E00342)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$4,219.60	$564,729.12
09/07/2025		000000	(E00343)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$4,404.40	$560,324.72
09/07/2025		000000	(E00344)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$556,505.92
09/07/2025		000000	(E00345)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$3,953.60	$552,552.32
09/07/2025		000000	(E00346)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$548,175.12
09/07/2025		000000	(E00347)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$544,356.32
09/07/2025		000000	(E00348)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.70	$540,537.62
09/07/2025		000000	(E00349)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$536,718.82
09/07/2025		000000	(I00263)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$537,218.82
09/07/2025		000000	(I00263)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$537,718.82
09/07/2025		000000	(I00263)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO	$1,000.00	$0.00	$538,718.82
09/07/2025		000000	(I00263)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$539,218.82
09/07/2025		000000	(I00264)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$539,718.82
09/07/2025		000000	(I00264)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$540,218.82
09/07/2025		000000	(I00264)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$540,718.82
09/07/2025		000000	(I00265)	INGRESOS CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO NO (	$500.00	$0.00	$541,218.82
09/07/2025		000000	(I00265)	INGRESOS CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO NO (	$500.00	$0.00	$541,718.82
09/07/2025		000000	(I00265)	INGRESOS CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO NO (	$500.00	$0.00	$542,218.82
09/07/2025		000000	(I00265)	INGRESOS CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO NO (	$500.00	$0.00	$542,718.82
09/07/2025		000000	(I00266)	INGRESOS CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO NO (	$500.00	$0.00	$543,218.82
09/07/2025		000000	(I00266)	INGRESOS CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO NO (	$500.00	$0.00	$543,718.82
09/07/2025		000000	(I00266)	INGRESOS CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO NO (	$500.00	$0.00	$544,218.82
09/07/2025		000000	(I00266)	INGRESOS CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO NO (	$500.00	$0.00	$544,718.82
09/07/2025		000000	(I00267)	INGRESOS CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO NO (	$500.00	$0.00	$545,218.82
09/07/2025		000000	(I00267)	INGRESOS CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO NO (	$500.00	$0.00	$545,718.82
09/07/2025		000000	(I00267)	INGRESOS CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO NO (	$500.00	$0.00	$546,218.82
09/07/2025		000000	(I00268)	PRESENTACION DE LA 3 MUESTRA HISTORIAS DE ORGU	$16,762.00	$0.00	$562,980.82
09/07/2025	PA	000473	(C00651)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$327.00	$0.00	$563,307.82
09/07/2025	PA	000473	(C00651)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 473	$0.00	$327.00	$562,980.82
09/07/2025	PA	000473	(C00651)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$327.00	$562,653.82
09/07/2025	PA	000474	(C00652)	GP ALAN GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 474	$0.00	$3,060.00	$559,593.82
09/07/2025	PA	000475	(C00653)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 475	$0.00	$1,120.00	$558,473.82
09/07/2025		000000	(I00269)	INSTALACION DE TEMPLETE, ESTRUCTURA, ILUMINACIC	$26,040.00	$0.00	$584,513.82
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,776.00	$0.00	$586,289.82
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$1,776.00	$584,513.82
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,776.00	$582,737.82
09/07/2025	PA	000491	(C00674)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 491	$0.00	$327.00	$582,410.82
10/07/2025		000000	(I00270)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$500.00	$0.00	$582,910.82
10/07/2025		000000	(I00270)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$7,900.00	$0.00	$590,810.82
10/07/2025		000000	(I00272)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 10 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$591,310.82
10/07/2025		000000	(I00272)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 10 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$591,810.82
10/07/2025		000000	(I00273)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 10 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$592,310.82
10/07/2025		000000	(I00273)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 10 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$592,810.82
10/07/2025		000000	(I00273)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 10 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$593,310.82
10/07/2025		000000	(I00273)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 10 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$593,810.82
10/07/2025	PC	000167	(C00654)	Gasto por Comprobar : 167, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$2,500.00	$591,310.82
10/07/2025	PA	000476	(C00655)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 476	$0.00	$9,574.00	$581,736.82
10/07/2025	PA	000481	(C00661)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.00	$0.00	$582,336.82
10/07/2025	PA	000481	(C00661)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 481	$0.00	$600.00	$581,736.82
10/07/2025	PA	000481	(C00661)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.00	$581,136.82
10/07/2025	PA	000482	(C00662)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,698.00	$0.00	$582,834.82
10/07/2025	PA	000482	(C00662)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 482	$0.00	$1,698.00	$581,136.82
10/07/2025	PA	000482	(C00662)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,698.00	$579,438.82
11/07/2025	PC	000168	(C00656)	Gasto por Comprobar : 168, COMPRA DE CONSUMO PA	$0.00	$507.00	$578,931.82
11/07/2025		000000	(I00274)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 11 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$579,431.82
11/07/2025		000000	(I00274)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 11 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$579,931.82
11/07/2025		000000	(I00274)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 11 DE JULIO FOLIO	$1,000.00	$0.00	$580,931.82
11/07/2025		000000	(I00274)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 11 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$581,431.82
11/07/2025		000000	(I00275)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 11 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$581,931.82
11/07/2025		000000	(I00275)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 11 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$582,431.82
11/07/2025		000000	(I00275)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 11 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$582,931.82
11/07/2025		000000	(I00275)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 11 DE JULIO FOLIO	$1,000.00	$0.00	$583,931.82
11/07/2025		000000	(I00276)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 11 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$584,431.82
11/07/2025		000000	(I00276)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 11 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$584,931.82
11/07/2025		000000	(I00276)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 11 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$585,431.82
11/07/2025		000000	(E00350)	COMPRA DE MICRO SD PARA AREA DE COMUNICACION	$0.00	$370.00	$585,061.82
11/07/2025		000000	(D00311)	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR COMPRA DE MICRO SI	$370.00	$0.00	$585,431.82
11/07/2025	PA	000483	(C00663)	GP JESUS HECTOR FRAGOZO SUAREZ, Folio Pago: 483	$0.00	$6,841.68	$578,590.14
11/07/2025	PC	000169	(C00664)	Gasto por Comprobar : 169, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$5,714.97	$572,875.17
11/07/2025	PC	000170	(C00665)	Gasto por Comprobar : 170, COMPRA DE CONSUMO PA	$0.00	$550.00	$572,325.17
11/07/2025	PA	000502	(C00693)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,170.00	$0.00	$573,495.17
11/07/2025	PA	000502	(C00693)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$0.00	$1,170.00	$572,325.17
11/07/2025	PA	000502	(C00693)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,170.00	$571,155.17

12/07/2025	000000	(I00277)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 12 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$571,655.17
12/07/2025	000000	(I00278)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$577,655.17
13/07/2025	000000	(I00279)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 13 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$578,155.17
13/07/2025	000000	(I00279)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 13 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$578,655.17
14/07/2025	000000	(I00280)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$579,155.17
14/07/2025	000000	(I00280)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$579,655.17
14/07/2025	000000	(I00280)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$580,155.17
14/07/2025	000000	(I00280)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$580,655.17
14/07/2025	000000	(I00280)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$581,155.17
14/07/2025	000000	(I00281)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$581,655.17
14/07/2025	000000	(I00281)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$582,155.17
14/07/2025	000000	(I00281)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$582,655.17
14/07/2025	000000	(I00281)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$583,155.17
14/07/2025	000000	(I00281)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$583,655.17
14/07/2025	000000	(I00282)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$1,000.00	$0.00	$584,655.17
14/07/2025	000000	(I00282)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$585,155.17
14/07/2025	000000	(I00282)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$1,000.00	$0.00	$586,155.17
14/07/2025	000000	(I00282)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$586,655.17
14/07/2025	000000	(I00282)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$587,155.17
14/07/2025	000000	(I00283)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$587,655.17
14/07/2025	000000	(I00283)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$588,155.17
14/07/2025	000000	(I00283)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$588,655.17
14/07/2025	000000	(I00283)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$589,155.17
14/07/2025	000000	(I00283)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$589,655.17
14/07/2025	000000	(I00284)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$590,155.17
14/07/2025	000000	(I00284)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$590,655.17
14/07/2025	000000	(I00284)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$591,155.17
14/07/2025	000000	(I00284)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$591,655.17
14/07/2025	000000	(I00284)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$592,155.17
14/07/2025	000000	(I00285)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$592,655.17
14/07/2025	000000	(I00285)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$1,000.00	$0.00	$593,655.17
14/07/2025	000000	(I00285)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$594,155.17
14/07/2025	000000	(I00286)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$1,000.00	$0.00	$595,155.17
14/07/2025	000000	(I00286)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$1,500.00	$0.00	$596,655.17
14/07/2025	000000	(I00286)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$597,155.17
14/07/2025	000000	(I00286)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$597,655.17
14/07/2025	000000	(I00286)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$598,155.17
14/07/2025	000000	(I00286)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$598,655.17
14/07/2025	000000	(I00286)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$599,155.17
14/07/2025	000000	(I00286)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$599,655.17
14/07/2025	000000	(I00286)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$600,155.17
14/07/2025	000000	(I00287)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$1,500.00	$0.00	$601,655.17
14/07/2025	000000	(I00287)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$602,155.17
14/07/2025	000000	(I00287)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$602,655.17
14/07/2025	000000	(I00287)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$603,155.17
14/07/2025	000000	(I00287)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$603,655.17
14/07/2025	000000	(I00287)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$604,155.17
14/07/2025	000000	(I00287)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$1,000.00	$0.00	$605,155.17
14/07/2025	000000	(I00287)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$605,655.17
14/07/2025	000000	(I00287)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$606,155.17
14/07/2025	000000	(I00288)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$606,655.17
14/07/2025	000000	(I00288)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$1,000.00	$0.00	$607,655.17
14/07/2025	000000	(I00288)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$608,155.17
14/07/2025	000000	(I00288)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$608,655.17
14/07/2025	000000	(I00288)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$609,155.17
14/07/2025	000000	(I00288)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$609,655.17
14/07/2025	000000	(I00288)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$610,155.17
14/07/2025	000000	(I00288)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$610,655.17
14/07/2025	000000	(I00288)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$611,155.17
14/07/2025	000000	(I00289)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$1,000.00	$0.00	$612,155.17
14/07/2025	000000	(I00289)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$612,655.17
14/07/2025	000000	(I00289)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$613,155.17
14/07/2025	000000	(I00289)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$613,655.17
14/07/2025	000000	(I00289)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$614,155.17
14/07/2025	000000	(I00289)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$614,655.17
14/07/2025	000000	(I00289)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$1,000.00	$0.00	$615,655.17
14/07/2025	000000	(I00289)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$616,155.17
14/07/2025	000000	(I00289)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$616,655.17
14/07/2025	000000	(I00290)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$617,155.17
14/07/2025	000000	(I00290)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$617,655.17
14/07/2025	000000	(I00290)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$618,155.17
14/07/2025	000000	(I00290)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$618,655.17
14/07/2025	000000	(I00290)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$619,155.17
14/07/2025	000000	(I00290)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$619,655.17
14/07/2025	000000	(I00290)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$620,155.17

14/07/2025		000000	(I00290)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$620,655.17
14/07/2025		000000	(I00290)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$621,155.17
14/07/2025	PA	000484	(C00666)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 484	$0.00	$1,931.00	$619,224.17
14/07/2025	PC	000171	(C00667)	Gasto por Comprobar : 171, COMPRA DE CONSUMO PA	$0.00	$550.00	$618,674.17
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 485	$0.00	$6,808.26	$611,865.91
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$154.12	$0.00	$612,020.03
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 489	$0.00	$154.12	$611,865.91
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$154.12	$611,711.79
14/07/2025	PA	000490	(C00673)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 490	$0.00	$9,000.00	$602,711.79
15/07/2025		000000	(I00291)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$603,211.79
15/07/2025		000000	(I00291)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$603,711.79
15/07/2025		000000	(I00291)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$604,211.79
15/07/2025		000000	(I00292)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$604,711.79
15/07/2025		000000	(I00292)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$605,211.79
15/07/2025		000000	(I00292)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$1,000.00	$0.00	$606,211.79
15/07/2025		000000	(I00292)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$606,711.79
15/07/2025		000000	(I00292)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$607,211.79
15/07/2025		000000	(I00292)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$607,711.79
15/07/2025		000000	(I00292)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$608,211.79
15/07/2025		000000	(I00292)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$608,711.79
15/07/2025		000000	(I00293)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$609,211.79
15/07/2025		000000	(I00293)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$609,711.79
15/07/2025		000000	(I00293)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$610,211.79
15/07/2025		000000	(I00293)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$610,711.79
15/07/2025		000000	(I00293)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$611,211.79
15/07/2025		000000	(I00293)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$611,711.79
15/07/2025		000000	(I00293)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$612,211.79
15/07/2025		000000	(I00293)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$612,711.79
15/07/2025		000000	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$613,211.79
15/07/2025		000000	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$613,711.79
15/07/2025		000000	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$614,211.79
15/07/2025		000000	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$614,711.79
15/07/2025		000000	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$615,211.79
15/07/2025		000000	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$615,711.79
15/07/2025		000000	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$616,211.79
15/07/2025		000000	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$616,711.79
15/07/2025		000000	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$1,500.00	$0.00	$618,211.79
15/07/2025		000000	(I00295)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$618,711.79
15/07/2025		000000	(I00295)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$619,211.79
15/07/2025		000000	(I00295)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$619,711.79
15/07/2025		000000	(I00295)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$620,211.79
15/07/2025		000000	(I00296)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$1,000.00	$0.00	$621,211.79
15/07/2025		000000	(I00296)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$621,711.79
15/07/2025		000000	(I00296)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$622,211.79
15/07/2025		000000	(I00296)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$622,711.79
15/07/2025		000000	(I00296)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$623,211.79
15/07/2025		000000	(I00296)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO	$1,000.00	$0.00	$624,211.79
15/07/2025		000000	(I00303)	HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025	$29,978.04	$0.00	$654,189.83
15/07/2025	PA	000492	(C00675)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 492	$0.00	$9,180.00	$645,009.83
15/07/2025	PA	000493	(C00676)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 493	$0.00	$11,475.00	$633,534.83
15/07/2025	PC	000172	(C00677)	Gasto por Comprobar : 172, COMPRA DE INSUMOS PAF	$0.00	$346.01	$633,188.82
15/07/2025	PC	000173	(C00678)	Gasto por Comprobar : 173, COMPRA DE INSUMOS PAF	$0.00	$709.18	$632,479.64
16/07/2025		000000	(I00297)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$632,979.64
16/07/2025		000000	(I00297)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$633,479.64
16/07/2025		000000	(I00297)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$633,979.64
16/07/2025		000000	(I00297)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$634,479.64
16/07/2025		000000	(I00297)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$634,979.64
16/07/2025		000000	(I00297)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$635,479.64
16/07/2025		000000	(I00297)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$635,979.64
16/07/2025		000000	(I00298)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$636,479.64
16/07/2025		000000	(I00298)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$636,979.64
16/07/2025		000000	(I00298)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$637,479.64
16/07/2025		000000	(I00298)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$637,979.64
16/07/2025		000000	(I00298)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$638,479.64
16/07/2025		000000	(I00299)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$638,979.64
16/07/2025		000000	(I00299)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$639,479.64
16/07/2025		000000	(I00299)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$639,979.64
16/07/2025		000000	(I00299)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$640,479.64
16/07/2025		000000	(I00299)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$640,979.64
16/07/2025		000000	(E00366)	PRIMER PERIODO VACACIONAL CONFIANZA	$0.00	$70,785.60	$570,194.04
16/07/2025		000000	(E00367)	PRMER PERIODO VACACIONAL SINDICALIZADO	$0.00	$9,590.80	$560,603.24
16/07/2025		000000	(E00368)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICAL	$0.00	$3,524.80	$557,078.44
16/07/2025		000000	(E00369)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICAL	$0.00	$4,542.80	$552,535.64
16/07/2025		000000	(E00370)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$0.00	$1,259.60	$551,276.04
16/07/2025		000000	(E00371)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$0.00	$1,484.20	$549,791.84

16/07/2025		000000	(E00372)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$0.00	$1,656.00	$548,135.84
16/07/2025		000000	(E00373)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$0.00	$1,622.60	$546,513.24
16/07/2025		000000	(E00374)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$0.00	$1,353.40	$545,159.84
16/07/2025		000000	(E00375)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$0.00	$1,259.80	$543,900.04
16/07/2025		000000	(E00376)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$0.00	$2,128.40	$541,771.64
16/07/2025		000000	(E00377)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$0.00	$1,553.80	$540,217.84
16/07/2025		000000	(E00378)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$0.00	$1,259.80	$538,958.04
16/07/2025		000000	(E00379)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$0.00	$1,259.80	$537,698.24
16/07/2025		000000	(E00380)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$0.00	$1,259.80	$536,438.44
16/07/2025		000000	(I00304)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$22,628.82	$0.00	$559,067.26
16/07/2025		000000	(I00305)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DI	$267,763.58	$0.00	$826,830.84
16/07/2025	PC	000174	(C00679)	Gasto por Comprobar : 174, COMPRA DE GASOLINA PA	$0.00	$1,200.00	$825,630.84
16/07/2025	PA	000498	(C00689)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,080.07	$0.00	$826,710.91
16/07/2025	PA	000498	(C00689)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 498	$0.00	$1,080.07	$825,630.84
16/07/2025	PA	000498	(C00689)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,080.07	$824,550.77
17/07/2025		000000	(I00300)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$825,050.77
17/07/2025		000000	(I00300)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$825,550.77
17/07/2025		000000	(I00300)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JULIO FOLIO	$1,000.00	$0.00	$826,550.77
17/07/2025		000000	(I00300)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$827,050.77
17/07/2025		000000	(I00300)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JULIO FOLIO	$1,000.00	$0.00	$828,050.77
17/07/2025		000000	(I00300)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$828,550.77
17/07/2025		000000	(I00301)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$829,050.77
17/07/2025		000000	(I00301)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$829,550.77
17/07/2025		000000	(I00301)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JULIO FACTU	$500.00	$0.00	$830,050.77
17/07/2025		000000	(I00301)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JULIO FOLIO	$1,000.00	$0.00	$831,050.77
17/07/2025		000000	(I00301)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$831,550.77
17/07/2025	PA	000499	(C00690)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,725.68	$0.00	$836,276.45
17/07/2025	PA	000499	(C00690)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 499	$0.00	$4,725.68	$831,550.77
17/07/2025	PA	000499	(C00690)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,725.68	$826,825.09
18/07/2025		000000	(I00302)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$827,325.09
18/07/2025		000000	(I00302)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$827,825.09
18/07/2025		000000	(I00302)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$828,325.09
18/07/2025		000000	(E00381)	A 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20	$0.00	$188,287.20	$640,037.89
18/07/2025		000000	(E00382)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$0.00	$10,548.20	$629,489.69
18/07/2025		000000	(E00383)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$0.00	$3,909.00	$625,580.69
18/07/2025		000000	(E00384)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$0.00	$5,082.20	$620,498.49
18/07/2025		000000	(E00385)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$0.00	$3,985.40	$616,513.09
18/07/2025		000000	(E00386)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$0.00	$3,802.20	$612,710.89
18/07/2025		000000	(E00387)	S/C	$0.00	$3,329.60	$609,381.29
18/07/2025		000000	(E00388)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$0.00	$3,613.40	$605,767.89
18/07/2025		000000	(E00389)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$0.00	$4,219.60	$601,548.29
18/07/2025		000000	(E00390)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$0.00	$3,404.20	$598,144.09
18/07/2025		000000	(E00391)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$0.00	$3,953.80	$594,190.29
18/07/2025		000000	(E00392)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$0.00	$4,377.40	$589,812.89
18/07/2025		000000	(E00393)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$0.00	$3,818.60	$585,994.29
18/07/2025		000000	(E00394)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$0.00	$3,818.60	$582,175.69
18/07/2025		000000	(E00395)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$0.00	$3,818.60	$578,357.09
18/07/2025		000000	(E00398)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$10,000.00	$568,357.09
18/07/2025		000000	(E00398)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$5,000.00	$563,357.09
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$0.00	$4,650.76	$558,706.33
18/07/2025	PC	000175	(C00681)	Gasto por Comprobar : 175, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$753.75	$557,952.58
18/07/2025		000000	(I00306)	RENTA DE ESTRUCTURA, ILUMINACION E INGENIERIA D	$29,531.25	$0.00	$587,483.83
18/07/2025		000000	(I00307)	CAMBIO DE CONDENSADOR EN SALA DE JUNTA EDIFICI	$38,750.40	$0.00	$626,234.23
18/07/2025	PA	000495	(C00682)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 49	$0.00	$66,990.00	$559,244.23
18/07/2025	PC	000176	(C00683)	Gasto por Comprobar : 176, COMPRA DE AMBIGU PARA	$0.00	$155.00	$559,089.23
18/07/2025	PC	000177	(C00684)	Gasto por Comprobar : 177, COMPRA DE AMBIGU PARA	$0.00	$1,504.00	$557,585.23
18/07/2025		000000	(I00308)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$558,085.23
18/07/2025		000000	(I00308)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$558,585.23
18/07/2025		000000	(I00308)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$559,085.23
18/07/2025	PC	000185	(C00703)	Gasto por Comprobar : 185, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$258.70	$558,826.53
18/07/2025	PA	000508	(C00707)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$407.42	$0.00	$559,233.95
18/07/2025	PA	000508	(C00707)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 508	$0.00	$407.42	$558,826.53
18/07/2025	PA	000508	(C00707)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$407.42	$558,419.11
20/07/2025		000000	(I00309)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$558,919.11
21/07/2025		000000	(E00396)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$3,818.60	$555,100.51
21/07/2025		000000	(E00397)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$4,097.60	$551,002.91
21/07/2025	PC	000178	(C00685)	Gasto por Comprobar : 178, PAGO DE TELMEX DE TEAT	$0.00	$3,196.00	$547,806.91
21/07/2025		000000	(I00310)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$548,306.91
21/07/2025		000000	(I00310)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JULIO FOLIO	$1,000.00	$0.00	$549,306.91
21/07/2025		000000	(I00310)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$549,806.91
21/07/2025		000000	(I00310)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$550,306.91
21/07/2025		000000	(I00310)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$550,806.91
21/07/2025		000000	(I00311)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JULIO FACTU	$500.00	$0.00	$551,306.91
21/07/2025		000000	(I00311)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$551,806.91
21/07/2025		000000	(I00311)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$552,306.91

21/07/2025		000000	(I00311)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$552,806.91
22/07/2025	PA	000496	(C00686)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 496	$0.00	$38,750.40	$514,056.51
22/07/2025	PA	000497	(C00687)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 497	$0.00	$29,531.25	$484,525.26
22/07/2025	PC	000179	(C00688)	Gasto por Comprobar : 179, COMPRA DE CONSUMO PA	$0.00	$1,320.00	$483,205.26
22/07/2025		000000	(I00312)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$483,705.26
22/07/2025		000000	(I00312)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$484,205.26
22/07/2025		000000	(I00312)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$484,705.26
22/07/2025	PA	000509	(C00708)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$750.01	$0.00	$485,455.27
22/07/2025	PA	000509	(C00708)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 509	$0.00	$750.01	$484,705.26
22/07/2025	PA	000509	(C00708)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$750.01	$483,955.25
22/07/2025	PA	000509	(C00714)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	-$750.01	$0.00	$483,205.24
22/07/2025	PA	000509	(C00714)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 509	$0.00	-$750.01	$483,955.25
22/07/2025	PA	000509	(C00714)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	-$750.01	$484,705.26
22/07/2025	PA	000513	(C00715)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$750.10	$0.00	$485,455.36
22/07/2025	PA	000513	(C00715)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 513	$0.00	$750.10	$484,705.26
22/07/2025	PA	000513	(C00715)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$750.10	$483,955.16
23/07/2025		000000	(I00313)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 23 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$484,455.16
23/07/2025		000000	(I00313)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 23 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$484,955.16
23/07/2025		000000	(I00313)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 23 DE JULIO FACTU	$500.00	$0.00	$485,455.16
23/07/2025	PC	000180	(C00694)	Gasto por Comprobar : 180, COMPRA DE COFFE BREAK	$0.00	$2,046.01	$483,409.15
23/07/2025		000000	(E00399)	PAGO DE SERVICIO DE DIGITALIZACION E IMPRESION DI	$0.00	$9,780.00	$473,629.15
23/07/2025		000000	(E00400)	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$1,200.00	$472,429.15
24/07/2025		000000	(I00314)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 24 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$472,929.15
24/07/2025		000000	(I00314)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 24 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$473,429.15
24/07/2025		000000	(I00314)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 24 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$473,929.15
24/07/2025	PC	000181	(C00695)	Gasto por Comprobar : 181, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$3,469.00	$470,460.15
24/07/2025	PC	000182	(C00696)	Gasto por Comprobar : 182, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$1,094.00	$469,366.15
24/07/2025	PA	000515	(C00718)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,206.30	$0.00	$473,572.45
24/07/2025	PA	000515	(C00718)	GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 515	$0.00	$4,206.30	$469,366.15
24/07/2025	PA	000515	(C00718)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,206.30	$465,159.85
24/07/2025	PA	000515	(C00933)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	-$4,206.30	$0.00	$460,953.55
24/07/2025	PA	000515	(C00933)	GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 515	$0.00	-$4,206.30	$465,159.85
24/07/2025	PA	000515	(C00933)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	-$4,206.30	$469,366.15
24/07/2025	PA	000685	(C00934)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,206.30	$0.00	$473,572.45
24/07/2025	PA	000685	(C00934)	GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 685	$0.00	$4,206.30	$469,366.15
24/07/2025	PA	000685	(C00934)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,206.30	$465,159.85
25/07/2025		000000	(I00315)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$12,000.00	$0.00	$477,159.85
25/07/2025		000000	(I00316)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 25 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$477,659.85
25/07/2025		000000	(D00332)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00	$507,659.85
25/07/2025		000000	(D00332)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00	$477,659.85
25/07/2025	PC	000183	(C00697)	Gasto por Comprobar : 183, COMPRA DE CONSUMO PA	$0.00	$400.01	$477,259.84
25/07/2025	PA	000503	(C00698)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 503	$0.00	$1,355.98	$475,903.86
28/07/2025		000000	(I00317)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 28 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$476,403.86
28/07/2025		000000	(I00317)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 28 DE JULIO FACTU	$500.00	$0.00	$476,903.86
28/07/2025		000000	(I00317)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 28 DE JULIO FOLIO	$2,500.00	$0.00	$479,403.86
28/07/2025		000000	(I00317)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 28 DE JULIO FOLIO	$1,000.00	$0.00	$480,403.86
28/07/2025	PC	000184	(C00699)	Gasto por Comprobar : 184, PAGO CORRESPONDIENTE	$0.00	$2,372.75	$478,031.11
28/07/2025	PA	000504	(C00700)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,487.00	$0.00	$481,518.11
28/07/2025	PA	000504	(C00700)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5(	$0.00	$3,487.00	$478,031.11
28/07/2025	PA	000504	(C00700)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,487.00	$474,544.11
28/07/2025	PA	000505	(C00701)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$184.00	$0.00	$474,728.11
28/07/2025	PA	000505	(C00701)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 505	$0.00	$184.00	$474,544.11
28/07/2025	PA	000505	(C00701)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$184.00	$474,360.11
28/07/2025	PA	000506	(C00702)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$356.00	$0.00	$474,716.11
28/07/2025	PA	000506	(C00702)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 5	$0.00	$356.00	$474,360.11
28/07/2025	PA	000506	(C00702)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$356.00	$474,004.11
28/07/2025	PC	000186	(C00704)	Gasto por Comprobar : 186, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$538.00	$473,466.11
28/07/2025	PC	000187	(C00705)	Gasto por Comprobar : 187, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$2,745.00	$470,721.11
28/07/2025	PC	000188	(C00710)	Gasto por Comprobar : 188, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$1,194.00	$469,527.11
29/07/2025		000000	(D00310)	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR CANCELACION DE EVE	$0.00	$6,000.00	$463,527.11
29/07/2025		000000	(I00318)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 29 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$464,027.11
29/07/2025		000000	(I00318)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 29 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$464,527.11
29/07/2025		000000	(I00318)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 29 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$465,027.11
29/07/2025		000000	(I00319)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31	$24,688.06	$0.00	$489,715.17
29/07/2025		000000	(I00320)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 D	$296,204.96	$0.00	$785,920.13
29/07/2025		000000	(E00402)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO I	$0.00	$11,422.60	$774,497.53
29/07/2025		000000	(E00403)	NOMINA 21 SINDICALIZADA	$0.00	$4,247.40	$770,250.13
29/07/2025		000000	(E00404)	NOMINA 21 SINDICALIZADA	$0.00	$5,497.20	$764,752.93
29/07/2025		000000	(E00405)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO D	$0.00	$211,092.60	$553,660.33
29/07/2025		000000	(E00406)	3ERA A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$4,405.20	$549,255.13
29/07/2025		000000	(E00407)	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$0.00	$4,161.40	$545,093.73
29/07/2025		000000	(E00408)	NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$3,763.80	$541,329.93
29/07/2025		000000	(E00409)	NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$4,001.80	$537,328.13
29/07/2025		000000	(E00410)	NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$4,644.80	$532,683.33
29/07/2025		000000	(E00411)	NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$3,824.40	$528,858.93

29/07/2025		000000	(E00412)	NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$524,620.33
29/07/2025		000000	(E00413)	NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$4,478.00	$520,142.33
29/07/2025		000000	(E00414)	NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$4,715.40	$515,426.93
29/07/2025		000000	(E00415)	NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$511,188.33
29/07/2025		000000	(E00416)	NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$506,949.73
29/07/2025		000000	(E00417)	NOMINA NO 21 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$502,711.13
29/07/2025	PA	000510	(C00709)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.18	$0.00	$503,711.31
29/07/2025	PA	000510	(C00709)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 510	$0.00	$1,000.18	$502,711.13
29/07/2025	PA	000510	(C00709)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.18	$501,710.95
29/07/2025	PC	000189	(C00711)	Gasto por Comprobar : 189, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$617.00	$501,093.95
30/07/2025		000000	(I00321)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 30 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$501,593.95
30/07/2025		000000	(E00401)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$10,000.00	$491,593.95
30/07/2025		000000	(I00322)	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE EMPLEADC	$10,146.15	$0.00	$501,740.10
30/07/2025	PA	000511	(C00712)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,075.35	$0.00	$504,815.45
30/07/2025	PA	000511	(C00712)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$3,075.35	$501,740.10
30/07/2025	PA	000511	(C00712)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,075.35	$498,664.75
30/07/2025	PA	000512	(C00713)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$897.00	$0.00	$499,561.75
30/07/2025	PA	000512	(C00713)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$0.00	$897.00	$498,664.75
30/07/2025	PA	000512	(C00713)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$897.00	$497,767.75
30/07/2025	PA	000511	(C00716)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	-$3,075.35	$0.00	$494,692.40
30/07/2025	PA	000511	(C00716)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	-$3,075.35	$497,767.75
30/07/2025	PA	000511	(C00716)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	-$3,075.35	$500,843.10
30/07/2025	PA	000514	(C00717)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,075.34	$0.00	$503,918.44
30/07/2025	PA	000514	(C00717)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$3,075.34	$500,843.10
30/07/2025	PA	000514	(C00717)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,075.34	$497,767.76
31/07/2025		000000	(E00418)	PAGO POR FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	$0.00	$9,213.06	$488,554.70
01/08/2025		000000	(I00323)	INTERESES GANADOS MES DE AGOSTO BBVA	$0.22	$0.00	$488,554.92
01/08/2025	PA	000516	(C00719)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,275.00	$0.00	$489,829.92
01/08/2025	PA	000516	(C00719)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago	$0.00	$1,275.00	$488,554.92
01/08/2025	PA	000516	(C00719)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,275.00	$487,279.92
01/08/2025	PA	000517	(C00720)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,323.90	$0.00	$488,603.82
01/08/2025	PA	000517	(C00720)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 517	$0.00	$1,323.90	$487,279.92
01/08/2025	PA	000517	(C00720)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,323.90	$485,956.02
01/08/2025	PA	000518	(C00721)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$36.50	$0.00	$485,992.52
01/08/2025	PA	000518	(C00721)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 518	$0.00	$36.50	$485,956.02
01/08/2025	PA	000518	(C00721)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$36.50	$485,919.52
01/08/2025	PA	000519	(C00722)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$156.00	$0.00	$486,075.52
01/08/2025	PA	000519	(C00722)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 519	$0.00	$156.00	$485,919.52
01/08/2025	PA	000519	(C00722)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$156.00	$485,763.52
01/08/2025	PC	000190	(C00728)	Gasto por Comprobar : 190, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$3,378.10	$482,385.42
01/08/2025	PC	000191	(C00729)	Gasto por Comprobar : 191, COMPRA DE MATERIAL ELE	$0.00	$989.02	$481,396.40
01/08/2025	PC	000192	(C00730)	Gasto por Comprobar : 192, COMPRA DE GASOLINA PA	$0.00	$700.00	$480,696.40
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 525	$0.00	$15,335.18	$465,361.22
01/08/2025		000000	(I00326)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FOLIO NO 0440 FA	$500.00	$0.00	$465,861.22
04/08/2025	PA	000520	(C00723)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$546.00	$0.00	$466,407.22
04/08/2025	PA	000520	(C00723)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 520	$0.00	$546.00	$465,861.22
04/08/2025	PA	000520	(C00723)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$546.00	$465,315.22
04/08/2025	PA	000521	(C00724)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,041.58	$0.00	$467,356.80
04/08/2025	PA	000521	(C00724)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 521	$0.00	$2,041.58	$465,315.22
04/08/2025	PA	000521	(C00724)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,041.58	$463,273.64
04/08/2025	PA	000522	(C00725)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$468.00	$0.00	$463,741.64
04/08/2025	PA	000522	(C00725)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 522	$0.00	$468.00	$463,273.64
04/08/2025	PA	000522	(C00725)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$468.00	$462,805.64
04/08/2025		000000	(D00361)	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE JULIO 2025	$0.00	$2,452.41	$460,353.23
04/08/2025	PA	000526	(C00732)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago	$0.00	$1,555.00	$458,798.23
04/08/2025	PC	000193	(C00733)	Gasto por Comprobar : 193, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$4,607.38	$454,190.85
04/08/2025	PC	000194	(C00734)	Gasto por Comprobar : 194, COMPRA DE AMBIGU PARA	$0.00	$1,529.40	$452,661.45
04/08/2025		000000	(E00419)	NOMINA 22 DE CONFIANZA	$0.00	$5,315.00	$447,346.45
05/08/2025	PA	000523	(C00726)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$387.00	$0.00	$447,733.45
05/08/2025	PA	000523	(C00726)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 523	$0.00	$387.00	$447,346.45
05/08/2025	PA	000523	(C00726)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$387.00	$446,959.45
05/08/2025	PA	000524	(C00727)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,959.00	$0.00	$451,918.45
05/08/2025	PA	000524	(C00727)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$0.00	$4,959.00	$446,959.45
05/08/2025	PA	000524	(C00727)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,959.00	$442,000.45
06/08/2025	PA	000530	(C00739)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,404.00	$0.00	$443,404.45
06/08/2025	PA	000530	(C00739)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pag	$0.00	$1,404.00	$442,000.45
06/08/2025	PA	000530	(C00739)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,404.00	$440,596.45
06/08/2025	PA	000531	(C00740)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,199.00	$0.00	$442,795.45
06/08/2025	PA	000531	(C00740)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,199.00	$440,596.45
06/08/2025	PA	000531	(C00740)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,199.00	$438,397.45
06/08/2025	PA	000532	(C00741)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,999.00	$0.00	$442,396.45
06/08/2025	PA	000532	(C00741)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$0.00	$3,999.00	$438,397.45
06/08/2025	PA	000532	(C00741)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,999.00	$434,398.45
06/08/2025	PA	000548	(C00763)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$198.00	$0.00	$434,596.45
06/08/2025	PA	000548	(C00763)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$198.00	$434,398.45

06/08/2025	PA	000548	(C00763)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$198.00	$434,200.45
07/08/2025	PA	000527	(C00735)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 527	$0.00	$1,233.40	$432,967.05
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 528	$0.00	$2,107.08	$430,859.97
07/08/2025	PA	000529	(C00737)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 529	$0.00	$1,322.40	$429,537.57
07/08/2025	PC	000195	(C00738)	Gasto por Comprobar : 195, COMPRA DE MATERIAL (PL	$0.00	$78.00	$429,459.57
07/08/2025		000000	(I00324)	1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DI	$51,054.86	$0.00	$480,514.43
07/08/2025		000000	(I00325)	1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE	$267,939.30	$0.00	$748,453.73
07/08/2025	PA	000537	(C00749)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 537	$0.00	$960.00	$747,493.73
08/08/2025		000000	(D00365)	TRASPASO DE CUENTA INGRESOS PROPIOS	$50,000.00	$0.00	$797,493.73
08/08/2025		000000	(D00365)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$50,000.00	$747,493.73
08/08/2025		000000	(E00420)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10	$0.00	$22,560.00	$724,933.73
08/08/2025		000000	(E00421)	1ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOST	$0.00	$185,245.80	$539,687.93
08/08/2025		000000	(E00422)	A NOMINA NO 22 SINDICALIZADA	$0.00	$8,505.00	$531,182.93
08/08/2025		000000	(E00423)	A NOMINA NO 22 SINDICALIZADA	$0.00	$10,761.80	$520,421.13
08/08/2025		000000	(E00424)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$516,435.73
08/08/2025		000000	(E00425)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$0.00	$3,802.40	$512,633.33
08/08/2025		000000	(E00426)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$0.00	$3,329.60	$509,303.73
08/08/2025		000000	(E00427)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$0.00	$3,613.40	$505,690.33
08/08/2025		000000	(E00428)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$0.00	$4,219.60	$501,470.73
08/08/2025		000000	(E00429)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$0.00	$2,404.40	$499,066.33
08/08/2025		000000	(E00430)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$495,247.53
08/08/2025		000000	(E00431)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$0.00	$3,953.60	$491,293.93
08/08/2025		000000	(E00432)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$486,916.73
08/08/2025		000000	(E00433)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$483,097.93
08/08/2025		000000	(E00434)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$479,279.13
08/08/2025		000000	(E00435)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$475,460.33
08/08/2025	PC	000196	(C00742)	Gasto por Comprobar : 196, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$2,658.90	$472,801.43
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$800.00	$0.00	$473,601.43
08/08/2025	PA	000533	(C00743)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 533	$0.00	$5,871.25	$467,730.18
08/08/2025		000000	(I00327)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$24,000.00	$0.00	$491,730.18
08/08/2025		000000	(I00328)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE AGOSTO 2025	$2,000.00	$0.00	$493,730.18
08/08/2025		000000	(I00328)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE AGOSTO 2025	$198,000.00	$0.00	$691,730.18
08/08/2025	PA	000536	(C00748)	TRASPASO DE CONCENTARDORA	$7,490.01	$0.00	$699,220.19
08/08/2025	PA	000536	(C00748)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 536	$0.00	$7,490.01	$691,730.18
08/08/2025	PA	000536	(C00748)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,490.01	$684,240.17
08/08/2025	PA	000549	(C00764)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,640.00	$0.00	$685,880.17
08/08/2025	PA	000549	(C00764)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,640.00	$684,240.17
08/08/2025	PA	000549	(C00764)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,640.00	$682,600.17
08/08/2025	PA	000550	(C00765)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,250.08	$0.00	$683,850.25
08/08/2025	PA	000550	(C00765)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 550	$0.00	$1,250.08	$682,600.17
08/08/2025	PA	000550	(C00765)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,250.08	$681,350.09
08/08/2025	PA	000559	(C00776)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$627.00	$0.00	$681,977.09
08/08/2025	PA	000559	(C00776)	GP GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA, Folio Pago: 55	$0.00	$627.00	$681,350.09
08/08/2025	PA	000559	(C00776)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$627.00	$680,723.09
10/08/2025	PA	000534	(C00744)	GP SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO, Folio Pago: 53	$0.00	$25,245.00	$655,478.09
11/08/2025	PC	000197	(C00745)	Gasto por Comprobar : 197, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$5,903.46	$649,574.63
11/08/2025	PC	000198	(C00746)	Gasto por Comprobar : 198, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$1,849.08	$647,725.55
11/08/2025	PA	000535	(C00747)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 535	$0.00	$1,366.00	$646,359.55
11/08/2025	PA	000551	(C00766)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,598.00	$0.00	$653,957.55
11/08/2025	PA	000551	(C00766)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$0.00	$7,598.00	$646,359.55
11/08/2025	PA	000551	(C00766)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,598.00	$638,761.55
11/08/2025		000000	(E00455)	PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA DE	$0.00	$125,928.60	$512,832.95
11/08/2025	PA	000561	(C00778)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$22,071.08	$0.00	$534,904.03
11/08/2025	PA	000561	(C00778)	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, Folio Pago: 561	$0.00	$22,071.08	$512,832.95
11/08/2025	PA	000561	(C00778)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$22,071.08	$490,761.87
12/08/2025		000000	(E00436)	PAGO DE ISR JULIO	$0.00	$82,332.00	$408,429.87
12/08/2025		000000	(E00437)	PAGO DE RETENCIONES 1.25% RESICO	$0.00	$850.00	$407,579.87
12/08/2025		000000	(I00329)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TON IN	$28,026.00	$0.00	$435,605.87
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 538	$0.00	$3,681.03	$431,924.84
12/08/2025	PC	000199	(C00751)	Gasto por Comprobar : 199, COMPRA DE GASOLINA PA	$0.00	$405.80	$431,519.04
13/08/2025	PC	000200	(C00752)	Gasto por Comprobar : 200, COMPRA DE GASOLINA PO	$0.00	$1,500.00	$430,019.04
13/08/2025	PA	000539	(C00753)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 539	$0.00	$1,728.00	$428,291.04
13/08/2025	PA	000552	(C00767)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$185.18	$0.00	$428,476.22
13/08/2025	PA	000552	(C00767)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 552	$0.00	$185.18	$428,291.04
13/08/2025	PA	000552	(C00767)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$185.18	$428,105.86
13/08/2025	PA	000562	(C00779)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$198.00	$0.00	$428,303.86
13/08/2025	PA	000562	(C00779)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$198.00	$428,105.86
13/08/2025	PA	000562	(C00779)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$198.00	$427,907.86
14/08/2025		000000	(I00330)	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO DESAFIO NORTEÑ	$25,520.00	$0.00	$453,427.86
14/08/2025	PA	000540	(C00754)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 540	$0.00	$457.00	$452,970.86
14/08/2025	PC	000201	(C00755)	Gasto por Comprobar : 201, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$666.00	$452,304.86
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 541	$0.00	$3,411.03	$448,893.83
14/08/2025	PA	000542	(C00757)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$0.00	$4,644.00	$444,249.83
14/08/2025	PA	000543	(C00758)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$0.00	$4,644.00	$439,605.83
14/08/2025	PA	000544	(C00759)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$0.00	$4,644.00	$434,961.83

14/08/2025		000000	(I00331)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025	$29,978.04	$0.00	$464,939.87
14/08/2025	PC	000202	(C00770)	Gasto por Comprobar : 202, VIATICOS Y CASETAS A LA (	$0.00	$3,000.00	$461,939.87
14/08/2025	PA	000560	(C00777)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 560	$0.00	$28,026.00	$433,913.87
14/08/2025	PA	000563	(C00780)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,501.00	$0.00	$436,414.87
14/08/2025	PA	000563	(C00780)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,501.00	$433,913.87
14/08/2025	PA	000563	(C00780)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,501.00	$431,412.87
15/08/2025	PA	000545	(C00760)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 545	$0.00	$11,475.00	$419,937.87
15/08/2025	PA	000546	(C00761)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 546	$0.00	$9,180.00	$410,757.87
15/08/2025	PA	000547	(C00762)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 547	$0.00	$9,000.00	$401,757.87
15/08/2025	PA	000553	(C00768)	TRASPASO DE COCENTRADORA	$1,756.66	$0.00	$403,514.53
15/08/2025	PA	000553	(C00768)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 553	$0.00	$1,756.66	$401,757.87
15/08/2025	PA	000553	(C00768)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,756.66	$400,001.21
15/08/2025	PA	000554	(C00769)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$401,001.21
15/08/2025	PA	000554	(C00769)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 554	$0.00	$1,000.00	$400,001.21
15/08/2025	PA	000554	(C00769)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$399,001.21
15/08/2025		000000	(I00332)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$2,000.00	$0.00	$401,001.21
15/08/2025	PC	000203	(C00771)	Gasto por Comprobar : 203, COMPRA DE GASOLINA PA	$0.00	$578.62	$400,422.59
15/08/2025	PA	000555	(C00772)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$6,943.75	$393,478.84
15/08/2025	PA	000556	(C00773)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago	$0.00	$6,405.00	$387,073.84
15/08/2025	PA	000564	(C00781)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$162.00	$0.00	$387,235.84
15/08/2025	PA	000564	(C00781)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$162.00	$387,073.84
15/08/2025	PA	000564	(C00781)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$162.00	$386,911.84
15/08/2025	PA	000565	(C00782)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$336.70	$0.00	$387,248.54
15/08/2025	PA	000565	(C00782)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 565	$0.00	$336.70	$386,911.84
15/08/2025	PA	000565	(C00782)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$336.70	$386,575.14
15/08/2025	PA	000566	(C00783)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,261.00	$0.00	$387,836.14
15/08/2025	PA	000566	(C00783)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,261.00	$386,575.14
15/08/2025	PA	000566	(C00783)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,261.00	$385,314.14
15/08/2025	PA	000567	(C00784)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,470.00	$0.00	$387,784.14
15/08/2025	PA	000567	(C00784)	GP SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON, Folio Pago: 567	$0.00	$2,470.00	$385,314.14
15/08/2025	PA	000567	(C00784)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,470.00	$382,844.14
15/08/2025	PA	000577	(C00797)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$425.00	$0.00	$383,269.14
15/08/2025	PA	000577	(C00797)	GP GRUPO DAMISE, Folio Pago: 577	$0.00	$425.00	$382,844.14
15/08/2025	PA	000577	(C00797)	TRASPASOA PERIFERICA	$0.00	$425.00	$382,419.14
18/08/2025		000000	(D00372)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$35,000.00	$0.00	$417,419.14
18/08/2025		000000	(D00372)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$35,000.00	$382,419.14
18/08/2025		000000	(I00335)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE AGOSTO FACTURA 2623	$300.00	$0.00	$382,719.14
18/08/2025	PA	000568	(C00785)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$522.00	$0.00	$383,241.14
18/08/2025	PA	000568	(C00785)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 568	$0.00	$522.00	$382,719.14
18/08/2025	PA	000568	(C00785)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$522.00	$382,197.14
18/08/2025	PA	000569	(C00786)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$264.52	$0.00	$382,461.66
18/08/2025	PA	000569	(C00786)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$264.52	$382,197.14
18/08/2025	PA	000569	(C00786)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$264.52	$381,932.62
18/08/2025	PA	000570	(C00787)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,030.00	$0.00	$382,962.62
18/08/2025	PA	000570	(C00787)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 570	$0.00	$1,030.00	$381,932.62
18/08/2025	PA	000570	(C00787)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,030.00	$380,902.62
18/08/2025	PA	000571	(C00788)	TRASPASO DE CONCENTARDORA	$7,691.40	$0.00	$388,594.02
18/08/2025	PA	000571	(C00788)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$7,691.40	$380,902.62
18/08/2025	PA	000571	(C00788)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,691.40	$373,211.22
18/08/2025	PA	000572	(C00789)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$485.00	$0.00	$373,696.22
18/08/2025	PA	000572	(C00789)	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 572	$0.00	$485.00	$373,211.22
18/08/2025	PA	000572	(C00789)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$485.00	$372,726.22
18/08/2025	PA	000573	(C00790)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$5,268.64	$0.00	$377,994.86
18/08/2025	PA	000573	(C00790)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$5,268.64	$372,726.22
18/08/2025	PA	000573	(C00790)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$5,268.64	$367,457.58
18/08/2025	PA	000574	(C00791)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$176.00	$0.00	$367,633.58
18/08/2025	PA	000574	(C00791)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 574	$0.00	$176.00	$367,457.58
18/08/2025	PA	000574	(C00791)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$176.00	$367,281.58
18/08/2025		000000	(E00473)	GASTOS SIN COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO POR CC	$0.00	$135.00	$367,146.58
18/08/2025		000000	(E00473)	GASTOS SIN COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO POR CC	$135.00	$0.00	$367,281.58
18/08/2025		000000	(E00473)	GASTOS SIN COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO POR CC	$0.00	$135.00	$367,146.58
19/08/2025		000000	(I00333)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DI	$268,163.30	$0.00	$635,309.88
19/08/2025		000000	(I00334)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$23,691.92	$0.00	$659,001.80
19/08/2025		000000	(E00438)	NOMINA 23 SINDICALIZADA	$0.00	$4,076.00	$654,925.80
19/08/2025		000000	(E00439)	NOMINA 23 SINDICALIZADA	$0.00	$5,295.40	$649,630.40
19/08/2025		000000	(E00440)	NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$645,645.00
19/08/2025		000000	(E00441)	NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$3,802.40	$641,842.60
19/08/2025		000000	(E00442)	NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$3,329.60	$638,513.00
19/08/2025		000000	(E00443)	NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$3,837.40	$634,675.60
19/08/2025		000000	(E00444)	NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$4,219.40	$630,456.20
19/08/2025		000000	(E00445)	NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$2,404.40	$628,051.80
19/08/2025		000000	(E00446)	NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$624,233.00
19/08/2025		000000	(E00447)	NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$3,953.80	$620,279.20
19/08/2025		000000	(E00448)	NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$615,902.00
19/08/2025		000000	(E00449)	NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$612,083.20

19/08/2025		000000	(E00450)	NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$608,264.40
19/08/2025		000000	(E00451)	NOMINA 23 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$604,445.80
19/08/2025		000000	(E00452)	PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZAD.	$0.00	$11,001.20	$593,444.60
19/08/2025		000000	(E00453)	PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZAD.	$0.00	$190,559.00	$402,885.60
19/08/2025	PA	000557	(C00774)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 557	$0.00	$6,630.00	$396,255.60
19/08/2025	PA	000558	(C00775)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 558	$0.00	$826.00	$395,429.60
19/08/2025		000000	(E00454)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$4,000.00	$391,429.60
19/08/2025		000000	(I00336)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FOLIO NO 0543	$600.00	$0.00	$392,029.60
19/08/2025		000000	(I00336)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FOLIO NO 0544	$300.00	$0.00	$392,329.60
19/08/2025		000000	(I00336)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FOLIO NO 0545	$300.00	$0.00	$392,629.60
19/08/2025	CG	000201	(D00386)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRI	$198.00	$0.00	$392,827.60
20/08/2025		000000	(I00337)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FACTURA 2625	$600.00	$0.00	$393,427.60
20/08/2025		000000	(I00337)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FOLIO NO 0546	$300.00	$0.00	$393,727.60
20/08/2025	PA	000575	(C00792)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,420.00	$0.00	$402,147.60
20/08/2025	PA	000575	(C00792)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$8,420.00	$393,727.60
20/08/2025	PA	000575	(C00792)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,420.00	$385,307.60
20/08/2025	PA	000576	(C00793)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,360.00	$0.00	$391,667.60
20/08/2025	PA	000576	(C00793)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$0.00	$6,360.00	$385,307.60
20/08/2025	PA	000576	(C00793)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,360.00	$378,947.60
21/08/2025		000000	(D00381)	TRASPADO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$15,000.00	$0.00	$393,947.60
21/08/2025		000000	(D00381)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$15,000.00	$378,947.60
21/08/2025		000000	(I00338)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE AGOSTO FOLIO NO 0549	$300.00	$0.00	$379,247.60
21/08/2025		000000	(I00338)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE AGOSTO FACTURA 2626	$300.00	$0.00	$379,547.60
21/08/2025	PC	000204	(C00794)	Gasto por Comprobar : 204, COMPRA DE GASOLINA PA	$0.00	$819.60	$378,728.00
21/08/2025	PC	000205	(C00795)	Gasto por Comprobar : 205, COMPRA DE CONSUMO PA	$0.00	$490.32	$378,237.68
21/08/2025		000000	(I00339)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE AGOSTO FOLIO NO 0548	$300.00	$0.00	$378,537.68
21/08/2025		000000	(I00339)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE AGOSTO FOLIO NO 0540	$300.00	$0.00	$378,837.68
21/08/2025		000000	(I00339)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE AGOSTO FOLIO NO 0547	$600.00	$0.00	$379,437.68
21/08/2025		000000	(I00339)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE AGOSTO FOLIO NO 0558	$300.00	$0.00	$379,737.68
21/08/2025		000000	(I00339)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE AGOSTO FACTURA 2627	$300.00	$0.00	$380,037.68
21/08/2025		000000	(I00340)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE AGOSTO FOLIO NO 0550	$300.00	$0.00	$380,337.68
21/08/2025		000000	(I00340)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE AGOSTO FACTURA 2628	$300.00	$0.00	$380,637.68
21/08/2025		000000	(I00340)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE AGOSTO FACTURA 2628	$300.00	$0.00	$380,937.68
21/08/2025		000000	(I00340)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE AGOSTO FOLIO NO 0578	$300.00	$0.00	$381,237.68
22/08/2025		000000	(I00341)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO NO 0551	$300.00	$0.00	$381,537.68
22/08/2025		000000	(I00341)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO NO 0552	$300.00	$0.00	$381,837.68
22/08/2025		000000	(I00341)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FACTURA 2629	$300.00	$0.00	$382,137.68
22/08/2025		000000	(I00341)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO NO 0554	$300.00	$0.00	$382,437.68
22/08/2025		000000	(I00341)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO NO 0615	$300.00	$0.00	$382,737.68
22/08/2025		000000	(I00341)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO NO 0553	$300.00	$0.00	$383,037.68
22/08/2025		000000	(I00341)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO NO 0569	$600.00	$0.00	$383,637.68
22/08/2025		000000	(I00341)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO NO 055	$600.00	$0.00	$384,237.68
22/08/2025		000000	(I00342)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$2,500.00	$0.00	$386,737.68
22/08/2025		000000	(I00343)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO NO 0563	$300.00	$0.00	$387,037.68
22/08/2025		000000	(I00343)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO NO 0564	$300.00	$0.00	$387,337.68
22/08/2025		000000	(I00343)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO NO 0556	$300.00	$0.00	$387,637.68
22/08/2025		000000	(I00343)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO NO 0566	$300.00	$0.00	$387,937.68
22/08/2025		000000	(I00343)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO NO 0561	$300.00	$0.00	$388,237.68
22/08/2025		000000	(I00343)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO NO 0572	$300.00	$0.00	$388,537.68
22/08/2025		000000	(I00343)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO NO 0560	$300.00	$0.00	$388,837.68
22/08/2025		000000	(I00343)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FACTURA 2631	$300.00	$0.00	$389,137.68
22/08/2025		000000	(I00343)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO NO 0559	$300.00	$0.00	$389,437.68
22/08/2025		000000	(I00343)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO NO 0562	$300.00	$0.00	$389,737.68
22/08/2025	PC	000206	(C00796)	Gasto por Comprobar : 206, COMPRA DE AMBIGU Y CA	$0.00	$4,972.20	$384,765.48
22/08/2025		000000	(E00456)	APOYO A DOCUMENTALISTA SONORENSE PARA REALIZ	$0.00	$1,000.00	$383,765.48
23/08/2025		000000	(I00344)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO NO 0565	$300.00	$0.00	$384,065.48
24/08/2025		000000	(I00345)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE AGOSTO FACTURA 2633	$300.00	$0.00	$384,365.48
25/08/2025		000000	(I00346)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0570	$300.00	$0.00	$384,665.48
25/08/2025		000000	(I00346)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0583	$300.00	$0.00	$384,965.48
25/08/2025		000000	(I00347)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0567	$300.00	$0.00	$385,265.48
25/08/2025		000000	(I00347)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0571	$300.00	$0.00	$385,565.48
25/08/2025		000000	(I00347)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0568	$300.00	$0.00	$385,865.48
25/08/2025		000000	(I00347)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0573	$300.00	$0.00	$386,165.48
25/08/2025		000000	(I00347)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0616	$300.00	$0.00	$386,465.48
25/08/2025		000000	(I00347)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0574	$1,500.00	$0.00	$387,965.48
25/08/2025		000000	(I00347)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0574	$300.00	$0.00	$388,265.48
25/08/2025		000000	(I00347)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0575	$600.00	$0.00	$388,865.48
25/08/2025		000000	(I00347)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FACTURA 2635	$300.00	$0.00	$389,165.48
25/08/2025		000000	(I00347)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0577	$300.00	$0.00	$389,465.48
25/08/2025		000000	(I00347)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0576	$600.00	$0.00	$390,065.48
25/08/2025		000000	(I00348)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0579	$300.00	$0.00	$390,365.48
25/08/2025		000000	(I00348)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0587	$300.00	$0.00	$390,665.48
25/08/2025		000000	(I00348)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0581	$100.00	$0.00	$390,765.48
25/08/2025		000000	(I00348)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0580	$300.00	$0.00	$391,065.48
25/08/2025		000000	(I00348)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0581	$200.00	$0.00	$391,265.48

25/08/2025		000000	(I00348)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0584	$600.00	$0.00	$391,865.48
25/08/2025		000000	(I00348)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0585	$300.00	$0.00	$392,165.48
25/08/2025		000000	(I00348)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0586	$300.00	$0.00	$392,465.48
25/08/2025		000000	(I00348)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0588	$300.00	$0.00	$392,765.48
25/08/2025		000000	(I00348)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0590	$300.00	$0.00	$393,065.48
25/08/2025		000000	(I00348)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO NO 0589	$300.00	$0.00	$393,365.48
25/08/2025	PA	000578	(C00798)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 578	$0.00	$2,720.00	$390,645.48
25/08/2025	PC	000207	(C00799)	Gasto por Comprobar : 207, COMPRA DE CONSUMO PA	$0.00	$912.00	$389,733.48
26/08/2025		000000	(D00385)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00	$419,733.48
26/08/2025		000000	(D00385)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00	$389,733.48
26/08/2025		000000	(I00349)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO 2025 FOLIO NO	$300.00	$0.00	$390,033.48
26/08/2025		000000	(I00349)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO 2025 FOLIO NO	$300.00	$0.00	$390,333.48
26/08/2025		000000	(I00349)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO 2025 FOLIO NO	$300.00	$0.00	$390,633.48
26/08/2025		000000	(I00349)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO 2025 FOLIO NO	$300.00	$0.00	$390,933.48
26/08/2025		000000	(I00349)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO 2025 FOLIO NO	$300.00	$0.00	$391,233.48
26/08/2025		000000	(I00350)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO NO 0594	$300.00	$0.00	$391,533.48
26/08/2025		000000	(I00350)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FACTURA 2638	$300.00	$0.00	$391,833.48
26/08/2025		000000	(I00350)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO NO 0597	$300.00	$0.00	$392,133.48
26/08/2025		000000	(I00350)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO NO 0598	$300.00	$0.00	$392,433.48
26/08/2025		000000	(I00350)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO NO 0599	$300.00	$0.00	$392,733.48
26/08/2025		000000	(I00350)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FACTURA 2638	$300.00	$0.00	$393,033.48
26/08/2025		000000	(I00350)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FACTURA 2638	$300.00	$0.00	$393,333.48
26/08/2025		000000	(I00350)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FACTURA 2638	$300.00	$0.00	$393,633.48
26/08/2025		000000	(I00351)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO NO 0601	$300.00	$0.00	$393,933.48
26/08/2025		000000	(I00351)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO NO 0600	$300.00	$0.00	$394,233.48
26/08/2025		000000	(I00351)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FACTURA 2639	$300.00	$0.00	$394,533.48
26/08/2025		000000	(I00351)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO NO 0602	$300.00	$0.00	$394,833.48
26/08/2025		000000	(I00351)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO NO 0603	$300.00	$0.00	$395,133.48
26/08/2025		000000	(I00351)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FACTURA 2639	$300.00	$0.00	$395,433.48
26/08/2025		000000	(I00351)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FACTURA 2639	$300.00	$0.00	$395,733.48
26/08/2025		000000	(I00351)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO NO 0608	$300.00	$0.00	$396,033.48
26/08/2025	PA	000579	(C00800)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 579	$0.00	$2,500.00	$393,533.48
26/08/2025	PC	000208	(C00801)	Gasto por Comprobar : 208, COMPRA DE AMBIGU PARA	$0.00	$1,520.00	$392,013.48
26/08/2025	PC	000209	(C00802)	Gasto por Comprobar : 209, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$450.00	$391,563.48
26/08/2025	PA	000580	(C00803)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$392,563.48
26/08/2025	PA	000580	(C00803)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 580	$0.00	$1,000.00	$391,563.48
26/08/2025	PA	000580	(C00803)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$390,563.48
26/08/2025	PA	000585	(C00812)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$855.00	$0.00	$391,418.48
26/08/2025	PA	000585	(C00812)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$0.00	$855.00	$390,563.48
26/08/2025	PA	000585	(C00812)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$855.00	$389,708.48
27/08/2025		000000	(I00352)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FACTURA 2640	$300.00	$0.00	$390,008.48
27/08/2025		000000	(I00352)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO NO 0604	$300.00	$0.00	$390,308.48
27/08/2025		000000	(I00352)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO NO 0605	$300.00	$0.00	$390,608.48
27/08/2025		000000	(I00353)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO NO 0623	$300.00	$0.00	$390,908.48
27/08/2025		000000	(I00353)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO NO 0606	$300.00	$0.00	$391,208.48
27/08/2025		000000	(I00353)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO NO 0629	$300.00	$0.00	$391,508.48
27/08/2025		000000	(I00353)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO NO 0628	$300.00	$0.00	$391,808.48
27/08/2025		000000	(I00353)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO NO 0609	$300.00	$0.00	$392,108.48
27/08/2025		000000	(I00354)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FACTURA 2642	$300.00	$0.00	$392,408.48
27/08/2025		000000	(I00354)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FACTURA 2642	$300.00	$0.00	$392,708.48
27/08/2025		000000	(I00354)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO NO 0607	$300.00	$0.00	$393,008.48
27/08/2025		000000	(I00354)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO NO 0610	$300.00	$0.00	$393,308.48
27/08/2025		000000	(I00354)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO NO 0611	$300.00	$0.00	$393,608.48
27/08/2025	PC	000210	(C00804)	Gasto por Comprobar : 210, CASETAS, GASOLINA Y VIAT	$0.00	$3,000.00	$390,608.48
27/08/2025	PA	000581	(C00805)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 581	$0.00	$690.00	$389,918.48
27/08/2025	PA	000588	(C00815)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 588	$0.00	$920.24	$388,998.24
28/08/2025		000000	(I00356)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31	$25,843.64	$0.00	$414,841.88
28/08/2025		000000	(I00357)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 D	$296,605.18	$0.00	$711,447.06
28/08/2025		000000	(E00457)	3ERA NOMINA DECENAL DE 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2	$0.00	$210,270.40	$501,176.66
28/08/2025		000000	(E00458)	NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AG	$0.00	$11,915.00	$489,261.66
28/08/2025		000000	(E00459)	NOMINA 24 SINDICALIZADA	$0.00	$4,422.00	$484,839.66
28/08/2025		000000	(E00460)	NOMINA 24 SINDICALIZADA	$0.00	$5,729.00	$479,110.66
28/08/2025		000000	(E00461)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$4,405.40	$474,705.26
28/08/2025		000000	(E00462)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$4,161.40	$470,543.86
28/08/2025		000000	(E00463)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$3,763.80	$466,780.06
28/08/2025		000000	(E00464)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$4,225.80	$462,554.26
28/08/2025		000000	(E00465)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$4,644.80	$457,909.46
28/08/2025		000000	(E00466)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$2,824.20	$455,085.26
28/08/2025		000000	(E00467)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$4,238.40	$450,846.86
28/08/2025		000000	(E00468)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$5,478.00	$445,368.86
28/08/2025		000000	(E00469)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$4,715.40	$440,653.46
28/08/2025		000000	(E00470)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$4,238.40	$436,415.06
28/08/2025		000000	(E00471)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$4,238.40	$432,176.66
28/08/2025		000000	(E00472)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$427,938.06
28/08/2025		000000	(I00358)	IMPRESION DE LIBROS HISTORIAS NOGALENSES	$32,400.00	$0.00	$460,338.06

28/08/2025	PC	000211	(C00806)	Gasto por Comprobar : 211, SERVICIO DE RECARGA DE I	$0.00	$150.00	$460,188.06
28/08/2025	PC	000212	(C00807)	Gasto por Comprobar : 212, COMPRA DE CONSUMO PA	$0.00	$500.00	$459,688.06
28/08/2025	PA	000582	(C00808)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 582	$0.00	$16,065.00	$443,623.06
28/08/2025	PA	000583	(C00809)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 583	$0.00	$6,000.00	$437,623.06
28/08/2025	PC	000213	(C00810)	Gasto por Comprobar : 213, CONSUMO PARA PERSONA	$0.00	$722.98	$436,900.08
28/08/2025	PA	000584	(C00811)	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 584	$0.00	$32,400.00	$404,500.08
28/08/2025	PA	000586	(C00813)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$115.21	$0.00	$404,615.29
28/08/2025	PA	000586	(C00813)	GP APYMSA, Folio Pago: 586	$0.00	$115.21	$404,500.08
28/08/2025	PA	000586	(C00813)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$115.21	$404,384.87
28/08/2025		000000	(I00359)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO NO 0613	$300.00	$0.00	$404,684.87
28/08/2025		000000	(I00359)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO NO 0614	$300.00	$0.00	$404,984.87
28/08/2025		000000	(I00359)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO NO 0621	$300.00	$0.00	$405,284.87
28/08/2025		000000	(I00359)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO NO 0622	$300.00	$0.00	$405,584.87
28/08/2025		000000	(I00359)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO NO 0618	$300.00	$0.00	$405,884.87
28/08/2025		000000	(I00359)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO NO 0617	$300.00	$0.00	$406,184.87
28/08/2025		000000	(I00359)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO NO 0626	$300.00	$0.00	$406,484.87
28/08/2025		000000	(I00359)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO NO 0619	$300.00	$0.00	$406,784.87
28/08/2025		000000	(I00360)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$412,784.87
29/08/2025	PA	000587	(C00814)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 587	$0.00	$750.00	$412,034.87
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$0.00	$5,105.37	$406,929.50
29/08/2025		000000	(I00361)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO NO 0625	$300.00	$0.00	$407,229.50
29/08/2025		000000	(I00361)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO NO 0633	$300.00	$0.00	$407,529.50
29/08/2025		000000	(I00362)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$1,000.00	$0.00	$408,529.50
29/08/2025		000000	(I00363)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FACTURA 2646	$300.00	$0.00	$408,829.50
29/08/2025		000000	(I00363)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO NO 0627	$300.00	$0.00	$409,129.50
01/09/2025		000000	(I00364)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$409,429.50
01/09/2025		000000	(I00364)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$409,729.50
01/09/2025		000000	(I00364)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$410,029.50
01/09/2025		000000	(I00364)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$410,329.50
01/09/2025		000000	(I00364)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$410,629.50
01/09/2025		000000	(I00364)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$410,929.50
01/09/2025		000000	(I00364)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$411,229.50
01/09/2025		000000	(I00364)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$411,529.50
01/09/2025		000000	(I00364)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$411,829.50
01/09/2025		000000	(I00365)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$412,129.50
01/09/2025		000000	(I00365)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$412,429.50
01/09/2025		000000	(I00365)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$412,729.50
01/09/2025		000000	(I00365)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$413,029.50
01/09/2025		000000	(I00365)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$413,329.50
01/09/2025		000000	(I00365)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$413,629.50
01/09/2025		000000	(I00365)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$413,929.50
01/09/2025		000000	(I00365)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$414,229.50
01/09/2025		000000	(I00365)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$414,529.50
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 590	$0.00	$15,335.18	$399,194.32
01/09/2025	PA	000591	(C00818)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 591	$0.00	$4,863.80	$394,330.52
01/09/2025		000000	(I00367)	INTERESES GANADOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.27	$0.00	$394,330.79
01/09/2025	PA	000592	(C00819)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,887.20	$0.00	$398,217.99
01/09/2025	PA	000592	(C00819)	GP LOURDES CANO GARCIA, Folio Pago: 592	$0.00	$3,887.20	$394,330.79
01/09/2025	PA	000592	(C00819)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,887.20	$390,443.59
01/09/2025	PA	000593	(C00820)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$170.00	$0.00	$390,613.59
01/09/2025	PA	000593	(C00820)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 593	$0.00	$170.00	$390,443.59
01/09/2025	PA	000593	(C00820)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$170.00	$390,273.59
01/09/2025	PA	000594	(C00821)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$391,273.59
01/09/2025	PA	000594	(C00821)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 594	$0.00	$1,000.00	$390,273.59
01/09/2025	PA	000594	(C00821)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$389,273.59
01/09/2025		000000	(I00417)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$389,573.59
01/09/2025		000000	(I00417)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$389,873.59
01/09/2025		000000	(I00418)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$2,000.00	$0.00	$391,873.59
02/09/2025		000000	(I00366)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$392,173.59
02/09/2025		000000	(I00366)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$392,473.59
02/09/2025		000000	(I00366)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$392,773.59
02/09/2025		000000	(I00366)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$393,073.59
02/09/2025		000000	(D00401)	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE AGOSTO 2025	$0.00	$2,112.36	$390,961.23
02/09/2025		000000	(I00368)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$391,261.23
02/09/2025		000000	(I00368)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$391,561.23
02/09/2025		000000	(I00368)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$300.00	$0.00	$391,861.23
02/09/2025		000000	(I00368)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$392,161.23
02/09/2025		000000	(I00368)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$392,461.23
02/09/2025		000000	(I00368)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$392,761.23
02/09/2025		000000	(I00368)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$393,061.23
02/09/2025		000000	(I00369)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$393,361.23
02/09/2025		000000	(I00369)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$393,661.23
02/09/2025		000000	(I00369)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$393,961.23
02/09/2025		000000	(I00369)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$394,261.23
02/09/2025		000000	(I00369)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$394,561.23

02/09/2025		000000	(I00369)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$600.00	$0.00	$395,161.23
02/09/2025	PC	000214	(C00822)	Gasto por Comprobar : 214, COMPRA DE CONSUMO PA	$0.00	$370.80	$394,790.43
02/09/2025		000000	(E00474)	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$5,000.00	$389,790.43
02/09/2025	PC	000215	(C00823)	Gasto por Comprobar : 215, COMPRA DE MATERIAL (PII	$0.00	$153.00	$389,637.43
02/09/2025	PC	000216	(C00824)	Gasto por Comprobar : 216, COMPRA DE CONSUMO PA	$0.00	$519.00	$389,118.43
02/09/2025	PC	000217	(C00825)	Gasto por Comprobar : 217, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$114.97	$389,003.46
02/09/2025	PA	000599	(C00832)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,120.00	$0.00	$395,123.46
02/09/2025	PA	000599	(C00832)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$6,120.00	$389,003.46
02/09/2025	PA	000599	(C00832)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,120.00	$382,883.46
03/09/2025		000000	(I00370)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$383,183.46
03/09/2025		000000	(I00370)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$383,483.46
03/09/2025		000000	(I00370)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$383,783.46
03/09/2025		000000	(I00370)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$384,083.46
03/09/2025		000000	(I00370)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$384,383.46
03/09/2025		000000	(I00370)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$384,683.46
03/09/2025		000000	(I00370)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$384,983.46
03/09/2025		000000	(I00370)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$385,283.46
03/09/2025		000000	(I00370)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$385,583.46
03/09/2025	PC	000218	(C00826)	Gasto por Comprobar : 218, CASETAS, GASOLINA Y VIAT	$0.00	$3,000.00	$382,583.46
03/09/2025	PA	000595	(C00827)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 595	$0.00	$6,638.78	$375,944.68
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$0.00	$7,766.67	$368,178.01
03/09/2025	PA	000603	(C00837)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,927.92	$0.00	$373,105.93
03/09/2025	PA	000603	(C00837)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$4,927.92	$368,178.01
03/09/2025	PA	000603	(C00837)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,927.92	$363,250.09
03/09/2025	PA	000604	(C00838)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,320.50	$0.00	$371,570.59
03/09/2025	PA	000604	(C00838)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6(	$0.00	$8,320.50	$363,250.09
03/09/2025	PA	000604	(C00838)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,320.50	$354,929.59
03/09/2025	PA	000605	(C00839)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$385.50	$0.00	$355,315.09
03/09/2025	PA	000605	(C00839)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 605	$0.00	$385.50	$354,929.59
03/09/2025	PA	000605	(C00839)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$385.50	$354,544.09
04/09/2025		000000	(I00371)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$200,000.00	$0.00	$554,544.09
04/09/2025		000000	(I00372)	APOYO EN PRESENTACION DE BANDAS LOCALES EN PLA	$45,041.62	$0.00	$599,585.71
04/09/2025	PC	000219	(C00829)	Gasto por Comprobar : 219, COMPRA DE CONSUMO PA	$0.00	$348.00	$599,237.71
04/09/2025	PA	000597	(C00830)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 597	$0.00	$7,000.01	$592,237.70
04/09/2025	PA	000598	(C00831)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 598	$0.00	$15,491.25	$576,746.45
04/09/2025		000000	(E00475)	ADELANTO DE NOMINA 25	$0.00	$1,500.00	$575,246.45
04/09/2025	PA	000600	(C00833)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$576,246.45
04/09/2025	PA	000600	(C00833)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 600	$0.00	$1,000.00	$575,246.45
04/09/2025	PA	000600	(C00833)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$574,246.45
04/09/2025		000000	(I00373)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$574,546.45
04/09/2025		000000	(I00373)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$574,846.45
04/09/2025		000000	(I00373)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$575,146.45
04/09/2025	PA	000607	(C00841)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$375.00	$0.00	$575,521.45
04/09/2025	PA	000607	(C00841)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6(	$0.00	$375.00	$575,146.45
04/09/2025	PA	000607	(C00841)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$375.00	$574,771.45
04/09/2025	PA	000608	(C00842)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$289.00	$0.00	$575,060.45
04/09/2025	PA	000608	(C00842)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$289.00	$574,771.45
04/09/2025	PA	000608	(C00842)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$289.00	$574,482.45
05/09/2025		000000	(I00374)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$574,782.45
05/09/2025		000000	(I00374)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$575,082.45
05/09/2025		000000	(I00374)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$575,382.45
05/09/2025		000000	(E00492)	4 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$7,871.28	$567,511.17
05/09/2025	PA	000609	(C00843)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,407.00	$0.00	$569,918.17
05/09/2025	PA	000609	(C00843)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$2,407.00	$567,511.17
05/09/2025	PA	000609	(C00843)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,407.00	$565,104.17
05/09/2025	PA	000610	(C00844)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,045.00	$0.00	$569,149.17
05/09/2025	PA	000610	(C00844)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$4,045.00	$565,104.17
05/09/2025	PA	000610	(C00844)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,045.00	$561,059.17
07/09/2025		000000	(I00375)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$561,359.17
07/09/2025		000000	(I00375)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$561,659.17
08/09/2025		000000	(I00376)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$561,959.17
08/09/2025		000000	(I00376)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$562,259.17
08/09/2025		000000	(I00376)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$562,559.17
08/09/2025		000000	(I00376)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO (	$300.00	$0.00	$562,859.17
08/09/2025		000000	(I00376)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$563,159.17
08/09/2025		000000	(I00376)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$1,800.00	$0.00	$564,959.17
08/09/2025		000000	(I00377)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$565,259.17
08/09/2025		000000	(I00377)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$565,559.17
08/09/2025		000000	(I00377)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$565,859.17
08/09/2025		000000	(I00377)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$566,159.17
08/09/2025		000000	(I00377)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$600.00	$0.00	$566,759.17
08/09/2025		000000	(I00377)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2(	$300.00	$0.00	$567,059.17
08/09/2025	PA	000601	(C00835)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,146.00	$0.00	$568,205.17
08/09/2025	PA	000601	(C00835)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,146.00	$567,059.17
08/09/2025	PA	000601	(C00835)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,146.00	$565,913.17

08/09/2025	PA	000602	(C00836)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,125.00	$0.00	$567,038.17
08/09/2025	PA	000602	(C00836)	GP Mariana Gutierrez Flores, Folio Pago: 602	$0.00	$1,125.00	$565,913.17
08/09/2025	PA	000602	(C00836)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,125.00	$564,788.17
08/09/2025	PA	000611	(C00845)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,501.65	$0.00	$566,289.82
08/09/2025	PA	000611	(C00845)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,501.65	$564,788.17
08/09/2025	PA	000611	(C00845)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,501.65	$563,286.52
08/09/2025	PA	000612	(C00846)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$149.00	$0.00	$563,435.52
08/09/2025	PA	000612	(C00846)	GP GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA, Folio Pago: 61	$0.00	$149.00	$563,286.52
08/09/2025	PA	000612	(C00846)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$149.00	$563,137.52
08/09/2025	PA	000601	(C00854)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	-$1,146.00	$0.00	$561,991.52
08/09/2025	PA	000601	(C00854)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	-$1,146.00	$563,137.52
08/09/2025	PA	000601	(C00854)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	-$1,146.00	$564,283.52
08/09/2025	PA	000617	(C00855)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,446.00	$0.00	$565,729.52
08/09/2025	PA	000617	(C00855)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,446.00	$564,283.52
08/09/2025	PA	000617	(C00855)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,446.00	$562,837.52
09/09/2025		000000	(I00378)	1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE	$268,188.93	$0.00	$831,026.45
09/09/2025		000000	(I00379)	1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DI	$28,734.18	$0.00	$859,760.63
09/09/2025		000000	(E00476)	S/C	$0.00	$187,085.00	$672,675.63
09/09/2025		000000	(E00477)	1ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIE	$0.00	$12,986.20	$659,689.43
09/09/2025		000000	(E00478)	A NOMINA 25 SINDICALIZADA	$0.00	$5,067.40	$654,622.03
09/09/2025		000000	(E00479)	A NOMINA 25 SINDICALIZADA	$0.00	$6,286.00	$648,336.03
09/09/2025		000000	(E00480)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$644,350.63
09/09/2025		000000	(E00481)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$4,302.40	$640,048.23
09/09/2025		000000	(E00482)		$0.00	$3,329.60	$636,718.63
09/09/2025		000000	(E00483)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$3,837.40	$632,881.23
09/09/2025		000000	(E00484)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$4,219.60	$628,661.63
09/09/2025		000000	(E00485)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$2,404.20	$626,257.43
09/09/2025		000000	(E00486)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$622,438.63
09/09/2025		000000	(E00487)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$4,953.60	$617,485.03
09/09/2025		000000	(E00488)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$3,939.66	$613,545.37
09/09/2025		000000	(E00489)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$609,726.57
09/09/2025		000000	(E00490)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$605,907.77
09/09/2025		000000	(E00491)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$602,088.97
09/09/2025		000000	(D00410)	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR PAGO DE ANTICIPO DE	$7,500.00	$0.00	$609,588.97
09/09/2025		000000	(D00410)	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR PAGO DE ANTICIPO DE	$0.00	$7,500.00	$602,088.97
09/09/2025		000000	(D00411)	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ADELANTO DE NOMII	$4,000.00	$0.00	$606,088.97
09/09/2025	PC	000220	(C00834)	Gasto por Comprobar : 220, CASETAS, GASOLINA Y VIAT	$0.00	$3,000.00	$603,088.97
09/09/2025		000000	(I00380)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$300.00	$0.00	$603,388.97
09/09/2025		000000	(I00380)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$600.00	$0.00	$603,988.97
09/09/2025		000000	(I00380)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$604,288.97
09/09/2025		000000	(I00380)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$604,588.97
09/09/2025		000000	(I00380)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$604,888.97
09/09/2025		000000	(I00380)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$605,188.97
09/09/2025		000000	(I00381)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$605,488.97
09/09/2025		000000	(I00381)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$605,788.97
09/09/2025		000000	(I00381)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$606,088.97
09/09/2025		000000	(I00381)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$606,388.97
09/09/2025		000000	(I00381)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$606,688.97
09/09/2025	PA	000647	(C00888)	TRASPASO DE PERIFERICA	$315.00	$0.00	$607,003.97
09/09/2025	PA	000647	(C00888)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 647	$0.00	$315.00	$606,688.97
09/09/2025	PA	000647	(C00888)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$315.00	$606,373.97
10/09/2025		000000	(I00382)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$606,673.97
10/09/2025		000000	(I00382)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$606,973.97
10/09/2025		000000	(I00382)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$607,273.97
10/09/2025		000000	(I00382)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$607,573.97
10/09/2025		000000	(I00382)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$607,873.97
10/09/2025		000000	(I00382)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$608,173.97
10/09/2025		000000	(I00383)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$608,473.97
10/09/2025		000000	(I00383)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$608,773.97
10/09/2025		000000	(I00383)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$609,073.97
10/09/2025		000000	(I00383)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$609,373.97
10/09/2025		000000	(I00383)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$609,673.97
10/09/2025		000000	(I00383)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$609,973.97
10/09/2025		000000	(I00383)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$610,273.97
10/09/2025		000000	(E00493)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES AGOSTO 2025	$0.00	$97,812.00	$512,461.97
10/09/2025		000000	(E00494)	RETENCIONES RESICO DEL MES AGOSTO 2025	$0.00	$982.00	$511,479.97
10/09/2025		000000	(E00495)	APOYO GANADOR DE PRIMER LUGAR EN 1ER CONCURS	$0.00	$25,000.00	$486,479.97
10/09/2025	PA	000613	(C00847)	GP MARTIN FRANCISCO AGUIRRE RIVERA, Folio Pago: 6	$0.00	$3,426.00	$483,053.97
10/09/2025	PC	000224	(C00856)	Gasto por Comprobar : 224, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$2,896.20	$480,157.77
11/09/2025		000000	(I00384)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$300.00	$0.00	$480,457.77
11/09/2025	PA	000606	(C00840)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$430.00	$0.00	$480,887.77
11/09/2025	PA	000606	(C00840)	GP MARIA ELENA VALENCIA GONZALEZ, Folio Pago: 606	$0.00	$430.00	$480,457.77
11/09/2025	PA	000606	(C00840)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$430.00	$480,027.77
11/09/2025		000000	(I00385)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$3,000.00	$0.00	$483,027.77
11/09/2025		000000	(I00386)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$483,327.77

11/09/2025		000000	(D00413)	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR 3 INSCRIPCIONES DE C	$0.00	$900.00	$482,427.77
11/09/2025	PC	000221	(C00848)	Gasto por Comprobar : 221, COMPRA DE GASOLINA PA	$0.00	$200.00	$482,227.77
11/09/2025		000000	(E00496)	APOYO A PRIMER LUGAR EN CONCURSO MUNICIPAL DI	$0.00	$13,000.00	$469,227.77
11/09/2025	PA	000614	(C00849)	GP MONICA GORETTI LOUREIRO BARAJAS, Folio Pago: 6	$0.00	$3,240.00	$465,987.77
11/09/2025		000000	(I00387)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$466,287.77
11/09/2025		000000	(I00387)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$600.00	$0.00	$466,887.77
11/09/2025		000000	(I00387)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$467,187.77
11/09/2025		000000	(I00387)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$467,487.77
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,448.00	$0.00	$468,935.77
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$1,448.00	$467,487.77
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,448.00	$466,039.77
11/09/2025	PA	000616	(C00851)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,052.00	$0.00	$470,091.77
11/09/2025	PA	000616	(C00851)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$4,052.00	$466,039.77
11/09/2025	PA	000616	(C00851)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,052.00	$461,987.77
11/09/2025		000000	(I00400)	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$29,978.04	$0.00	$491,965.81
11/09/2025	PA	000648	(C00889)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,075.00	$0.00	$494,040.81
11/09/2025	PA	000648	(C00889)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 648	$0.00	$2,075.00	$491,965.81
11/09/2025	PA	000648	(C00889)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,075.00	$489,890.81
11/09/2025	PA	000649	(C00890)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,268.00	$0.00	$491,158.81
11/09/2025	PA	000649	(C00890)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$1,268.00	$489,890.81
11/09/2025	PA	000649	(C00890)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,268.00	$488,622.81
11/09/2025	PA	000616	(C00912)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	-$4,052.00	$0.00	$484,570.81
11/09/2025	PA	000616	(C00912)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	-$4,052.00	$488,622.81
11/09/2025	PA	000616	(C00912)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	-$4,052.00	$492,674.81
11/09/2025	PA	000669	(C00913)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,052.00	$0.00	$496,726.81
11/09/2025	PA	000669	(C00913)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$4,052.00	$492,674.81
11/09/2025	PA	000669	(C00913)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,052.00	$488,622.81
12/09/2025		000000	(I00388)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$488,922.81
12/09/2025		000000	(I00388)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$489,222.81
12/09/2025		000000	(I00388)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$489,522.81
12/09/2025		000000	(I00388)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$489,822.81
12/09/2025		000000	(I00388)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$490,122.81
12/09/2025		000000	(D00415)	TRASPASO DE CUENTA GASTO OPERATIVO	$35,000.00	$0.00	$525,122.81
12/09/2025		000000	(D00415)	TRASPASO A CUENTA DE INGRESOS	$0.00	$35,000.00	$490,122.81
12/09/2025		000000	(D00416)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$35,000.00	$0.00	$525,122.81
12/09/2025		000000	(D00416)	DEVOLUCION CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$35,000.00	$490,122.81
12/09/2025		000000	(D00417)	TRASPASO DE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS	$35,000.00	$0.00	$525,122.81
12/09/2025		000000	(D00417)	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$35,000.00	$490,122.81
12/09/2025	PC	000222	(C00852)	Gasto por Comprobar : 222, COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$2,333.20	$487,789.61
12/09/2025		000000	(E00497)	APOYO A TERCER LUGAR EN CONCURSO MUNICIPAL DE	$0.00	$4,000.00	$483,789.61
12/09/2025	PC	000223	(C00853)	Gasto por Comprobar : 223, COMPRA DE CONSUMO PA	$0.00	$214.00	$483,575.61
12/09/2025		000000	(I00389)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$483,875.61
12/09/2025		000000	(I00389)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$484,175.61
12/09/2025		000000	(E00498)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA MANTEN	$0.00	$3,000.00	$481,175.61
12/09/2025		000000	(E00499)	RESTANTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO I	$0.00	$2,903.49	$478,272.12
12/09/2025	PC	000225	(C00857)	Gasto por Comprobar : 225, COMPRA DE PINTURA PAR	$0.00	$3,362.01	$474,910.11
12/09/2025	PA	000626	(C00866)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 626	$0.00	$9,180.00	$465,730.11
12/09/2025	PA	000627	(C00867)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 627	$0.00	$9,000.00	$456,730.11
12/09/2025		000000	(E00518)	ADELANTO DE NOMINA 26	$0.00	$1,000.00	$455,730.11
12/09/2025	PA	000628	(C00868)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 628	$0.00	$11,475.00	$444,255.11
12/09/2025	PA	000636	(C00876)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,214.00	$0.00	$445,469.11
12/09/2025	PA	000636	(C00876)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$1,214.00	$444,255.11
12/09/2025	PA	000636	(C00876)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,214.00	$443,041.11
13/09/2025		000000	(I00390)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$300.00	$0.00	$443,341.11
15/09/2025		000000	(I00391)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$300.00	$0.00	$443,641.11
15/09/2025		000000	(I00391)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$300.00	$0.00	$443,941.11
15/09/2025		000000	(I00391)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$300.00	$0.00	$444,241.11
15/09/2025	PA	000625	(C00865)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$445,241.11
15/09/2025	PA	000625	(C00865)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 625	$0.00	$1,000.00	$444,241.11
15/09/2025	PA	000625	(C00865)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$443,241.11
15/09/2025	PA	000629	(C00869)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$578.00	$0.00	$443,819.11
15/09/2025	PA	000629	(C00869)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$578.00	$443,241.11
15/09/2025	PA	000629	(C00869)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$578.00	$442,663.11
15/09/2025	PA	000630	(C00870)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,058.60	$0.00	$445,721.71
15/09/2025	PA	000630	(C00870)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$3,058.60	$442,663.11
15/09/2025	PA	000630	(C00870)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,058.60	$439,604.51
15/09/2025	PA	000631	(C00871)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$157.00	$0.00	$439,761.51
15/09/2025	PA	000631	(C00871)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 631	$0.00	$157.00	$439,604.51
15/09/2025	PA	000631	(C00871)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$157.00	$439,447.51
15/09/2025	PA	000637	(C00877)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,525.00	$0.00	$442,972.51
15/09/2025	PA	000637	(C00877)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$3,525.00	$439,447.51
15/09/2025	PA	000637	(C00877)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,525.00	$435,922.51
15/09/2025	PA	000640	(C00880)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$189.00	$0.00	$436,111.51
15/09/2025	PA	000640	(C00880)	GP CENTURA ALIMENTOS, Folio Pago: 640	$0.00	$189.00	$435,922.51
15/09/2025	PA	000640	(C00880)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$189.00	$435,733.51

15/09/2025	PA	000641	(C00881)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$785.00	$0.00	$436,518.51
15/09/2025	PA	000641	(C00881)	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 641	$0.00	$785.00	$435,733.51
15/09/2025	PA	000641	(C00881)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$785.00	$434,948.51
15/09/2025	PA	000650	(C00891)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,021.00	$0.00	$438,969.51
15/09/2025	PA	000650	(C00891)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 650	$0.00	$4,021.00	$434,948.51
15/09/2025	PA	000650	(C00891)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,021.00	$430,927.51
15/09/2025	PA	000651	(C00892)	TRASPASO A PERIFERICA	$670.00	$0.00	$431,597.51
15/09/2025	PA	000651	(C00892)	GP XOCOLARTE PASTELERIAS, Folio Pago: 651	$0.00	$670.00	$430,927.51
15/09/2025	PA	000651	(C00892)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$670.00	$430,257.51
15/09/2025	PA	000662	(C00904)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,398.00	$0.00	$432,655.51
15/09/2025	PA	000662	(C00904)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$2,398.00	$430,257.51
15/09/2025	PA	000662	(C00904)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,398.00	$427,859.51
15/09/2025	PA	000670	(C00914)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$580.00	$0.00	$428,439.51
15/09/2025	PA	000670	(C00914)	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 670	$0.00	$580.00	$427,859.51
15/09/2025	PA	000670	(C00914)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$580.00	$427,279.51
16/09/2025		000000	(I00392)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$427,579.51
16/09/2025		000000	(I00392)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$427,879.51
16/09/2025		000000	(I00392)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$428,179.51
17/09/2025		000000	(I00395)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$428,479.51
17/09/2025		000000	(I00395)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$428,779.51
17/09/2025		000000	(I00395)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$429,079.51
17/09/2025		000000	(I00395)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$429,379.51
17/09/2025		000000	(I00395)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$429,679.51
17/09/2025		000000	(I00395)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$429,979.51
17/09/2025		000000	(I00395)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$430,279.51
17/09/2025	PA	000618	(C00858)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 618	$0.00	$6,485.06	$423,794.45
17/09/2025		000000	(E00500)	APOYO A SEGUNDO LUGAR EN CONCURSO MUNICIPAL	$0.00	$8,000.00	$415,794.45
17/09/2025	PA	000632	(C00872)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$666.00	$0.00	$416,460.45
17/09/2025	PA	000632	(C00872)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 632	$0.00	$666.00	$415,794.45
17/09/2025	PA	000632	(C00872)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$666.00	$415,128.45
17/09/2025	PA	000633	(C00873)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,443.03	$0.00	$416,571.48
17/09/2025	PA	000633	(C00873)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 633	$0.00	$1,443.03	$415,128.45
17/09/2025	PA	000633	(C00873)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,443.03	$413,685.42
17/09/2025	PA	000634	(C00874)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$385.00	$0.00	$414,070.42
17/09/2025	PA	000634	(C00874)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pag	$0.00	$385.00	$413,685.42
17/09/2025	PA	000634	(C00874)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$385.00	$413,300.42
17/09/2025	PA	000635	(C00875)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$974.00	$0.00	$414,274.42
17/09/2025	PA	000635	(C00875)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 635	$0.00	$974.00	$413,300.42
17/09/2025	PA	000635	(C00875)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$974.00	$412,326.42
17/09/2025	PA	000639	(C00879)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,489.99	$0.00	$414,816.41
17/09/2025	PA	000639	(C00879)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 639	$0.00	$2,489.99	$412,326.42
17/09/2025	PA	000639	(C00879)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,489.99	$409,836.43
17/09/2025	PA	000652	(C00893)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$284.83	$0.00	$410,121.26
17/09/2025	PA	000652	(C00893)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 652	$0.00	$284.83	$409,836.43
17/09/2025	PA	000652	(C00893)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$284.83	$409,551.60
17/09/2025	PA	000655	(C00897)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$335.00	$0.00	$409,886.60
17/09/2025	PA	000655	(C00897)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 655	$0.00	$335.00	$409,551.60
17/09/2025	PA	000655	(C00897)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$335.00	$409,216.60
18/09/2025		000000	(I00393)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DI	$268,188.13	$0.00	$677,404.73
18/09/2025		000000	(I00394)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$28,095.62	$0.00	$705,500.35
18/09/2025		000000	(D00423)	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ADELANTO DE NOMII	$1,000.00	$0.00	$706,500.35
18/09/2025		000000	(I00396)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$706,800.35
18/09/2025		000000	(I00396)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$707,100.35
18/09/2025		000000	(I00396)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$707,400.35
18/09/2025		000000	(I00396)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$707,700.35
18/09/2025		000000	(I00396)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$708,000.35
18/09/2025		000000	(I00396)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$300.00	$0.00	$708,300.35
18/09/2025		000000	(I00396)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$708,600.35
18/09/2025		000000	(I00396)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$708,900.35
18/09/2025	PA	000619	(C00859)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 619	$0.00	$819.99	$708,080.36
18/09/2025	PA	000620	(C00860)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 620	$0.00	$4,855.00	$703,225.36
18/09/2025		000000	(E00501)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DI	$0.00	$188,585.00	$514,640.36
18/09/2025		000000	(E00502)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$0.00	$12,735.20	$501,905.16
18/09/2025	PA	000621	(C00861)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 621	$0.00	$1,250.00	$500,655.16
18/09/2025		000000	(E00503)	NOMINA 26 SINDICALIZADA	$0.00	$4,935.40	$495,719.76
18/09/2025	PA	000622	(C00862)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 622	$0.00	$1,250.00	$494,469.76
18/09/2025	PA	000623	(C00863)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$5,452.00	$489,017.76
18/09/2025	PA	000624	(C00864)	GP LILIA FERNANDA HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 62	$0.00	$2,784.00	$486,233.76
18/09/2025		000000	(E00504)	NOMINA 26 SINDICALIZADA	$0.00	$6,160.40	$480,073.36
18/09/2025		000000	(E00505)	NOMINA 26 SINDICALIZADA	$0.00	$3,985.40	$476,087.96
18/09/2025		000000	(E00506)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$14,000.00	$462,087.96
18/09/2025		000000	(E00507)	NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$4,302.40	$457,785.56
18/09/2025		000000	(E00508)	NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$3,329.60	$454,455.96
18/09/2025		000000	(E00509)	NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$3,837.40	$450,618.56
18/09/2025		000000	(E00510)	NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$4,219.60	$446,398.96

18/09/2025		000000	(E00511)	S/C	$0.00	$4,404.40	$441,994.56
18/09/2025		000000	(E00512)	NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$4,953.80	$437,040.76
18/09/2025		000000	(E00513)	NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$432,663.56
18/09/2025		000000	(E00514)	NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$428,844.96
18/09/2025		000000	(E00515)	NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$425,026.36
18/09/2025		000000	(E00516)	NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$421,207.76
18/09/2025		000000	(E00517)	NOMINA 26 CONFIANZA	$0.00	$3,818.00	$417,389.76
19/09/2025		000000	(I00397)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$417,689.76
19/09/2025		000000	(I00397)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$417,989.76
19/09/2025		000000	(I00397)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$900.00	$0.00	$418,889.76
19/09/2025		000000	(I00397)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$419,189.76
19/09/2025	PA	000656	(C00898)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,699.00	$0.00	$422,888.76
19/09/2025	PA	000656	(C00898)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$3,699.00	$419,189.76
19/09/2025	PA	000656	(C00898)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,699.00	$415,490.76
19/09/2025	PA	000657	(C00899)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$198.00	$0.00	$415,688.76
19/09/2025	PA	000657	(C00899)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 6	$0.00	$198.00	$415,490.76
19/09/2025	PA	000657	(C00899)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$198.00	$415,292.76
20/09/2025		000000	(I00398)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 20	$300.00	$0.00	$415,592.76
20/09/2025		000000	(I00398)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 20	$300.00	$0.00	$415,892.76
21/09/2025		000000	(I00399)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$416,192.76
22/09/2025		000000	(I00401)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$416,492.76
22/09/2025		000000	(I00401)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$416,792.76
22/09/2025		000000	(I00401)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$417,092.76
22/09/2025		000000	(I00401)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$417,392.76
22/09/2025		000000	(I00401)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$417,692.76
22/09/2025		000000	(I00401)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$417,992.76
22/09/2025		000000	(I00401)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$418,292.76
22/09/2025		000000	(I00402)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$418,592.76
22/09/2025		000000	(I00402)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$418,892.76
22/09/2025		000000	(I00402)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$300.00	$0.00	$419,192.76
22/09/2025		000000	(I00402)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$419,492.76
22/09/2025		000000	(I00402)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$419,792.76
22/09/2025		000000	(I00402)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO (	$300.00	$0.00	$420,092.76
22/09/2025		000000	(I00402)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$420,392.76
22/09/2025		000000	(I00402)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$420,692.76
22/09/2025	PA	000638	(C00878)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$421,692.76
22/09/2025	PA	000638	(C00878)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 638	$0.00	$1,000.00	$420,692.76
22/09/2025	PA	000638	(C00878)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$419,692.76
22/09/2025	PA	000642	(C00882)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 642	$0.00	$160.00	$419,532.76
22/09/2025	PA	000643	(C00883)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 643	$0.00	$5,410.00	$414,122.76
22/09/2025	PA	000653	(C00894)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$7,597.00	$406,525.76
22/09/2025	PA	000658	(C00900)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,003.00	$0.00	$407,528.76
22/09/2025	PA	000658	(C00900)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 658	$0.00	$1,003.00	$406,525.76
22/09/2025	PA	000658	(C00900)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,003.00	$405,522.76
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 644	$0.00	$1,417.00	$404,105.76
23/09/2025		000000	(I00403)	MURO DIVISIONAL EN PARTES SUPERIOR DE EDIFICIO C	$85,266.00	$0.00	$489,371.76
23/09/2025	PA	000645	(C00885)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 645	$0.00	$1,363.00	$488,008.76
23/09/2025	PA	000646	(C00886)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 646	$0.00	$85,266.00	$402,742.76
23/09/2025		000000	(I00404)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$403,042.76
23/09/2025		000000	(I00404)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$403,342.76
23/09/2025		000000	(I00404)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$403,642.76
23/09/2025		000000	(I00404)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$403,942.76
23/09/2025		000000	(I00404)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$600.00	$0.00	$404,542.76
23/09/2025		000000	(I00404)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO (	$300.00	$0.00	$404,842.76
23/09/2025		000000	(I00404)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$405,142.76
23/09/2025		000000	(I00405)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$411,142.76
23/09/2025		000000	(I00406)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$411,442.76
23/09/2025		000000	(I00406)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$600.00	$0.00	$412,042.76
23/09/2025	PA	000671	(C00915)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,499.00	$0.00	$413,541.76
23/09/2025	PA	000671	(C00915)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 671	$0.00	$1,499.00	$412,042.76
23/09/2025	PA	000671	(C00915)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,499.00	$410,543.76
23/09/2025	PA	000698	(C00950)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,440.00	$0.00	$414,983.76
23/09/2025	PA	000698	(C00950)	GP KEVIN ANTONIO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 698	$0.00	$4,440.00	$410,543.76
23/09/2025	PA	000698	(C00950)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,440.00	$406,103.76
24/09/2025	PC	000226	(C00887)	Gasto por Comprobar : 226, COMPRA DE GASOLINA PA	$0.00	$500.00	$405,603.76
24/09/2025		000000	(I00407)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$405,903.76
24/09/2025		000000	(I00407)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$406,203.76
24/09/2025		000000	(I00407)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$406,503.76
24/09/2025		000000	(I00407)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$406,803.76
24/09/2025	PA	000654	(C00895)	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pag	$0.00	$5,400.00	$401,403.76
24/09/2025	PC	000227	(C00896)	Gasto por Comprobar : 227, COMPRA DE INSUMOS PAF	$0.00	$230.00	$401,173.76
24/09/2025	PA	000672	(C00916)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,205.00	$0.00	$402,378.76
24/09/2025	PA	000672	(C00916)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 672	$0.00	$1,205.00	$401,173.76
24/09/2025	PA	000672	(C00916)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,205.00	$399,968.76
24/09/2025	PA	000673	(C00917)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$809.00	$0.00	$400,777.76

24/09/2025	PA	000673	(C00917)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 67:	$0.00	$809.00	$399,968.76
24/09/2025	PA	000673	(C00917)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$809.00	$399,159.76
24/09/2025	PA	000674	(C00918)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$217.50	$0.00	$399,377.26
24/09/2025	PA	000674	(C00918)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 674	$0.00	$217.50	$399,159.76
24/09/2025	PA	000674	(C00918)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$217.50	$398,942.26
24/09/2025		000000	(E00573)	PAGO CORRESPONDIENTE POR TRANSFERENCIA POR C(	$0.00	$97,061.93	$301,880.33
25/09/2025		000000	(I00408)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$307,880.33
25/09/2025		000000	(E00519)	ADELANTO DE NOMINA 27	$0.00	$1,500.00	$306,380.33
25/09/2025		000000	(D00427)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00	$336,380.33
25/09/2025		000000	(D00427)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00	$306,380.33
25/09/2025		000000	(I00411)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$306,680.33
25/09/2025		000000	(I00411)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$306,980.33
25/09/2025		000000	(I00411)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE SEPTIEMBRE POR RENTA	$1,000.00	$0.00	$307,980.33
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$0.00	$727.00	$307,253.33
26/09/2025	PA	000660	(C00902)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 660	$0.00	$924.02	$306,329.31
26/09/2025	PA	000661	(C00903)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 661	$0.00	$1,125.00	$305,204.31
26/09/2025		000000	(E00520)	APOYO A GANADOR DE CONCURSO DE MURAL "NOGAI	$0.00	$25,000.00	$280,204.31
26/09/2025		000000	(I00412)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$280,504.31
26/09/2025		000000	(I00412)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$280,804.31
26/09/2025		000000	(I00412)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$281,104.31
26/09/2025		000000	(I00412)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$300.00	$0.00	$281,404.31
26/09/2025	PA	000668	(C00911)	GP EMMA GABRIELA GONZALEZ BUSTAMANTE, Folio P:	$0.00	$9,073.75	$272,330.56
26/09/2025	PA	000675	(C00919)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$240.00	$0.00	$272,570.56
26/09/2025	PA	000675	(C00919)	GP SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON, Folio Pago: 675	$0.00	$240.00	$272,330.56
26/09/2025	PA	000675	(C00919)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$240.00	$272,090.56
28/09/2025		000000	(I00413)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$300.00	$0.00	$272,390.56
28/09/2025		000000	(I00413)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$272,690.56
28/09/2025		000000	(I00413)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$272,990.56
29/09/2025		000000	(I00409)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 D	$268,188.92	$0.00	$541,179.48
29/09/2025		000000	(I00410)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 D	$23,691.92	$0.00	$564,871.40
29/09/2025		000000	(E00521)	A NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE S	$0.00	$11,001.40	$553,870.00
29/09/2025		000000	(E00522)	A NOMINA 27 SINDICALIZADA	$0.00	$4,076.00	$549,794.00
29/09/2025		000000	(E00523)	A NOMINA 27 SINDICALIZADA	$0.00	$5,295.40	$544,498.60
29/09/2025		000000	(E00524)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$540,513.20
29/09/2025		000000	(E00525)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$4,302.20	$536,211.00
29/09/2025		000000	(E00526)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$3,329.60	$532,881.40
29/09/2025		000000	(E00527)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$3,837.60	$529,043.80
29/09/2025		000000	(E00528)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$4,219.60	$524,824.20
29/09/2025		000000	(E00529)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$4,404.40	$520,419.80
29/09/2025	PA	000663	(C00905)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,936.68	$0.00	$525,356.48
29/09/2025	PA	000663	(C00905)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$4,936.68	$520,419.80
29/09/2025	PA	000663	(C00905)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,936.68	$515,483.12
29/09/2025	PA	000664	(C00906)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$826.00	$0.00	$516,309.12
29/09/2025	PA	000664	(C00906)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$826.00	$515,483.12
29/09/2025	PA	000664	(C00906)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$826.00	$514,657.12
29/09/2025	PA	000665	(C00907)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,887.00	$0.00	$517,544.12
29/09/2025	PA	000665	(C00907)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 665	$0.00	$2,887.00	$514,657.12
29/09/2025	PA	000665	(C00907)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,887.00	$511,770.12
29/09/2025		000000	(E00530)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$507,951.32
29/09/2025		000000	(E00531)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$4,953.60	$502,997.72
29/09/2025		000000	(E00532)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$498,620.52
29/09/2025		000000	(E00533)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$494,801.72
29/09/2025		000000	(E00534)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$490,982.92
29/09/2025		000000	(E00535)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$487,164.12
29/09/2025	PA	000666	(C00908)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 666	$0.00	$780.00	$486,384.12
29/09/2025		000000	(E00536)	S/C	$0.00	$186,939.22	$299,444.90
29/09/2025	PA	000667	(C00909)	GP LILIA FERNANDA HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 66	$0.00	$1,392.00	$298,052.90
29/09/2025		000000	(I00414)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$304,052.90
29/09/2025		000000	(I00415)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$304,352.90
29/09/2025		000000	(I00415)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$304,652.90
29/09/2025		000000	(I00415)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$304,952.90
29/09/2025		000000	(I00415)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$305,252.90
29/09/2025		000000	(I00415)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$305,552.90
29/09/2025		000000	(I00415)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$305,852.90
29/09/2025		000000	(I00415)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$306,152.90
29/09/2025		000000	(I00415)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$300.00	$0.00	$306,452.90
29/09/2025	PC	000228	(C00910)	Gasto por Comprobar : 228, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$1,305.00	$305,147.90
29/09/2025		000000	(E00537)	VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO A LA CIUDAD DE HERM	$0.00	$5,903.46	$299,244.44
29/09/2025	PA	000676	(C00920)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,440.00	$0.00	$300,684.44
29/09/2025	PA	000676	(C00920)	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 676	$0.00	$1,440.00	$299,244.44
29/09/2025	PA	000676	(C00920)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,440.00	$297,804.44
30/09/2025		000000	(I00416)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$298,104.44
30/09/2025		000000	(I00416)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$298,404.44
30/09/2025		000000	(I00416)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$300.00	$0.00	$298,704.44
30/09/2025		000000	(I00416)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$299,004.44

30/09/2025	PA	000699	(C00951)	TRASPASO A PERIFERICA	$852.50	$0.00	$299,856.94
30/09/2025	PA	000699	(C00951)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$852.50	$299,004.44
30/09/2025	PA	000699	(C00951)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$852.50	$298,151.94
01/10/2025		000000	(I00419)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$304,151.94
01/10/2025		000000	(I00420)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE OCTUBRE FOLIO NO 081	$300.00	$0.00	$304,451.94
01/10/2025		000000	(I00420)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE OCTUBRE FOLIO NO 085	$300.00	$0.00	$304,751.94
01/10/2025		000000	(I00420)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE OCTUBRE FOLIO NO 086	$300.00	$0.00	$305,051.94
01/10/2025		000000	(I00420)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE OCTUBRE FOLIO NO 086	$300.00	$0.00	$305,351.94
01/10/2025		000000	(I00420)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE OCTUBRE FOLIO NO 085	$300.00	$0.00	$305,651.94
01/10/2025		000000	(I00420)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE OCTUBRE FOLIO NO 082	$300.00	$0.00	$305,951.94
01/10/2025	PC	000229	(C00921)	Gasto por Comprobar : 229, COMPRA DE GASOLINA PA	$0.00	$997.15	$304,954.79
01/10/2025	PA	000677	(C00922)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 677	$0.00	$464.03	$304,490.76
01/10/2025		000000	(I00434)	INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE	$0.23	$0.00	$304,490.99
02/10/2025		000000	(D00431)	TRASPASO DE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00	$324,490.99
02/10/2025		000000	(D00431)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00	$304,490.99
02/10/2025		000000	(I00421)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$12,000.00	$0.00	$316,490.99
02/10/2025		000000	(I00422)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE OCTUBRE FOLIO NO 082	$300.00	$0.00	$316,790.99
02/10/2025		000000	(I00422)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE OCTUBRE FOLIO NO 081	$300.00	$0.00	$317,090.99
02/10/2025		000000	(I00422)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE OCTUBRE FOLIO NO 081	$300.00	$0.00	$317,390.99
02/10/2025		000000	(I00422)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE OCTUBRE FOLIO NO 083	$300.00	$0.00	$317,690.99
02/10/2025		000000	(D00434)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE SEPTI	$0.00	$2,400.27	$315,290.72
02/10/2025	PC	000230	(C00923)	Gasto por Comprobar : 230, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$967.00	$314,323.72
02/10/2025	PC	000231	(C00924)	Gasto por Comprobar : 231, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$345.00	$313,978.72
02/10/2025	PA	000700	(C00952)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,034.00	$0.00	$316,012.72
02/10/2025	PA	000700	(C00952)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,034.00	$313,978.72
02/10/2025	PA	000700	(C00952)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,034.00	$311,944.72
02/10/2025	PA	000701	(C00953)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,646.00	$0.00	$314,590.72
02/10/2025	PA	000701	(C00953)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$2,646.00	$311,944.72
02/10/2025	PA	000701	(C00953)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,646.00	$309,298.72
02/10/2025	PA	000702	(C00954)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,212.00	$0.00	$310,510.72
02/10/2025	PA	000702	(C00954)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 702	$0.00	$1,212.00	$309,298.72
02/10/2025	PA	000702	(C00954)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,212.00	$308,086.72
02/10/2025	PA	000703	(C00955)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,326.00	$0.00	$314,412.72
02/10/2025	PA	000703	(C00955)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 703	$0.00	$6,326.00	$308,086.72
02/10/2025	PA	000703	(C00955)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,326.00	$301,760.72
02/10/2025	PA	000704	(C00956)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$645.19	$0.00	$302,405.91
02/10/2025	PA	000704	(C00956)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 704	$0.00	$645.19	$301,760.72
02/10/2025	PA	000704	(C00956)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$645.19	$301,115.53
02/10/2025	PA	000732	(C00992)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$302,115.53
02/10/2025	PA	000732	(C00992)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 732	$0.00	$1,000.00	$301,115.53
02/10/2025	PA	000732	(C00992)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$300,115.53
02/10/2025	PA	000749	(C01014)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$239.97	$0.00	$300,355.50
02/10/2025	PA	000749	(C01014)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 749	$0.00	$239.97	$300,115.53
02/10/2025	PA	000749	(C01014)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$239.97	$299,875.56
02/10/2025	PA	000750	(C01015)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,565.00	$0.00	$302,440.56
02/10/2025	PA	000750	(C01015)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 750	$0.00	$2,565.00	$299,875.56
02/10/2025	PA	000750	(C01015)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,565.00	$297,310.56
02/10/2025	PA	000754	(C01021)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,427.00	$0.00	$300,737.56
02/10/2025	PA	000754	(C01021)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$0.00	$3,427.00	$297,310.56
02/10/2025	PA	000754	(C01021)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,427.00	$293,883.56
02/10/2025	PA	000764	(C01031)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$648.00	$0.00	$294,531.56
02/10/2025	PA	000764	(C01031)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 764	$0.00	$648.00	$293,883.56
02/10/2025	PA	000764	(C01031)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$648.00	$293,235.56
02/10/2025	PA	000792	(C01059)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$810.00	$0.00	$294,045.56
02/10/2025	PA	000792	(C01059)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 792	$0.00	$810.00	$293,235.56
02/10/2025	PA	000792	(C01059)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$810.00	$292,425.56
03/10/2025		000000	(I00423)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE OCTUBRE FOLIO NO 082	$300.00	$0.00	$292,725.56
03/10/2025		000000	(I00423)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE OCTUBRE FOLIO NO 085	$300.00	$0.00	$293,025.56
03/10/2025		000000	(I00423)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE OCTUBRE FOLIO NO 083	$300.00	$0.00	$293,325.56
03/10/2025		000000	(I00424)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$12,000.00	$0.00	$305,325.56
03/10/2025		000000	(D00432)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$35,000.00	$0.00	$340,325.56
03/10/2025		000000	(D00432)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$35,000.00	$305,325.56
03/10/2025		000000	(I00425)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE OCTUBRE 2025	$200,000.00	$0.00	$505,325.56
03/10/2025	PC	000232	(C00925)	Gasto por Comprobar : 232, VIATICOS, GASOLINA Y PEA	$0.00	$3,042.39	$502,283.17
03/10/2025	PA	000678	(C00926)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 678	$0.00	$177.00	$502,106.17
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 679	$0.00	$15,335.18	$486,770.99
03/10/2025	PA	000680	(C00928)	GP Luis Carlos Sanchez Coronado, Folio Pago: 680	$0.00	$30,160.00	$456,610.99
03/10/2025	PA	000697	(C00949)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,024.00	$0.00	$458,634.99
03/10/2025	PA	000697	(C00949)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,024.00	$456,610.99
03/10/2025	PA	000697	(C00949)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,024.00	$454,586.99
06/10/2025	PA	000681	(C00929)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 681	$0.00	$2,000.00	$452,586.99
06/10/2025	PA	000682	(C00930)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 682	$0.00	$9,392.18	$443,194.81
06/10/2025	PA	000683	(C00931)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago	$0.00	$4,803.75	$438,391.06
06/10/2025	PA	000684	(C00932)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago	$0.00	$2,135.00	$436,256.06
06/10/2025		000000	(E00538)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$77,737.00	$358,519.06

06/10/2025		000000	(E00539)	RETENCIONES RESICO DEL MES SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$894.00	$357,625.06
06/10/2025		000000	(I00426)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE OCTUBRE FOLIO NO 083	$300.00	$0.00	$357,925.06
06/10/2025		000000	(I00426)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE OCTUBRE FACTURA 273	$300.00	$0.00	$358,225.06
06/10/2025		000000	(I00426)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE OCTUBRE FACTURA 273	$300.00	$0.00	$358,525.06
06/10/2025		000000	(I00426)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE OCTUBRE FACTURA 273	$300.00	$0.00	$358,825.06
06/10/2025		000000	(I00426)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE OCTUBRE FOLIO NO 083	$300.00	$0.00	$359,125.06
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$4,049.42	$355,075.64
06/10/2025	PC	000233	(C00936)	Gasto por Comprobar : 233, COMPRA DE PINTURA PAT	$0.00	$3,600.00	$351,475.64
06/10/2025	PA	000705	(C00957)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,711.89	$0.00	$360,187.53
06/10/2025	PA	000705	(C00957)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 705	$0.00	$8,711.89	$351,475.64
06/10/2025	PA	000705	(C00957)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,711.89	$342,763.75
06/10/2025	PA	000751	(C01016)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$697.00	$0.00	$343,460.75
06/10/2025	PA	000751	(C01016)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 751	$0.00	$697.00	$342,763.75
06/10/2025	PA	000751	(C01016)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$697.00	$342,066.75
07/10/2025	PA	000687	(C00937)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,999.16	$0.00	$344,065.91
07/10/2025	PA	000687	(C00937)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 687	$0.00	$1,999.16	$342,066.75
07/10/2025	PA	000687	(C00937)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,999.16	$340,067.59
07/10/2025		000000	(I00427)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE OCTUBRE FOLIO NO 083	$300.00	$0.00	$340,367.59
07/10/2025		000000	(I00427)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE OCTUBRE FOLIO NO 084	$600.00	$0.00	$340,967.59
07/10/2025		000000	(I00427)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE OCTUBRE FACTURA 273	$300.00	$0.00	$341,267.59
07/10/2025		000000	(I00427)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE OCTUBRE FOLIO NO 083	$300.00	$0.00	$341,567.59
07/10/2025		000000	(I00427)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE OCTUBRE FOLIO NO 083	$300.00	$0.00	$341,867.59
07/10/2025		000000	(I00427)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE OCTUBRE FOLIO NO 084	$300.00	$0.00	$342,167.59
07/10/2025	PA	000706	(C00958)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$239.97	$0.00	$342,407.56
07/10/2025	PA	000706	(C00958)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 706	$0.00	$239.97	$342,167.59
07/10/2025	PA	000706	(C00958)	TRASPASO E PERIFERICA	$0.00	$239.97	$341,927.62
07/10/2025	PA	000707	(C00959)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,131.00	$0.00	$343,058.62
07/10/2025	PA	000707	(C00959)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 707	$0.00	$1,131.00	$341,927.62
07/10/2025	PA	000707	(C00959)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,131.00	$340,796.62
07/10/2025	PA	000708	(C00960)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$5,800.00	$0.00	$346,596.62
07/10/2025	PA	000708	(C00960)	GP JOSE LUIS GUERRERO VARGAS, Folio Pago: 708	$0.00	$5,800.00	$340,796.62
07/10/2025	PA	000708	(C00960)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$5,800.00	$334,996.62
08/10/2025		000000	(I00428)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE OCTUBRE FOLIO NO 084	$300.00	$0.00	$335,296.62
08/10/2025		000000	(I00428)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE OCTUBRE FOLIO NO 084	$300.00	$0.00	$335,596.62
08/10/2025		000000	(I00428)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE OCTUBRE FOLIO NO 083	$300.00	$0.00	$335,896.62
08/10/2025	PA	000709	(C00961)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$194.58	$0.00	$336,091.20
08/10/2025	PA	000709	(C00961)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$194.58	$335,896.62
08/10/2025	PA	000709	(C00961)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$194.58	$335,702.04
08/10/2025	PA	000710	(C00962)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$426.00	$0.00	$336,128.04
08/10/2025	PA	000710	(C00962)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$426.00	$335,702.04
08/10/2025	PA	000710	(C00962)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$426.00	$335,276.04
08/10/2025	PA	000711	(C00963)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$841.50	$0.00	$336,117.54
08/10/2025	PA	000711	(C00963)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 711	$0.00	$841.50	$335,276.04
08/10/2025	PA	000711	(C00963)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$841.50	$334,434.54
08/10/2025	PA	000712	(C00964)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,526.34	$0.00	$335,960.88
08/10/2025	PA	000712	(C00964)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,526.34	$334,434.54
08/10/2025	PA	000712	(C00964)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,526.34	$332,908.20
08/10/2025	PA	000793	(C01060)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,820.00	$0.00	$335,728.20
08/10/2025	PA	000793	(C01060)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 793	$0.00	$2,820.00	$332,908.20
08/10/2025	PA	000793	(C01060)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,820.00	$330,088.20
09/10/2025		000000	(I00429)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 (	$268,188.92	$0.00	$598,277.12
09/10/2025		000000	(I00430)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 (	$28,734.18	$0.00	$627,011.30
09/10/2025		000000	(E00540)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OC	$0.00	$190,585.20	$436,426.10
09/10/2025		000000	(E00541)	NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OC	$0.00	$12,986.00	$423,440.10
09/10/2025		000000	(E00542)	NOMINA 28 SINDICALIZADA	$0.00	$5,067.40	$418,372.70
09/10/2025		000000	(E00543)	NOMINA 28 SINDICALIZADA	$0.00	$6,286.00	$412,086.70
09/10/2025		000000	(E00544)	NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$408,101.30
09/10/2025		000000	(E00545)	NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$4,302.40	$403,798.90
09/10/2025		000000	(E00546)	NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$3,329.60	$400,469.30
09/10/2025		000000	(E00547)	NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$3,837.40	$396,631.90
09/10/2025		000000	(E00548)	NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$4,219.40	$392,412.50
09/10/2025		000000	(E00549)	NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$4,404.20	$388,008.30
09/10/2025		000000	(E00550)	NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$384,189.70
09/10/2025		000000	(E00551)	NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$4,953.80	$379,235.90
09/10/2025		000000	(E00552)	NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$374,858.70
09/10/2025		000000	(E00553)	NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$371,040.10
09/10/2025		000000	(E00554)	NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$367,221.50
09/10/2025		000000	(E00555)	NOMINA 28 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$363,402.90
09/10/2025		000000	(I00431)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE OCTUBRE FACTURA 274	$300.00	$0.00	$363,702.90
09/10/2025		000000	(I00431)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE OCTUBRE FOLIO NO 087	$300.00	$0.00	$364,002.90
09/10/2025		000000	(I00431)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE OCTUBRE FOLIO NO 084	$300.00	$0.00	$364,302.90
09/10/2025	PA	000688	(C00938)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 688	$0.00	$7,210.00	$357,092.90
09/10/2025	PA	000689	(C00939)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 689	$0.00	$2,500.00	$354,592.90
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 690	$0.00	$215.04	$354,377.86
09/10/2025	PA	000691	(C00941)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 691	$0.00	$580.00	$353,797.86

09/10/2025	PA	000692	(C00942)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 692	$0.00	$980.00	$352,817.86
09/10/2025	PA	000693	(C00943)	GP JESUS DANIEL GUILLEN JIMENEZ, Folio Pago: 693	$0.00	$14,114.25	$338,703.61
10/10/2025		000000	(D00455)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$10,000.00	$0.00	$348,703.61
10/10/2025		000000	(D00455)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$10,000.00	$338,703.61
10/10/2025	PA	000694	(C00944)	GP ILSE RENEE HERRERA MAGAÑA, Folio Pago: 694	$0.00	$25,719.98	$312,983.63
10/10/2025		000000	(E00556)	3 DIAS DE VIATICOS Y 2 GASTOS DE CAMINO A LA CIUD.	$0.00	$9,601.62	$303,382.01
10/10/2025	PC	000234	(C00945)	Gasto por Comprobar : 234, COPRA DE MOÑO PARA IN.	$0.00	$540.00	$302,842.01
10/10/2025	PA	000695	(C00946)	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 695	$0.00	$34,300.00	$268,542.01
10/10/2025	PA	000713	(C00965)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$237.00	$0.00	$268,779.01
10/10/2025	PA	000713	(C00965)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$237.00	$268,542.01
10/10/2025	PA	000713	(C00965)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$237.00	$268,305.01
10/10/2025	PA	000733	(C00993)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$304.94	$0.00	$268,609.95
10/10/2025	PA	000733	(C00993)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 733	$0.00	$304.94	$268,305.01
10/10/2025	PA	000733	(C00993)	TRASPASO DE PERIFERICA	$0.00	$304.94	$268,000.07
13/10/2025		000000	(I00433)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE OCTUBRE FOLIO NO 085	$300.00	$0.00	$268,300.07
13/10/2025		000000	(I00433)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE OCTUBRE FOLIO NO 084	$300.00	$0.00	$268,600.07
13/10/2025	PA	000726	(C00986)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,428.67	$0.00	$270,028.74
13/10/2025	PA	000726	(C00986)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 726	$0.00	$1,428.67	$268,600.07
13/10/2025	PA	000726	(C00986)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,428.67	$267,171.40
13/10/2025		000000	(E00575)	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA FAC	$2,000.00	$0.00	$269,171.40
13/10/2025		000000	(E00575)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$2,000.00	$267,171.40
13/10/2025		000000	(E00575)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,000.00	$265,171.40
13/10/2025		000000	(D00475)	DEVOLUCION POR ERROR EN MONTO DE COMPRA	$42.04	$0.00	$265,213.44
13/10/2025	PA	000727	(C00987)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,033.72	$0.00	$266,247.16
13/10/2025	PA	000727	(C00987)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 7	$0.00	$1,033.72	$265,213.44
13/10/2025	PA	000727	(C00987)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,033.72	$264,179.72
13/10/2025	PA	000734	(C00994)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,037.43	$0.00	$270,217.15
13/10/2025	PA	000734	(C00994)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$6,037.43	$264,179.72
13/10/2025	PA	000734	(C00994)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,037.43	$258,142.29
13/10/2025	PA	000735	(C00995)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$854.00	$0.00	$258,996.29
13/10/2025	PA	000735	(C00995)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 735	$0.00	$854.00	$258,142.29
13/10/2025	PA	000735	(C00995)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$854.00	$257,288.29
13/10/2025		000000	(E00576)	PAGO POR APOYO COMPRA DE MATERIAL PARA ELABO	$0.00	$6,200.33	$251,087.96
13/10/2025		000000	(E00576)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,200.33	$0.00	$257,288.29
13/10/2025		000000	(E00576)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,200.33	$251,087.96
13/10/2025	PA	000752	(C01017)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,067.50	$0.00	$252,155.46
13/10/2025	PA	000752	(C01017)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 752	$0.00	$1,067.50	$251,087.96
13/10/2025	PA	000752	(C01017)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,067.50	$250,020.46
13/10/2025	PA	000753	(C01018)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$435.00	$0.00	$250,455.46
13/10/2025	PA	000753	(C01018)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 753	$0.00	$435.00	$250,020.46
13/10/2025	PA	000753	(C01018)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$435.00	$249,585.46
13/10/2025	PA	000776	(C01043)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,828.00	$0.00	$251,413.46
13/10/2025	PA	000776	(C01043)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 776	$0.00	$1,828.00	$249,585.46
13/10/2025	PA	000776	(C01043)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,828.00	$247,757.46
13/10/2025	PA	000777	(C01044)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,413.00	$0.00	$249,170.46
13/10/2025	PA	000777	(C01044)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,413.00	$247,757.46
13/10/2025	PA	000777	(C01044)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,413.00	$246,344.46
14/10/2025	PC	000235	(C00947)	Gasto por Comprobar : 235, COMPRA DE CONSUMO PA	$0.00	$2,270.00	$244,074.46
14/10/2025		000000	(I00432)	REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LOCALES	$97,061.93	$0.00	$341,136.39
14/10/2025	PA	000696	(C00948)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 696	$0.00	$2,202.02	$338,934.37
14/10/2025		000000	(I00435)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE OCTUBRE FACTURA 274	$300.00	$0.00	$339,234.37
14/10/2025		000000	(I00435)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE OCTUBRE FACTURA 274	$300.00	$0.00	$339,534.37
14/10/2025		000000	(I00436)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$12,000.00	$0.00	$351,534.37
15/10/2025		000000	(I00437)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE OCTUBRE FOLIO NO 085	$300.00	$0.00	$351,834.37
15/10/2025		000000	(I00437)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE OCTUBRE FOLIO NO 085	$300.00	$0.00	$352,134.37
15/10/2025		000000	(I00437)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE OCTUBRE FOLIO NO 085	$300.00	$0.00	$352,434.37
15/10/2025		000000	(I00437)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE OCTUBRE FACTURA 274	$300.00	$0.00	$352,734.37
15/10/2025		000000	(I00437)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE OCTUBRE FACTURA 274	$300.00	$0.00	$353,034.37
15/10/2025		000000	(I00437)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE OCTUBRE FACTURA 274	$300.00	$0.00	$353,334.37
15/10/2025		000000	(I00437)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE OCTUBRE FOLIO NO 086	$300.00	$0.00	$353,634.37
15/10/2025		000000	(I00438)	HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2025	$29,978.04	$0.00	$383,612.41
15/10/2025	PA	000714	(C00966)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 714	$0.00	$9,000.00	$374,612.41
15/10/2025	PA	000715	(C00967)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 715	$0.00	$9,180.00	$365,432.41
15/10/2025	PA	000716	(C00968)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 716	$0.00	$11,475.00	$353,957.41
15/10/2025		000000	(I00439)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DI	$268,189.27	$0.00	$622,146.68
15/10/2025		000000	(I00440)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$23,691.92	$0.00	$645,838.60
15/10/2025	PC	000236	(C00969)	Gasto por Comprobar : 236, COMPRA DE GASOLINA PA	$0.00	$800.00	$645,038.60
15/10/2025	CG	000231	(D00466)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$500.00	$0.00	$645,538.60
15/10/2025	PA	000717	(C00970)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$0.00	$16,783.20	$628,755.40
15/10/2025	PA	000718	(C00971)	GP LOGISTICA EVENTOS 312, Folio Pago: 718	$0.00	$32,886.00	$595,869.40
15/10/2025	PC	000237	(C00972)	Gasto por Comprobar : 237, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$575.00	$595,294.40
15/10/2025	PC	000238	(C00973)	Gasto por Comprobar : 238, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$759.60	$594,534.80
15/10/2025	PC	000239	(C00974)	Gasto por Comprobar : 239, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$520.00	$594,014.80
16/10/2025		000000	(I00441)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE OCTUBRE FOLIO NO 085	$300.00	$0.00	$594,314.80
16/10/2025		000000	(I00441)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE OCTUBRE FACTURA 274	$300.00	$0.00	$594,614.80

16/10/2025	PC	000240	(C00975)	Gasto por Comprobar : 240, VIATICOS A LA CIUDA DE A	$0.00	$800.00	$593,814.80
16/10/2025	PA	000719	(C00976)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 719	$0.00	$3,200.03	$590,614.77
16/10/2025	PC	000241	(C00977)	Gasto por Comprobar : 241, COMPRA DE CONSUMO PA	$0.00	$245.00	$590,369.77
16/10/2025	PA	000720	(C00979)	GP LOGISTICA EVENTOS 312, Folio Pago: 720	$0.00	$51,156.00	$539,213.77
16/10/2025		000000	(E00577)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO P	$0.00	$238.00	$538,975.77
16/10/2025		000000	(E00577)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$195.96	$0.00	$539,171.73
16/10/2025		000000	(E00577)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$195.96	$538,975.77
16/10/2025	PC	000240	(C01019)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 240, VIATICOS A	$0.00	-$800.00	$539,775.77
16/10/2025	PC	000249	(C01020)	Gasto por Comprobar : 249, VIATICOS A LA CIUDA DE A	$0.00	$800.00	$538,975.77
16/10/2025	PA	000765	(C01032)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$5,545.51	$0.00	$544,521.28
16/10/2025	PA	000765	(C01032)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$5,545.51	$538,975.77
16/10/2025	PA	000765	(C01032)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$5,545.51	$533,430.26
16/10/2025	PA	000778	(C01045)	TRASPASO DE CONCENTRADORA.	$7,778.00	$0.00	$541,208.26
16/10/2025	PA	000778	(C01045)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$0.00	$7,778.00	$533,430.26
16/10/2025	PA	000778	(C01045)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,778.00	$525,652.26
16/10/2025	PA	000794	(C01061)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,834.49	$0.00	$527,486.75
16/10/2025	PA	000794	(C01061)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 794	$0.00	$1,834.49	$525,652.26
16/10/2025	PA	000794	(C01061)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,834.49	$523,817.77
17/10/2025		000000	(E00557)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DI	$0.00	$189,585.40	$334,232.37
17/10/2025		000000	(E00558)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$0.00	$11,001.40	$323,230.97
17/10/2025		000000	(E00559)	A NOMINA 29 SINDICALIZADA	$0.00	$4,076.00	$319,154.97
17/10/2025		000000	(E00560)	A NOMINA 29 SINDICALIZADA	$0.00	$5,295.40	$313,859.57
17/10/2025		000000	(E00561)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$309,874.17
17/10/2025		000000	(E00562)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$4,302.20	$305,571.97
17/10/2025		000000	(E00563)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$3,329.80	$302,242.17
17/10/2025		000000	(E00564)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$3,837.40	$298,404.77
17/10/2025		000000	(E00565)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$4,219.60	$294,185.17
17/10/2025		000000	(E00566)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$4,404.40	$289,780.77
17/10/2025		000000	(E00567)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$285,961.97
17/10/2025		000000	(E00568)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$4,953.60	$281,008.37
17/10/2025		000000	(E00569)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.40	$276,630.97
17/10/2025		000000	(E00570)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$272,812.17
17/10/2025		000000	(E00571)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$268,993.37
17/10/2025		000000	(E00572)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$265,174.57
17/10/2025		000000	(I00442)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE OCTUBRE FOLIO NO 086	$300.00	$0.00	$265,474.57
17/10/2025		000000	(D00460)	TRASPASO DE CUENTA DEINGRESOS PROPIOS	$35,000.00	$0.00	$300,474.57
17/10/2025		000000	(D00460)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$35,000.00	$265,474.57
17/10/2025		000000	(D00461)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$70,000.00	$0.00	$335,474.57
17/10/2025		000000	(D00461)	TRAPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$70,000.00	$265,474.57
17/10/2025	PC	000242	(C00978)	Gasto por Comprobar : 242, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$2,170.72	$263,303.85
17/10/2025	PA	000721	(C00980)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 721	$0.00	$189.99	$263,113.86
17/10/2025	PA	000722	(C00981)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 722	$0.00	$2,200.00	$260,913.86
17/10/2025	PA	000723	(C00982)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 723	$0.00	$900.00	$260,013.86
17/10/2025	PA	000724	(C00983)	GP LUIS ANGEL VILLA LOERA, Folio Pago: 724	$0.00	$12,748.40	$247,265.46
17/10/2025		000000	(E00574)	PAGO CORRESPONDIENTE POR 3 DIAS DE VIATICOS Y 2	$0.00	$9,601.62	$237,663.84
17/10/2025		000000	(I00443)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE OCTUBRE FOLIO NO 085	$300.00	$0.00	$237,963.84
17/10/2025		000000	(I00443)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE OCTUBRE FOLIO NO 086	$300.00	$0.00	$238,263.84
17/10/2025		000000	(I00443)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE OCTUBRE FOLIO NO 086	$300.00	$0.00	$238,563.84
18/10/2025		000000	(I00444)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE OCTUBRE FOLIO NO 086	$300.00	$0.00	$238,863.84
20/10/2025	PA	000725	(C00984)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 725	$0.00	$5,052.96	$233,810.88
20/10/2025	PC	000243	(C00985)	Gasto por Comprobar : 243, COMPRA DE GASOLINA PA	$0.00	$1,000.00	$232,810.88
20/10/2025	PA	000736	(C00996)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$572.75	$0.00	$233,383.63
20/10/2025	PA	000736	(C00996)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$572.75	$232,810.88
20/10/2025	PA	000736	(C00996)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$572.75	$232,238.13
20/10/2025	PA	000737	(C00997)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,100.16	$0.00	$234,338.29
20/10/2025	PA	000737	(C00997)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 737	$0.00	$2,100.16	$232,238.13
20/10/2025	PA	000737	(C00997)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,100.16	$230,137.97
20/10/2025	PA	000738	(C00998)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,887.00	$0.00	$232,024.97
20/10/2025	PA	000738	(C00998)	GP GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA, Folio Pago: 73	$0.00	$1,887.00	$230,137.97
20/10/2025	PA	000738	(C00998)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,887.00	$228,250.97
20/10/2025	PA	000739	(C00999)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$229,250.97
20/10/2025	PA	000739	(C00999)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 739	$0.00	$1,000.00	$228,250.97
20/10/2025	PA	000739	(C00999)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$227,250.97
20/10/2025	PA	000755	(C01022)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$579.85	$0.00	$227,830.82
20/10/2025	PA	000755	(C01022)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 755	$0.00	$579.85	$227,250.97
20/10/2025	PA	000755	(C01022)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$579.85	$226,671.12
20/10/2025	PA	000756	(C01023)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$250.00	$0.00	$226,921.12
20/10/2025	PA	000756	(C01023)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 75	$0.00	$250.00	$226,671.12
20/10/2025	PA	000756	(C01023)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$250.00	$226,421.12
20/10/2025	PA	000757	(C01024)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$827.00	$0.00	$227,248.12
20/10/2025	PA	000757	(C01024)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 757	$0.00	$827.00	$226,421.12
20/10/2025	PA	000757	(C01024)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$827.00	$225,594.12
20/10/2025	PA	000779	(C01046)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$842.00	$0.00	$226,436.12
20/10/2025	PA	000779	(C01046)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 779	$0.00	$842.00	$225,594.12
20/10/2025	PA	000779	(C01046)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$842.00	$224,752.12

20/10/2025	PA	000780	(C01047)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$814.50	$0.00	$225,566.62
20/10/2025	PA	000780	(C01047)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 780	$0.00	$814.50	$224,752.12
20/10/2025	PA	000780	(C01047)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$814.50	$223,937.62
20/10/2025	PA	000781	(C01048)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,210.00	$0.00	$225,147.62
20/10/2025	PA	000781	(C01048)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 781	$0.00	$1,210.00	$223,937.62
20/10/2025	PA	000781	(C01048)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,210.00	$222,727.62
21/10/2025	PA	000728	(C00988)	GP OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA , Folio Pago: 728	$0.00	$4,466.00	$218,261.62
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 729	$0.00	$7,777.36	$210,484.26
21/10/2025	PA	000730	(C00990)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 730	$0.00	$1,156.81	$209,327.45
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 731	$0.00	$3,459.63	$205,867.82
21/10/2025	PA	000740	(C01000)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 740	$0.00	$14,040.00	$191,827.82
21/10/2025	PA	000741	(C01001)	GP MARIA AMELIA OBREGON VASQUEZ, Folio Pago: 74	$0.00	$8,120.00	$183,707.82
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 742	$0.00	$669.01	$183,038.81
22/10/2025	PA	000743	(C01003)	GP LUIS ALBERTO ANDALON ADAME, Folio Pago: 743	$0.00	$11,600.00	$171,438.81
22/10/2025	PC	000244	(C01004)	Gasto por Comprobar : 244, COMPRA DE CONSUMO PA	$0.00	$500.00	$170,938.81
22/10/2025	PA	000744	(C01005)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 744	$0.00	$78.00	$170,860.81
22/10/2025	PA	000745	(C01006)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$1,259.09	$169,601.72
22/10/2025	PC	000245	(C01007)	Gasto por Comprobar : 245, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$1,045.94	$168,555.78
22/10/2025	PC	000246	(C01008)	Gasto por Comprobar : 246, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$1,045.94	$167,509.84
22/10/2025		000000	(D00479)	TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA	$15,961.60	$0.00	$183,471.44
22/10/2025		000000	(D00479)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$15,961.60	$167,509.84
22/10/2025	PA	000746	(C01009)	GP LUIS ANGEL VILLA LOERA, Folio Pago: 746	$0.00	$15,961.60	$151,548.24
22/10/2025	PA	000758	(C01025)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$587.00	$0.00	$152,135.24
22/10/2025	PA	000758	(C01025)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 758	$0.00	$587.00	$151,548.24
22/10/2025	PA	000758	(C01025)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$587.00	$150,961.24
22/10/2025	PA	000759	(C01026)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,580.00	$0.00	$152,541.24
22/10/2025	PA	000759	(C01026)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 759	$0.00	$1,580.00	$150,961.24
22/10/2025	PA	000759	(C01026)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,580.00	$149,381.24
22/10/2025	PA	000760	(C01027)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$209.70	$0.00	$149,590.94
22/10/2025	PA	000760	(C01027)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 760	$0.00	$209.70	$149,381.24
22/10/2025	PA	000760	(C01027)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$209.70	$149,171.54
22/10/2025	PA	000761	(C01028)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$329.87	$0.00	$149,501.41
22/10/2025	PA	000761	(C01028)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 761	$0.00	$329.87	$149,171.54
22/10/2025	PA	000761	(C01028)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$329.87	$148,841.67
22/10/2025	PA	000763	(C01030)	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$2,054.00	$0.00	$150,895.67
22/10/2025	PA	000763	(C01030)	GP JIAJIE CHENG, Folio Pago: 763	$0.00	$2,054.00	$148,841.67
22/10/2025	PA	000763	(C01030)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,054.00	$146,787.67
23/10/2025	PC	000247	(C01010)	Gasto por Comprobar : 247, COMPRA DE CONSUMO PA	$0.00	$481.00	$146,306.67
23/10/2025		000000	(I00447)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE OCTUBRE 2025 FOLIO NO	$300.00	$0.00	$146,606.67
23/10/2025		000000	(I00447)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE OCTUBRE 2025 FOLIO NO	$300.00	$0.00	$146,906.67
23/10/2025	PA	000766	(C01033)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,291.00	$0.00	$150,197.67
23/10/2025	PA	000766	(C01033)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$0.00	$3,291.00	$146,906.67
23/10/2025	PA	000766	(C01033)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,291.00	$143,615.67
23/10/2025	PA	000795	(C01062)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$214.00	$0.00	$143,829.67
23/10/2025	PA	000795	(C01062)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 795	$0.00	$214.00	$143,615.67
23/10/2025	PA	000795	(C01062)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$214.00	$143,401.67
24/10/2025		000000	(D00481)	TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA	$8,736.80	$0.00	$152,138.47
24/10/2025		000000	(D00481)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$8,736.80	$143,401.67
24/10/2025	PC	000248	(C01011)	Gasto por Comprobar : 248, COMPRA DE GASOLINA Y P	$0.00	$1,526.80	$141,874.87
24/10/2025	PA	000747	(C01012)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 747	$0.00	$7,210.00	$134,664.87
24/10/2025	PA	000748	(C01013)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 748	$0.00	$684.99	$133,979.88
24/10/2025		000000	(D00494)	TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA	$2,000.00	$0.00	$135,979.88
24/10/2025		000000	(D00494)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$2,000.00	$133,979.88
24/10/2025		000000	(E00594)	VIATICOS A LA CIUDAD DE CABORCA PARA PRESENTACI	$0.00	$2,000.00	$131,979.88
24/10/2025	PA	000767	(C01034)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,619.76	$0.00	$136,599.64
24/10/2025	PA	000767	(C01034)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$4,619.76	$131,979.88
24/10/2025	PA	000767	(C01034)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,619.76	$127,360.12
24/10/2025	PA	000796	(C01063)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,425.99	$0.00	$128,786.11
24/10/2025	PA	000796	(C01063)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 796	$0.00	$1,425.99	$127,360.12
24/10/2025	PA	000796	(C01063)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,425.99	$125,934.13
24/10/2025	PA	000797	(C01064)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,544.00	$0.00	$129,478.13
24/10/2025	PA	000797	(C01064)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$0.00	$3,544.00	$125,934.13
24/10/2025	PA	000797	(C01064)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,544.00	$122,390.13
25/10/2025		000000	(I00448)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE OCTUBRE 2025 FOLIO NO	$300.00	$0.00	$122,690.13
27/10/2025		000000	(I00449)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$8,000.00	$0.00	$130,690.13
27/10/2025		000000	(I00450)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE OCTUBRE FACTURA 2752	$300.00	$0.00	$130,990.13
27/10/2025	PA	000762	(C01029)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$662.00	$0.00	$131,652.13
27/10/2025	PA	000762	(C01029)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 762	$0.00	$662.00	$130,990.13
27/10/2025	PA	000762	(C01029)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$662.00	$130,328.13
27/10/2025	PA	000782	(C01049)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$486.00	$0.00	$130,814.13
27/10/2025	PA	000782	(C01049)	GP SONIA CRUZ CASILLAS, Folio Pago: 782	$0.00	$486.00	$130,328.13
27/10/2025	PA	000782	(C01049)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$486.00	$129,842.13
27/10/2025	PA	000783	(C01050)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$904.50	$0.00	$130,746.63
27/10/2025	PA	000783	(C01050)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 783	$0.00	$904.50	$129,842.13
27/10/2025	PA	000783	(C01050)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$904.50	$128,937.63

27/10/2025	PA	000784	(C01051)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,176.00	$0.00	$131,113.63
27/10/2025	PA	000784	(C01051)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$0.00	$2,176.00	$128,937.63
27/10/2025	PA	000784	(C01051)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,176.00	$126,761.63
27/10/2025	PA	000785	(C01052)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$462.52	$0.00	$127,224.15
27/10/2025	PA	000785	(C01052)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$0.00	$462.52	$126,761.63
27/10/2025	PA	000785	(C01052)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$462.52	$126,299.11
27/10/2025	PA	000786	(C01053)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$530.50	$0.00	$126,829.61
27/10/2025	PA	000786	(C01053)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 786	$0.00	$530.50	$126,299.11
27/10/2025	PA	000786	(C01053)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$530.50	$125,768.61
27/10/2025	PA	000787	(C01054)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,659.26	$0.00	$128,427.87
27/10/2025	PA	000787	(C01054)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 787	$0.00	$2,659.26	$125,768.61
27/10/2025	PA	000787	(C01054)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,659.26	$123,109.35
27/10/2025	PA	000791	(C01058)	TRASPASO A PERIFERICA	$750.00	$0.00	$123,859.35
27/10/2025	PA	000791	(C01058)	GP Mariana Gutierrez Flores, Folio Pago: 791	$0.00	$750.00	$123,109.35
27/10/2025	PA	000791	(C01058)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$750.00	$122,359.35
28/10/2025		000000	(I00451)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE OCTUBRE FOLIO NO 087	$300.00	$0.00	$122,659.35
29/10/2025		000000	(E00578)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 I	$0.00	$210,794.80	-$88,135.45
29/10/2025		000000	(E00579)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUE	$0.00	$11,918.60	-$100,054.05
29/10/2025		000000	(E00580)	A NOMINA 30 SINDICALIZADA	$0.00	$4,422.00	-$104,476.05
29/10/2025		000000	(E00581)	A NOMINA 30 SINDICALIZADA	$0.00	$5,729.00	-$110,205.05
29/10/2025		000000	(E00582)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$4,405.40	-$114,610.45
29/10/2025		000000	(E00583)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$4,661.40	-$119,271.85
29/10/2025		000000	(E00584)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$3,763.60	-$123,035.45
29/10/2025		000000	(E00585)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$4,225.80	-$127,261.25
29/10/2025		000000	(E00586)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$4,644.80	-$131,906.05
29/10/2025		000000	(E00587)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$4,824.20	-$136,730.25
29/10/2025		000000	(E00588)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	-$140,968.85
29/10/2025		000000	(E00589)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$5,478.00	-$146,446.85
29/10/2025		000000	(I00445)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 D	$296,630.83	$0.00	$150,183.98
29/10/2025		000000	(E00590)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$4,715.40	$145,468.58
29/10/2025		000000	(E00591)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$141,229.98
29/10/2025		000000	(E00592)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$136,991.38
29/10/2025		000000	(E00593)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$132,752.78
29/10/2025		000000	(I00446)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 D	$25,847.34	$0.00	$158,600.12
29/10/2025		000000	(I00452)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE OCTUBRE FOLIO NO 087	$300.00	$0.00	$158,900.12
29/10/2025	PA	000768	(C01035)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,376.51	$0.00	$160,276.63
29/10/2025	PA	000768	(C01035)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 768	$0.00	$1,376.51	$158,900.12
29/10/2025	PA	000768	(C01035)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,376.51	$157,523.61
29/10/2025	PA	000788	(C01055)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$323.01	$0.00	$157,846.62
29/10/2025	PA	000788	(C01055)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 788	$0.00	$323.01	$157,523.61
29/10/2025	PA	000788	(C01055)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$323.01	$157,200.60
29/10/2025	PA	000789	(C01056)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$541.70	$0.00	$157,742.30
29/10/2025	PA	000789	(C01056)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 789	$0.00	$541.70	$157,200.60
29/10/2025	PA	000789	(C01056)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$541.70	$156,658.90
29/10/2025	PA	000790	(C01057)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$550.00	$0.00	$157,208.90
29/10/2025	PA	000790	(C01057)	GP XOCOLARTE PASTELERIAS, Folio Pago: 790	$0.00	$550.00	$156,658.90
29/10/2025	PA	000790	(C01057)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$550.00	$156,108.90
29/10/2025	PA	000798	(C01065)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$539.82	$0.00	$156,648.72
29/10/2025	PA	000798	(C01065)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 798	$0.00	$539.82	$156,108.90
29/10/2025	PA	000798	(C01065)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$539.82	$155,569.08
30/10/2025		000000	(I00453)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE OCTUBRE FOLIO NO 087	$300.00	$0.00	$155,869.08
31/10/2025	PA	000769	(C01036)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,055.81	$0.00	$156,924.89
31/10/2025	PA	000769	(C01036)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 769	$0.00	$1,055.81	$155,869.08
31/10/2025	PA	000769	(C01036)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,055.81	$154,813.27
31/10/2025	PA	000770	(C01037)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,697.62	$0.00	$156,510.89
31/10/2025	PA	000770	(C01037)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 770	$0.00	$1,697.62	$154,813.27
31/10/2025	PA	000770	(C01037)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,697.62	$153,115.65
31/10/2025	PA	000799	(C01066)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$137.00	$0.00	$153,252.65
31/10/2025	PA	000799	(C01066)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 799	$0.00	$137.00	$153,115.65
31/10/2025	PA	000799	(C01066)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$137.00	$152,978.65
03/11/2025		000000	(D00499)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$10,000.00	$0.00	$162,978.65
03/11/2025		000000	(D00499)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$10,000.00	$152,978.65
03/11/2025		000000	(E00612)	APOYO A SEGUNDO LUGAR EN CONCURSO MUNICIPAL	$0.00	$2,000.00	$150,978.65
03/11/2025	PA	000775	(C01042)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$348.00	$0.00	$151,326.65
03/11/2025	PA	000775	(C01042)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$348.00	$150,978.65
03/11/2025	PA	000775	(C01042)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$348.00	$150,630.65
03/11/2025		000000	(I00457)	INTERESES GANADOS MES DE NOVIEMBRE BBVA	$0.22	$0.00	$150,630.87
03/11/2025		000000	(I00458)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE NOVIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$150,930.87
04/11/2025		000000	(E00613)	APOYO A PRIMER LUGAR CATEGORIA INFANTIL EN CON	$0.00	$3,000.00	$147,930.87
04/11/2025		000000	(E00614)	APOYO A PRIMER LUGAR CATEGORIA JUVENIL EN CON(	$0.00	$3,000.00	$144,930.87
04/11/2025		000000	(D00500)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$6,000.00	$0.00	$150,930.87
04/11/2025		000000	(D00500)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$6,000.00	$144,930.87
04/11/2025		000000	(E00615)	3 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$5,903.46	$139,027.41
05/11/2025		000000	(I00459)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE NOVIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$139,327.41
05/11/2025		000000	(I00459)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE NOVIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$139,627.41

06/11/2025	PA	000771	(C01038)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 771	$0.00	$960.00	$138,667.41
06/11/2025		000000	(I00455)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 D	$268,188.90	$0.00	$406,856.31
06/11/2025		000000	(I00456)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 D	$28,734.18	$0.00	$435,590.49
06/11/2025		000000	(I00460)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE NOVIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$435,890.49
06/11/2025		000000	(I00461)	GRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIC	$6,000.00	$0.00	$441,890.49
06/11/2025		000000	(E00620)	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$8,790.00	$433,100.49
07/11/2025		000000	(E00595)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 I	$0.00	$191,085.20	$242,015.29
07/11/2025		000000	(E00596)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 D	$0.00	$12,986.00	$229,029.29
07/11/2025		000000	(E00597)	A NOMINA 31 SINDICALIZADA	$0.00	$5,067.40	$223,961.89
07/11/2025		000000	(E00598)	A NOMINA 31 SINDICALIZADA	$0.00	$6,286.00	$217,675.89
07/11/2025		000000	(E00599)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$213,690.49
07/11/2025		000000	(E00600)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$4,302.40	$209,388.09
07/11/2025		000000	(E00601)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,329.60	$206,058.49
07/11/2025		000000	(E00602)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,837.40	$202,221.09
07/11/2025		000000	(E00603)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$4,219.60	$198,001.49
07/11/2025		000000	(E00604)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$4,404.40	$193,597.09
07/11/2025		000000	(E00605)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$189,778.49
07/11/2025		000000	(E00606)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$4,953.80	$184,824.69
07/11/2025		000000	(E00607)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$180,447.49
07/11/2025		000000	(E00608)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$176,628.89
07/11/2025		000000	(E00609)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$172,810.29
07/11/2025		000000	(E00610)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$168,991.69
07/11/2025		000000	(E00611)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$1,000.00	$167,991.69
07/11/2025		000000	(D00501)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$2,000.00	$0.00	$169,991.69
07/11/2025		000000	(D00501)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$2,000.00	$167,991.69
07/11/2025		000000	(E00616)	APOYO A SEGUNDO LUGAR CATEGORIA JUVENIL EN CO	$0.00	$2,000.00	$165,991.69
07/11/2025		000000	(E00617)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REGISTRO PARA REEMB	$0.00	$800.00	$165,191.69
07/11/2025		000000	(I00454)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	$200,000.00	$0.00	$365,191.69
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 772	$0.00	$15,335.18	$349,856.51
07/11/2025		000000	(D00503)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$26,698.40	$0.00	$376,554.91
07/11/2025		000000	(D00503)	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA	$0.00	$26,698.40	$349,856.51
07/11/2025	PA	000773	(C01040)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 773	$0.00	$28,080.00	$321,776.51
07/11/2025		000000	(D00508)	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ADELANTO DE NOMII	$6,000.00	$0.00	$327,776.51
10/11/2025		000000	(D00504)	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE OCTUBRE 2025	$0.00	$2,254.46	$325,522.05
10/11/2025	PA	000774	(C01041)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 774	$0.00	$8,646.53	$316,875.52
10/11/2025		000000	(D00505)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$25,000.00	$0.00	$341,875.52
10/11/2025		000000	(D00505)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$25,000.00	$316,875.52
10/11/2025		000000	(I00462)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE NOVIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$317,175.52
10/11/2025		000000	(I00462)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE NOVIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$317,475.52
11/11/2025		000000	(E00618)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES OCTUBRE 2025	$0.00	$80,993.00	$236,482.52
11/11/2025		000000	(E00619)	RETENCIONES RESICO DEL MES OCTUBRE 2025	$0.00	$1,197.00	$235,285.52
11/11/2025		000000	(I00463)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA PARA E	$3,000.00	$0.00	$238,285.52
12/11/2025		000000	(I00464)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$3,000.00	$0.00	$241,285.52
12/11/2025	PA	000800	(C01067)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 800	$0.00	$640.04	$240,645.48
13/11/2025	PC	000250	(C01068)	Gasto por Comprobar : 250, COMPRA DE GASOLINA PA	$0.00	$1,000.00	$239,645.48
13/11/2025		000000	(I00465)	INGRESOS POR LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTO DE T	$6,000.00	$0.00	$245,645.48
13/11/2025		000000	(I00467)	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	$29,978.04	$0.00	$275,623.52
14/11/2025		000000	(I00466)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$8,000.00	$0.00	$283,623.52
14/11/2025	PC	000251	(C01069)	Gasto por Comprobar : 251, COMPRA DE LUCES DE VEL	$0.00	$2,959.20	$280,664.32
14/11/2025	PA	000805	(C01074)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 805	$0.00	$9,000.00	$271,664.32
14/11/2025	PA	000806	(C01075)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 806	$0.00	$9,180.00	$262,484.32
14/11/2025	PA	000807	(C01076)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 807	$0.00	$11,475.00	$251,009.32
18/11/2025	PA	000801	(C01070)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$516.00	$0.00	$251,525.32
18/11/2025	PA	000801	(C01070)	GP Economax, Folio Pago: 801	$0.00	$516.00	$251,009.32
18/11/2025	PA	000801	(C01070)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$516.00	$250,493.32
18/11/2025	PA	000802	(C01071)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,059.78	$0.00	$251,553.10
18/11/2025	PA	000802	(C01071)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 802	$0.00	$1,059.78	$250,493.32
18/11/2025	PA	000802	(C01071)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,059.78	$249,433.54
18/11/2025	PA	000803	(C01072)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,258.00	$0.00	$250,691.54
18/11/2025	PA	000803	(C01072)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 803	$0.00	$1,258.00	$249,433.54
18/11/2025	PA	000803	(C01072)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,258.00	$248,175.54
18/11/2025	PA	000804	(C01073)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$337.96	$0.00	$248,513.50
18/11/2025	PA	000804	(C01073)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 804	$0.00	$337.96	$248,175.54
18/11/2025	PA	000804	(C01073)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$337.96	$247,837.58
18/11/2025		000000	(E00624)	NOMINA DE CONFIANZA 32	$0.00	$4,072.00	$243,765.58
18/11/2025	PC	000252	(C01077)	Gasto por Comprobar : 252, COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$558.00	$243,207.58
19/11/2025		000000	(I00468)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DI	$268,188.90	$0.00	$511,396.48
19/11/2025		000000	(I00469)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$23,695.69	$0.00	$535,092.17
19/11/2025		000000	(E00621)	A 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20	$0.00	$189,013.00	$346,079.17
19/11/2025		000000	(E00622)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$0.00	$11,005.20	$335,073.97
19/11/2025		000000	(E00623)	NOMINA 32 SINDICALIZADA	$0.00	$4,076.00	$330,997.97
19/11/2025		000000	(E00625)	NOMINA 32 SINDICALIZADA	$0.00	$5,295.40	$325,702.57
19/11/2025		000000	(E00626)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$321,717.17
19/11/2025		000000	(E00627)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$4,302.40	$317,414.77
19/11/2025		000000	(E00628)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$3,329.80	$314,084.97

19/11/2025		000000	(E00629)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$3,837.40	$310,247.57
19/11/2025		000000	(E00630)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$4,219.60	$306,027.97
19/11/2025		000000	(E00631)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$4,404.20	$301,623.77
19/11/2025		000000	(E00632)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$297,804.97
19/11/2025		000000	(E00633)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$4,953.60	$292,851.37
19/11/2025		000000	(E00634)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$288,474.17
19/11/2025		000000	(E00635)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$284,655.37
19/11/2025		000000	(E00636)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$280,836.57
19/11/2025		000000	(E00637)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$277,017.77
19/11/2025		000000	(I00470)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE NOVIEMBRE FOLIO NO 0	$300.00	$0.00	$277,317.77
20/11/2025	PA	000808	(C01078)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$3,304.74	$274,013.03
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 809	$0.00	$1,438.26	$272,574.77
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 810	$0.00	$1,640.11	$270,934.66
21/11/2025		000000	(I00471)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$8,000.00	$0.00	$278,934.66
24/11/2025	PC	000253	(C01081)	Gasto por Comprobar : 253, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$2,764.00	$276,170.66
24/11/2025	PA	000811	(C01082)	GP OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA , Folio Pago: 811	$0.00	$16,193.60	$259,977.06
24/11/2025		000000	(I00472)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$8,000.00	$0.00	$267,977.06
25/11/2025	PA	000812	(C01083)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 812	$0.00	$1,800.00	$266,177.06
25/11/2025		000000	(I00473)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$3,000.00	$0.00	$269,177.06
26/11/2025	PA	000813	(C01084)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 813	$0.00	$1,540.00	$267,637.06
27/11/2025		000000	(I00474)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$273,637.06
27/11/2025		000000	(I00475)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 I	$23,698.21	$0.00	$297,335.27
27/11/2025		000000	(I00476)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 I	$268,188.90	$0.00	$565,524.17
27/11/2025		000000	(E00638)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 3	$0.00	$193,585.80	$371,938.37
27/11/2025		000000	(E00639)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 3(	$0.00	$11,006.40	$360,931.97
27/11/2025		000000	(E00640)	A NOMINA 33 SINDICALIZADA	$0.00	$4,076.60	$356,855.37
27/11/2025		000000	(E00641)	A NOMINA 33 SINDICALIZADA	$0.00	$5,296.00	$351,559.37
27/11/2025		000000	(E00642)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$347,573.97
27/11/2025		000000	(E00643)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$4,302.20	$343,271.77
27/11/2025		000000	(E00644)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$3,329.60	$339,942.17
27/11/2025		000000	(E00645)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$4,219.60	$335,722.57
27/11/2025		000000	(E00646)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$4,404.40	$331,318.17
27/11/2025		000000	(E00647)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$327,499.57
27/11/2025		000000	(E00648)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$4,953.80	$322,545.77
27/11/2025		000000	(E00649)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$318,168.57
27/11/2025		000000	(E00650)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$314,349.97
27/11/2025		000000	(E00651)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$310,531.37
27/11/2025		000000	(E00652)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$306,712.77
27/11/2025		000000	(E00653)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$0.00	$3,837.60	$302,875.17
28/11/2025	PA	000814	(C01085)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 814	$0.00	$11,890.00	$290,985.17
28/11/2025	PC	000254	(C01086)	Gasto por Comprobar : 254, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$420.00	$290,565.17
28/11/2025	PA	000815	(C01088)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$740.00	$0.00	$291,305.17
28/11/2025	PA	000815	(C01088)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 815	$0.00	$740.00	$290,565.17
28/11/2025	PA	000815	(C01088)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$740.00	$289,825.17
28/11/2025	PA	000816	(C01089)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,800.00	$0.00	$292,625.17
28/11/2025	PA	000816	(C01089)	GP Economax, Folio Pago: 816	$0.00	$2,800.00	$289,825.17
28/11/2025	PA	000816	(C01089)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,800.00	$287,025.17
01/12/2025		000000	(I00477)	INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE BBVA	$0.15	$0.00	$287,025.32
01/12/2025	PA	000817	(C01090)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$90.00	$0.00	$287,115.32
01/12/2025	PA	000817	(C01090)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 817	$0.00	$90.00	$287,025.32
01/12/2025	PA	000817	(C01090)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$90.00	$286,935.32
01/12/2025	PA	000818	(C01091)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$213.00	$0.00	$287,148.32
01/12/2025	PA	000818	(C01091)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 818	$0.00	$213.00	$286,935.32
01/12/2025	PA	000818	(C01091)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$213.00	$286,722.32
01/12/2025		000000	(I00478)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$9,500.00	$0.00	$296,222.32
02/12/2025		000000	(D00522)	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE NOVIEMBRE 20	$0.00	$1,600.68	$294,621.64
02/12/2025	PA	000819	(C01092)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$295,621.64
02/12/2025	PA	000819	(C01092)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 819	$0.00	$1,000.00	$294,621.64
02/12/2025	PA	000819	(C01092)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$293,621.64
03/12/2025	PA	000820	(C01093)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 820	$0.00	$1,192.45	$292,429.19
03/12/2025		000000	(I00480)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$12,000.00	$0.00	$304,429.19
03/12/2025		000000	(I00481)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$8,000.00	$0.00	$312,429.19
03/12/2025	PA	000820	(C01103)	Cancelación GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pag	$0.00	-$1,192.45	$313,621.64
03/12/2025	PA	000830	(C01104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$1,192.45	$312,429.19
04/12/2025		000000	(I00482)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$3,000.00	$0.00	$315,429.19
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 821	$0.00	$15,335.18	$300,094.01
04/12/2025	PA	000822	(C01095)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 822	$0.00	$6,134.17	$293,959.84
04/12/2025	PA	000823	(C01096)	GP OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA , Folio Pago: 823	$0.00	$1,461.60	$292,498.24
04/12/2025	PA	000824	(C01097)	GP JORGE ANTONIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 824	$0.00	$1,080.00	$291,418.24
04/12/2025	PA	000825	(C01098)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$142.50	$0.00	$291,560.74
04/12/2025	PA	000825	(C01098)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 825	$0.00	$142.50	$291,418.24
04/12/2025	PA	000825	(C01098)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$142.50	$291,275.74
04/12/2025	PA	000826	(C01099)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$186.00	$0.00	$291,461.74
04/12/2025	PA	000826	(C01099)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 826	$0.00	$186.00	$291,275.74
04/12/2025	PA	000826	(C01099)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$186.00	$291,089.74

04/12/2025	PA	000827	(C01100)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$931.15	$0.00	$292,020.89
04/12/2025	PA	000827	(C01100)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 827	$0.00	$931.15	$291,089.74
04/12/2025	PA	000827	(C01100)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$931.15	$290,158.59
04/12/2025	PA	000828	(C01101)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$390.00	$0.00	$290,548.59
04/12/2025	PA	000828	(C01101)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 828	$0.00	$390.00	$290,158.59
04/12/2025	PA	000828	(C01101)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$390.00	$289,768.59
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 8	$0.00	-$15,335.18	$305,103.77
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 833	$0.00	$15,335.18	$289,768.59
05/12/2025		000000	(I00483)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$8,000.00	$0.00	$297,768.59
05/12/2025	PA	000829	(C01102)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$433.00	$0.00	$298,201.59
05/12/2025	PA	000829	(C01102)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 829	$0.00	$433.00	$297,768.59
05/12/2025	PA	000829	(C01102)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$433.00	$297,335.59
05/12/2025	PA	000831	(C01105)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$411.00	$0.00	$297,746.59
05/12/2025	PA	000831	(C01105)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 831	$0.00	$411.00	$297,335.59
05/12/2025	PA	000831	(C01105)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$411.00	$296,924.59
08/12/2025		000000	(E00654)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES NOVIEMBRE 2025	$0.00	$76,791.00	$220,133.59
08/12/2025		000000	(E00655)	RETENCIONES RESICO DEL MES NOVIEMBRE 2025	$0.00	$730.00	$219,403.59
08/12/2025		000000	(I00490)	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$29,978.04	$0.00	$249,381.63
08/12/2025		000000	(D00532)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00	$279,381.63
08/12/2025		000000	(D00532)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00	$249,381.63
08/12/2025	PC	000255	(C01106)	Gasto por Comprobar : 255, COMPRA DE GASOLINA PA	$0.00	$1,000.00	$248,381.63
08/12/2025		000000	(I00491)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$200,000.00	$0.00	$448,381.63
08/12/2025		000000	(I00492)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$454,381.63
09/12/2025		000000	(I00484)	INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONA	$650,908.48	$0.00	$1,105,290.11
09/12/2025		000000	(I00485)	INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONA	$60,285.02	$0.00	$1,165,575.13
09/12/2025		000000	(I00486)	APORTACION DE FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SIN	$80,611.92	$0.00	$1,246,187.05
09/12/2025		000000	(I00487)	1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE	$267,638.90	$0.00	$1,513,825.95
09/12/2025		000000	(E00656)	A 1ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIE	$0.00	$192,534.40	$1,321,291.55
09/12/2025		000000	(E00657)	A 1ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICI	$0.00	$12,986.40	$1,308,305.15
09/12/2025		000000	(E00658)	A NOMINA 34 SINDICALIZADO	$0.00	$5,067.40	$1,303,237.75
09/12/2025		000000	(I00488)	1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DI	$28,734.18	$0.00	$1,331,971.93
09/12/2025		000000	(E00659)	A NOMINA 34 SINDICALIZADO	$0.00	$6,286.00	$1,325,685.93
09/12/2025		000000	(E00660)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$1,321,700.53
09/12/2025		000000	(E00661)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$4,302.40	$1,317,398.13
09/12/2025		000000	(E00662)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$3,329.60	$1,314,068.53
09/12/2025		000000	(I00489)	BONO NAVIDEÑO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL	$40,684.80	$0.00	$1,354,753.33
09/12/2025		000000	(E00663)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$3,837.40	$1,350,915.93
09/12/2025		000000	(E00664)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$4,219.40	$1,346,696.53
09/12/2025		000000	(E00665)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$4,404.40	$1,342,292.13
09/12/2025		000000	(E00666)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$1,338,473.33
09/12/2025		000000	(E00667)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$4,953.80	$1,333,519.53
09/12/2025		000000	(E00668)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$4,377.40	$1,329,142.13
09/12/2025		000000	(E00669)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$1,325,323.33
09/12/2025		000000	(E00670)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$1,321,504.53
09/12/2025		000000	(E00671)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$1,317,685.73
09/12/2025		000000	(E00672)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DEAGUINALDO	$0.00	$38,470.68	$1,279,215.05
09/12/2025		000000	(E00673)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DEAGUINALDO	$0.00	$14,405.93	$1,264,809.12
09/12/2025		000000	(E00674)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DEAGUINALDO	$0.00	$18,281.05	$1,246,528.07
09/12/2025		000000	(E00675)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DEAGUINALDO	$0.00	$10,679.69	$1,235,848.38
09/12/2025		000000	(E00676)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DEAGUINALDO	$0.00	$12,281.47	$1,223,566.91
09/12/2025		000000	(E00677)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DEAGUINALDO	$0.00	$8,484.19	$1,215,082.72
09/12/2025		000000	(E00678)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DEAGUINALDO	$0.00	$7,851.70	$1,207,231.02
09/12/2025		000000	(E00679)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DEAGUINALDO	$0.00	$8,249.88	$1,198,981.14
09/12/2025		000000	(E00680)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DEAGUINALDO	$0.00	$11,365.74	$1,187,615.40
09/12/2025		000000	(E00681)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DEAGUINALDO	$0.00	$16,915.11	$1,170,700.29
09/12/2025		000000	(D00531)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALD	$0.00	$10,679.69	$1,160,020.60
09/12/2025		000000	(D00531)	DEVOLUCION POR EXCEDER EL LIMITE DE ABONOS PER	$10,679.69	$0.00	$1,170,700.29
09/12/2025		000000	(E00682)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DEAGUINALDO	$0.00	$12,768.54	$1,157,931.75
09/12/2025		000000	(E00683)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DEAGUINALDO	$0.00	$10,679.69	$1,147,252.06
09/12/2025		000000	(E00684)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DEAGUINALDO	$0.00	$10,679.69	$1,136,572.37
09/12/2025		000000	(E00685)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DEAGUINALDO	$0.00	$10,679.69	$1,125,892.68
09/12/2025		000000	(E00686)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DEAGUINALDO	$0.00	$565,834.83	$560,057.85
09/12/2025	PC	000256	(C01108)	Gasto por Comprobar : 256, COMPRA DE GASOLINA PA	$0.00	$1,000.00	$559,057.85
09/12/2025		000000	(E00693)	APOYO A SEGUNDO LUGAR EN 1ER CONCURSO DE CON	$0.00	$8,000.00	$551,057.85
09/12/2025		000000	(E00694)	APOYO A PRIMER LUGAR EN 1ER CONCURSO DE COMP	$0.00	$13,000.00	$538,057.85
09/12/2025		000000	(I00493)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$8,000.00	$0.00	$546,057.85
09/12/2025		000000	(I00503)	INGRESOS MUNICIPALES AGUINALDO DE PERSONAL DE	$223,392.59	$0.00	$769,450.44
09/12/2025		000000	(I00504)	AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE	$427,951.29	$0.00	$1,197,401.73
09/12/2025		000000	(I00505)	INGRESOS MUNICIPALES AGUINALDO DE PERSONAL SIN	$24,262.70	$0.00	$1,221,664.43
09/12/2025		000000	(I00506)	AGUINALDO DE PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE	$44,505.18	$0.00	$1,266,169.61
10/12/2025		000000	(E00687)	FONDO DE AHORRO PARA SINDICALIZADOS	$0.00	$20,152.98	$1,246,016.63
10/12/2025		000000	(E00688)	FONDO DE AHORRO PARA SINDICALIZADOS	$0.00	$20,152.98	$1,225,863.65
10/12/2025		000000	(E00689)	FONDO DE AHORRO PARA SINDICALIZADOS	$0.00	$40,305.96	$1,185,557.69
10/12/2025		000000	(E00690)	BONO NAVIDEÑO DE SINDICALIZADOS 2025	$0.00	$16,795.20	$1,168,762.49
10/12/2025		000000	(E00691)	BONO NAVIDEÑO DE SINDICALIZADOS 2025	$0.00	$8,397.60	$1,160,364.89

10/12/2025		000000	(E00692)	BONO NAVIDEÑO DE SINDICALIZADOS 2025	$0.00	$8,397.60	$1,151,967.29
10/12/2025		000000	(E00695)	APOYO A TERCER LUGAR EN 1ER CONCURSO DE COMP(	$0.00	$4,000.00	$1,147,967.29
11/12/2025		000000	(I00494)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$3,000.00	$0.00	$1,150,967.29
11/12/2025	PA	000832	(C01110)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 832	$0.00	$35,580.00	$1,115,387.29
12/12/2025		000000	(D00543)	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO A PERSON	$9,000.00	$0.00	$1,124,387.29
12/12/2025		000000	(I00495)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$7,500.00	$0.00	$1,131,887.29
12/12/2025		000000	(I00495)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$500.00	$0.00	$1,132,387.29
12/12/2025	PA	000834	(C01113)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 834	$0.00	$9,000.00	$1,123,387.29
13/12/2025		000000	(I00496)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$6,000.00	$0.00	$1,129,387.29
15/12/2025	PA	000835	(C01114)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 835	$0.00	$9,180.00	$1,120,207.29
15/12/2025	PA	000836	(C01115)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 836	$0.00	$11,475.00	$1,108,732.29
15/12/2025		000000	(E00696)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DEAGUINALDO	$0.00	$10,679.69	$1,098,052.60
15/12/2025		000000	(E00697)	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,045.94	$1,097,006.66
15/12/2025		000000	(E00698)	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,967.82	$1,095,038.84
15/12/2025	PA	000837	(C01116)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 837	$0.00	$1,185.00	$1,093,853.84
16/12/2025	PC	000257	(C01117)	Gasto por Comprobar : 257, COMPRA DE MATERIAL PA	$0.00	$891.60	$1,092,962.24
16/12/2025	PA	000838	(C01119)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$519.00	$0.00	$1,093,481.24
16/12/2025	PA	000838	(C01119)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 8	$0.00	$519.00	$1,092,962.24
16/12/2025	PA	000838	(C01119)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$519.00	$1,092,443.24
16/12/2025	PA	000839	(C01120)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,175.90	$0.00	$1,093,619.14
16/12/2025	PA	000839	(C01120)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV,	$0.00	$1,175.90	$1,092,443.24
16/12/2025	PA	000839	(C01120)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,175.90	$1,091,267.34
16/12/2025	PA	000840	(C01121)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,058.02	$0.00	$1,092,325.36
16/12/2025	PA	000840	(C01121)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 840	$0.00	$1,058.02	$1,091,267.34
16/12/2025	PA	000840	(C01121)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,058.02	$1,090,209.32
17/12/2025		000000	(I00497)	2DO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIAN	$19,357.99	$0.00	$1,109,567.31
17/12/2025		000000	(I00498)	2DO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZA	$87,370.91	$0.00	$1,196,938.22
17/12/2025		000000	(E00699)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$0.00	$69,545.43	$1,127,392.79
17/12/2025		000000	(E00700)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDIC	$0.00	$9,993.92	$1,117,398.87
17/12/2025		000000	(D00544)	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEPOSITO DE ADELAN	$4,072.00	$0.00	$1,121,470.87
17/12/2025		000000	(D00544)	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEPOSITO DE ADELAN	$0.00	$4,072.00	$1,117,398.87
17/12/2025		000000	(E00701)	NOMINA DE CONFIANZA NO. 35	$0.00	$4,072.00	$1,113,326.87
17/12/2025		000000	(E00702)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDIC	$0.00	$3,677.10	$1,109,649.77
17/12/2025		000000	(E00703)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDIC	$0.00	$4,734.30	$1,104,915.47
17/12/2025		000000	(E00704)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$0.00	$1,259.64	$1,103,655.83
17/12/2025		000000	(E00705)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$0.00	$1,656.00	$1,101,999.83
17/12/2025		000000	(E00706)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$0.00	$1,444.52	$1,100,555.31
17/12/2025		000000	(E00707)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$0.00	$1,484.20	$1,099,071.11
17/12/2025		000000	(E00708)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$0.00	$1,622.53	$1,097,448.58
17/12/2025		000000	(E00709)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$0.00	$1,353.36	$1,096,095.22
17/12/2025		000000	(E00710)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$0.00	$1,259.64	$1,094,835.58
17/12/2025		000000	(E00711)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$0.00	$2,128.40	$1,092,707.18
17/12/2025		000000	(E00712)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$0.00	$1,553.76	$1,091,153.42
17/12/2025		000000	(E00713)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$0.00	$1,259.64	$1,089,893.78
17/12/2025		000000	(E00714)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$0.00	$1,259.64	$1,088,634.14
17/12/2025		000000	(E00715)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$0.00	$1,259.64	$1,087,374.50
17/12/2025		000000	(E00731)	PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA PARTE DEAGUINALDO	$0.00	$9,562.06	$1,077,812.44
18/12/2025		000000	(E00716)	NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DIC	$0.00	$11,005.00	$1,066,807.44
18/12/2025		000000	(E00717)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DIC	$0.00	$187,462.60	$879,344.84
18/12/2025		000000	(E00718)	NOMINA SINDICALIZADA 35	$0.00	$4,076.00	$875,268.84
18/12/2025		000000	(E00719)	A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$3,985.40	$871,283.44
18/12/2025		000000	(I00499)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DI	$267,638.90	$0.00	$1,138,922.34
18/12/2025		000000	(E00720)	A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$4,302.40	$1,134,619.94
18/12/2025		000000	(I00500)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$23,695.62	$0.00	$1,158,315.56
18/12/2025		000000	(E00721)	A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$3,329.60	$1,154,985.96
18/12/2025		000000	(E00722)	A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$3,818.60	$1,151,167.36
18/12/2025		000000	(E00723)	A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$3,837.40	$1,147,329.96
18/12/2025		000000	(E00724)	A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$3,818.60	$1,143,511.36
18/12/2025		000000	(E00725)	A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$4,219.60	$1,139,291.76
18/12/2025		000000	(E00726)	A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$4,404.20	$1,134,887.56
18/12/2025		000000	(E00727)	A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$3,818.60	$1,131,068.96
18/12/2025		000000	(D00545)	DEPOSITO POR DEPOSITO ERRONEO DE H. AYUNTAMIE	$49,445.50	$0.00	$1,180,514.46
18/12/2025		000000	(D00545)	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO DE H. AYUNTAI	$0.00	$49,445.50	$1,131,068.96
18/12/2025		000000	(E00728)	A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$3,818.60	$1,127,250.36
18/12/2025		000000	(E00729)	A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$4,973.02	$1,122,277.34
18/12/2025		000000	(E00730)	A NOMINA CONFIANZA 35	$0.00	$4,377.20	$1,117,900.14
18/12/2025		000000	(D00547)	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEPOSITO DE PAGO D	$5,295.40	$0.00	$1,123,195.54
18/12/2025		000000	(D00547)	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEPOSITO DE PAGO D	$0.00	$5,295.40	$1,117,900.14
18/12/2025		000000	(E00748)	NOMINA SINDICALIZADA 35	$0.00	$5,295.40	$1,112,604.74
18/12/2025	PA	000841	(C01122)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$959.52	$0.00	$1,113,564.26
18/12/2025	PA	000841	(C01122)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 841	$0.00	$959.52	$1,112,604.74
18/12/2025	PA	000841	(C01122)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$959.52	$1,111,645.22
19/12/2025		000000	(D00548)	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE DICIEMBRE 202	$0.00	$1,605.40	$1,110,039.82
19/12/2025	PA	000842	(C01123)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,317.60	$0.00	$1,111,357.42
19/12/2025	PA	000842	(C01123)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 842	$0.00	$1,317.60	$1,110,039.82

19/12/2025	PA	000842	(C01123)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,317.60	$1,108,722.22
29/12/2025		000000	(E00732)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DIC	$0.00	$208,458.00	$900,264.22
29/12/2025		000000	(E00733)	NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DIC	$0.00	$11,918.40	$888,345.82
29/12/2025		000000	(E00734)	NOMINA SINDICALIZADA 36	$0.00	$4,421.80	$883,924.02
29/12/2025		000000	(E00735)	NOMINA SINDICALIZADA 36	$0.00	$5,729.00	$878,195.02
29/12/2025		000000	(E00736)	NOMINA CONFIANZA 36	$0.00	$4,405.20	$873,789.82
29/12/2025		000000	(E00737)	NOMINA CONFIANZA 36	$0.00	$4,661.40	$869,128.42
29/12/2025		000000	(E00738)	NOMINA CONFIANZA 36	$0.00	$3,763.80	$865,364.62
29/12/2025		000000	(E00739)	NOMINA CONFIANZA 36	$0.00	$4,225.80	$861,138.82
29/12/2025		000000	(E00740)	NOMINA CONFIANZA 36	$0.00	$4,238.60	$856,900.22
29/12/2025		000000	(E00741)	NOMINA CONFIANZA 36	$0.00	$6,478.00	$850,422.22
29/12/2025		000000	(E00742)	NOMINA CONFIANZA 36	$0.00	$4,715.40	$845,706.82
29/12/2025		000000	(E00743)	NOMINA CONFIANZA 36	$0.00	$4,238.60	$841,468.22
29/12/2025		000000	(E00744)	NOMINA CONFIANZA 36	$0.00	$4,238.60	$837,229.62
29/12/2025		000000	(E00745)	NOMINA CONFIANZA 36	$0.00	$4,238.60	$832,991.02
29/12/2025		000000	(E00746)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$4,645.00	$828,346.02
29/12/2025		000000	(E00747)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$4,824.20	$823,521.82
29/12/2025		000000	(I00501)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31	$25,847.34	$0.00	$849,369.16
29/12/2025		000000	(I00502)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 D	$296,081.35	$0.00	$1,145,450.51
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$3,341,035.88
02/01/2025		000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.24	$0.00	$3,341,036.12
02/01/2025		000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.24	$3,341,035.88
03/01/2025		000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,341,335.88
03/01/2025		000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,341,035.88
06/01/2025		000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$3,353,035.88
06/01/2025		000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$3,341,035.88
09/01/2025		000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$293,982.47	$0.00	$3,635,018.35
09/01/2025		000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293,982.47	$3,341,035.88
09/01/2025		000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$33,639.01	$0.00	$3,374,674.89
09/01/2025		000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,639.01	$3,341,035.88
09/01/2025		000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$22,272.16	$0.00	$3,363,308.04
09/01/2025		000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,272.16	$3,341,035.88
09/01/2025		000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,341,635.88
09/01/2025		000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$3,341,635.88
09/01/2025		000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$3,341,635.88
09/01/2025		000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,341,035.88
09/01/2025		000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$3,341,035.88
09/01/2025		000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$3,341,035.88
10/01/2025		000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
10/01/2025		000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
10/01/2025		000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,341,335.88
10/01/2025		000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,341,035.88
13/01/2025		000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,341,635.88
13/01/2025		000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,341,035.88
14/01/2025		000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,341,335.88
14/01/2025		000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,341,035.88
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$92,663.00	$0.00	$3,433,698.88
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,663.00	$3,341,035.88
15/01/2025		000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$3,341,935.88
15/01/2025		000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$3,341,035.88
16/01/2025		000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,341,635.88
16/01/2025		000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,341,035.88
17/01/2025		000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$295,829.94	$0.00	$3,636,865.82
17/01/2025		000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,829.94	$3,341,035.88
17/01/2025		000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$24,200.45	$0.00	$3,365,236.33
17/01/2025		000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$3,365,236.33
17/01/2025		000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.45	$3,341,035.88
17/01/2025		000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$3,341,035.88
20/01/2025		000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
20/01/2025		000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
21/01/2025		000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,341,635.88
21/01/2025		000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,341,035.88
22/01/2025		000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,341,335.88
22/01/2025		000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,341,035.88
22/01/2025		000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
22/01/2025		000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
22/01/2025		000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
22/01/2025		000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
23/01/2025		000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,341,635.88
23/01/2025		000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,341,035.88
24/01/2025		000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
24/01/2025		000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
24/01/2025		000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
24/01/2025		000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
25/01/2025		000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88

25/01/2025	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
26/01/2025	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,341,635.88
26/01/2025	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,341,035.88
27/01/2025	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
27/01/2025	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
27/01/2025	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
27/01/2025	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
27/01/2025	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$3,343,735.88
27/01/2025	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$3,341,035.88
27/01/2025	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$3,343,735.88
27/01/2025	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$3,341,035.88
27/01/2025	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$3,343,735.88
27/01/2025	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$3,341,035.88
28/01/2025	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
28/01/2025	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
28/01/2025	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
28/01/2025	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
28/01/2025	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
28/01/2025	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
28/01/2025	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$3,345,235.88
28/01/2025	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$3,341,035.88
28/01/2025	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
28/01/2025	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
29/01/2025	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$312,796.25	$0.00	$3,653,832.13
29/01/2025	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312,796.25	$3,341,035.88
29/01/2025	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$26,372.57	$0.00	$3,367,408.45
29/01/2025	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,372.57	$3,341,035.88
29/01/2025	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
29/01/2025	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
29/01/2025	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
29/01/2025	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
30/01/2025	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
30/01/2025	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
31/01/2025	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,341,635.88
31/01/2025	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,341,035.88
31/01/2025	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,341,635.88
31/01/2025	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,341,035.88
31/01/2025	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,341,635.88
31/01/2025	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,341,035.88
31/01/2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$231,171.54	$0.00	$3,572,207.42
31/01/2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,171.54	$3,341,035.88
31/01/2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00	$3,363,867.56
31/01/2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.68	$3,341,035.88
01/02/2025	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,341,635.88
01/02/2025	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,341,035.88
02/02/2025	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,341,635.88
02/02/2025	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,341,035.88
03/02/2025	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
03/02/2025	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
04/02/2025	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
04/02/2025	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
04/02/2025	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$3,344,335.88
04/02/2025	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$3,341,035.88
04/02/2025	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$3,344,335.88
04/02/2025	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$3,341,035.88
04/02/2025	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.19	$0.00	$3,341,036.07
04/02/2025	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.19	$3,341,035.88
05/02/2025	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
05/02/2025	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
05/02/2025	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
05/02/2025	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
05/02/2025	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00	$3,343,285.88
05/02/2025	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00	$3,341,035.88
06/02/2025	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
06/02/2025	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
06/02/2025	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
06/02/2025	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
06/02/2025	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
06/02/2025	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
06/02/2025	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
06/02/2025	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
07/02/2025	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$290,396.11	$0.00	$3,631,431.99
07/02/2025	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,396.11	$3,341,035.88
07/02/2025	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$29,352.06	$0.00	$3,370,387.94
07/02/2025	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,352.06	$3,341,035.88

07/02/2025	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
07/02/2025	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
07/02/2025	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
07/02/2025	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
07/02/2025	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$3,541,035.88
07/02/2025	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$3,341,035.88
08/02/2025	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,341,635.88
08/02/2025	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,341,035.88
10/02/2025	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,341,635.88
10/02/2025	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,341,035.88
10/02/2025	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
10/02/2025	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
10/02/2025	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
10/02/2025	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
10/02/2025	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
10/02/2025	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
11/02/2025	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$3,341,935.88
11/02/2025	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$3,341,035.88
11/02/2025	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
11/02/2025	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
12/02/2025	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
12/02/2025	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
13/02/2025	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
13/02/2025	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
13/02/2025	000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$136,688.00	$0.00	$3,477,723.88
13/02/2025	000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,688.00	$3,341,035.88
14/02/2025	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
14/02/2025	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
14/02/2025	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,341,335.88
14/02/2025	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,341,035.88
14/02/2025	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$8,400.24	$0.00	$3,349,436.12
14/02/2025	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.24	$3,341,035.88
14/02/2025	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$3,341,935.88
14/02/2025	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$3,341,035.88
14/02/2025	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$3,541,035.88
14/02/2025	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$3,341,035.88
15/02/2025	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,341,335.88
15/02/2025	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,341,035.88
17/02/2025	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$3,341,935.88
17/02/2025	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$3,341,035.88
17/02/2025	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
17/02/2025	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
17/02/2025	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
17/02/2025	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
18/02/2025	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$3,341,935.88
18/02/2025	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$3,341,035.88
18/02/2025	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
18/02/2025	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
19/02/2025	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00	$3,631,655.89
19/02/2025	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01	$3,341,035.88
19/02/2025	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$24,313.80	$0.00	$3,365,349.68
19/02/2025	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,313.80	$3,341,035.88
19/02/2025	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
19/02/2025	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
20/02/2025	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$45,992.93	$0.00	$3,387,028.81
20/02/2025	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,992.93	$3,341,035.88
20/02/2025	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$19,376.10	$0.00	$3,360,411.98
20/02/2025	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,376.10	$3,341,035.88
20/02/2025	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
20/02/2025	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
20/02/2025	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$92,400.00	$0.00	$3,433,435.88
20/02/2025	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,400.00	$3,341,035.88
21/02/2025	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
21/02/2025	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
22/02/2025	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
22/02/2025	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
24/02/2025	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,341,335.88
24/02/2025	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,341,035.88
25/02/2025	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
25/02/2025	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
25/02/2025	000000	(I00094)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
25/02/2025	000000	(I00094)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
26/02/2025	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
26/02/2025	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
26/02/2025	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88

26/02/2025	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
26/02/2025	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$19,451.05	$0.00	$3,360,486.93
26/02/2025	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,451.05	$3,341,035.88
27/02/2025	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$232,496.04	$0.00	$3,573,531.92
27/02/2025	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,496.04	$3,341,035.88
27/02/2025	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
27/02/2025	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
28/02/2025	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
28/02/2025	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
28/02/2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$231,177.98	$0.00	$3,572,213.86
28/02/2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,177.98	$3,341,035.88
28/02/2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00	$3,363,867.56
28/02/2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.68	$3,341,035.88
01/03/2025	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
01/03/2025	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
02/03/2025	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,341,335.88
02/03/2025	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,341,035.88
03/03/2025	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$3,344,335.88
03/03/2025	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$3,341,035.88
03/03/2025	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.28	$0.00	$3,341,036.16
03/03/2025	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.28	$3,341,035.88
04/03/2025	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
04/03/2025	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
05/03/2025	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
05/03/2025	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
06/03/2025	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
06/03/2025	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
07/03/2025	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$3,541,035.88
07/03/2025	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$3,341,035.88
07/03/2025	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$33,752.36	$0.00	$3,374,788.24
07/03/2025	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,752.36	$3,341,035.88
07/03/2025	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00	$3,631,655.89
07/03/2025	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01	$3,341,035.88
07/03/2025	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$36,756.10	$0.00	$3,377,791.98
07/03/2025	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,756.10	$3,341,035.88
07/03/2025	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
07/03/2025	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
07/03/2025	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
07/03/2025	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
07/03/2025	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,341,635.88
07/03/2025	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,341,035.88
10/03/2025	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$3,341,935.88
10/03/2025	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$3,341,035.88
10/03/2025	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$3,353,035.88
10/03/2025	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$3,341,035.88
10/03/2025	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,341,635.88
10/03/2025	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,341,035.88
11/03/2025	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
11/03/2025	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
11/03/2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$68,204.00	$0.00	$3,409,239.88
11/03/2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,204.00	$3,341,035.88
12/03/2025	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
12/03/2025	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
13/03/2025	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
13/03/2025	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
13/03/2025	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
13/03/2025	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
14/03/2025	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
14/03/2025	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
14/03/2025	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$3,349,435.88
14/03/2025	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$3,341,035.88
14/03/2025	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,341,635.88
14/03/2025	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,341,035.88
18/03/2025	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
18/03/2025	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
18/03/2025	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
18/03/2025	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
19/03/2025	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00	$3,631,655.89
19/03/2025	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01	$3,341,035.88
19/03/2025	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$24,313.80	$0.00	$3,365,349.68
19/03/2025	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,313.80	$3,341,035.88
19/03/2025	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$3,341,785.88
19/03/2025	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$3,341,035.88
20/03/2025	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,341,335.88
20/03/2025	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,341,035.88

20/03/2025	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$3,345,035.88
20/03/2025	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$3,341,035.88
20/03/2025	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
20/03/2025	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
21/03/2025	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,341,635.88
21/03/2025	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,341,035.88
21/03/2025	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$3,371,013.92
21/03/2025	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$3,341,035.88
22/03/2025	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,341,635.88
22/03/2025	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,341,035.88
23/03/2025	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,341,335.88
23/03/2025	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,341,035.88
24/03/2025	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
24/03/2025	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
25/03/2025	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,341,335.88
25/03/2025	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,341,035.88
26/03/2025	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$3,353,035.88
26/03/2025	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$3,341,035.88
26/03/2025	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
26/03/2025	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
27/03/2025	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$189,509.76	$0.00	$3,530,545.64
27/03/2025	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,509.76	$3,341,035.88
27/03/2025	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$26,372.57	$0.00	$3,367,408.45
27/03/2025	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,372.57	$3,341,035.88
27/03/2025	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$316,414.77	$0.00	$3,657,450.65
27/03/2025	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316,414.77	$3,341,035.88
27/03/2025	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
27/03/2025	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
28/03/2025	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,341,335.88
28/03/2025	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,341,035.88
28/03/2025	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$3,353,035.88
28/03/2025	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$3,341,035.88
28/03/2025	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$3,341,935.88
28/03/2025	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$3,341,035.88
28/03/2025	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$633,061.44	$0.00	$3,974,097.32
28/03/2025	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633,061.44	$3,341,035.88
29/03/2025	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,341,335.88
29/03/2025	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,341,035.88
31/03/2025	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
31/03/2025	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
31/03/2025	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
31/03/2025	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
31/03/2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$231,271.52	$0.00	$3,572,307.40
31/03/2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,271.52	$3,341,035.88
31/03/2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$24,935.09	$0.00	$3,365,970.97
31/03/2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,935.09	$3,341,035.88
01/04/2025	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
01/04/2025	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
01/04/2025	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
01/04/2025	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
01/04/2025	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.35	$0.00	$3,341,036.23
01/04/2025	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.35	$3,341,035.88
01/04/2025	000000	(D00345)	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENG	$352,398.88	$0.00	$3,693,434.76
01/04/2025	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	$352,398.88	$0.00	$4,045,833.64
01/04/2025	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352,398.88	$3,693,434.76
02/04/2025	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,694,034.76
02/04/2025	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,693,434.76
02/04/2025	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$3,699,434.76
02/04/2025	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$3,693,434.76
03/04/2025	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$3,893,434.76
03/04/2025	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$3,693,434.76
04/04/2025	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,693,734.76
04/04/2025	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,693,434.76
07/04/2025	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,693,734.76
07/04/2025	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,693,434.76
08/04/2025	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$3,701,834.76
08/04/2025	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$3,693,434.76
08/04/2025	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,694,034.76
08/04/2025	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,693,434.76
09/04/2025	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$288,270.01	$0.00	$3,981,704.77
09/04/2025	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,270.01	$3,693,434.76
09/04/2025	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$29,352.36	$0.00	$3,722,787.12
09/04/2025	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,352.36	$3,693,434.76
09/04/2025	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,694,034.76
09/04/2025	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,693,434.76

09/04/2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$76,424.00	$0.00	$3,769,858.76
09/04/2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,424.00	$3,693,434.76
10/04/2025	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$3,699,434.76
10/04/2025	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$3,693,434.76
10/04/2025	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$3,723,412.80
10/04/2025	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$3,693,434.76
14/04/2025	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,693,734.76
14/04/2025	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,693,434.76
14/04/2025	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$288,270.01	$0.00	$3,981,704.77
14/04/2025	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,270.01	$3,693,434.76
14/04/2025	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$24,313.80	$0.00	$3,717,748.56
14/04/2025	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,313.80	$3,693,434.76
16/04/2025	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,693,734.76
16/04/2025	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,693,434.76
23/04/2025	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,693,734.76
23/04/2025	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,693,434.76
24/04/2025	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,696,434.76
24/04/2025	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,693,434.76
28/04/2025	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,693,734.76
28/04/2025	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,693,434.76
29/04/2025	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,693,734.76
29/04/2025	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,693,434.76
29/04/2025	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00	$3,700,934.76
29/04/2025	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00	$3,693,434.76
29/04/2025	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$288,975.01	$0.00	$3,982,409.77
29/04/2025	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,975.01	$3,693,434.76
29/04/2025	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$24,699.55	$0.00	$3,718,134.31
29/04/2025	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.55	$3,693,434.76
30/04/2025	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,696,434.76
30/04/2025	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,693,434.76
30/04/2025	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$231,291.46	$0.00	$3,924,726.22
30/04/2025	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,291.46	$3,693,434.76
30/04/2025	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$20,728.26	$0.00	$3,714,163.02
30/04/2025	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,728.26	$3,693,434.76
02/05/2025	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$73,080.00	$0.00	$3,766,514.76
02/05/2025	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,080.00	$3,693,434.76
02/05/2025	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.18	$0.00	$3,693,434.94
02/05/2025	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.18	$3,693,434.76
06/05/2025	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$54,810.00	$0.00	$3,748,244.76
06/05/2025	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,810.00	$3,693,434.76
06/05/2025	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$669,900.00	$0.00	$4,363,334.76
06/05/2025	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669,900.00	$3,693,434.76
06/05/2025	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$3,893,434.76
06/05/2025	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$3,693,434.76
07/05/2025	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,693,734.76
07/05/2025	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,693,434.76
08/05/2025	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$158,265.36	$0.00	$3,851,700.12
08/05/2025	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,265.36	$3,693,434.76
08/05/2025	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$29,737.81	$0.00	$3,723,172.57
08/05/2025	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,737.81	$3,693,434.76
08/05/2025	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00	$3,984,054.77
08/05/2025	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01	$3,693,434.76
13/05/2025	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,696,434.76
13/05/2025	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,693,434.76
13/05/2025	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$35,347.00	$0.00	$3,728,781.76
13/05/2025	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,347.00	$3,693,434.76
14/05/2025	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$3,699,434.76
14/05/2025	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$3,693,434.76
15/05/2025	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$3,723,412.80
15/05/2025	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$3,693,434.76
16/05/2025	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00	$3,695,484.76
16/05/2025	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00	$3,693,434.76
16/05/2025	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$24,699.55	$0.00	$3,718,134.31
16/05/2025	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.55	$3,693,434.76
16/05/2025	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00	$3,984,054.77
16/05/2025	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01	$3,693,434.76
16/05/2025	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$26,351.25	$0.00	$3,719,786.01
16/05/2025	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,351.25	$3,693,434.76
16/05/2025	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$57,245.00	$0.00	$3,750,679.76
16/05/2025	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,245.00	$3,693,434.76
19/05/2025	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,693,734.76
19/05/2025	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,693,434.76
20/05/2025	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,693,734.76
20/05/2025	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,693,434.76
22/05/2025	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$3,705,434.76

22/05/2025	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$3,693,434.76
23/05/2025	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$32,402.89	$0.00	$3,725,837.65
23/05/2025	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,402.89	$3,693,434.76
28/05/2025	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$3,699,434.76
28/05/2025	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$3,693,434.76
29/05/2025	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$324,296.35	$0.00	$4,017,731.11
29/05/2025	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324,296.35	$3,693,434.76
29/05/2025	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$26,758.32	$0.00	$3,720,193.08
29/05/2025	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,758.32	$3,693,434.76
29/05/2025	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$137,914.38	$0.00	$3,831,349.14
29/05/2025	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,914.38	$3,693,434.76
29/05/2025	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00	$3,717,184.76
29/05/2025	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00	$3,693,434.76
29/05/2025	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$306,720.00	$0.00	$4,000,154.76
29/05/2025	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306,720.00	$3,693,434.76
30/05/2025	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$38,664.00	$0.00	$3,732,098.76
30/05/2025	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,664.00	$3,693,434.76
30/05/2025	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$3,701,434.76
30/05/2025	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$3,693,434.76
30/05/2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$232,378.72	$0.00	$3,925,813.48
30/05/2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,378.72	$3,693,434.76
30/05/2025	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$3,716,266.43
30/05/2025	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$3,693,434.76
02/06/2025	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.18	$0.00	$3,693,434.94
02/06/2025	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.18	$3,693,434.76
06/06/2025	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$3,699,434.76
06/06/2025	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$3,693,434.76
06/06/2025	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$34,137.81	$0.00	$3,727,572.57
06/06/2025	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,137.81	$3,693,434.76
06/06/2025	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$295,435.08	$0.00	$3,988,869.84
06/06/2025	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.08	$3,693,434.76
08/06/2025	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$3,697,934.76
08/06/2025	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$3,693,434.76
10/06/2025	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$3,699,434.76
10/06/2025	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$3,693,434.76
13/06/2025	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00	$3,710,434.76
13/06/2025	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00	$3,693,434.76
13/06/2025	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$3,893,434.76
13/06/2025	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$3,693,434.76
13/06/2025	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$20,880.00	$0.00	$3,714,314.76
13/06/2025	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,880.00	$3,693,434.76
13/06/2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$66,429.00	$0.00	$3,759,863.76
13/06/2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,429.00	$3,693,434.76
17/06/2025	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$3,693,934.76
17/06/2025	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$3,693,434.76
17/06/2025	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$3,699,434.76
17/06/2025	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$3,693,434.76
18/06/2025	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$3,701,434.76
18/06/2025	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$3,693,434.76
18/06/2025	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$3,693,934.76
18/06/2025	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$3,693,434.76
19/06/2025	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$295,435.09	$0.00	$3,988,869.85
19/06/2025	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.09	$3,693,434.76
19/06/2025	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$24,699.55	$0.00	$3,718,134.31
19/06/2025	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.55	$3,693,434.76
19/06/2025	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,694,034.76
19/06/2025	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,693,434.76
19/06/2025	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$9,098.04	$0.00	$3,702,532.80
19/06/2025	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.04	$3,693,434.76
20/06/2025	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,694,934.76
20/06/2025	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,693,434.76
20/06/2025	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$3,699,434.76
20/06/2025	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$3,693,434.76
20/06/2025	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$3,694,434.76
20/06/2025	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$3,693,434.76
23/06/2025	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$3,694,434.76
23/06/2025	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$3,693,434.76
23/06/2025	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,696,434.76
23/06/2025	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,693,434.76
24/06/2025	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$3,694,434.76
24/06/2025	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$3,693,434.76
25/06/2025	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00	$3,717,434.76
25/06/2025	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00	$3,693,434.76
25/06/2025	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$3,694,434.76
25/06/2025	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$3,693,434.76

25/06/2025	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$295,435.09	$0.00	$3,988,869.85
25/06/2025	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.09	$3,693,434.76
25/06/2025	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$24,699.35	$0.00	$3,718,134.11
25/06/2025	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.35	$3,693,434.76
26/06/2025	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$3,693,934.76
26/06/2025	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$3,693,434.76
26/06/2025	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,696,434.76
26/06/2025	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,693,434.76
27/06/2025	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$3,699,434.76
27/06/2025	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$3,693,434.76
27/06/2025	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$3,695,434.76
27/06/2025	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$3,693,434.76
27/06/2025	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$3,701,834.76
27/06/2025	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$3,693,434.76
30/06/2025	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$3,701,434.76
30/06/2025	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$3,693,434.76
30/06/2025	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,694,934.76
30/06/2025	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,693,434.76
30/06/2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$229,964.39	$0.00	$3,923,399.15
30/06/2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,964.39	$3,693,434.76
30/06/2025	000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$3,716,266.43
30/06/2025	000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$3,693,434.76
30/06/2025	000000	(D00346)	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENG	$358,794.62	$0.00	$4,052,229.38
30/06/2025	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$358,794.62	$0.00	$4,411,024.00
30/06/2025	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358,794.62	$4,052,229.38
01/07/2025	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$4,053,229.38
01/07/2025	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$4,052,229.38
01/07/2025	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.19	$0.00	$4,052,229.57
01/07/2025	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.19	$4,052,229.38
02/07/2025	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00	$4,066,229.38
02/07/2025	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00	$4,052,229.38
02/07/2025	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$4,052,729.38
02/07/2025	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$4,052,229.38
03/07/2025	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$4,060,229.38
03/07/2025	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$4,052,229.38
03/07/2025	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$4,060,629.38
03/07/2025	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$4,052,229.38
04/07/2025	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$4,052,729.38
04/07/2025	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$4,052,229.38
04/07/2025	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$4,252,229.38
04/07/2025	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$4,052,229.38
04/07/2025	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$88,914.00	$0.00	$4,141,143.38
04/07/2025	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,914.00	$4,052,229.38
04/07/2025	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$48,720.00	$0.00	$4,100,949.38
04/07/2025	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,720.00	$4,052,229.38
04/07/2025	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$41,925.00	$0.00	$4,094,154.38
04/07/2025	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,925.00	$4,052,229.38
07/07/2025	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$4,054,229.38
07/07/2025	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$4,052,229.38
07/07/2025	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$4,054,729.38
07/07/2025	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$4,052,229.38
08/07/2025	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$295,435.09	$0.00	$4,347,664.47
08/07/2025	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.09	$4,052,229.38
08/07/2025	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$87,185.92	$0.00	$4,139,415.30
08/07/2025	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,185.92	$4,052,229.38
08/07/2025	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$29,737.81	$0.00	$4,081,967.19
08/07/2025	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,737.81	$4,052,229.38
08/07/2025	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$18,524.66	$0.00	$4,070,754.04
08/07/2025	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,524.66	$4,052,229.38
08/07/2025	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$4,053,229.38
08/07/2025	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$4,052,229.38
08/07/2025	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$4,054,729.38
08/07/2025	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$4,052,229.38
08/07/2025	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00	$4,054,479.38
08/07/2025	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00	$4,052,229.38
08/07/2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	-$500.00	$0.00	$4,051,729.38
08/07/2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.00	$4,052,229.38
09/07/2025	000000	(I00263)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$4,054,729.38
09/07/2025	000000	(I00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$4,052,229.38
09/07/2025	000000	(I00264)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$4,053,729.38
09/07/2025	000000	(I00264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,052,229.38
09/07/2025	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$4,054,229.38
09/07/2025	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$4,052,229.38
09/07/2025	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$4,054,229.38
09/07/2025	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$4,052,229.38

09/07/2025	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$4,053,729.38
09/07/2025	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,052,229.38
09/07/2025	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$16,762.00	$0.00	$4,068,991.38
09/07/2025	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,762.00	$4,052,229.38
09/07/2025	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático	$26,040.00	$0.00	$4,078,269.38
09/07/2025	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,040.00	$4,052,229.38
10/07/2025	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$4,060,629.38
10/07/2025	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$4,052,229.38
10/07/2025	000000	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$4,053,229.38
10/07/2025	000000	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$4,052,229.38
10/07/2025	000000	(I00273)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$4,054,229.38
10/07/2025	000000	(I00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$4,052,229.38
10/07/2025	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$142,321.00	$0.00	$4,194,550.38
10/07/2025	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,321.00	$4,052,229.38
11/07/2025	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$4,054,729.38
11/07/2025	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$4,052,229.38
11/07/2025	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$4,054,729.38
11/07/2025	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$4,052,229.38
11/07/2025	000000	(I00276)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$4,053,729.38
11/07/2025	000000	(I00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,052,229.38
12/07/2025	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$4,052,729.38
12/07/2025	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$4,052,229.38
12/07/2025	000000	(I00278)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$4,058,229.38
12/07/2025	000000	(I00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$4,052,229.38
13/07/2025	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$4,053,229.38
13/07/2025	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$4,052,229.38
14/07/2025	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$4,054,729.38
14/07/2025	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$4,052,229.38
14/07/2025	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$4,054,729.38
14/07/2025	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$4,052,229.38
14/07/2025	000000	(I00282)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$4,055,729.38
14/07/2025	000000	(I00282)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$4,052,229.38
14/07/2025	000000	(I00283)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$4,054,729.38
14/07/2025	000000	(I00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$4,052,229.38
14/07/2025	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$4,054,729.38
14/07/2025	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$4,052,229.38
14/07/2025	000000	(I00285)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$4,054,229.38
14/07/2025	000000	(I00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$4,052,229.38
14/07/2025	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$4,058,229.38
14/07/2025	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$4,052,229.38
14/07/2025	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$4,058,229.38
14/07/2025	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$4,052,229.38
14/07/2025	000000	(I00288)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$4,057,229.38
14/07/2025	000000	(I00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$4,052,229.38
14/07/2025	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00	$4,057,729.38
14/07/2025	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00	$4,052,229.38
14/07/2025	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$4,056,729.38
14/07/2025	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$4,052,229.38
15/07/2025	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$4,053,729.38
15/07/2025	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,052,229.38
15/07/2025	000000	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$4,056,729.38
15/07/2025	000000	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$4,052,229.38
15/07/2025	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$4,056,229.38
15/07/2025	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$4,052,229.38
15/07/2025	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00	$4,057,729.38
15/07/2025	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00	$4,052,229.38
15/07/2025	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$4,054,229.38
15/07/2025	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$4,052,229.38
15/07/2025	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$4,056,229.38
15/07/2025	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$4,052,229.38
15/07/2025	000000	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$4,082,207.42
15/07/2025	000000	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$4,052,229.38
16/07/2025	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$4,055,729.38
16/07/2025	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$4,052,229.38
16/07/2025	000000	(I00298)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$4,054,729.38
16/07/2025	000000	(I00298)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$4,052,229.38
16/07/2025	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$4,054,729.38
16/07/2025	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$4,052,229.38
16/07/2025	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$24,699.15	$0.00	$4,076,928.53
16/07/2025	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.15	$4,052,229.38
16/07/2025	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$4,343,465.67
16/07/2025	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$4,052,229.38
17/07/2025	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$4,056,229.38
17/07/2025	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$4,052,229.38
17/07/2025	000000	(I00301)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$4,055,229.38

17/07/2025	000000	(I00301)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$4,052,229.38
18/07/2025	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$4,053,729.38
18/07/2025	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,052,229.38
18/07/2025	000000	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$29,531.25	$0.00	$4,081,760.63
18/07/2025	000000	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,531.25	$4,052,229.38
18/07/2025	000000	(I00307)	Movimiento Directo Automático	$38,750.40	$0.00	$4,090,979.78
18/07/2025	000000	(I00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,750.40	$4,052,229.38
18/07/2025	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$4,053,729.38
18/07/2025	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,052,229.38
20/07/2025	000000	(I00309)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$4,052,729.38
20/07/2025	000000	(I00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$4,052,229.38
21/07/2025	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$4,055,229.38
21/07/2025	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$4,052,229.38
21/07/2025	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$4,054,229.38
21/07/2025	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$4,052,229.38
22/07/2025	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$4,053,729.38
22/07/2025	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,052,229.38
23/07/2025	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$4,053,729.38
23/07/2025	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,052,229.38
24/07/2025	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$4,053,729.38
24/07/2025	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,052,229.38
25/07/2025	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$4,064,229.38
25/07/2025	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$4,052,229.38
25/07/2025	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$4,052,729.38
25/07/2025	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$4,052,229.38
28/07/2025	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$4,056,729.38
28/07/2025	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$4,052,229.38
29/07/2025	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	-$6,000.00	$0.00	$4,046,229.38
29/07/2025	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,000.00	$4,052,229.38
29/07/2025	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$4,053,729.38
29/07/2025	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,052,229.38
29/07/2025	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	$26,758.32	$0.00	$4,078,987.70
29/07/2025	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,758.32	$4,052,229.38
29/07/2025	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático	$319,677.67	$0.00	$4,371,907.05
29/07/2025	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319,677.67	$4,052,229.38
30/07/2025	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$4,052,729.38
30/07/2025	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$4,052,229.38
30/07/2025	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$10,146.15	$0.00	$4,062,375.53
30/07/2025	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.15	$4,052,229.38
31/07/2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$4,075,061.05
31/07/2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$4,052,229.38
31/07/2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$244,398.43	$0.00	$4,296,627.81
31/07/2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,398.43	$4,052,229.38
01/08/2025	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.22	$0.00	$4,052,229.60
01/08/2025	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.22	$4,052,229.38
01/08/2025	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$4,052,729.38
01/08/2025	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$4,052,229.38
07/08/2025	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$54,189.68	$0.00	$4,106,419.06
07/08/2025	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,189.68	$4,052,229.38
07/08/2025	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$4,343,465.67
07/08/2025	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$4,052,229.38
08/08/2025	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00	$4,076,229.38
08/08/2025	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00	$4,052,229.38
08/08/2025	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$4,252,229.38
08/08/2025	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$4,052,229.38
12/08/2025	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$28,026.00	$0.00	$4,080,255.38
12/08/2025	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,026.00	$4,052,229.38
12/08/2025	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$147,029.00	$0.00	$4,199,258.38
12/08/2025	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,029.00	$4,052,229.38
14/08/2025	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$25,520.00	$0.00	$4,077,749.38
14/08/2025	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,520.00	$4,052,229.38
14/08/2025	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$4,082,207.42
14/08/2025	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$4,052,229.38
15/08/2025	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$4,054,229.38
15/08/2025	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$4,052,229.38
18/08/2025	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,052,529.38
18/08/2025	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,052,229.38
19/08/2025	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$4,343,465.67
19/08/2025	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$4,052,229.38
19/08/2025	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$25,810.58	$0.00	$4,078,039.96
19/08/2025	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,810.58	$4,052,229.38
19/08/2025	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$4,053,429.38
19/08/2025	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$4,052,229.38
20/08/2025	000000	(I00337)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$4,053,129.38
20/08/2025	000000	(I00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$4,052,229.38

21/08/2025	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$4,052,829.38
21/08/2025	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$4,052,229.38
21/08/2025	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$4,054,029.38
21/08/2025	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$4,052,229.38
21/08/2025	000000	(I00340)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$4,053,429.38
21/08/2025	000000	(I00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$4,052,229.38
22/08/2025	000000	(I00341)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$4,055,229.38
22/08/2025	000000	(I00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$4,052,229.38
22/08/2025	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$4,054,729.38
22/08/2025	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$4,052,229.38
22/08/2025	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$4,055,229.38
22/08/2025	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$4,052,229.38
23/08/2025	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,052,529.38
23/08/2025	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,052,229.38
24/08/2025	000000	(I00345)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,052,529.38
24/08/2025	000000	(I00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,052,229.38
25/08/2025	000000	(I00346)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$4,052,829.38
25/08/2025	000000	(I00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$4,052,229.38
25/08/2025	000000	(I00347)	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00	$4,057,329.38
25/08/2025	000000	(I00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00	$4,052,229.38
25/08/2025	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$4,055,529.38
25/08/2025	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$4,052,229.38
26/08/2025	000000	(I00349)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$4,053,729.38
26/08/2025	000000	(I00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,052,229.38
26/08/2025	000000	(I00350)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$4,054,629.38
26/08/2025	000000	(I00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$4,052,229.38
26/08/2025	000000	(I00351)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$4,054,629.38
26/08/2025	000000	(I00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$4,052,229.38
27/08/2025	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$4,053,129.38
27/08/2025	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$4,052,229.38
27/08/2025	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$4,053,729.38
27/08/2025	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,052,229.38
27/08/2025	000000	(I00354)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$4,053,729.38
27/08/2025	000000	(I00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,052,229.38
28/08/2025	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático	$27,962.30	$0.00	$4,080,191.68
28/08/2025	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,962.30	$4,052,229.38
28/08/2025	000000	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$319,678.17	$0.00	$4,371,907.55
28/08/2025	000000	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319,678.17	$4,052,229.38
28/08/2025	000000	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$32,400.00	$0.00	$4,084,629.38
28/08/2025	000000	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,400.00	$4,052,229.38
28/08/2025	000000	(I00359)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$4,054,629.38
28/08/2025	000000	(I00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$4,052,229.38
28/08/2025	000000	(I00360)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$4,058,229.38
28/08/2025	000000	(I00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$4,052,229.38
29/08/2025	000000	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$4,052,829.38
29/08/2025	000000	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$4,052,229.38
29/08/2025	000000	(I00362)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$4,053,229.38
29/08/2025	000000	(I00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$4,052,229.38
29/08/2025	000000	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$4,052,829.38
29/08/2025	000000	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$4,052,229.38
29/08/2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$4,075,061.05
29/08/2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$4,052,229.38
29/08/2025	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$229,602.56	$0.00	$4,281,831.94
29/08/2025	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,602.56	$4,052,229.38
01/09/2025	000000	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$4,054,929.38
01/09/2025	000000	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$4,052,229.38
01/09/2025	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$4,054,929.38
01/09/2025	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$4,052,229.38
01/09/2025	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.27	$0.00	$4,052,229.65
01/09/2025	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.27	$4,052,229.38
01/09/2025	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$4,052,829.38
01/09/2025	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$4,052,229.38
01/09/2025	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$4,054,229.38
01/09/2025	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$4,052,229.38
02/09/2025	000000	(I00366)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$4,053,429.38
02/09/2025	000000	(I00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$4,052,229.38
02/09/2025	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$4,054,329.38
02/09/2025	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$4,052,229.38
02/09/2025	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$4,054,329.38
02/09/2025	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$4,052,229.38
03/09/2025	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$4,054,929.38
03/09/2025	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$4,052,229.38
04/09/2025	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$4,252,229.38
04/09/2025	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$4,052,229.38
04/09/2025	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$45,041.62	$0.00	$4,097,271.00

04/09/2025	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,041.62	$4,052,229.38
04/09/2025	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$4,053,129.38
04/09/2025	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$4,052,229.38
05/09/2025	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$4,053,129.38
05/09/2025	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$4,052,229.38
07/09/2025	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$4,052,829.38
07/09/2025	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$4,052,229.38
08/09/2025	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$4,055,529.38
08/09/2025	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$4,052,229.38
08/09/2025	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$4,054,329.38
08/09/2025	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$4,052,229.38
09/09/2025	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$4,343,465.67
09/09/2025	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$4,052,229.38
09/09/2025	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$30,849.14	$0.00	$4,083,078.52
09/09/2025	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,849.14	$4,052,229.38
09/09/2025	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$4,054,329.38
09/09/2025	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$4,052,229.38
09/09/2025	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$4,053,729.38
09/09/2025	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,052,229.38
09/09/2025	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$142,024.00	$0.00	$4,194,253.38
09/09/2025	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,024.00	$4,052,229.38
10/09/2025	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$4,054,029.38
10/09/2025	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$4,052,229.38
10/09/2025	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$4,054,329.38
10/09/2025	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$4,052,229.38
11/09/2025	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,052,529.38
11/09/2025	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,052,229.38
11/09/2025	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$4,055,229.38
11/09/2025	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$4,052,229.38
11/09/2025	000000	(I00386)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,052,529.38
11/09/2025	000000	(I00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,052,229.38
11/09/2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	-$900.00	$0.00	$4,051,329.38
11/09/2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$900.00	$4,052,229.38
11/09/2025	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$4,053,729.38
11/09/2025	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,052,229.38
11/09/2025	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$4,082,207.42
11/09/2025	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$4,052,229.38
12/09/2025	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$4,053,729.38
12/09/2025	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,052,229.38
12/09/2025	000000	(I00389)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$4,052,829.38
12/09/2025	000000	(I00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$4,052,229.38
13/09/2025	000000	(I00390)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,052,529.38
13/09/2025	000000	(I00390)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,052,229.38
15/09/2025	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$4,053,129.38
15/09/2025	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$4,052,229.38
16/09/2025	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$4,053,129.38
16/09/2025	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$4,052,229.38
17/09/2025	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$4,054,329.38
17/09/2025	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$4,052,229.38
18/09/2025	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$291,235.50	$0.00	$4,343,464.88
18/09/2025	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,235.50	$4,052,229.38
18/09/2025	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$30,210.58	$0.00	$4,082,439.96
18/09/2025	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,210.58	$4,052,229.38
18/09/2025	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$4,054,629.38
18/09/2025	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$4,052,229.38
19/09/2025	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$4,054,029.38
19/09/2025	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$4,052,229.38
20/09/2025	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$4,052,829.38
20/09/2025	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$4,052,229.38
21/09/2025	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,052,529.38
21/09/2025	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,052,229.38
22/09/2025	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$4,054,329.38
22/09/2025	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$4,052,229.38
22/09/2025	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$4,054,629.38
22/09/2025	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$4,052,229.38
23/09/2025	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$85,266.00	$0.00	$4,137,495.38
23/09/2025	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,266.00	$4,052,229.38
23/09/2025	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$4,054,629.38
23/09/2025	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$4,052,229.38
23/09/2025	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$4,058,229.38
23/09/2025	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$4,052,229.38
23/09/2025	000000	(I00406)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$4,053,129.38
23/09/2025	000000	(I00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$4,052,229.38
24/09/2025	000000	(I00407)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$4,053,429.38
24/09/2025	000000	(I00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$4,052,229.38

25/09/2025	000000	(I00408)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$4,058,229.38
25/09/2025	000000	(I00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$4,052,229.38
25/09/2025	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$4,052,829.38
25/09/2025	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$4,053,829.38
25/09/2025	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$4,053,229.38
25/09/2025	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$4,052,229.38
25/09/2025	000000	(D00495)	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENG	$97,061.93	$0.00	$4,149,291.31
25/09/2025	000000	(D00495)	Movimiento Directo Automático	$97,061.93	$0.00	$4,246,353.24
25/09/2025	000000	(D00495)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,061.93	$4,149,291.31
26/09/2025	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$4,150,491.31
26/09/2025	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$4,149,291.31
28/09/2025	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$4,150,191.31
28/09/2025	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$4,149,291.31
29/09/2025	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$4,440,527.60
29/09/2025	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$4,149,291.31
29/09/2025	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$25,810.58	$0.00	$4,175,101.89
29/09/2025	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,810.58	$4,149,291.31
29/09/2025	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$4,155,291.31
29/09/2025	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$4,149,291.31
29/09/2025	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$4,151,691.31
29/09/2025	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$4,149,291.31
30/09/2025	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$4,150,491.31
30/09/2025	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$4,149,291.31
30/09/2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$4,172,122.98
30/09/2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$4,149,291.31
30/09/2025	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$229,602.56	$0.00	$4,378,893.87
30/09/2025	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,602.56	$4,149,291.31
30/09/2025	000000	(D00462)	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENG	$247,655.29	$0.00	$4,396,946.60
30/09/2025	000000	(D00462)	Movimiento Directo Automático	$247,655.29	$0.00	$4,644,601.89
30/09/2025	000000	(D00462)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247,655.29	$4,396,946.60
01/10/2025	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$4,402,946.60
01/10/2025	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$4,396,946.60
01/10/2025	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$4,398,746.60
01/10/2025	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$4,396,946.60
01/10/2025	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00	$4,396,946.83
01/10/2025	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23	$4,396,946.60
02/10/2025	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$4,408,946.60
02/10/2025	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$4,396,946.60
02/10/2025	000000	(I00422)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$4,398,146.60
02/10/2025	000000	(I00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$4,396,946.60
03/10/2025	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$4,397,846.60
03/10/2025	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$4,396,946.60
03/10/2025	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$4,408,946.60
03/10/2025	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$4,396,946.60
03/10/2025	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$4,596,946.60
03/10/2025	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$4,396,946.60
06/10/2025	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$4,398,446.60
06/10/2025	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,396,946.60
07/10/2025	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$4,399,046.60
07/10/2025	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$4,396,946.60
08/10/2025	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$4,397,846.60
08/10/2025	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$4,396,946.60
09/10/2025	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$4,688,182.89
09/10/2025	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$4,396,946.60
09/10/2025	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$30,849.14	$0.00	$4,427,795.74
09/10/2025	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,849.14	$4,396,946.60
09/10/2025	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$4,397,846.60
09/10/2025	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$4,396,946.60
13/10/2025	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$4,397,546.60
13/10/2025	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$4,396,946.60
14/10/2025	000000	(I00432)	INGRESOS MUNICIPALES REALIZACION DE LA OBRA COI	$0.00	$97,061.93	$4,299,884.67
14/10/2025	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$4,300,484.67
14/10/2025	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$4,299,884.67
14/10/2025	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$4,311,884.67
14/10/2025	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$4,299,884.67
14/10/2025	000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$97,955.00	$0.00	$4,397,839.67
14/10/2025	000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,955.00	$4,299,884.67
15/10/2025	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$4,301,984.67
15/10/2025	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$4,299,884.67
15/10/2025	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$4,329,862.71
15/10/2025	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$4,299,884.67
15/10/2025	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$291,236.64	$0.00	$4,591,121.31
15/10/2025	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.64	$4,299,884.67
15/10/2025	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$25,810.58	$0.00	$4,325,695.25
15/10/2025	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,810.58	$4,299,884.67

16/10/2025	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$4,300,484.67
16/10/2025	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$4,299,884.67
17/10/2025	000000	(I00442)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,300,184.67
17/10/2025	000000	(I00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,299,884.67
17/10/2025	000000	(I00443)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$4,300,784.67
17/10/2025	000000	(I00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$4,299,884.67
18/10/2025	000000	(I00444)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,300,184.67
18/10/2025	000000	(I00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,299,884.67
23/10/2025	000000	(I00447)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$4,300,484.67
23/10/2025	000000	(I00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$4,299,884.67
25/10/2025	000000	(I00448)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,300,184.67
25/10/2025	000000	(I00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,299,884.67
27/10/2025	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$4,307,884.67
27/10/2025	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$4,299,884.67
27/10/2025	000000	(I00450)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,300,184.67
27/10/2025	000000	(I00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,299,884.67
28/10/2025	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,300,184.67
28/10/2025	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,299,884.67
29/10/2025	000000	(I00445)	Movimiento Directo Automático	$319,678.17	$0.00	$4,619,562.84
29/10/2025	000000	(I00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319,678.17	$4,299,884.67
29/10/2025	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático	$27,962.30	$0.00	$4,327,846.97
29/10/2025	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,962.30	$4,299,884.67
29/10/2025	000000	(I00452)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,300,184.67
29/10/2025	000000	(I00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,299,884.67
30/10/2025	000000	(I00453)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,300,184.67
30/10/2025	000000	(I00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,299,884.67
31/10/2025	000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$226,179.85	$0.00	$4,526,064.52
31/10/2025	000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,179.85	$4,299,884.67
31/10/2025	000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$4,322,716.34
31/10/2025	000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$4,299,884.67
03/11/2025	000000	(I00457)	Movimiento Directo Automático	$0.22	$0.00	$4,299,884.89
03/11/2025	000000	(I00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.22	$4,299,884.67
03/11/2025	000000	(I00458)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,300,184.67
03/11/2025	000000	(I00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,299,884.67
05/11/2025	000000	(I00459)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$4,300,484.67
05/11/2025	000000	(I00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$4,299,884.67
06/11/2025	000000	(I00455)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$4,591,120.96
06/11/2025	000000	(I00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$4,299,884.67
06/11/2025	000000	(I00456)	Movimiento Directo Automático	$30,849.14	$0.00	$4,330,733.81
06/11/2025	000000	(I00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,849.14	$4,299,884.67
06/11/2025	000000	(I00460)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,300,184.67
06/11/2025	000000	(I00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,299,884.67
06/11/2025	000000	(I00461)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$4,305,884.67
06/11/2025	000000	(I00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$4,299,884.67
07/11/2025	000000	(I00454)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$4,499,884.67
07/11/2025	000000	(I00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$4,299,884.67
10/11/2025	000000	(I00462)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$4,300,484.67
10/11/2025	000000	(I00462)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$4,299,884.67
10/11/2025	000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$63,196.00	$0.00	$4,363,080.67
10/11/2025	000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,196.00	$4,299,884.67
11/11/2025	000000	(I00463)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$4,302,884.67
11/11/2025	000000	(I00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$4,299,884.67
12/11/2025	000000	(I00464)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$4,302,884.67
12/11/2025	000000	(I00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$4,299,884.67
13/11/2025	000000	(I00465)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$4,305,884.67
13/11/2025	000000	(I00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$4,299,884.67
13/11/2025	000000	(I00467)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$4,329,862.71
13/11/2025	000000	(I00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$4,299,884.67
14/11/2025	000000	(I00466)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$4,307,884.67
14/11/2025	000000	(I00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$4,299,884.67
19/11/2025	000000	(I00468)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$4,591,120.96
19/11/2025	000000	(I00468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$4,299,884.67
19/11/2025	000000	(I00469)	Movimiento Directo Automático	$25,810.66	$0.00	$4,325,695.33
19/11/2025	000000	(I00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,810.66	$4,299,884.67
19/11/2025	000000	(I00470)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,300,184.67
19/11/2025	000000	(I00470)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,299,884.67
21/11/2025	000000	(I00471)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$4,307,884.67
21/11/2025	000000	(I00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$4,299,884.67
24/11/2025	000000	(I00472)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$4,307,884.67
24/11/2025	000000	(I00472)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$4,299,884.67
25/11/2025	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$4,302,884.67
25/11/2025	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$4,299,884.67
27/11/2025	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$4,305,884.67
27/11/2025	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$4,299,884.67
27/11/2025	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático	$25,810.66	$0.00	$4,325,695.33

27/11/2025		000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,810.66	$4,299,884.67
27/11/2025		000000	(I00476)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$4,591,120.96
27/11/2025		000000	(I00476)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$4,299,884.67
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$226,174.01	$0.00	$4,526,058.68
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,174.01	$4,299,884.67
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$4,322,716.34
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$4,299,884.67
01/12/2025		000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático	$0.15	$0.00	$4,299,884.82
01/12/2025		000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.15	$4,299,884.67
01/12/2025		000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00	$4,309,384.67
01/12/2025		000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00	$4,299,884.67
03/12/2025		000000	(I00480)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$4,311,884.67
03/12/2025		000000	(I00480)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$4,299,884.67
03/12/2025		000000	(I00481)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$4,307,884.67
03/12/2025		000000	(I00481)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$4,299,884.67
04/12/2025		000000	(I00482)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$4,302,884.67
04/12/2025		000000	(I00482)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$4,299,884.67
05/12/2025		000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$4,307,884.67
05/12/2025		000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$4,299,884.67
08/12/2025		000000	(I00490)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$4,329,862.71
08/12/2025		000000	(I00490)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$4,299,884.67
08/12/2025		000000	(I00491)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$4,499,884.67
08/12/2025		000000	(I00491)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$4,299,884.67
08/12/2025		000000	(I00492)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$4,305,884.67
08/12/2025		000000	(I00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$4,299,884.67
09/12/2025		000000	(I00484)	INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONA	$0.00	$650,908.48	$3,648,976.19
09/12/2025		000000	(I00485)	INGRESOS MUNICIPALES POR AGUINALDO DE PERSONA	$0.00	$60,285.02	$3,588,691.17
09/12/2025		000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$40,305.96	$0.00	$3,628,997.13
09/12/2025		000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,305.96	$3,588,691.17
09/12/2025		000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$3,879,927.46
09/12/2025		000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$3,588,691.17
09/12/2025		000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$30,849.14	$0.00	$3,619,540.31
09/12/2025		000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,849.14	$3,588,691.17
09/12/2025		000000	(I00489)	Movimiento Directo Automático	$40,684.80	$0.00	$3,629,375.97
09/12/2025		000000	(I00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,684.80	$3,588,691.17
09/12/2025		000000	(I00493)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$3,596,691.17
09/12/2025		000000	(I00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$3,588,691.17
09/12/2025		000000	(I00503)	INGRESOS MUNICIPALES AGUINALDO DE PERSONAL DE	$0.00	$223,392.59	$3,365,298.58
09/12/2025		000000	(I00504)	Movimiento Directo Automático	$427,951.29	$0.00	$3,793,249.87
09/12/2025		000000	(I00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427,951.29	$3,365,298.58
09/12/2025		000000	(I00505)	INGRESOS MUNICIPALES AGUINALDO DE PERSONAL SIN	$0.00	$24,262.70	$3,341,035.88
09/12/2025		000000	(I00506)	Movimiento Directo Automático	$44,505.18	$0.00	$3,385,541.06
09/12/2025		000000	(I00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,505.18	$3,341,035.88
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$58,731.00	$0.00	$3,399,766.88
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,731.00	$3,341,035.88
11/12/2025		000000	(I00494)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
11/12/2025		000000	(I00494)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
12/12/2025		000000	(I00495)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
12/12/2025		000000	(I00495)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
13/12/2025		000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
13/12/2025		000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
17/12/2025		000000	(I00497)	Movimiento Directo Automático	$19,357.99	$0.00	$3,360,393.87
17/12/2025		000000	(I00497)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,357.99	$3,341,035.88
17/12/2025		000000	(I00498)	Movimiento Directo Automático	$87,370.91	$0.00	$3,428,406.79
17/12/2025		000000	(I00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,370.91	$3,341,035.88
18/12/2025		000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$3,632,272.17
18/12/2025		000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$3,341,035.88
18/12/2025		000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$25,810.58	$0.00	$3,366,846.46
18/12/2025		000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,810.58	$3,341,035.88
29/12/2025		000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$27,962.30	$0.00	$3,368,998.18
29/12/2025		000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,962.30	$3,341,035.88
29/12/2025		000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$319,678.07	$0.00	$3,660,713.95
29/12/2025		000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319,678.07	$3,341,035.88
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$226,174.68	$0.00	$3,567,210.56
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,174.68	$3,341,035.88
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$3,363,867.55
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$3,341,035.88
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$1,686,951.46
09/01/2025		000000	(D00005)	1ER ABONO A CUENTA 1123-043 POR ADEUDO EN GAS	$0.00	$500.00	$1,686,451.46
13/01/2025	PC	000001	(C00006)	Gasto por Comprobar : 1, COMPRA DE MATERIAL DE PA	$537.00	$0.00	$1,686,988.46
13/01/2025	CG	000001	(D00008)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRES	$0.00	$537.00	$1,686,451.46
13/01/2025	PC	000002	(C00007)	Gasto por Comprobar : 2, COMPRA DE AMBIGU PARA JI	$920.00	$0.00	$1,687,371.46
13/01/2025	CG	000002	(D00009)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, F	$0.00	$920.00	$1,686,451.46
16/01/2025		000000	(D00011)	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUE	$0.00	$4,038.50	$1,682,412.96
17/01/2025	PC	000003	(C00010)	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$750.00	$0.00	$1,683,162.96

17/01/2025		000000	(E00029)	2DO DESCUENTO POR ABONO A DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$500.00	$1,682,662.96
17/01/2025		000000	(E00039)	1ER DESCUENTO POR ABONO A DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$1,000.00	$1,681,662.96
22/01/2025	PC	000004	(C00017)	Gasto por Comprobar : 4, COMPRA DE GASOLINA PARA	$1,200.00	$0.00	$1,682,862.96
22/01/2025	CG	000003	(D00021)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$1,200.00	$1,681,662.96
22/01/2025	PC	000005	(C00018)	Gasto por Comprobar : 5, CARGA DE BATERIA PARA EL (	$432.00	$0.00	$1,682,094.96
22/01/2025	CG	000004	(D00022)	GP CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGE	$0.00	$432.00	$1,681,662.96
23/01/2025		000000	(D00019)	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR	$0.00	$1,612.33	$1,680,050.63
23/01/2025	PC	000006	(C00019)	Gasto por Comprobar : 6, COMPRA DE DIESEL PARA CAI	$1,000.00	$0.00	$1,681,050.63
23/01/2025	CG	000005	(D00023)	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS D	$0.00	$1,000.00	$1,680,050.63
23/01/2025	PC	000007	(C00020)	Gasto por Comprobar : 7, COMPRA DE LIQUIDO PARA M	$99.00	$0.00	$1,680,149.63
23/01/2025	CG	000006	(D00024)	GP COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION	$0.00	$99.00	$1,680,050.63
23/01/2025	PC	000008	(C00021)	Gasto por Comprobar : 8, COMPRA DE MATERIAL DE PA	$269.00	$0.00	$1,680,319.63
23/01/2025	CG	000007	(D00025)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$0.00	$269.00	$1,680,050.63
23/01/2025	PC	000009	(C00022)	Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS A LA CIUDAD DE AL	$1,500.00	$0.00	$1,681,550.63
23/01/2025	PC	000010	(C00023)	Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS A LA CIUDAD DE A	$1,500.00	$0.00	$1,683,050.63
23/01/2025	PC	000011	(C00024)	Gasto por Comprobar : 11, VIATICOS A LA CIUDAD DE A	$1,500.00	$0.00	$1,684,550.63
23/01/2025	PC	000012	(C00025)	Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A LA CIUDAD DE A	$1,500.00	$0.00	$1,686,050.63
24/01/2025	PC	000013	(C00026)	Gasto por Comprobar : 13, VIATICOS A LA CIUDAD DE A	$1,500.00	$0.00	$1,687,550.63
24/01/2025	PC	000014	(C00027)	Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$663.68	$0.00	$1,688,214.31
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTRE	$0.00	$663.68	$1,687,550.63
27/01/2025		000000	(E00046)	VIATICOS POR COMPROBAR	$3,000.00	$0.00	$1,690,550.63
28/01/2025	PC	000015	(C00030)	Gasto por Comprobar : 15, COMPRA DE MATERIAL PAR	$1,755.50	$0.00	$1,692,306.13
28/01/2025	CG	000009	(D00029)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCUL	$0.00	$1,755.50	$1,690,550.63
28/01/2025	PC	000016	(C00032)	Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,409.00	$0.00	$1,691,959.63
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$0.00	$1,049.00	$1,690,910.63
28/01/2025	CG	000011	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$86.00	$1,690,824.63
28/01/2025	CG	000011	(D00032)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	-$86.00	$1,690,910.63
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$1,500.00	$1,689,410.63
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$0.00	-$1,049.00	$1,690,459.63
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$0.00	$1,500.00	$1,688,959.63
29/01/2025		000000	(E00047)	3 ER DESCUENTO POR ABONO A ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,688,459.63
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	$1,409.00	$1,687,050.63
29/01/2025		000000	(E00055)	2DO DESCUENTO POR ABONO A ADEUDO	$0.00	$1,000.00	$1,686,050.63
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$1,500.00	$1,684,550.63
29/01/2025	PC	000017	(C00040)	Gasto por Comprobar : 17, COMPRA DE MATERIAL (RUI	$2,644.00	$0.00	$1,687,194.63
29/01/2025	CG	000017	(D00045)	GP COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PA	$0.00	$2,644.00	$1,684,550.63
30/01/2025		000000	(D00041)	COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAM	$0.00	$3,000.00	$1,681,550.63
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$0.00	$1,500.00	$1,680,050.63
30/01/2025	PC	000018	(C00041)	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$750.00	$0.00	$1,680,800.63
31/01/2025	PC	000019	(C00042)	Gasto por Comprobar : 19, COMPRA DE DIESEL PARA TI	$515.20	$0.00	$1,681,315.83
31/01/2025	CG	000018	(D00046)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA,	$0.00	$515.20	$1,680,800.63
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$1,500.00	$1,679,300.63
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	$750.00	$1,678,550.63
04/02/2025		000000	(E00106)	GASTOS SIN COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO POR C(	$1,521.84	$0.00	$1,680,072.47
05/02/2025	CG	000019	(D00048)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASL/	$0.00	$750.00	$1,679,322.47
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	$747.00	$1,678,575.47
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	-$747.00	$1,679,322.47
05/02/2025	PC	000020	(C00051)	Gasto por Comprobar : 20, COMPRA DE MATERIAL DE (	$2,584.00	$0.00	$1,681,906.47
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMF(	$0.00	$2,584.00	$1,679,322.47
05/02/2025	PC	000021	(C00052)	Gasto por Comprobar : 21, COMPRA DE MATERIAL DE (	$999.00	$0.00	$1,680,321.47
05/02/2025	CG	000024	(D00057)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCUL	$0.00	$999.00	$1,679,322.47
07/02/2025		000000	(E00060)	ABONO A 4TO DESCUENTO POR ADEUDO DE DEUDORE	$0.00	$500.00	$1,678,822.47
10/02/2025		000000	(D00059)	Folio fiscal 7 Eleven 0a73bb23-7d98-4e86-95e8-de69c3	$0.00	$25.00	$1,678,797.47
10/02/2025		000000	(D00059)	Folio fiscal Boleto tufesa Nogale a hermoillo 2f9e9207-(	$0.00	$198.00	$1,678,599.47
10/02/2025		000000	(D00059)	Folio fiscal UBER 53AFCCE3-EB20-4533-84C1-52C0CDE7	$0.00	$225.00	$1,678,374.47
10/02/2025		000000	(D00059)	Folio fiscal UBER 67D4FA2D-3165-46EB-81EA-836C048(	$0.00	$123.28	$1,678,251.19
10/02/2025		000000	(D00059)	Folio fiscal Servico de transporte 318AD1E2-EA5E-4F6E-	$0.00	$101.38	$1,678,149.81
10/02/2025		000000	(D00059)	Folio fiscal Servico de transporte 3249E9D0-9743-41BA-	$0.00	$34.28	$1,678,115.53
10/02/2025		000000	(D00059)	Folio fiscal Servicio dee transporte 37307538-7146-494	$0.00	$79.79	$1,678,035.74
10/02/2025		000000	(D00059)	Folio fiscal Alimentos C160EFF5-9760-44A0-8021-EDC0	$0.00	$99.00	$1,677,936.74
10/02/2025		000000	(D00059)	Boleto Hermosillo Nogales Folio fiscal cf5fb0f6-ccb1-40	$0.00	$198.00	$1,677,738.74
10/02/2025		000000	(D00059)	Alimentos Folio fiscal EBFEA34E-8BC4-4A18-8429-C276	$0.00	$69.00	$1,677,669.74
10/02/2025		000000	(D00059)	Folio fiscal boleto de avion E6B46ECC-6705-4188-A5AB-	$0.00	$3,998.00	$1,673,671.74
10/02/2025		000000	(D00059)	Folio fiscal servicio expedicion de boleto C191DB00-E5E	$0.00	$348.00	$1,673,323.74
10/02/2025		000000	(D00059)	Folio fiscal Hospedaje 3B1D28A9-D9E5-4D5F-9271-3A0	$0.00	$1,335.00	$1,671,988.74
10/02/2025		000000	(D00059)	Lona Impresa Folio fiscal a8258712-4dde-4e74-b7df-37	$0.00	$464.00	$1,671,524.74
10/02/2025	PC	000022	(C00056)	Gasto por Comprobar : 22, COMPRA DE MATERIAL (LLA	$2,066.00	$0.00	$1,673,590.74
10/02/2025	CG	000025	(D00063)	GP COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE	$0.00	$2,066.00	$1,671,524.74
11/02/2025	PC	000023	(C00061)	Gasto por Comprobar : 23, VIATICOS A LA CIUDAD DE A	$5,714.97	$0.00	$1,677,239.71
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$5,714.97	$1,671,524.74
11/02/2025	PC	000024	(C00062)	Gasto por Comprobar : 24, VIATICOS A LA CIUDAD DE A	$5,714.97	$0.00	$1,677,239.71
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$5,714.97	$1,671,524.74
11/02/2025	PC	000025	(C00063)	Gasto por Comprobar : 25, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,756.00	$0.00	$1,673,280.74
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMI	$0.00	$1,756.00	$1,671,524.74
11/02/2025	PC	000026	(C00064)	Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A LA CIUDAD DE A	$1,500.00	$0.00	$1,673,024.74

11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$0.00	$1,500.00	$1,671,524.74
12/02/2025	PC	000027	(C00068)	Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS A LA CIUDAD DE A	$1,024.79	$0.00	$1,672,549.53
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$0.00	$1,024.79	$1,671,524.74
12/02/2025	PC	000028	(C00069)	Gasto por Comprobar : 28, COMPRA DE MATERIAL DE F	$1,723.00	$0.00	$1,673,247.74
12/02/2025	CG	000031	(D00069)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIV	$0.00	$424.00	$1,672,823.74
12/02/2025	CG	000031	(D00069)	DEVOLUCION DE SOBRANTE POR COMPRA DE MATERIA	$0.00	$1,299.00	$1,671,524.74
13/02/2025	PC	000030	(C00084)	Gasto por Comprobar : 30, COMPRA DE MATERIAL PAR	$630.18	$0.00	$1,672,154.92
13/02/2025	CG	000033	(D00075)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO D	$0.00	$630.18	$1,671,524.74
14/02/2025	PC	000029	(C00072)	Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,074.18	$0.00	$1,672,598.92
14/02/2025	PC	000031	(C00085)	Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS (GASOLINA Y CAS	$1,000.00	$0.00	$1,673,598.92
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE H	$0.00	$1,000.00	$1,672,598.92
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTR	$0.00	$1,074.18	$1,671,524.74
18/02/2025	PC	000032	(C00087)	Gasto por Comprobar : 32, COMPRA DE SOFTWARE MI(	$2,100.00	$0.00	$1,673,624.74
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIA	$0.00	$2,094.00	$1,671,530.74
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$0.00	$6.00	$1,671,524.74
18/02/2025	PC	000033	(C00088)	Gasto por Comprobar : 33, COMPRA DE MATERIAL PAR	$8,442.00	$0.00	$1,679,966.74
18/02/2025	CG	000036	(D00078)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACIO	$0.00	$8,442.00	$1,671,524.74
19/02/2025		000000	(E00079)	ABONO DE ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,671,024.74
19/02/2025		000000	(E00086)	3ER DESCUENTO POR ABONO A DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$1,000.00	$1,670,024.74
19/02/2025	PC	000034	(C00095)	Gasto por Comprobar : 34, COMPRA DE AMBIGU PARA	$920.00	$0.00	$1,670,944.74
20/02/2025	PC	000035	(C00096)	Gasto por Comprobar : 35, COMPRA DE MATERIAL PAR	$250.00	$0.00	$1,671,194.74
20/02/2025	CG	000037	(D00081)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANC	$0.00	$250.00	$1,670,944.74
20/02/2025		000000	(E00091)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$6,000.00	$0.00	$1,676,944.74
21/02/2025	PC	000036	(C00105)	Gasto por Comprobar : 36, VIATICOS A LA CIUDAD DE M	$12,300.35	$0.00	$1,689,245.09
21/02/2025	PC	000037	(C00106)	Gasto por Comprobar : 37, GASOLINA Y CASETAS POR V	$2,000.00	$0.00	$1,691,245.09
24/02/2025	CG	000038	(D00082)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, F	$0.00	$920.00	$1,690,325.09
25/02/2025	PC	000038	(C00107)	Gasto por Comprobar : 38, VIATICOS A LA CIUDAD DE A	$600.00	$0.00	$1,690,925.09
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comproba	$0.00	$600.00	$1,690,325.09
26/02/2025	PC	000039	(C00109)	Gasto por Comprobar : 39, COMPRA DE GASOLINA PAR	$1,000.00	$0.00	$1,691,325.09
26/02/2025	CG	000040	(D00086)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$1,000.00	$1,690,325.09
27/02/2025	PC	000040	(C00110)	Gasto por Comprobar : 40, COMPRA DE COROPLAST PA	$2,142.64	$0.00	$1,692,467.73
27/02/2025	CG	000041	(D00087)	GP COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SE	$0.00	$2,142.64	$1,690,325.09
27/02/2025	PC	000041	(C00111)	Gasto por Comprobar : 41, COMPRA DE MATERIAL PAR	$251.15	$0.00	$1,690,576.24
27/02/2025	CG	000042	(D00088)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULT	$0.00	$251.15	$1,690,325.09
27/02/2025	PC	000042	(C00112)	Gasto por Comprobar : 42, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,849.08	$0.00	$1,692,174.17
27/02/2025	PC	000043	(C00113)	Gasto por Comprobar : 43, COMPRA DE MATERIAL ELE(	$3,851.00	$0.00	$1,696,025.17
27/02/2025	CG	000043	(D00089)	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCU	$0.00	$3,851.00	$1,692,174.17
28/02/2025		000000	(D00054)	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUE	$0.00	$404.99	$1,691,769.18
28/02/2025		000000	(D00072)	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR	$0.00	$387.00	$1,691,382.18
28/02/2025		000000	(E00105)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$10,000.00	$0.00	$1,701,382.18
04/03/2025		000000	(E00107)	PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE NOMINA	$6,000.00	$0.00	$1,707,382.18
05/03/2025	PC	000044	(C00124)	Gasto por Comprobar : 44, COMPRA DE LIBRO PARA TA	$550.00	$0.00	$1,707,932.18
05/03/2025	CG	000044	(D00090)	GP COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO	$0.00	$550.00	$1,707,382.18
05/03/2025	PC	000045	(C00125)	Gasto por Comprobar : 45, COMPRA DE MATERIAL (FO(	$2,314.95	$0.00	$1,709,697.13
05/03/2025	CG	000045	(D00091)	GP COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA,	$0.00	$2,314.95	$1,707,382.18
05/03/2025	PC	000046	(C00126)	Gasto por Comprobar : 46, COMPRA DE MATERIAL PAT	$218.70	$0.00	$1,707,600.88
05/03/2025	CG	000046	(D00092)	GP COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROI	$0.00	$218.70	$1,707,382.18
07/03/2025		000000	(E00108)	1ER DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,706,882.18
07/03/2025		000000	(E00108)	ABONO A CUENTA 1123-169 POR DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$500.00	$1,706,382.18
07/03/2025		000000	(E00115)	1ER DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$2,000.00	$1,704,382.18
07/03/2025		000000	(E00116)	ABONO A CUENTA 1123-018 POR DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$1,000.00	$1,703,382.18
07/03/2025		000000	(D00097)	ABONO A CUENTA 1123-178 POR ADELANTO DE NOMII	$0.00	$1,500.00	$1,701,882.18
07/03/2025	PC	000047	(C00139)	Gasto por Comprobar : 47, COMPRA DE MATERIAL PAR	$921.00	$0.00	$1,702,803.18
07/03/2025	CG	000047	(D00098)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Fol	$0.00	$921.00	$1,701,882.18
07/03/2025	PC	000048	(C00140)	Gasto por Comprobar : 48, COMPRA DE MATERIAL PAR	$3,195.90	$0.00	$1,705,078.08
07/03/2025	CG	000062	(D00113)	GP GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$0.00	$2,000.00	$1,703,078.08
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTRE	$0.00	$1,849.08	$1,701,229.00
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$0.00	$12,300.35	$1,688,928.65
10/03/2025	PC	000049	(C00141)	Gasto por Comprobar : 49, TELEFONIA DE TEATRO AUD	$1,598.00	$0.00	$1,690,526.65
10/03/2025	CG	000048	(D00099)	GP TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comproba	$0.00	$1,598.00	$1,688,928.65
11/03/2025	PC	000050	(C00145)	Gasto por Comprobar : 50, RECONOCIMIENTO A AYUN	$864.00	$0.00	$1,689,792.65
11/03/2025	CG	000049	(D00100)	GP RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES	$0.00	$864.00	$1,688,928.65
11/03/2025	PC	000051	(C00146)	Gasto por Comprobar : 51, COMPRA DE MATERIAL PAR	$1,574.05	$0.00	$1,690,502.70
11/03/2025	CG	000050	(D00101)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR RE	$0.00	$1,574.05	$1,688,928.65
12/03/2025	PC	000052	(C00147)	Gasto por Comprobar : 52, COMPRA DE GASOLINA PAR	$1,000.00	$0.00	$1,689,928.65
12/03/2025	CG	000051	(D00102)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$1,000.00	$1,688,928.65
12/03/2025	PC	000053	(C00148)	Gasto por Comprobar : 53, COMPRA DE MATERIAL PAR	$279.96	$0.00	$1,689,208.61
12/03/2025	PC	000054	(C00149)	Gasto por Comprobar : 54, COMPRA DE MATERIAL PAR	$200.00	$0.00	$1,689,408.61
12/03/2025	PC	000055	(C00150)	Gasto por Comprobar : 55, COMPRA DE MATERIAL PAR	$723.20	$0.00	$1,690,131.81
12/03/2025	CG	000053	(D00104)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACIO	$0.00	$723.20	$1,689,408.61
12/03/2025	PC	000056	(C00151)	Gasto por Comprobar : 56, VIATICOS POR 3 DIAS A LA C	$3,000.00	$0.00	$1,692,408.61
12/03/2025	PC	000057	(C00152)	Gasto por Comprobar : 57, VIATICOS POR 3 DIAS A LA C	$2,550.00	$0.00	$1,694,958.61
12/03/2025	PC	000058	(C00153)	Gasto por Comprobar : 58, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,967.82	$0.00	$1,696,926.43
12/03/2025	PC	000059	(C00154)	Gasto por Comprobar : 59, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,045.94	$0.00	$1,697,972.37
12/03/2025	PC	000060	(C00155)	Gasto por Comprobar : 60, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,045.94	$0.00	$1,699,018.31

12/03/2025	PC	000061	(C00156)	Gasto por Comprobar : 61, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$861.35	$0.00	$1,699,879.66
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EP(	$0.00	$3,195.90	$1,696,683.76
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$0.00	$841.02	$1,695,842.74
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE VIATICOS	$0.00	$20.33	$1,695,822.41
13/03/2025	PC	000062	(C00157)	Gasto por Comprobar : 62, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,045.94	$0.00	$1,696,868.35
13/03/2025	PC	000063	(C00158)	Gasto por Comprobar : 63, COMPRA DE MATERIAL PAR	$465.80	$0.00	$1,697,334.15
13/03/2025	PC	000064	(C00159)	Gasto por Comprobar : 64, COMPRA DE MATERIAL PAR	$2,743.93	$0.00	$1,700,078.08
13/03/2025	PC	000065	(C00160)	Gasto por Comprobar : 65, COMPRA DE MATERIAL PAR	$894.00	$0.00	$1,700,972.08
13/03/2025	CG	000065	(D00116)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EP(	$0.00	$200.00	$1,700,772.08
13/03/2025	CG	000067	(D00118)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LE	$0.00	$2,743.93	$1,698,028.15
13/03/2025	CG	000068	(D00119)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LE	$0.00	$894.00	$1,697,134.15
14/03/2025	CG	000052	(D00103)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACIO	$0.00	$279.96	$1,696,854.19
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$0.00	$1,045.94	$1,695,808.25
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$0.00	$1,045.94	$1,694,762.31
14/03/2025	PC	000066	(C00161)	Gasto por Comprobar : 66, VIATICOS POR DOS DIAS A L	$3,354.40	$0.00	$1,698,116.71
14/03/2025	PC	000067	(C00163)	Gasto por Comprobar : 67, COMPRA DE GASOLINA Y PA	$695.00	$0.00	$1,698,811.71
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$0.00	$695.00	$1,698,116.71
15/03/2025	CG	000054	(D00105)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SON	$0.00	$3,000.00	$1,695,116.71
15/03/2025	CG	000066	(D00117)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LE	$0.00	$465.80	$1,694,650.91
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SON	$0.00	$2,550.00	$1,692,100.91
18/03/2025	CG	000056	(D00107)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPAC	$0.00	$1,967.82	$1,690,133.09
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENT	$0.00	$1,045.94	$1,689,087.15
18/03/2025	PC	000068	(C00181)	Gasto por Comprobar : 68, COMPRA DE ALIMENTOS PA	$355.00	$0.00	$1,689,442.15
18/03/2025	CG	000070	(D00121)	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS IN	$0.00	$355.00	$1,689,087.15
19/03/2025		000000	(E00122)	2DO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,688,587.15
19/03/2025		000000	(E00122)	ABONO A CUENTA DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$500.00	$1,688,087.15
19/03/2025		000000	(E00129)	2DO DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,687,087.15
19/03/2025		000000	(E00130)	DESCUENTO ABONO A CUENTA DEUDOR	$0.00	$1,000.00	$1,686,087.15
20/03/2025	PC	000069	(C00184)	Gasto por Comprobar : 69, COMPRA DE GASOLINA PAR	$1,000.17	$0.00	$1,687,087.32
20/03/2025	CG	000071	(D00122)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP HILUX F	$0.00	$1,000.17	$1,683,843.35
20/03/2025	PC	000070	(C00190)	Gasto por Comprobar : 70, COMPRA DE CONSUMO PAF	$1,056.00	$0.00	$1,684,899.35
20/03/2025	CG	000072	(D00126)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$1,056.00	$1,683,843.35
21/03/2025	PC	000071	(C00192)	Gasto por Comprobar : 71, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$5,714.97	$0.00	$1,689,558.32
24/03/2025	PC	000072	(C00204)	Gasto por Comprobar : 72, COMPRA DE MATERIAL (PIN	$1,170.00	$0.00	$1,690,728.32
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO H	$0.00	$1,170.00	$1,689,558.32
26/03/2025	PC	000073	(C00208)	Gasto por Comprobar : 73, COMPRA DE EQUIPO DE MI(	$8,579.01	$0.00	$1,698,137.33
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL	$0.00	$8,579.01	$1,689,558.32
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$4,470.25	$1,685,088.07
28/03/2025		000000	(E00137)	3ER DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,684,588.07
28/03/2025		000000	(E00137)	8VO DESCUENTO DE ABONO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,684,088.07
28/03/2025		000000	(E00144)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$4,000.00	$0.00	$1,688,088.07
28/03/2025		000000	(E00145)	3ER DESCUENTO DE PRSTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,687,088.07
28/03/2025		000000	(E00146)	6TO DESCUENTO ADEUDO DE PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,686,088.07
28/03/2025	PC	000074	(C00213)	Gasto por Comprobar : 74, COMPRA DE MATERIAL PAR	$135.00	$0.00	$1,686,223.07
28/03/2025	CG	000075	(D00131)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Cor	$0.00	$135.00	$1,686,088.07
28/03/2025	PC	000075	(C00214)	Gasto por Comprobar : 75, VIATICOS A LA CIUDAD DE B	$850.00	$0.00	$1,686,938.07
28/03/2025	PC	000076	(C00217)	Gasto por Comprobar : 76, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,414.00	$0.00	$1,688,352.07
28/03/2025	PC	000077	(C00219)	Gasto por Comprobar : 77, SERVICIO DE COPIAS DE LLA	$1,392.00	$0.00	$1,689,744.07
28/03/2025	CG	000078	(D00140)	GP SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA, Foli	$0.00	$1,392.00	$1,688,352.07
31/03/2025	CG	000077	(D00133)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVEI	$0.00	$850.00	$1,687,502.07
01/04/2025	PC	000078	(C00226)	Gasto por Comprobar : 78, COMPRA DE MATERIAL PAR	$213.00	$0.00	$1,687,715.07
01/04/2025	PC	000079	(C00227)	Gasto por Comprobar : 79, COMPRA DE MATERIAL PAR	$573.02	$0.00	$1,688,288.09
01/04/2025	PC	000080	(C00228)	Gasto por Comprobar : 80, COMPRA DE MATERIAL PAR	$2,243.80	$0.00	$1,690,531.89
01/04/2025	CG	000079	(D00142)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL /	$0.00	$2,243.80	$1,684,843.52
01/04/2025		000000	(E00151)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$6,000.00	$0.00	$1,696,531.89
01/04/2025	CG	000081	(D00145)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO AC	$0.00	$573.02	$1,695,958.87
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT S	$0.00	$2,699.00	$1,693,259.87
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENT	$0.00	$1,414.00	$1,691,845.87
02/04/2025	CG	000080	(D00144)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO AC	$0.00	$213.00	$1,691,632.87
03/04/2025	PC	000081	(C00229)	Gasto por Comprobar : 81, COMPRA DE MATERIAL DE F	$1,768.00	$0.00	$1,693,400.87
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN/	$0.00	$1,768.00	$1,691,632.87
03/04/2025	PC	000082	(C00230)	Gasto por Comprobar : 82, COMPRA DE CONSUMO PAF	$590.00	$0.00	$1,692,222.87
03/04/2025	CG	000083	(D00147)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$590.00	$1,691,632.87
07/04/2025	PC	000083	(C00242)	Gasto por Comprobar : 83, COMPRA DE CONSUMO PAF	$417.00	$0.00	$1,692,049.87
07/04/2025	CG	000084	(D00148)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$417.00	$1,691,632.87
07/04/2025	PC	000084	(C00247)	Gasto por Comprobar : 84, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$3,045.94	$0.00	$1,694,678.81
08/04/2025	PC	000085	(C00250)	Gasto por Comprobar : 85, COMPRA DE COPIAS DE LLA	$139.20	$0.00	$1,694,818.01
08/04/2025	CG	000086	(D00149)	GP COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALB	$0.00	$139.20	$1,694,678.81
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA	$0.00	$3,045.94	$1,691,632.87
08/04/2025	PC	000086	(C00251)	Gasto por Comprobar : 86, COMPRA DE GASOLINA PAR	$1,009.31	$0.00	$1,692,642.18
08/04/2025	CG	000088	(D00151)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCUI	$0.00	$1,009.31	$1,691,632.87
08/04/2025	PC	000087	(C00253)	Gasto por Comprobar : 87, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$5,714.97	$0.00	$1,697,347.84
09/04/2025		000000	(E00153)	4TO DESCUENTO PRESAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,696,847.84
09/04/2025		000000	(E00153)	1ER DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,696,347.84
09/04/2025		000000	(E00153)	9NO DESCUENTO ABONO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,695,847.84

09/04/2025		000000	(E00153)	1ER DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,694,847.84
09/04/2025		000000	(E00157)	4TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,693,847.84
09/04/2025		000000	(E00158)	SEPTIMO ABONO POR DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$1,000.00	$1,692,847.84
10/04/2025	PC	000088	(C00254)	Gasto por Comprobar : 88, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,045.94	$0.00	$1,693,893.78
10/04/2025	PC	000089	(C00255)	Gasto por Comprobar : 89, ENTREGA DE PARTICIPACIOI	$800.00	$0.00	$1,694,693.78
10/04/2025	PC	000090	(C00256)	Gasto por Comprobar : 90, ENTREGA DE PARTICIPACIOI	$800.00	$0.00	$1,695,493.78
11/04/2025	PC	000091	(C00258)	Gasto por Comprobar : 91, VIATICOS A LA CIUDAD DE IN	$800.00	$0.00	$1,696,293.78
11/04/2025	PC	000092	(C00259)	Gasto por Comprobar : 92, VIATICOS A LA CIUDAD DE U	$800.00	$0.00	$1,697,093.78
11/04/2025	PC	000093	(C00261)	Gasto por Comprobar : 93, COMPRA DE GASOLINA PAR	$500.00	$0.00	$1,697,593.78
11/04/2025	CG	000092	(D00158)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICC	$0.00	$500.00	$1,697,093.78
11/04/2025	PC	000094	(C00262)	Gasto por Comprobar : 94, COMPRA DE GASOLINA PAR	$1,426.44	$0.00	$1,698,520.22
11/04/2025	CG	000093	(D00159)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$1,426.44	$1,697,093.78
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97	$1,691,378.81
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA	$0.00	$1,045.94	$1,690,332.87
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA	$0.00	$800.00	$1,689,532.87
14/04/2025	PC	000095	(C00263)	Gasto por Comprobar : 95, PAGO DE CASETAS Y CRUCE	$145.00	$0.00	$1,689,677.87
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATIC	$0.00	$145.00	$1,689,532.87
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REI	$0.00	$800.00	$1,688,732.87
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUN	$0.00	$800.00	$1,687,932.87
15/04/2025	CG	000099	(D00166)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA	$0.00	$400.00	$1,687,532.87
16/04/2025		000000	(E00176)	5TO DESCUENTO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,686,532.87
16/04/2025		000000	(E00178)	8VO DESCUENTO POR DEUDOR DIVERSO	$0.00	$1,000.00	$1,685,532.87
16/04/2025		000000	(E00183)	5TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,685,032.87
16/04/2025		000000	(E00183)	2DO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,684,532.87
16/04/2025		000000	(E00183)	2DO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,683,532.87
16/04/2025		000000	(E00183)	DECIMO DESCUENTO DE ABONO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,683,032.87
16/04/2025	PC	000096	(C00276)	Gasto por Comprobar : 96, COMPRA DE CONSUMO PAF	$538.00	$0.00	$1,683,570.87
16/04/2025	CG	000100	(D00169)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$538.00	$1,683,032.87
22/04/2025	PC	000097	(C00280)	Gasto por Comprobar : 97, VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,600.00	$0.00	$1,684,632.87
22/04/2025		000000	(E00284)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EVENTO	$1,600.00	$0.00	$1,686,232.87
22/04/2025	PC	000097	(C00550)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 97, VIATICOS A L	-$1,600.00	$0.00	$1,684,632.87
23/04/2025	PC	000098	(C00281)	Gasto por Comprobar : 98, PAGO DE PLACAS DE VEHICL	$11,857.00	$0.00	$1,696,489.87
23/04/2025	PC	000099	(C00282)	Gasto por Comprobar : 99, COMPRA DE CONSUMO PAF	$550.00	$0.00	$1,697,039.87
23/04/2025	CG	000102	(D00186)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULT	$0.00	$550.00	$1,696,489.87
23/04/2025	PC	000100	(C00283)	Gasto por Comprobar : 100, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$5,714.97	$0.00	$1,702,204.84
23/04/2025		000000	(E00188)	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA	$1,000.00	$0.00	$1,703,204.84
25/04/2025	PC	000101	(C00287)	Gasto por Comprobar : 101, COMPRA DE GASOLINA PO	$200.00	$0.00	$1,703,404.84
25/04/2025	CG	000103	(D00187)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMII	$0.00	$200.00	$1,703,204.84
25/04/2025	PC	000102	(C00289)	Gasto por Comprobar : 102, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$5,714.97	$0.00	$1,708,919.81
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$0.00	$5,532.30	$1,703,387.51
29/04/2025		000000	(E00189)	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA REYNA MARTIR DI	$3,143.00	$0.00	$1,706,530.51
29/04/2025		000000	(E00191)	6TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,706,030.51
29/04/2025		000000	(E00191)	3ER DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,705,530.51
29/04/2025		000000	(E00191)	3ER DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,704,530.51
29/04/2025		000000	(E00191)	11VO DESCUENTO ABONO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,704,030.51
29/04/2025	PC	000103	(C00313)	Gasto por Comprobar : 103, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$1,967.82	$0.00	$1,705,998.33
29/04/2025		000000	(E00197)	6TO DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,704,998.33
29/04/2025		000000	(E00199)	9NO DESCUENTO DE DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$1,000.00	$1,703,998.33
30/04/2025	PC	000104	(C00316)	Gasto por Comprobar : 104, COMPRA DE AMBIGU PARA	$359.00	$0.00	$1,704,357.33
30/04/2025	CG	000104	(D00191)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE (	$0.00	$359.00	$1,703,998.33
30/04/2025	PC	000105	(C00317)	Gasto por Comprobar : 105, COMPRA DE AMBIGU PARA	$3,838.40	$0.00	$1,707,836.73
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NI	$0.00	$3,838.40	$1,703,998.33
30/04/2025	PC	000106	(C00327)	Gasto por Comprobar : 106, COMPRA DE CONSUMO EN	$550.00	$0.00	$1,704,548.33
30/04/2025		000000	(D00217)	COMPROBACION POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL P.	$0.00	$3,143.00	$1,701,405.33
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA,	$0.00	$1,967.82	$1,699,437.51
02/05/2025	CG	000108	(D00195)	GP COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PAF	$0.00	$550.00	$1,698,887.51
02/05/2025	PC	000107	(C00334)	Gasto por Comprobar : 107, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$5,714.97	$0.00	$1,704,602.48
03/05/2025	PC	000108	(C00336)	Gasto por Comprobar : 108, VIATICOS POR 2 DIAS A LA	$1,600.00	$0.00	$1,706,202.48
03/05/2025	PC	000109	(C00337)	Gasto por Comprobar : 109, PAGO PARA COMPRA DE G	$5,000.00	$0.00	$1,711,202.48
03/05/2025	PC	000110	(C00338)	Gasto por Comprobar : 110, VIATICOS POR 2 DIAS A LA	$1,600.00	$0.00	$1,712,802.48
03/05/2025	PC	000111	(C00339)	Gasto por Comprobar : 111, VIATICOS POR 2 DIAS A LA	$1,600.00	$0.00	$1,714,402.48
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$2,438.27	$1,711,964.21
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$1,799.03	$1,710,165.18
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$0.00	$1,600.00	$1,708,565.18
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$1,354.50	$1,707,210.68
06/05/2025	CG	000114	(D00205)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$0.00	$990.46	$1,706,220.22
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA	$0.00	$2,652.14	$1,703,568.08
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$0.00	$2,347.86	$1,701,220.22
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$0.00	$1,600.00	$1,699,620.22
07/05/2025	PC	000112	(C00348)	Gasto por Comprobar : 112, COMPRA DE CONSUMO PA	$1,354.50	$0.00	$1,700,974.72
08/05/2025		000000	(E00207)	7MO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,700,474.72
08/05/2025		000000	(E00207)	4TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,699,974.72
08/05/2025		000000	(E00207)	4TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,698,974.72
08/05/2025		000000	(E00207)	12VO DESCUENTO ABONO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,698,474.72
08/05/2025		000000	(E00214)	7MO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,697,474.72

08/05/2025		000000	(E00216)	10MO DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$1,000.00	$1,696,474.72
09/05/2025	PC	000113	(C00381)	Gasto por Comprobar : 113, COMPRA DE MATERIAL PAI	$3,047.00	$0.00	$1,699,521.72
09/05/2025	CG	000115	(D00211)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA,	$0.00	$3,047.00	$1,696,474.72
09/05/2025	PC	000114	(C00384)	Gasto por Comprobar : 114, COMPRA DE DIESEL PARA T	$1,000.00	$0.00	$1,697,474.72
09/05/2025	CG	000116	(D00212)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA,	$0.00	$1,000.00	$1,696,474.72
09/05/2025	PC	000115	(C00385)	Gasto por Comprobar : 115, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$5,714.97	$0.00	$1,702,189.69
12/05/2025	PC	000116	(C00387)	Gasto por Comprobar : 116, COMPRA DE MATERIAL PAI	$6,774.50	$0.00	$1,708,964.19
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA	$0.00	$6,774.50	$1,702,189.69
12/05/2025	PC	000117	(C00388)	Gasto por Comprobar : 117, COMPRA DE MICRO SD PAI	$185.00	$0.00	$1,702,374.69
12/05/2025	CG	000118	(D00214)	GP COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION	$0.00	$185.00	$1,702,189.69
12/05/2025	PC	000118	(C00389)	Gasto por Comprobar : 118, COMPRA DE MATERIAL DE	$195.00	$0.00	$1,702,384.69
12/05/2025	CG	000119	(D00215)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$0.00	$195.00	$1,702,189.69
12/05/2025	PC	000119	(C00396)	Gasto por Comprobar : 119, SERVICIO DE RECARGA DE I	$432.00	$0.00	$1,702,621.69
12/05/2025	CG	000120	(D00216)	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION D	$0.00	$432.00	$1,702,189.69
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$2,657.06	$1,699,532.63
14/05/2025	PC	000120	(C00400)	Gasto por Comprobar : 120, COMPRA DE MATERIAL DE	$4,476.10	$0.00	$1,704,008.73
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCUL	$0.00	$4,476.10	$1,699,532.63
14/05/2025	PC	000121	(C00403)	Gasto por Comprobar : 121, COMPRA DE COSUMO PAR	$90.00	$0.00	$1,699,622.63
14/05/2025	CG	000123	(D00220)	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$90.00	$1,699,532.63
14/05/2025	PC	000122	(C00404)	Gasto por Comprobar : 122, COMPRA DE INSUMOS PAF	$69.00	$0.00	$1,699,601.63
14/05/2025	CG	000124	(D00221)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFC	$0.00	$69.00	$1,699,532.63
15/05/2025	PC	000123	(C00406)	Gasto por Comprobar : 123, COMPRA DE MATERIAL PAI	$1,697.00	$0.00	$1,701,229.63
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO I	$0.00	$1,616.00	$1,699,613.63
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$0.00	$81.00	$1,699,532.63
16/05/2025	PC	000124	(C00411)	Gasto por Comprobar : 124, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$800.00	$0.00	$1,700,332.63
19/05/2025		000000	(E00223)	8VO DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,699,832.63
19/05/2025		000000	(E00225)	5TO DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,699,332.63
19/05/2025		000000	(E00225)	5TO DESCUENTO PRSTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,698,332.63
19/05/2025		000000	(E00225)	13VO ABONO DE ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,697,832.63
19/05/2025		000000	(E00234)	8VO DEPOSITO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,696,832.63
19/05/2025		000000	(E00236)	11VO DESCUENTO ABONO ADEUDO	$0.00	$1,000.00	$1,695,832.63
19/05/2025	PC	000125	(C00428)	Gasto por Comprobar : 125, COMPRA DE INSUMOS PAF	$170.01	$0.00	$1,696,002.64
19/05/2025	CG	000126	(D00225)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$170.01	$1,695,832.63
19/05/2025	PC	000126	(C00429)	Gasto por Comprobar : 126, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$5,714.97	$0.00	$1,701,547.60
19/05/2025	CG	000129	(D00230)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO PC	$0.00	$800.00	$1,700,747.60
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$1,794.00	$1,698,953.60
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	-$1,794.00	$1,700,747.60
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$1,794.00	$1,698,953.60
20/05/2025		000000	(D00231)	COMPROBACION POR DIVERSOS VIATICOS A LA CIUDAD	$0.00	$15,416.24	$1,683,537.36
22/05/2025	PC	000127	(C00435)	Gasto por Comprobar : 127, COMPRA DE GASOLINA PA	$805.68	$0.00	$1,684,343.04
22/05/2025	CG	000130	(D00232)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$805.68	$1,683,537.36
28/05/2025		000000	(E00256)	VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$5,714.97	$0.00	$1,689,252.33
28/05/2025	PC	000128	(C00460)	Gasto por Comprobar : 128, COMPRA DE MATERIAL PAI	$300.00	$0.00	$1,689,552.33
28/05/2025	PC	000128	(C00461)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 128, COMPRA D	-$300.00	$0.00	$1,689,252.33
28/05/2025		000000	(E00257)	GASTO POR COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA	$300.00	$0.00	$1,689,552.33
29/05/2025		000000	(E00241)	9NO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,689,052.33
29/05/2025		000000	(E00241)	6TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,688,552.33
29/05/2025		000000	(E00241)	6TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (ULTIMO PAGO	$0.00	$1,000.00	$1,687,552.33
29/05/2025		000000	(E00241)	DESCUENTO ABONO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,687,052.33
29/05/2025		000000	(E00249)	9NO DESCUENTO PRESTAMO (ULTIMO PAGO)	$0.00	$1,000.00	$1,686,052.33
29/05/2025		000000	(E00251)	12vo DESCUENTO ABONO DEUDOR	$0.00	$1,000.00	$1,685,052.33
29/05/2025	PC	000129	(C00462)	Gasto por Comprobar : 129, COMPRA DE GASOLINA PA	$250.00	$0.00	$1,685,302.33
29/05/2025	CG	000131	(D00240)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compi	$0.00	$250.00	$1,685,052.33
29/05/2025		000000	(D00241)	DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA COMPRA DE MATERI/	$0.00	$300.00	$1,684,752.33
29/05/2025	PC	000130	(C00465)	Gasto por Comprobar : 130, COMPRA DE MATERIAL PAI	$6,041.72	$0.00	$1,690,794.05
30/05/2025		000000	(E00258)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL CAFFENIO 02	$193.00	$0.00	$1,690,987.05
30/05/2025		000000	(E00258)	COMPRA SORPRESAS Y MAS NO SE FACTURÓ 05 DE MA	$84.00	$0.00	$1,691,071.05
30/05/2025		000000	(E00258)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA S	$468.00	$0.00	$1,691,539.05
30/05/2025		000000	(E00258)	.	$0.00	$0.00	$1,691,539.05
03/06/2025	PC	000131	(C00476)	Gasto por Comprobar : 131, DEPOSITO POR PAGO DE EI	$292.00	$0.00	$1,691,831.05
03/06/2025	CG	000132	(D00242)	GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADO	$0.00	$292.00	$1,691,539.05
03/06/2025	PC	000132	(C00481)	Gasto por Comprobar : 132, COMPRA DE MATERIAL DE	$2,684.50	$0.00	$1,694,223.55
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$0.00	$2,684.50	$1,691,539.05
03/06/2025	PC	000133	(C00482)	Gasto por Comprobar : 133, COMPRA DE MATERIAL DE	$1,467.01	$0.00	$1,693,006.06
03/06/2025	CG	000134	(D00246)	GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA	$0.00	$1,467.01	$1,691,539.05
03/06/2025		000000	(E00276)	ANTICIPO DE NOMINA 16	$5,400.00	$0.00	$1,696,939.05
04/06/2025	PC	000134	(C00486)	Gasto por Comprobar : 134, COMPRA DE MATERIAL PAI	$6,197.00	$0.00	$1,703,136.05
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Cor	$0.00	$6,197.00	$1,696,939.05
04/06/2025	PC	000135	(C00488)	Gasto por Comprobar : 135, COMPRA DE INSUMOS PAF	$1,604.00	$0.00	$1,698,543.05
04/06/2025	CG	000136	(D00252)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCU	$0.00	$1,604.00	$1,696,939.05
04/06/2025	PC	000136	(C00489)	Gasto por Comprobar : 136, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$1,045.94	$0.00	$1,697,984.99
04/06/2025	PC	000137	(C00490)	Gasto por Comprobar : 137, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$800.00	$0.00	$1,698,784.99
04/06/2025	PC	000138	(C00491)	Gasto por Comprobar : 138, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$1,045.94	$0.00	$1,699,830.93
04/06/2025	PC	000139	(C00493)	Gasto por Comprobar : 139, COMPRA DE GASOLINA Y P	$1,500.00	$0.00	$1,701,330.93
04/06/2025		000000	(E00259)	ANTICIPO DE NOMINA 16	$800.00	$0.00	$1,702,130.93

04/06/2025		000000	(E00260)	ANTICIPO DE NOMINA 16	$1,500.00	$0.00	$1,703,630.93
04/06/2025		000000	(E00277)	ANTICIPO DE NOMINA 16	$500.00	$0.00	$1,704,130.93
05/06/2025	PC	000140	(C00495)	Gasto por Comprobar : 140, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$1,045.94	$0.00	$1,705,176.87
05/06/2025	PC	000141	(C00496)	Gasto por Comprobar : 141, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$1,045.94	$0.00	$1,706,222.81
05/06/2025	PC	000142	(C00497)	Gasto por Comprobar : 142, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$800.00	$0.00	$1,707,022.81
05/06/2025	PC	000143	(C00498)	Gasto por Comprobar : 143, COMPRA DE GASOLINA Y P	$1,500.00	$0.00	$1,708,522.81
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$1,045.94	$1,707,476.87
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$800.00	$1,706,676.87
06/06/2025	PC	000144	(C00499)	Gasto por Comprobar : 144, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$5,714.97	$0.00	$1,712,391.84
06/06/2025	PC	000145	(C00500)	Gasto por Comprobar : 145, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$800.00	$0.00	$1,713,191.84
07/06/2025	CG	000156	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS	$0.00	$1,150.38	$1,712,041.46
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI/	$0.00	$1,500.00	$1,710,541.46
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$1,045.94	$1,709,495.52
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$800.00	$1,708,695.52
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$1,045.94	$1,707,649.58
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$1,045.94	$1,706,603.64
09/06/2025		000000	(E00261)	10MO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,706,103.64
09/06/2025		000000	(E00261)	7MO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,705,603.64
09/06/2025		000000	(E00261)	DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA 16 DE CONFI/	$0.00	$5,400.00	$1,700,203.64
09/06/2025		000000	(E00261)	DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA 16 DE CONFI/	$0.00	$800.00	$1,699,403.64
09/06/2025		000000	(E00261)	DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA 16 DE CONFI/	$0.00	$2,000.00	$1,697,403.64
09/06/2025	PC	000146	(C00504)	Gasto por Comprobar : 146, COMPRA DE MATERIAL PA	$1,809.43	$0.00	$1,699,213.07
09/06/2025		000000	(E00271)	13VO POR DESCUENTO A DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$1,000.00	$1,698,213.07
09/06/2025	CG	000150	(D00275)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACI	$0.00	$1,809.43	$1,696,403.64
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI/	$0.00	$1,500.00	$1,694,903.64
10/06/2025		000000	(E00280)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$30,000.00	$0.00	$1,724,903.64
10/06/2025	PC	000147	(C00521)	Gasto por Comprobar : 147, COMPRA DE MATERIAL PA	$2,065.00	$0.00	$1,726,968.64
10/06/2025	PC	000148	(C00522)	Gasto por Comprobar : 148, COMPRA DE MATERIAL PA	$675.00	$0.00	$1,727,643.64
10/06/2025	PC	000149	(C00523)	Gasto por Comprobar : 149, VIATICOS POR 2 DIAS A LA	$2,091.88	$0.00	$1,729,735.52
10/06/2025	PC	000150	(C00524)	Gasto por Comprobar : 150, PAGO DE CURSO DE PIANO	$2,400.00	$0.00	$1,732,135.52
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA E	$0.00	$6,041.72	$1,726,093.80
10/06/2025	CG	000152	(D00277)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE	$0.00	$2,065.00	$1,724,028.80
10/06/2025	CG	000153	(D00278)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE	$0.00	$675.00	$1,723,353.80
11/06/2025	PC	000151	(C00525)	Gasto por Comprobar : 151, COMPRA DE 10 PARES DE I	$2,100.00	$0.00	$1,725,453.80
12/06/2025	PC	000152	(C00532)	Gasto por Comprobar : 152, COMPRA DE GASOLINA PA	$1,000.00	$0.00	$1,726,453.80
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$2,091.88	$1,724,361.92
12/06/2025	CG	000147	(D00266)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCUI	$0.00	$1,000.00	$1,723,361.92
12/06/2025		000000	(E00283)	ADELANTO DE NOMINA 17 CONFIANZA	$1,000.00	$0.00	$1,724,361.92
13/06/2025		000000	(E00282)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$7,000.00	$0.00	$1,731,361.92
13/06/2025	PC	000153	(C00536)	Gasto por Comprobar : 153, COMPRA DE MATERIAL DE	$1,800.00	$0.00	$1,733,161.92
13/06/2025	PC	000154	(C00537)	Gasto por Comprobar : 154, COMPRA DE DIESEL PARA T	$1,000.00	$0.00	$1,734,161.92
13/06/2025	CG	000145	(D00264)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA,	$0.00	$1,000.00	$1,733,161.92
13/06/2025		000000	(E00286)	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$1,800.00	$0.00	$1,734,961.92
13/06/2025	PC	000153	(C00557)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 153, COMPRA D	-$1,800.00	$0.00	$1,733,161.92
17/06/2025	PC	000155	(C00551)	Gasto por Comprobar : 155, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$1,045.94	$0.00	$1,734,207.86
17/06/2025	PC	000156	(C00552)	Gasto por Comprobar : 156, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$1,045.94	$0.00	$1,735,253.80
17/06/2025	PC	000157	(C00553)	Gasto por Comprobar : 157, CASETAS Y GASOLINA POR	$2,090.00	$0.00	$1,737,343.80
18/06/2025		000000	(D00269)	DEVOLUCION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILI	$0.00	$1,600.00	$1,735,743.80
18/06/2025	PC	000158	(C00554)	Gasto por Comprobar : 158, VIATICOS A HERMOSILLO P	$5,714.97	$0.00	$1,741,458.77
18/06/2025	PC	000159	(C00555)	Gasto por Comprobar : 159, COMPRA DE GASOLINA PO	$1,000.00	$0.00	$1,742,458.77
18/06/2025		000000	(E00285)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$25,000.00	$0.00	$1,767,458.77
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURS	$0.00	$1,045.94	$1,766,412.83
19/06/2025		000000	(D00272)	DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA COMPRA DE MATERI/	$0.00	$1,800.00	$1,764,612.83
19/06/2025		000000	(E00291)	11VO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,764,112.83
19/06/2025		000000	(E00291)	8VO ULTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,763,612.83
19/06/2025		000000	(E00291)	15 VO DESCUENTO POR ABONO ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,763,112.83
19/06/2025		000000	(E00291)	DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$1,000.00	$1,762,112.83
19/06/2025		000000	(E00294)	1ER DESCUENTO DE PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,761,112.83
19/06/2025		000000	(E00298)	1ER DESCUENTO DE PRESTAMO	$0.00	$2,000.00	$1,759,112.83
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Compr	$0.00	$1,366.00	$1,757,746.83
20/06/2025	PC	000160	(C00571)	Gasto por Comprobar : 160, COMPRA DE CONSUMO PA	$515.00	$0.00	$1,758,261.83
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULT	$0.00	$515.00	$1,757,746.83
21/06/2025	CG	000155	(D00280)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURS	$0.00	$1,045.94	$1,756,700.89
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$0.00	$2,090.00	$1,754,610.89
23/06/2025		000000	(D00281)	COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERM	$0.00	$3,503.97	$1,751,106.92
24/06/2025		000000	(D00284)	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIU	$0.00	$2,211.00	$1,748,895.92
24/06/2025		000000	(D00285)	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIU	$0.00	$4,564.59	$1,744,331.33
24/06/2025		000000	(D00286)	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIU	$0.00	$4,348.97	$1,739,982.36
24/06/2025		000000	(E00304)	12VO Y ULTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSOI	$0.00	$500.00	$1,739,482.36
24/06/2025		000000	(E00305)	PRESTAMO A PERSONAL	$3,000.00	$0.00	$1,742,482.36
24/06/2025	CG	000159	(D00295)	GP COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TA	$0.00	$2,100.00	$1,740,382.36
25/06/2025		000000	(E00307)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$10,000.00	$0.00	$1,750,382.36
25/06/2025		000000	(E00308)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$12,000.00	$0.00	$1,762,382.36
25/06/2025	PC	000161	(C00583)	Gasto por Comprobar : 161, COMPRA DE TECLADO Y M	$594.15	$0.00	$1,762,976.51
25/06/2025	CG	000158	(D00290)	GP COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFIC	$0.00	$594.15	$1,762,382.36

26/06/2025		000000	(D00291)	POR ANTICIPO DE AMPLIACION EN IMFOCULTA	$0.00	$0.00	$1,762,382.36
27/06/2025		000000	(E00309)	16vo DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,761,882.36
27/06/2025		000000	(E00314)	2DO DESCUENTO DE PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,760,882.36
27/06/2025		000000	(E00319)	15vo DESCUENTO ADEUDO 2DO DESCUENTO POR PRE	$0.00	$2,000.00	$1,758,882.36
02/07/2025		000000	(E00326)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$10,000.00	$0.00	$1,768,882.36
03/07/2025	PC	000162	(C00626)	Gasto por Comprobar : 162, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$800.00	$0.00	$1,769,682.36
03/07/2025	CG	000160	(D00297)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBÓ POR ASISTENCIA A	$0.00	$800.00	$1,768,882.36
04/07/2025	PC	000163	(C00627)	Gasto por Comprobar : 163, COMPRA DE GASOLINA PO	$500.00	$0.00	$1,769,382.36
04/07/2025	CG	000161	(D00298)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMII	$0.00	$200.00	$1,769,182.36
04/07/2025	CG	000161	(D00298)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$0.00	$300.00	$1,768,882.36
04/07/2025	PC	000164	(C00630)	Gasto por Comprobar : 164, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$5,714.97	$0.00	$1,774,597.33
04/07/2025		000000	(E00327)	ADELANTO DE NOMINA	$5,000.00	$0.00	$1,779,597.33
07/07/2025		000000	(E00331)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$8,000.00	$0.00	$1,787,597.33
07/07/2025	PC	000165	(C00636)	Gasto por Comprobar : 165, COMPRA DE BOLETO DE AI	$781.00	$0.00	$1,788,378.33
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GP COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS PARA TALLERIST/	$0.00	$781.00	$1,787,597.33
08/07/2025		000000	(E00332)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$5,000.00	$0.00	$1,792,597.33
08/07/2025	PC	000166	(C00650)	Gasto por Comprobar : 166, COMPRA DE MATERIAL PA	$2,875.56	$0.00	$1,795,472.89
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,173.00	$1,790,299.89
09/07/2025		000000	(E00334)	1ER DESCUENTO DE PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,789,799.89
09/07/2025		000000	(E00334)	1ER DESCUENTO DE PRSTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,788,799.89
09/07/2025		000000	(E00334)	17 DESCUENTO ABONO A DEUDORES	$0.00	$500.00	$1,788,299.89
09/07/2025		000000	(E00339)	1ER DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,787,799.89
09/07/2025		000000	(E00340)	3ER DESCUENTO PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,786,799.89
09/07/2025		000000	(E00345)	16VO DESCUENTO POR ADEUDO Y 3ER DESCUENTO PO	$0.00	$2,000.00	$1,784,799.89
10/07/2025	PC	000167	(C00654)	Gasto por Comprobar : 167, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$2,500.00	$0.00	$1,787,299.89
11/07/2025	PC	000168	(C00656)	Gasto por Comprobar : 168, COMPRA DE CONSUMO PA	$507.00	$0.00	$1,787,806.89
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULT	$0.00	$507.00	$1,787,299.89
11/07/2025		000000	(E00350)	COMPRA DE MICRO SD PARA AREA DE COMUNICACION	$370.00	$0.00	$1,787,669.89
11/07/2025		000000	(D00311)	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR COMPRA DE MICRO SI	$0.00	$370.00	$1,787,299.89
11/07/2025	PC	000169	(C00664)	Gasto por Comprobar : 169, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$5,714.97	$0.00	$1,793,014.86
11/07/2025	PC	000170	(C00665)	Gasto por Comprobar : 170, COMPRA DE CONSUMO PA	$550.00	$0.00	$1,793,564.86
11/07/2025	CG	000165	(D00312)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVEN	$0.00	$550.00	$1,793,014.86
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR ASISTENC	$0.00	$2,500.00	$1,790,514.86
14/07/2025	PC	000171	(C00667)	Gasto por Comprobar : 171, COMPRA DE CONSUMO PA	$550.00	$0.00	$1,791,064.86
15/07/2025	PC	000172	(C00677)	Gasto por Comprobar : 172, COMPRA DE INSUMOS PAF	$346.01	$0.00	$1,791,410.87
15/07/2025	PC	000173	(C00678)	Gasto por Comprobar : 173, COMPRA DE INSUMOS PAF	$709.18	$0.00	$1,792,120.05
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBA	$0.00	$753.75	$1,791,366.30
16/07/2025	PC	000174	(C00679)	Gasto por Comprobar : 174, COMPRA DE GASOLINA PA	$1,200.00	$0.00	$1,792,566.30
16/07/2025	CG	000167	(D00328)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$1,200.00	$1,791,366.30
18/07/2025		000000	(E00381)	2DO DESCUENTO DE PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,790,866.30
18/07/2025		000000	(E00381)	2DO DESCUENTO DE PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,789,866.30
18/07/2025		000000	(E00381)	1ER DESCUENTO PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,789,366.30
18/07/2025		000000	(E00381)	1ER DESCUENTO PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,788,866.30
18/07/2025		000000	(E00381)	18 DESCUENTO PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,788,366.30
18/07/2025		000000	(E00387)	4TO DESCUENTO DE PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,787,366.30
18/07/2025		000000	(E00390)	1ER DESCUENTO DE PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,786,366.30
18/07/2025		000000	(E00391)	4TO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$2,000.00	$1,784,366.30
18/07/2025		000000	(E00398)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$15,000.00	$0.00	$1,799,366.30
18/07/2025	PC	000175	(C00681)	Gasto por Comprobar : 175, COMPRA DE MATERIAL PA	$753.75	$0.00	$1,800,120.05
18/07/2025	PC	000176	(C00683)	Gasto por Comprobar : 176, COMPRA DE AMBIGU PARA	$155.00	$0.00	$1,800,275.05
18/07/2025	PC	000177	(C00684)	Gasto por Comprobar : 177, COMPRA DE AMBIGU PARA	$1,504.00	$0.00	$1,801,779.05
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2(	$0.00	$2,875.56	$1,798,903.49
18/07/2025	CG	000171	(D00333)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE (	$0.00	$155.00	$1,798,748.49
18/07/2025	PC	000185	(C00703)	Gasto por Comprobar : 185, COMPRA DE MATERIAL PA	$258.70	$0.00	$1,799,007.19
18/07/2025	CG	000179	(D00349)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSO	$0.00	$346.01	$1,798,661.18
18/07/2025	CG	000180	(D00350)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSO	$0.00	$709.18	$1,797,952.00
21/07/2025	PC	000178	(C00685)	Gasto por Comprobar : 178, PAGO DE TELMEX DE TEAT	$3,196.00	$0.00	$1,801,148.00
21/07/2025	CG	000168	(D00329)	GP PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO, Folio Cor	$0.00	$3,196.00	$1,797,952.00
21/07/2025	CG	000172	(D00334)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE (	$0.00	$1,504.00	$1,796,448.00
22/07/2025	PC	000179	(C00688)	Gasto por Comprobar : 179, COMPRA DE CONSUMO PA	$1,320.00	$0.00	$1,797,768.00
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVEN	$0.00	$1,320.00	$1,796,448.00
23/07/2025	PC	000180	(C00694)	Gasto por Comprobar : 180, COMPRA DE COFFE BREAK	$2,046.01	$0.00	$1,798,494.01
23/07/2025		000000	(E00400)	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA	$1,200.00	$0.00	$1,799,694.01
24/07/2025	CG	000173	(D00335)	GP COMPRA DE COFFE BREAK PARA OFICINA IMFOCUL	$0.00	$2,046.01	$1,797,648.00
24/07/2025	PC	000181	(C00695)	Gasto por Comprobar : 181, COMPRA DE MATERIAL PA	$3,469.00	$0.00	$1,801,117.00
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUEL	$0.00	$3,469.00	$1,797,648.00
24/07/2025	PC	000182	(C00696)	Gasto por Comprobar : 182, COMPRA DE MATERIAL PA	$1,094.00	$0.00	$1,798,742.00
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$0.00	$1,094.00	$1,797,648.00
25/07/2025	PC	000183	(C00697)	Gasto por Comprobar : 183, COMPRA DE CONSUMO PA	$400.01	$0.00	$1,798,048.01
25/07/2025	CG	000177	(D00340)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$400.01	$1,797,648.00
26/07/2025	CG	000174	(D00337)	GP PAGO DE CURSO DE PIANO MASTER Y ARMONIA FU	$0.00	$2,400.00	$1,795,248.00
28/07/2025	PC	000184	(C00699)	Gasto por Comprobar : 184, PAGO CORRESPONDIENTE	$2,372.75	$0.00	$1,797,620.75
28/07/2025	PC	000186	(C00704)	Gasto por Comprobar : 186, COMPRA DE MATERIAL PA	$538.00	$0.00	$1,798,158.75
28/07/2025	PC	000187	(C00705)	Gasto por Comprobar : 187, COMPRA DE MATERIAL PA	$2,745.00	$0.00	$1,800,903.75
28/07/2025	PC	000188	(C00710)	Gasto por Comprobar : 188, COMPRA DE MATERIAL PA	$1,194.00	$0.00	$1,802,097.75

28/07/2025	CG	000184	(D00354)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO E	$0.00	$538.00	$1,801,559.75
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO R/	$0.00	$2,745.00	$1,798,814.75
28/07/2025	CG	000186	(D00356)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRI	$0.00	$617.00	$1,798,197.75
29/07/2025		000000	(E00405)	3ER DESCUENTO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,797,697.75
29/07/2025		000000	(E00405)	3ER DESCUENTO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,796,697.75
29/07/2025		000000	(E00405)	2DO DESCUENTO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,796,197.75
29/07/2025		000000	(E00405)	2DO DESCUENTO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,795,697.75
29/07/2025		000000	(E00405)	1ER DESCUENTO PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,794,697.75
29/07/2025		000000	(E00405)	19 DESCUENTO P/ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,794,197.75
29/07/2025		000000	(E00407)	3ER DESCUENTO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,793,697.75
29/07/2025		000000	(E00408)	5TO DESCUENTO PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,792,697.75
29/07/2025		000000	(E00411)	2DO DESCUENTO Y /PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,791,697.75
29/07/2025		000000	(E00413)	5TO DESCUENTO P/PRESTAMO Y 18 DESCUENTO POR A	$0.00	$2,000.00	$1,789,697.75
29/07/2025	PC	000189	(C00711)	Gasto por Comprobar : 189, COMPRA DE MATERIAL PA	$617.00	$0.00	$1,790,314.75
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATER	$0.00	$2,372.75	$1,787,942.00
29/07/2025	CG	000183	(D00353)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO E	$0.00	$258.70	$1,787,683.30
30/07/2025		000000	(E00401)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$10,000.00	$0.00	$1,797,683.30
31/07/2025		000000	(D00344)	COMPROBACION DE VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD	$0.00	$570.00	$1,797,113.30
31/07/2025		000000	(E00418)	DESCUENTO POR ADEUDO DE VIATICOS	$0.00	$39.54	$1,797,073.76
31/07/2025		000000	(D00347)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$541.97	$1,796,531.79
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$2,809.99	$1,793,721.80
31/07/2025		000000	(D00384)	COMPROBACION DE VIATICOS ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$1,055.40	$1,792,666.40
01/08/2025	PC	000190	(C00728)	Gasto por Comprobar : 190, COMPRA DE MATERIAL PA	$3,378.10	$0.00	$1,796,044.50
01/08/2025	CG	000187	(D00358)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU IMFO	$0.00	$3,378.10	$1,792,666.40
01/08/2025	PC	000191	(C00729)	Gasto por Comprobar : 191, COMPRA DE MATERIAL ELE	$989.02	$0.00	$1,793,655.42
01/08/2025	CG	000188	(D00359)	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA TEATRO	$0.00	$989.02	$1,792,666.40
01/08/2025	PC	000192	(C00730)	Gasto por Comprobar : 192, COMPRA DE GASOLINA PA	$700.00	$0.00	$1,793,366.40
01/08/2025	CG	000189	(D00360)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA	$0.00	$700.00	$1,792,666.40
04/08/2025	PC	000193	(C00733)	Gasto por Comprobar : 193, COMPRA DE MATERIAL PA	$4,607.38	$0.00	$1,797,273.78
04/08/2025	CG	000190	(D00362)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TECHO DE BIBLIOTECA	$0.00	$4,607.38	$1,792,666.40
04/08/2025	PC	000194	(C00734)	Gasto por Comprobar : 194, COMPRA DE AMBIGU PARA	$1,529.40	$0.00	$1,794,195.80
04/08/2025	CG	000191	(D00363)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION	$0.00	$1,529.40	$1,792,666.40
04/08/2025		000000	(D00380)	COMPROBACION DE COMPRA DE CONSUMO PARA PER	$0.00	$468.00	$1,792,198.40
07/08/2025	PC	000195	(C00738)	Gasto por Comprobar : 195, COMPRA DE MATERIAL (PL	$78.00	$0.00	$1,792,276.40
07/08/2025	CG	000192	(D00364)	GP COMPRA DE MATERIAL (PLUMAS ESPECIALES) PARA	$0.00	$78.00	$1,792,198.40
08/08/2025		000000	(E00421)	4TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,791,698.40
08/08/2025		000000	(E00421)	4TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,790,698.40
08/08/2025		000000	(E00421)	3 ER DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,790,198.40
08/08/2025		000000	(E00421)	3ER DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,789,698.40
08/08/2025		000000	(E00421)	2DO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,788,698.40
08/08/2025		000000	(E00421)	1ER DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,787,698.40
08/08/2025		000000	(E00421)	20 DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,787,198.40
08/08/2025		000000	(E00425)	4TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,786,698.40
08/08/2025		000000	(E00426)	6TO DESCUENTO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,785,698.40
08/08/2025		000000	(E00429)	3ER DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$2,000.00	$1,783,698.40
08/08/2025		000000	(E00431)	19 DESCUENTO DE ADEUDO Y 6TO DESCUENTO DE PRE	$0.00	$2,000.00	$1,781,698.40
08/08/2025	CG	000193	(D00368)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$550.00	$1,781,148.40
08/08/2025	PC	000196	(C00742)	Gasto por Comprobar : 196, COMPRA DE MATERIAL PA	$2,658.90	$0.00	$1,783,807.30
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$1,858.90	$1,781,948.40
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$0.00	$800.00	$1,781,148.40
11/08/2025	PC	000197	(C00745)	Gasto por Comprobar : 197, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$5,903.46	$0.00	$1,787,051.86
11/08/2025	PC	000198	(C00746)	Gasto por Comprobar : 198, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$1,849.08	$0.00	$1,788,900.94
12/08/2025	PC	000199	(C00751)	Gasto por Comprobar : 199, COMPRA DE GASOLINA PA	$405.80	$0.00	$1,789,306.74
12/08/2025	CG	000195	(D00370)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$405.80	$1,788,900.94
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$0.00	$1,019.10	$1,787,881.84
13/08/2025	PC	000200	(C00752)	Gasto por Comprobar : 200, COMPRA DE GASOLINA PO	$1,500.00	$0.00	$1,789,381.84
14/08/2025	PC	000201	(C00755)	Gasto por Comprobar : 201, COMPRA DE MATERIAL PA	$666.00	$0.00	$1,790,047.84
14/08/2025	CG	000196	(D00371)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2(	$0.00	$666.00	$1,789,381.84
14/08/2025	PC	000202	(C00770)	Gasto por Comprobar : 202, VIATICOS Y CASETAS A LA (	$3,000.00	$0.00	$1,792,381.84
15/08/2025	PC	000203	(C00771)	Gasto por Comprobar : 203, COMPRA DE GASOLINA PA	$578.62	$0.00	$1,792,960.46
15/08/2025	CG	000198	(D00376)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA	$0.00	$578.62	$1,792,381.84
18/08/2025		000000	(E00473)	GASTOS SIN COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO POR C(	$135.00	$0.00	$1,792,516.84
19/08/2025		000000	(E00441)	5TO DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,792,016.84
19/08/2025		000000	(E00442)	7MO DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,791,016.84
19/08/2025		000000	(E00445)	4TO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$2,000.00	$1,789,016.84
19/08/2025		000000	(E00447)	7MO Y ULTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO Y 20 DES(	$0.00	$2,000.00	$1,787,016.84
19/08/2025		000000	(E00453)	5TO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,786,516.84
19/08/2025		000000	(E00453)	5TO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,785,516.84
19/08/2025		000000	(E00453)	4TO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,785,016.84
19/08/2025		000000	(E00453)	4TO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,784,516.84
19/08/2025		000000	(E00453)	3ER DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,783,516.84
19/08/2025		000000	(E00453)	2DO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,782,516.84
19/08/2025		000000	(E00453)	21 DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,782,016.84
19/08/2025		000000	(E00454)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$4,000.00	$0.00	$1,786,016.84
19/08/2025	CG	000201	(D00386)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRI	$0.00	$996.00	$1,785,020.84

19/08/2025	CG	000201	(D00386)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRI	$0.00	$198.00	$1,784,822.84
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$3,000.00	$1,781,822.84
21/08/2025	PC	000204	(C00794)	Gasto por Comprobar : 204, COMPRA DE GASOLINA PA	$819.60	$0.00	$1,782,642.44
21/08/2025	CG	000199	(D00382)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compı	$0.00	$819.60	$1,781,822.84
21/08/2025	PC	000205	(C00795)	Gasto por Comprobar : 205, COMPRA DE CONSUMO PA	$490.32	$0.00	$1,782,313.16
21/08/2025	CG	000200	(D00383)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVEN	$0.00	$490.32	$1,781,822.84
22/08/2025	PC	000206	(C00796)	Gasto por Comprobar : 206, COMPRA DE AMBIGU Y CA	$4,972.20	$0.00	$1,786,795.04
22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GP COMPRA DE AMBIGU Y CAFETERA PARA IMFOCULTA	$0.00	$4,972.20	$1,781,822.84
25/08/2025	PC	000207	(C00799)	Gasto por Comprobar : 207, COMPRA DE CONSUMO PA	$912.00	$0.00	$1,782,734.84
25/08/2025	CG	000203	(D00388)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA DOCUMENTALISTAS F	$0.00	$912.00	$1,781,822.84
26/08/2025	PC	000208	(C00801)	Gasto por Comprobar : 208, COMPRA DE AMBIGU PARA	$1,520.00	$0.00	$1,783,342.84
26/08/2025	CG	000204	(D00389)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE	$0.00	$1,520.00	$1,781,822.84
26/08/2025	PC	000209	(C00802)	Gasto por Comprobar : 209, COMPRA DE MATERIAL PA	$450.00	$0.00	$1,782,272.84
26/08/2025	CG	000205	(D00390)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA MA	$0.00	$450.00	$1,781,822.84
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$0.00	$5,903.46	$1,775,919.38
27/08/2025	CG	000202	(D00387)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS, Folio Compr	$0.00	$1,000.00	$1,774,919.38
27/08/2025	PC	000210	(C00804)	Gasto por Comprobar : 210, CASETAS, GASOLINA Y VIAT	$3,000.00	$0.00	$1,777,919.38
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$3,000.00	$1,774,919.38
28/08/2025		000000	(D00394)	COMPROBACION ADICIONAL POR VIATICOS A LA CIUDA	$0.00	$1,429.38	$1,773,490.00
28/08/2025		000000	(E00457)	6TO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,772,990.00
28/08/2025		000000	(E00457)	6TO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,771,990.00
28/08/2025		000000	(E00457)	5TO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,771,490.00
28/08/2025		000000	(E00457)	5TO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,770,990.00
28/08/2025		000000	(E00457)	4TO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,769,990.00
28/08/2025		000000	(E00457)	3ER DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,768,990.00
28/08/2025		000000	(E00457)	22 DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,768,490.00
28/08/2025		000000	(E00462)	6TO Y ULTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,767,990.00
28/08/2025		000000	(E00463)	8VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,766,990.00
28/08/2025		000000	(E00466)	5TO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$2,000.00	$1,764,990.00
28/08/2025		000000	(E00468)	21 DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,763,990.00
28/08/2025	PC	000211	(C00806)	Gasto por Comprobar : 211, SERVICIO DE RECARGA DE I	$150.00	$0.00	$1,764,140.00
28/08/2025	CG	000210	(D00398)	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION I	$0.00	$150.00	$1,763,990.00
28/08/2025	PC	000212	(C00807)	Gasto por Comprobar : 212, COMPRA DE CONSUMO PA	$500.00	$0.00	$1,764,490.00
28/08/2025	PC	000213	(C00810)	Gasto por Comprobar : 213, CONSUMO PARA PERSONA	$722.98	$0.00	$1,765,212.98
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GP CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO PRIMERA	$0.00	$722.98	$1,764,490.00
30/08/2025	CG	000212	(D00400)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$500.00	$1,763,990.00
02/09/2025	PC	000214	(C00822)	Gasto por Comprobar : 214, COMPRA DE CONSUMO PA	$370.80	$0.00	$1,764,360.80
02/09/2025	CG	000213	(D00402)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$370.80	$1,763,990.00
02/09/2025		000000	(E00474)	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA	$5,000.00	$0.00	$1,768,990.00
02/09/2025	PC	000215	(C00823)	Gasto por Comprobar : 215, COMPRA DE MATERIAL (PI	$153.00	$0.00	$1,769,143.00
02/09/2025	CG	000214	(D00403)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARREGLO D	$0.00	$153.00	$1,768,990.00
02/09/2025	PC	000216	(C00824)	Gasto por Comprobar : 216, COMPRA DE CONSUMO PA	$519.00	$0.00	$1,769,509.00
02/09/2025	CG	000215	(D00404)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$519.00	$1,768,990.00
02/09/2025	PC	000217	(C00825)	Gasto por Comprobar : 217, COMPRA DE MATERIAL PA	$114.97	$0.00	$1,769,104.97
02/09/2025	CG	000216	(D00405)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARMADO DE CAMERI	$0.00	$114.97	$1,768,990.00
03/09/2025	PC	000218	(C00826)	Gasto por Comprobar : 218, CASETAS, GASOLINA Y VIAT	$3,000.00	$0.00	$1,771,990.00
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$2,627.81	$1,769,362.19
04/09/2025	PC	000219	(C00829)	Gasto por Comprobar : 219, COMPRA DE CONSUMO PA	$348.00	$0.00	$1,769,710.19
04/09/2025	CG	000218	(D00407)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$348.00	$1,769,362.19
05/09/2025		000000	(E00492)	4 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$7,871.28	$0.00	$1,777,233.47
09/09/2025		000000	(E00476)	7MO DESCUENTO PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,776,733.47
09/09/2025		000000	(E00476)	7MO DESCUENTO PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,775,733.47
09/09/2025		000000	(E00476)	6TO DESCUENTO PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,775,233.47
09/09/2025		000000	(E00476)	6TO DESCUENTO PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,774,733.47
09/09/2025		000000	(E00476)	5TO DESCUENTO PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,773,733.47
09/09/2025		000000	(E00476)	4TO DESCUENTO PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,772,733.47
09/09/2025		000000	(E00476)	1ER DESCUENTO PRESTAMO	$0.00	$2,000.00	$1,770,733.47
09/09/2025		000000	(E00476)	23 DESCUENTO ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,770,233.47
09/09/2025		000000	(E00482)	9NO DESCUENTO PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,769,233.47
09/09/2025		000000	(E00485)	6TO Y ULTIMO DESCUENTO PRESTAMO	$0.00	$2,000.00	$1,767,233.47
09/09/2025		000000	(E00487)	22DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,766,233.47
09/09/2025		000000	(D00411)	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ADELANTO DE NOMI	$0.00	$4,000.00	$1,762,233.47
09/09/2025	PC	000220	(C00834)	Gasto por Comprobar : 220, CASETAS, GASOLINA Y VIAT	$3,000.00	$0.00	$1,765,233.47
09/09/2025		000000	(D00436)	COMPROBACION DE 4 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD I	$0.00	$7,871.28	$1,757,362.19
10/09/2025	PC	000224	(C00856)	Gasto por Comprobar : 224, COMPRA DE MATERIAL PA	$2,896.20	$0.00	$1,760,258.39
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$2,937.16	$1,757,321.23
11/09/2025	PC	000221	(C00848)	Gasto por Comprobar : 221, COMPRA DE GASOLINA PA	$200.00	$0.00	$1,757,521.23
11/09/2025	CG	000220	(D00414)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$200.00	$1,757,321.23
12/09/2025	PC	000222	(C00852)	Gasto por Comprobar : 222, COMPRA DE MATERIAL DE	$2,333.20	$0.00	$1,759,654.43
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$0.00	$2,333.20	$1,757,321.23
12/09/2025	PC	000223	(C00853)	Gasto por Comprobar : 223, COMPRA DE CONSUMO PA	$214.00	$0.00	$1,757,535.23
12/09/2025	CG	000222	(D00419)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$214.00	$1,757,321.23
12/09/2025		000000	(E00498)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA MANTEN	$3,000.00	$0.00	$1,760,321.23
12/09/2025		000000	(E00499)	RESTANTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO I	$2,903.49	$0.00	$1,763,224.72
12/09/2025	PC	000225	(C00857)	Gasto por Comprobar : 225, COMPRA DE PINTURA PAR	$3,362.01	$0.00	$1,766,586.73

12/09/2025		000000	(E00518)	ADELANTO DE NOMINA 26	$1,000.00	$0.00	$1,767,586.73
12/09/2025	CG	000225	(D00425)	GP COMPRA DE PINTURA PARA CARRO ALEGORICO PAF	$0.00	$3,362.01	$1,764,224.72
15/09/2025		000000	(D00464)	COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD I	$0.00	$5,903.50	$1,758,321.22
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GP COMPRA DE GASOLINA POR EVENTO DE EXHIBICION	$0.00	$1,500.00	$1,756,821.22
18/09/2025		000000	(D00423)	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ADELANTO DE NOMII	$0.00	$1,000.00	$1,755,821.22
18/09/2025		000000	(E00501)	8VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,755,321.22
18/09/2025		000000	(E00501)	8VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,754,321.22
18/09/2025		000000	(E00501)	7MO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,753,821.22
18/09/2025		000000	(E00501)	7MO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,753,321.22
18/09/2025		000000	(E00501)	6TO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,752,321.22
18/09/2025		000000	(E00501)	5TO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,751,321.22
18/09/2025		000000	(E00501)	2DO Y ULTIMO DESCUEBTO POR PRESTAMO	$0.00	$2,000.00	$1,749,321.22
18/09/2025		000000	(E00501)	24 DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,748,821.22
18/09/2025		000000	(E00506)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$14,000.00	$0.00	$1,762,821.22
18/09/2025		000000	(E00508)	10MO DESCUENTO POR PRSTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,761,821.22
18/09/2025		000000	(E00512)	23 DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$1,000.00	$1,760,821.22
22/09/2025	CG	000230	(D00457)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE "ENCAPSUI	$0.00	$2,896.20	$1,757,925.02
24/09/2025	PC	000226	(C00887)	Gasto por Comprobar : 226, COMPRA DE GASOLINA PA	$500.00	$0.00	$1,758,425.02
24/09/2025	CG	000224	(D00424)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCUI	$0.00	$500.00	$1,757,925.02
24/09/2025	PC	000227	(C00896)	Gasto por Comprobar : 227, COMPRA DE INSUMOS PAF	$230.00	$0.00	$1,758,155.02
24/09/2025	CG	000226	(D00426)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONLA DOCENTE, A	$0.00	$230.00	$1,757,925.02
25/09/2025		000000	(E00519)	ADELANTO DE NOMINA 27	$1,500.00	$0.00	$1,759,425.02
29/09/2025		000000	(E00526)	11VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,758,425.02
29/09/2025		000000	(E00531)	24 DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$1,000.00	$1,757,425.02
29/09/2025		000000	(E00536)	9NO DESCUENTO POR PRESTAMO Y DESCUENTO POR A	$0.00	$2,000.00	$1,755,425.02
29/09/2025		000000	(E00536)	9NO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,754,425.02
29/09/2025		000000	(E00536)	8VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,753,925.02
29/09/2025		000000	(E00536)	8VO DESCUENTO PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,753,425.02
29/09/2025		000000	(E00536)	7MO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,752,425.02
29/09/2025		000000	(E00536)	6TO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,751,425.02
29/09/2025		000000	(E00536)	25 DESCUENTO POR ADEUDO Y ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$1,500.00	$1,749,925.02
29/09/2025	PC	000228	(C00910)	Gasto por Comprobar : 228, COMPRA DE MATERIAL PA	$1,305.00	$0.00	$1,751,230.02
29/09/2025	CG	000227	(D00430)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO R	$0.00	$1,305.00	$1,749,925.02
29/09/2025		000000	(E00537)	VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO A LA CIUDAD DE HERM	$5,903.46	$0.00	$1,755,828.48
01/10/2025	PC	000229	(C00921)	Gasto por Comprobar : 229, COMPRA DE GASOLINA PA	$997.15	$0.00	$1,756,825.63
01/10/2025	CG	000228	(D00433)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCUI	$0.00	$997.15	$1,755,828.48
01/10/2025		000000	(D00463)	COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICO A LA CIUDAD D	$0.00	$5,903.46	$1,749,925.02
01/10/2025		000000	(D00488)	2DO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,749,425.02
01/10/2025		000000	(D00489)	DESCUENTO POR ADELANTO DE PAGO CORRESPONDIEI	$0.00	$1,000.00	$1,748,425.02
02/10/2025	PC	000230	(C00923)	Gasto por Comprobar : 230, COMPRA DE MATERIAL PA	$967.00	$0.00	$1,749,392.02
02/10/2025	PC	000231	(C00924)	Gasto por Comprobar : 231, COMPRA DE MATERIAL PA	$345.00	$0.00	$1,749,737.02
02/10/2025	CG	000243	(D00484)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBA	$0.00	$967.00	$1,748,770.02
03/10/2025	PC	000232	(C00925)	Gasto por Comprobar : 232, VIATICOS, GASOLINA Y PEA	$3,042.39	$0.00	$1,751,812.41
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA I	$0.00	$3,042.39	$1,748,770.02
03/10/2025	CG	000244	(D00485)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBA	$0.00	$345.00	$1,748,425.02
06/10/2025	PC	000233	(C00936)	Gasto por Comprobar : 233, COMPRA DE PINTURA PAT	$3,600.00	$0.00	$1,752,025.02
06/10/2025	CG	000245	(D00486)	GP COMPRA DE PINTURA PATA TALLER DE ESCULTURA	$0.00	$3,600.00	$1,748,425.02
09/10/2025		000000	(E00540)	10MO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,747,925.02
09/10/2025		000000	(E00540)	10MO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,746,925.02
09/10/2025		000000	(E00540)	9NO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,746,425.02
09/10/2025		000000	(E00540)	9NO ESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,745,925.02
09/10/2025		000000	(E00540)	8VO ESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,744,925.02
09/10/2025		000000	(E00540)	7MO ESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,743,925.02
09/10/2025		000000	(E00540)	26 ESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,743,425.02
09/10/2025		000000	(E00546)	12VO DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$1,000.00	$1,742,425.02
09/10/2025		000000	(E00551)	25 DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$1,000.00	$1,741,425.02
09/10/2025	CG	000246	(D00487)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA (	$0.00	$759.60	$1,740,665.42
10/10/2025		000000	(E00556)	3 DIAS DE VIATICOS Y 2 GASTOS DE CAMINO A LA CIUD	$9,601.62	$0.00	$1,750,267.04
10/10/2025	PC	000234	(C00945)	Gasto por Comprobar : 234, COPRA DE MOÑO PARA IN	$540.00	$0.00	$1,750,807.04
14/10/2025	PC	000235	(C00947)	Gasto por Comprobar : 235, COMPRA DE CONSUMO PA	$2,270.00	$0.00	$1,753,077.04
14/10/2025		000000	(D00456)	COMPROBACION 3 DIAS DE VIATICOS Y 2 GASTOS DE C/	$0.00	$9,601.62	$1,743,475.42
15/10/2025	PC	000236	(C00969)	Gasto por Comprobar : 236, COMPRA DE GASOLINA PA	$800.00	$0.00	$1,744,275.42
15/10/2025	CG	000231	(D00466)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$300.00	$1,743,975.42
15/10/2025	CG	000231	(D00466)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$0.00	$500.00	$1,743,475.42
15/10/2025	PC	000237	(C00972)	Gasto por Comprobar : 237, COMPRA DE MATERIAL PA	$575.00	$0.00	$1,744,050.42
15/10/2025	PC	000238	(C00973)	Gasto por Comprobar : 238, COMPRA DE MATERIAL PA	$759.60	$0.00	$1,744,810.02
15/10/2025	PC	000239	(C00974)	Gasto por Comprobar : 239, COMPRA DE MATERIAL PA	$520.00	$0.00	$1,745,330.02
15/10/2025	CG	000248	(D00496)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE M	$0.00	$575.00	$1,744,755.02
15/10/2025	CG	000254	(D00518)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DI	$0.00	$520.00	$1,744,235.02
16/10/2025	PC	000240	(C00975)	Gasto por Comprobar : 240, VIATICOS A LA CIUDA DE A	$800.00	$0.00	$1,745,035.02
16/10/2025	PC	000241	(C00977)	Gasto por Comprobar : 241, COMPRA DE CONSUMO PA	$245.00	$0.00	$1,745,280.02
16/10/2025	CG	000232	(D00467)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$245.00	$1,745,035.02
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$2,270.00	$1,742,765.02
16/10/2025	PC	000240	(C01019)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 240, VIATICOS A	-$800.00	$0.00	$1,741,965.02
16/10/2025	PC	000249	(C01020)	Gasto por Comprobar : 249, VIATICOS A LA CIUDA DE A	$800.00	$0.00	$1,742,765.02

17/10/2025		000000	(E00557)	11VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,500.00	$1,741,265.02
17/10/2025		000000	(E00557)	11VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,740,265.02
17/10/2025		000000	(E00557)	10MO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,739,765.02
17/10/2025		000000	(E00557)	10MO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,739,265.02
17/10/2025		000000	(E00557)	9NO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,738,265.02
17/10/2025		000000	(E00557)	8VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,737,265.02
17/10/2025		000000	(E00557)	27 DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,736,765.02
17/10/2025		000000	(E00563)	13VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,735,765.02
17/10/2025		000000	(E00568)	26 DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$1,000.00	$1,734,765.02
17/10/2025	PC	000242	(C00978)	Gasto por Comprobar : 242, COMPRA DE MATERIAL PA	$2,170.72	$0.00	$1,736,935.74
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$0.00	$2,170.72	$1,734,765.02
17/10/2025		000000	(E00574)	PAGO CORRESPONDIENTE POR 3 DIAS DE VIATICOS Y 2	$9,601.62	$0.00	$1,744,366.64
20/10/2025		000000	(D00465)	COMPROBACION DE DIVERSOS SOBRANTES DE VIATICC	$0.00	$9,960.52	$1,734,406.12
20/10/2025		000000	(D00470)	COMPROBACION MEDIANTE OFICIO DE INFORME DE C	$0.00	$9,601.61	$1,724,804.51
20/10/2025	PC	000243	(C00985)	Gasto por Comprobar : 243, COMPRA DE GASOLINA PA	$1,000.00	$0.00	$1,725,804.51
20/10/2025	CG	000234	(D00471)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$1,000.00	$1,724,804.51
20/10/2025	CG	000235	(D00472)	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REU	$0.00	$800.00	$1,724,004.51
20/10/2025	CG	000235	(D00473)	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REU	$0.00	-$800.00	$1,724,804.51
20/10/2025	CG	000247	(D00491)	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REU	$0.00	$800.00	$1,724,004.51
21/10/2025	CG	000236	(D00474)	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REU	$0.00	$800.00	$1,723,204.51
21/10/2025	CG	000236	(D00490)	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REU	$0.00	-$800.00	$1,724,004.51
22/10/2025	PC	000244	(C01004)	Gasto por Comprobar : 244, COMPRA DE CONSUMO PA	$500.00	$0.00	$1,724,504.51
22/10/2025	PC	000245	(C01007)	Gasto por Comprobar : 245, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$1,045.94	$0.00	$1,725,550.45
22/10/2025	PC	000246	(C01008)	Gasto por Comprobar : 246, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$1,045.94	$0.00	$1,726,596.39
23/10/2025	CG	000239	(D00478)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEF	$0.00	$1,045.94	$1,725,550.45
23/10/2025	PC	000247	(C01010)	Gasto por Comprobar : 247, COMPRA DE CONSUMO PA	$481.00	$0.00	$1,726,031.45
23/10/2025	CG	000240	(D00480)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL IMFO	$0.00	$481.00	$1,725,550.45
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEF	$0.00	$1,045.94	$1,724,504.51
24/10/2025	PC	000248	(C01011)	Gasto por Comprobar : 248, COMPRA DE GASOLINA Y P	$1,526.80	$0.00	$1,726,031.31
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PEAJE POR VIATICOS A LA	$0.00	$1,526.80	$1,724,504.51
24/10/2025		000000	(E00594)	VIATICOS A LA CIUDAD DE CABORCA PARA PRESENTACI	$2,000.00	$0.00	$1,726,504.51
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$470.90	$1,726,033.61
29/10/2025		000000	(E00578)	12VO DESCUENTO DE PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,725,533.61
29/10/2025		000000	(E00578)	12VO Y ULTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,724,533.61
29/10/2025		000000	(E00578)	11VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,724,033.61
29/10/2025		000000	(E00578)	10MO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,723,033.61
29/10/2025		000000	(E00578)	9NO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,722,033.61
29/10/2025		000000	(E00578)	28 DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,721,533.61
29/10/2025		000000	(E00584)	14VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,720,533.61
29/10/2025		000000	(E00589)	27 DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$1,000.00	$1,719,533.61
31/10/2025	CG	000250	(D00510)	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA D	$0.00	$432.00	$1,719,101.61
31/10/2025	CG	000250	(D00511)	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA D	$0.00	-$432.00	$1,719,533.61
03/11/2025		000000	(D00502)	REGISTRO PARA REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAI	$0.00	$800.00	$1,718,733.61
04/11/2025		000000	(E00615)	3 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$5,903.46	$0.00	$1,724,637.07
06/11/2025		000000	(E00620)	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA	$8,790.00	$0.00	$1,733,427.07
07/11/2025		000000	(E00595)	13VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,732,927.07
07/11/2025		000000	(E00595)	12VO DESCUENTO DE PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,732,427.07
07/11/2025		000000	(E00595)	11VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,731,427.07
07/11/2025		000000	(E00595)	10VO Y ULTIMO DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$1,000.00	$1,730,427.07
07/11/2025		000000	(E00595)	29 DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,729,927.07
07/11/2025		000000	(E00601)	15VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,728,927.07
07/11/2025		000000	(E00606)	28 DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$1,000.00	$1,727,927.07
07/11/2025		000000	(E00617)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REGISTRO PARA REEMB	$800.00	$0.00	$1,728,727.07
07/11/2025		000000	(D00508)	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ADELANTO DE NOMII	$0.00	$6,000.00	$1,722,727.07
07/11/2025		000000	(D00549)	COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICOS AL MUNICIPIC	$0.00	$5,903.46	$1,716,823.61
13/11/2025	PC	000250	(C01068)	Gasto por Comprobar : 250, COMPRA DE GASOLINA PA	$1,000.00	$0.00	$1,717,823.61
13/11/2025	CG	000249	(D00509)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$1,000.00	$1,716,823.61
14/11/2025	PC	000251	(C01069)	Gasto por Comprobar : 251, COMPRA DE LUCES DE VEL	$2,959.20	$0.00	$1,719,782.81
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GP COMPRA DE LUCES DE VELA LED PARA DESFILE DE P	$0.00	$2,959.20	$1,716,823.61
18/11/2025		000000	(E00624)	14 DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,716,323.61
18/11/2025	PC	000252	(C01077)	Gasto por Comprobar : 252, COMPRA DE MATERIAL DE	$558.00	$0.00	$1,716,881.61
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$0.00	$558.00	$1,716,323.61
19/11/2025		000000	(E00621)	13 VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,715,823.61
19/11/2025		000000	(E00621)	12VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,714,823.61
19/11/2025		000000	(E00621)	30 DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,714,323.61
19/11/2025	CG	000253	(D00517)	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA D	$0.00	$540.00	$1,713,783.61
19/11/2025		000000	(E00628)	16 DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,712,783.61
19/11/2025		000000	(E00633)	29 DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$1,000.00	$1,711,783.61
24/11/2025	PC	000253	(C01081)	Gasto por Comprobar : 253, COMPRA DE MATERIAL PA	$2,764.00	$0.00	$1,714,547.61
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$2,764.00	$1,711,783.61
27/11/2025		000000	(E00638)	15VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,711,283.61
27/11/2025		000000	(E00638)	14VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,710,783.61
27/11/2025		000000	(E00638)	13VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,709,783.61
27/11/2025		000000	(E00638)	31 DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,709,283.61
27/11/2025		000000	(E00644)	17 DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,708,283.61

27/11/2025		000000	(E00648)	30 DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$1,000.00	$1,707,283.61
28/11/2025	PC	000254	(C01086)	Gasto por Comprobar : 254, COMPRA DE MATERIAL PA	$420.00	$0.00	$1,707,703.61
29/11/2025	CG	000256	(C01087)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE DEC	$0.00	$420.00	$1,707,283.61
08/12/2025	PC	000255	(C01106)	Gasto por Comprobar : 255, COMPRA DE GASOLINA PA	$1,000.00	$0.00	$1,708,283.61
08/12/2025	CG	000257	(C01107)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IM	$0.00	$1,000.00	$1,707,283.61
09/12/2025		000000	(E00656)	16VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,706,783.61
09/12/2025		000000	(E00656)	15VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,706,283.61
09/12/2025		000000	(E00656)	14VO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,705,283.61
09/12/2025		000000	(E00656)	32VO DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,704,783.61
09/12/2025		000000	(E00662)	18 DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,703,783.61
09/12/2025		000000	(E00667)	31 DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$1,000.00	$1,702,783.61
09/12/2025		000000	(E00677)	19 DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$5,000.00	$1,697,783.61
09/12/2025		000000	(E00679)	DESCUENTO TOTAL POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$5,000.00	$1,692,783.61
09/12/2025		000000	(E00686)	1ER DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$5,000.00	$1,687,783.61
09/12/2025	PC	000256	(C01108)	Gasto por Comprobar : 256, COMPRA DE GASOLINA PA	$1,000.00	$0.00	$1,688,783.61
09/12/2025	CG	000258	(C01109)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$1,000.00	$1,687,783.61
12/12/2025		000000	(D00543)	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO A PERSON	$0.00	$9,000.00	$1,678,783.61
15/12/2025		000000	(E00697)	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,045.94	$0.00	$1,679,829.55
15/12/2025		000000	(E00698)	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A LA CIUDAD DE H	$1,967.82	$0.00	$1,681,797.37
16/12/2025	PC	000257	(C01117)	Gasto por Comprobar : 257, COMPRA DE MATERIAL PA	$891.60	$0.00	$1,682,688.97
16/12/2025	CG	000259	(C01118)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK DE IMF	$0.00	$891.60	$1,681,797.37
16/12/2025		000000	(D00546)	COMPROBACION DE 1 DIA DE VIATICOS A LA CIUDAD D	$0.00	$1,967.82	$1,679,829.55
16/12/2025		000000	(D00550)	COMPROBACION MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE 1	$0.00	$1,045.94	$1,678,783.61
18/12/2025		000000	(E00717)	17 DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,678,283.61
18/12/2025		000000	(E00717)	2DO DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,677,283.61
18/12/2025		000000	(E00717)	16 Y ULTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAI	$0.00	$500.00	$1,676,783.61
18/12/2025		000000	(E00717)	15 Y ULTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAI	$0.00	$1,000.00	$1,675,783.61
18/12/2025		000000	(E00717)	33 DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,675,283.61
18/12/2025		000000	(E00721)	20 DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,674,283.61
18/12/2025		000000	(E00729)	32 Y ULTIMO DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$980.58	$1,673,303.03
29/12/2025		000000	(E00732)	18 Y ULTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAI	$0.00	$500.00	$1,672,803.03
29/12/2025		000000	(E00732)	3ER DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,671,803.03
29/12/2025		000000	(E00732)	34 DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,671,303.03
29/12/2025		000000	(E00738)	21 DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,670,303.03
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
31/03/2025		000000	(D00182)	Correccion de erro	$2,672,093.47	$0.00	$2,672,093.47
31/03/2025		000000	(D00182)	Error de abono	$0.00	$2,672,093.47	$0.00
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$1,934,816.97
28/03/2025	CO	000295	(P00284)	GD Compra : 295 Factura: 0BFF717B-CC6D-4C62-A2C4-I	$633,061.44	$0.00	$2,567,878.41
24/04/2025	CO	000394	(P00374)	GD Compra : 394 Factura: 0C795C44-8FE3-4E93-B3BC-4	$158,265.36	$0.00	$2,726,143.77
19/05/2025	CO	000590	(P00619)	GD Compra : 590 Factura: FBEB76C6-9FBB-489F-A6E8-2	$38,664.00	$0.00	$2,764,807.77
21/05/2025	CO	000591	(P00621)	GD Compra : 591 Factura: 5125C23F-4D00-4257-BDD0-	$25,852.12	$0.00	$2,790,659.89
27/05/2025	CO	000619	(P00669)	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D-	$1,293.99	$0.00	$2,791,953.88
30/05/2025	CO	000633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4	$1,625.00	$0.00	$2,793,578.88
30/05/2025	CO	000633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-	-$1,625.00	$0.00	$2,791,953.88
30/05/2025	CO	000634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4	$1,625.01	$0.00	$2,793,578.89
12/06/2025	CO	000697	(P00757)	GD Compra : 697 Factura: 4F96787B-BA92-46E9-96AF-F	$3,460.28	$0.00	$2,797,039.17
24/06/2025	CO	000763	(P00829)	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-	$1,899.00	$0.00	$2,798,938.17
07/07/2025	CO	000821	(P00943)	GD Compra : 821 Factura: 994F7FD8-10BD-4358-BC44-5	$4,198.00	$0.00	$2,803,136.17
06/08/2025	CO	000950	(P01109)	GD Compra : 950 Factura: 0A955C9C-B0E7-42AE-BBAA-	$2,199.00	$0.00	$2,805,335.17
20/08/2025	CO	001004	(P01198)	GD Compra : 1004 Factura: A8693A69-84E5-4996-90FD	$7,980.00	$0.00	$2,813,315.17
18/09/2025	CO	001122	(P01336)	GD Compra : 1122 Factura: D9154A03-40A4-4166-8C42	$30.02	$0.00	$2,813,345.19
18/09/2025	CO	001122	(P01337)	Cancelación GD Compra : 1122 Factura: D9154A03-40A	-$30.02	$0.00	$2,813,315.17
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$476,616.93
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factu	$7,980.01	$0.00	$484,596.94
30/04/2025	CO	000421	(P00426)	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0	$72,016.00	$0.00	$556,612.94
24/07/2025	CO	000915	(P01069)	GD Compra : 915 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25-	$3,296.21	$0.00	$559,909.15
24/07/2025	CO	000915	(P01070)	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 4C3D76D2-397C	-$3,296.21	$0.00	$556,612.94
24/07/2025	CO	000916	(P01071)	GD Compra : 916 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25-	$3,296.21	$0.00	$559,909.15
24/07/2025	CO	000916	(P01427)	Cancelación GD Compra : 916 Factura: 4C3D76D2-397C	-$3,296.21	$0.00	$556,612.94
08/08/2025	CO	000957	(P01119)	GD Compra : 957 Factura: 15E73F2D-58A9-4E0D-AB07-	$7,490.01	$0.00	$564,102.95
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$4,357,755.28
01/04/2025	CO	000623	(P00675)	GD Compra : 623 Factura: A39BB8A9-B1D5-4B37-AA88-	$306,720.00	$0.00	$4,664,475.28
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$2,823,883.74
09/06/2025	CO	000686	(P00735)	GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-I	$6,398.00	$0.00	$2,830,281.74
09/06/2025	CO	000686	(P00900)	Cancelación GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-	-$6,398.00	$0.00	$2,823,883.74
24/06/2025	CO	000780	(P00863)	GD Compra : 780 Factura: a3b13992-66f9-4bfa-8457-d,	$8,680.00	$0.00	$2,832,563.74
26/06/2025	CO	000787	(P00879)	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-	$1,829.00	$0.00	$2,834,392.74
26/06/2025	CO	000787	(P00884)	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994	-$1,829.00	$0.00	$2,832,563.74
14/08/2025	CO	000989	(P01168)	GD Compra : 989 Factura: CBCFEDDD-24F5-4D9A-947C-	$21,060.00	$0.00	$2,853,623.74
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$4,366,307.45
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$4,374,832.45
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$4,381,031.02
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$0.00	$19,000.00	$4,400,031.02
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$0.00	$5,154.75	$4,405,185.77

31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO (	$0.00	$680.00	$4,405,865.77
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO	$0.00	$194.40	$4,406,060.17
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONID	$0.00	$647.17	$4,406,707.34
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$636.33	$4,407,343.67
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$1,220.71	$4,408,564.38
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$4,408,982.61
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,411,377.28
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,413,771.95
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,416,166.62
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,418,561.29
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$4,418,756.99
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$4,418,952.69
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$4,419,148.39
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$4,419,334.09
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$4,419,519.79
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,419,926.53
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,420,333.27
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,420,740.01
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,421,146.75
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,421,614.32
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,422,081.89
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$0.00	$220.50	$4,422,302.39
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,422,769.96
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,423,237.53
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,253.36
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,269.19
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,285.02
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,300.85
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,316.68
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,332.51
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,348.34
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,364.17
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,380.00
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,395.83
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,411.66
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,427.49
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,443.32
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,459.15
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,474.98
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,490.81
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,506.64
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,522.47
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,538.30
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,554.13
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,569.96
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,585.79
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,601.62
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,617.45
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,633.28
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,649.11
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,664.94
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,680.77
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,696.60
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,712.43
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,728.26
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,744.09
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,759.92
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,775.75
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,423,789.64
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,423,803.53
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$4,424,230.52
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,244.41
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,258.30
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,272.19
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,286.08
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,299.97
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,313.86
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,327.75
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,341.64
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,355.53
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,369.42
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,383.31
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,397.20
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,411.09
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,424,485.28

31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,499.17
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,513.06
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,526.95
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,424,953.93
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,967.82
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,425,042.01
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,425,055.90
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,425,069.79
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,425,083.68
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,425,510.66
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,425,524.55
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,425,538.44
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,425,612.63
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,426,039.61
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,426,053.50
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,426,127.69
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,426,141.58
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,426,568.56
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,426,582.45
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,426,596.34
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,426,610.23
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,426,684.42
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,426,698.31
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,427,125.29
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,427,139.18
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,427,153.07
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,427,227.26
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,427,241.15
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,427,255.04
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,427,682.02
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,427,695.91
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,427,709.80
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,427,783.99
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,427,797.88
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,427,811.77
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,428,238.75
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,428,252.64
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,428,266.53
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,428,340.72
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,428,354.61
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,428,781.59
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,428,795.48
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,428,809.37
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,428,883.56
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,428,897.45
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,428,911.34
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,428,925.23
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,428,939.12
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,428,953.01
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,429,379.99
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,429,454.18
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,429,881.16
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,429,955.35
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,430,382.33
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,430,456.52
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,430,883.50
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,430,957.69
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,431,384.67
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,431,458.86
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,431,885.84
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,431,960.03
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$0.00	$54.99	$4,432,015.02
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$4,432,035.60
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,432,462.58
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,432,536.77
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,432,963.75
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,433,037.94
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,433,464.92
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,433,539.11
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,433,966.09
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,434,040.28
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,434,467.26
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,434,541.45
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$4,434,577.04
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$4,434,598.96

31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$0.00	$83.94	$4,434,682.90
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$0.00	$597.91	$4,435,280.81
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$4,435,614.11
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$4,435,947.41
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$0.00	$28.32	$4,435,975.73
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$0.00	$729.10	$4,436,704.83
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$4,436,859.98
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$4,437,015.13
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,437,113.62
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,437,212.11
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,437,310.60
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,437,409.09
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,437,507.58
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,437,606.07
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,437,704.56
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,437,803.05
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,437,901.54
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$4,438,025.39
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$4,438,149.24
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$4,438,196.99
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$4,438,244.74
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$0.00	$452.68	$4,438,697.42
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$0.00	$2,514.24	$4,441,211.66
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,029.11	$4,442,240.77
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,442,375.32
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,442,509.87
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,442,644.42
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,442,778.97
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,205.82	$4,443,984.79
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,444,479.62
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,444,974.45
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,445,407.78
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,445,841.11
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$4,445,987.78
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$4,446,002.95
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$4,446,010.38
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$4,446,019.01
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$4,446,027.64
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$0.00	$11.33	$4,446,038.97
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$4,448,063.97
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$0.00	$840.00	$4,448,903.97
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$0.00	$1,100.00	$4,450,003.97
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$4,450,135.44
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,450,178.87
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,450,222.30
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,450,265.73
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,450,309.16
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,322.69
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,336.22
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,349.75
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,363.28
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,376.81
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,390.34
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,403.87
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,417.40
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,430.93
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,444.46
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,457.99
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,471.52
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,485.05
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,498.58
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,512.11
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,525.64
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,450,616.99
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,450,708.34
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$4,451,868.34
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$4,452,042.34
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIG	$0.00	$331.67	$4,452,374.01
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,452,868.84
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,453,363.67
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$4,453,510.34
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,453,685.34
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,453,860.34
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$4.58	$4,453,864.92
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$4.58	$4,453,869.50

31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$0.00	$12.41	$4,453,881.91
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$4,453,900.24
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$4,453,918.57
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,453,920.43
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,453,922.29
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,453,926.08
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,453,929.87
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$5.67	$4,453,935.54
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$4,453,952.04
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,454,447.04
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,454,942.04
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$4,454,956.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$4,454,970.38
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$4,454,993.71
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$4,455,017.04
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$4,455,019.70
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$4,455,086.87
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$4,455,154.04
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$4,455,208.87
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$0.00	$17.00	$4,455,225.87
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,455,652.85
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,455,727.04
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,456,154.02
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,456,228.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,456,655.19
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,456,729.38
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$25.34	$4,456,754.72
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$0.00	$38.23	$4,456,792.95
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$0.00	$29.16	$4,456,822.11
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$0.00	$58.74	$4,456,880.85
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$0.00	$48.99	$4,456,929.84
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$4,456,975.67
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$0.00	$148.33	$4,457,124.00
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$4,457,216.80
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$0.00	$84.98	$4,457,301.78
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$0.00	$37.49	$4,457,339.27
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$4,457,490.47
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$0.00	$76.58	$4,457,567.05
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$28.33	$4,457,595.38
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$14.28	$4,457,609.66
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$0.00	$114.16	$4,457,723.82
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$0.00	$89.97	$4,457,813.79
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$0.00	$39.97	$4,457,853.76
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$0.00	$8.92	$4,457,862.68
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTI	$0.00	$29.00	$4,457,891.68
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTI	$0.00	$24.85	$4,457,916.53
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICA	$0.00	$26.23	$4,457,942.76
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire	$0.00	$21.55	$4,457,964.31
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire	$0.00	$15.29	$4,457,979.60
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire	$0.00	$10.78	$4,457,990.38
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire	$0.00	$52.24	$4,458,042.62
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$0.00	$1,938.07	$4,459,980.69
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$4,460,472.00
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$0.00	$827.10	$4,461,299.10
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$30.11	$4,461,329.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO I	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICA	$0.00	$181.44	$4,461,510.65
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$0.00	$117.08	$4,461,627.73
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$0.00	$71.67	$4,461,699.40
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$4,462,116.10
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$4,462,271.26
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$0.00	$20.83	$4,462,292.09

31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$0.00	$28.33	$4,462,320.42
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67	$4,462,590.09
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$4,471,115.09
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$4,477,313.66
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$0.00	$19,000.00	$4,496,313.66
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$0.00	$5,154.75	$4,501,468.41
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO	$0.00	$680.00	$4,502,148.41
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARI	$0.00	$194.40	$4,502,342.81
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONI	$0.00	$647.17	$4,502,989.98
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$636.33	$4,503,626.31
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$1,220.71	$4,504,847.02
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$4,505,265.25
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,507,659.92
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,510,054.59
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,512,449.26
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,514,843.93
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$4,515,039.63
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$4,515,235.33
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$4,515,431.03
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$4,515,616.73
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$4,515,802.43
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,516,209.17
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,516,615.91
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,517,022.65
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,517,429.39
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,517,896.96
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,518,364.53
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$0.00	$220.50	$4,518,585.03
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,519,052.60
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,519,520.17
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,536.00
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,551.83
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,567.66
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,583.49
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,599.32
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,615.15
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,630.98
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,646.81
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,662.64
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,678.47
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,694.30
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,710.13
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,725.96
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,741.79
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,757.62
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,773.45
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,789.28
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,805.11
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,820.94
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,836.77
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,852.60
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,868.43
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,884.26
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,900.09
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,915.92
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,931.75
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,947.58
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,963.41
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,979.24
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,995.07
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,520,010.90
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,520,026.73
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,520,042.56
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,520,058.39
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,072.28
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,086.17
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$4,520,513.16
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,527.05
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,540.94
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,554.83
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,568.72
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,582.61
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,596.50
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,610.39
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,624.28

28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,638.17
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,652.06
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,665.95
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,679.84
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,693.73
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,520,767.92
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,781.81
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,795.70
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,809.59
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,521,236.57
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,521,250.46
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,521,324.65
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,521,338.54
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,521,352.43
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,521,366.32
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,521,793.30
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,521,807.19
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,521,821.08
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,521,895.27
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,522,322.25
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,522,336.14
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,522,410.33
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,522,424.22
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,522,851.20
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,522,865.09
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,522,878.98
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,522,892.87
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,522,967.06
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,522,980.95
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,523,407.93
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,523,421.82
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,523,435.71
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,523,509.90
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,523,523.79
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,523,537.68
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,523,964.66
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,523,978.55
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,523,992.44
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,524,066.63
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,524,080.52
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,524,094.41
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,524,521.39
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,524,535.28
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,524,549.17
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,524,623.36
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,524,637.25
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,525,064.23
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,525,078.12
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,525,092.01
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,525,166.20
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,525,180.09
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,525,193.98
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,525,207.87
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,525,221.76
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,525,235.65
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,525,662.63
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,525,736.82
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,526,163.80
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,526,237.99
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,526,664.97
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,526,739.16
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,527,166.14
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,527,240.33
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,527,667.31
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,527,741.50
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,528,168.48
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,528,242.67
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$0.00	$54.99	$4,528,297.66
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$4,528,318.24
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,528,745.22
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,528,819.41
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,529,246.39
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,529,320.58
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,529,747.56
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,529,821.75

28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,530,248.73
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,530,322.92
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,530,749.90
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,530,824.09
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$4,530,859.68
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$4,530,881.60
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$0.00	$83.94	$4,530,965.54
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$0.00	$597.91	$4,531,563.45
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$4,531,896.75
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$4,532,230.05
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$0.00	$28.32	$4,532,258.37
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$0.00	$729.10	$4,532,987.47
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$4,533,142.62
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$4,533,297.77
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,533,396.26
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,533,494.75
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,533,593.24
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,533,691.73
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,533,790.22
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,533,888.71
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,533,987.20
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,534,085.69
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,534,184.18
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$4,534,308.03
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$4,534,431.88
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$4,534,479.63
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$4,534,527.38
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$0.00	$452.68	$4,534,980.06
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$0.00	$2,514.24	$4,537,494.30
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,029.11	$4,538,523.41
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,538,657.96
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,538,792.51
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,538,927.06
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,539,061.61
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,205.82	$4,540,267.43
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,540,762.26
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,541,257.09
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,541,690.42
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,542,123.75
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$4,542,270.42
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$4,542,285.59
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$4,542,293.02
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$4,542,301.65
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$4,542,310.28
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$0.00	$11.33	$4,542,321.61
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$4,544,346.61
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$0.00	$840.00	$4,545,186.61
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO (	$0.00	$1,100.00	$4,546,286.61
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$4,546,418.08
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,546,461.51
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,546,504.94
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,546,548.37
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,546,591.80
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,605.33
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,618.86
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,632.39
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,645.92
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,659.45
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,672.98
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,686.51
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,700.04
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,713.57
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,727.10
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,740.63
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,754.16
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,767.69
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,781.22
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,794.75
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,808.28
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,546,899.63
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,546,990.98
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$4,548,150.98
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$4,548,324.98
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$331.67	$4,548,656.65
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,549,151.48

28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,549,646.31
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$4,549,792.98
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,549,967.98
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,550,142.98
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$4.58	$4,550,147.56
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$4.58	$4,550,152.14
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$0.00	$12.41	$4,550,164.55
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$4,550,182.88
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$4,550,201.21
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,550,203.07
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,550,204.93
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,550,208.72
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,550,212.51
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$5.67	$4,550,218.18
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$4,550,234.68
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,550,729.68
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,551,224.68
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$4,551,238.85
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$4,551,253.02
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$4,551,276.35
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$4,551,299.68
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$4,551,302.34
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$4,551,369.51
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$4,551,436.68
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$4,551,491.51
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$0.00	$17.00	$4,551,508.51
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,551,935.49
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,552,009.68
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,552,436.66
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,552,510.85
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,552,937.83
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,553,012.02
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$25.34	$4,553,037.36
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$0.00	$38.23	$4,553,075.59
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$0.00	$29.16	$4,553,104.75
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$0.00	$58.74	$4,553,163.49
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$0.00	$48.99	$4,553,212.48
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$4,553,258.31
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$0.00	$148.33	$4,553,406.64
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$4,553,499.44
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$0.00	$84.98	$4,553,584.42
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$0.00	$37.49	$4,553,621.91
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$4,553,773.11
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$0.00	$76.58	$4,553,849.69
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$28.33	$4,553,878.02
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$14.28	$4,553,892.30
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$0.00	$114.16	$4,554,006.46
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$0.00	$89.97	$4,554,096.43
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$0.00	$39.97	$4,554,136.40
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$0.00	$8.92	$4,554,145.32
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTI	$0.00	$29.00	$4,554,174.32
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTI	$0.00	$24.85	$4,554,199.17
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICA	$0.00	$25.10	$4,554,224.27
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire	$0.00	$20.76	$4,554,245.03
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire	$0.00	$15.29	$4,554,260.32
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire	$0.00	$10.78	$4,554,271.10
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire	$0.00	$52.24	$4,554,323.34
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$0.00	$1,938.07	$4,556,261.41
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$4,556,752.72
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$0.00	$827.10	$4,557,579.82
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$30.11	$4,557,609.93
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO I	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$4,557,609.93

28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$4,557,791.37
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$0.00	$117.08	$4,557,908.45
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$0.00	$71.67	$4,557,980.12
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$4,558,396.82
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$4,558,551.98
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$0.00	$20.83	$4,558,572.81
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$0.00	$28.33	$4,558,601.14
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67	$4,558,870.81
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$4,567,395.81
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$4,573,594.38
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$0.00	$19,000.00	$4,592,594.38
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$0.00	$5,154.75	$4,597,749.13
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO (	$0.00	$680.00	$4,598,429.13
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO	$0.00	$194.40	$4,598,623.53
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONID	$0.00	$647.17	$4,599,270.70
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$636.33	$4,599,907.03
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$1,220.71	$4,601,127.74
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$4,601,545.97
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,603,940.64
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,606,335.31
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,608,729.98
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,611,124.65
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$4,611,320.35
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$4,611,516.05
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$4,611,711.75
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$4,611,897.45
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$4,612,083.15
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,612,489.89
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,612,896.63
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,613,303.37
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,613,710.11
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,614,177.68
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,614,645.25
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$0.00	$220.50	$4,614,865.75
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,615,333.32
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,615,800.89
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,816.72
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,832.55
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,848.38
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,864.21
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,880.04
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,895.87
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,911.70
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,927.53
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,943.36
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,959.19
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,975.02
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,990.85
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,006.68
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,022.51
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,038.34
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,054.17
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,070.00
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,085.83
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,101.66
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,117.49
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,133.32
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,149.15
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,164.98
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,180.81
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,196.64
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,212.47
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,228.30
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,244.13
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,259.96
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,275.79
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,291.62
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,307.45
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,323.28
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,339.11
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,353.00
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,366.89
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$4,616,793.88
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,807.77
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,821.66

31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,835.55
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,849.44
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,863.33
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,877.22
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,891.11
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,905.00
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,918.89
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,932.78
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,946.67
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,960.56
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,974.45
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,617,048.64
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,617,062.53
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,617,076.42
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,617,090.31
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,617,517.29
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,617,531.18
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,617,605.37
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,617,619.26
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,617,633.15
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,617,647.04
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,618,074.02
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,618,087.91
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,618,101.80
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,618,175.99
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,618,602.97
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,618,616.86
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,618,691.05
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,618,704.94
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,619,131.92
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,619,145.81
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,619,159.70
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,619,173.59
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,619,247.78
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,619,261.67
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,619,688.65
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,619,702.54
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,619,716.43
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,619,790.62
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,619,804.51
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,619,818.40
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,620,245.38
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,620,259.27
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,620,273.16
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,620,347.35
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,620,361.24
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,620,375.13
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,620,802.11
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,620,816.00
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,620,829.89
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,620,904.08
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,620,917.97
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,621,344.95
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,621,358.84
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,621,372.73
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,621,446.92
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,621,460.81
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,621,474.70
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,621,488.59
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,621,502.48
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,621,516.37
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,621,943.35
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,622,017.54
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,622,444.52
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,622,518.71
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,622,945.69
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,623,019.88
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,623,446.86
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,623,521.05
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,623,948.03
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,624,022.22
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,624,449.20
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,624,523.39
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$0.00	$54.99	$4,624,578.38
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$4,624,598.96

31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,625,025.94
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,625,100.13
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,625,527.11
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,625,601.30
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,626,028.28
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,626,102.47
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,626,529.45
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,626,603.64
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,627,030.62
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,627,104.81
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$4,627,140.40
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$4,627,162.32
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$0.00	$83.94	$4,627,246.26
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$0.00	$597.91	$4,627,844.17
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$4,628,177.47
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$4,628,510.77
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$0.00	$28.32	$4,628,539.09
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$0.00	$729.10	$4,629,268.19
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$4,629,423.34
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$4,629,578.49
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,629,676.98
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,629,775.47
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,629,873.96
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,629,972.45
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,630,070.94
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,630,169.43
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,630,267.92
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,630,366.41
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,630,464.90
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$4,630,588.75
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$4,630,712.60
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$4,630,760.35
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$4,630,808.10
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$0.00	$452.68	$4,631,260.78
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$0.00	$2,514.24	$4,633,775.02
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,029.11	$4,634,804.13
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,634,938.68
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,635,073.23
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,635,207.78
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,635,342.33
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,205.82	$4,636,548.15
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,637,042.98
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,637,537.81
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,637,971.14
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,638,404.47
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$4,638,551.14
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$4,638,566.31
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$4,638,573.74
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$4,638,582.37
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$4,638,591.00
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$0.00	$11.33	$4,638,602.33
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$4,640,627.33
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$0.00	$840.00	$4,641,467.33
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$0.00	$1,100.00	$4,642,567.33
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$4,642,698.80
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,642,742.23
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,642,785.66
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,642,829.09
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,642,872.52
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,642,886.05
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,642,899.58
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,642,913.11
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,642,926.64
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,642,940.17
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,642,953.70
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,642,967.23
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,642,980.76
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,642,994.29
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,643,007.82
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,643,021.35
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,643,034.88
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,643,048.41
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,643,061.94
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,643,075.47
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,643,089.00

31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,643,180.35
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,643,271.70
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$4,644,431.70
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$4,644,605.70
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$331.67	$4,644,937.37
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,645,432.20
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,645,927.03
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$4,646,073.70
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,646,248.70
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,646,423.70
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$4.58	$4,646,428.28
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$4.58	$4,646,432.86
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$0.00	$12.41	$4,646,445.27
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$4,646,463.60
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$4,646,481.93
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,646,483.79
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,646,485.65
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,646,489.44
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,646,493.23
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$5.67	$4,646,498.90
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$4,646,515.40
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,647,010.40
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,647,505.40
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$4,647,519.57
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$4,647,533.74
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$4,647,557.07
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$4,647,580.40
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$4,647,583.06
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$4,647,650.23
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$4,647,717.40
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$4,647,772.23
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$0.00	$17.00	$4,647,789.23
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,648,216.21
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,648,290.40
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,648,717.38
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,648,791.57
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,649,218.55
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,649,292.74
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$25.34	$4,649,318.08
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$0.00	$38.23	$4,649,356.31
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$0.00	$29.16	$4,649,385.47
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$0.00	$58.74	$4,649,444.21
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$0.00	$48.99	$4,649,493.20
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$4,649,539.03
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$0.00	$148.33	$4,649,687.36
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$4,649,780.16
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$0.00	$84.98	$4,649,865.14
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$0.00	$37.49	$4,649,902.63
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$4,650,053.83
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$0.00	$76.58	$4,650,130.41
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$28.33	$4,650,158.74
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$14.28	$4,650,173.02
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$0.00	$114.16	$4,650,287.18
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$0.00	$89.97	$4,650,377.15
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$0.00	$39.97	$4,650,417.12
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$0.00	$8.92	$4,650,426.04
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTI	$0.00	$28.16	$4,650,454.20
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTI	$0.00	$24.85	$4,650,479.05
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire	$0.00	$13.97	$4,650,493.02
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire	$0.00	$10.78	$4,650,503.80
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire	$0.00	$52.24	$4,650,556.04
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$0.00	$1,938.07	$4,652,494.11
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$0.76	$4,652,494.87
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$0.00	$827.10	$4,653,321.97
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$30.11	$4,653,352.08
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08

31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICA	$0.00	$181.44	$4,653,533.52
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$0.00	$117.08	$4,653,650.60
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$0.00	$71.67	$4,653,722.27
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$4,654,138.97
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$4,654,294.13
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$0.00	$20.83	$4,654,314.96
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$0.00	$28.33	$4,654,343.29
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67	$4,654,612.96
01/04/2025	DP	000037	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$0.00	$782.73	$4,655,395.69
01/04/2025	DP	000037	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$0.00	$782.73	$4,656,178.42
01/04/2025	DP	000037	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$1,666.80	$4,657,845.22
01/04/2025	DP	000037	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$1,666.80	$4,659,512.02
01/04/2025	DP	000037	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$437.84	$4,659,949.86
01/04/2025	DP	000037	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$86.66	$4,660,036.52
01/04/2025	DP	000037	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$86.66	$4,660,123.18
01/04/2025	DP	000037	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$0.00	$460.44	$4,660,583.62
01/04/2025	DP	000038	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$0.00	$76.74	$4,660,660.36
01/04/2025	DP	000038	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$4,661,077.06
01/04/2025	DP	000038	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$4,661,493.76
01/04/2025	DP	000038	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$4,661,754.67
01/04/2025	DP	000038	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$4,662,015.58
01/04/2025	DP	000038	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$4,662,058.91
01/04/2025	DP	000038	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$4,662,102.24
01/04/2025	DP	000038	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$218.92	$4,662,321.16
01/04/2025	DP	000039	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$0.00	$76.74	$4,662,397.90
01/04/2025	DP	000039	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$4,662,814.60
01/04/2025	DP	000039	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$4,663,231.30
01/04/2025	DP	000039	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$4,663,492.21
01/04/2025	DP	000039	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$4,663,753.12
01/04/2025	DP	000039	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$4,663,796.45
01/04/2025	DP	000039	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$4,663,839.78
01/04/2025	DP	000039	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$218.92	$4,664,058.70
01/04/2025	DP	000040	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$0.00	$76.74	$4,664,135.44
01/04/2025	DP	000040	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$4,664,552.14
01/04/2025	DP	000040	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$4,664,968.84
01/04/2025	DP	000040	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$4,665,229.75
01/04/2025	DP	000040	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$4,665,490.66
01/04/2025	DP	000040	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$4,665,533.99
01/04/2025	DP	000040	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$4,665,577.32
01/04/2025	DP	000040	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$218.92	$4,665,796.24
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$4,674,321.24
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$4,680,519.81
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$0.00	$19,000.00	$4,699,519.81
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$0.00	$5,154.75	$4,704,674.56
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO	$0.00	$680.00	$4,705,354.56
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIC	$0.00	$194.40	$4,705,548.96
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONID	$0.00	$647.17	$4,706,196.13
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$636.33	$4,706,832.46
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$1,220.71	$4,708,053.17
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$4,708,471.40
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,710,866.07
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,713,260.74
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,715,655.41
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,718,050.08
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$4,718,245.78
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$4,718,441.48
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$4,718,637.18
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$4,718,822.88
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$4,719,008.58
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,719,415.32
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,719,822.06
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,720,228.80
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,720,635.54
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,721,103.11
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,721,570.68
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$0.00	$220.50	$4,721,791.18
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,722,258.75
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,722,726.32
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,742.15
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,757.98
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,773.81

30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,789.64
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,805.47
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,821.30
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,837.13
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,852.96
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,868.79
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,884.62
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,900.45
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,916.28
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,932.11
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,947.94
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,963.77
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,979.60
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,995.43
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,011.26
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,027.09
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,042.92
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,058.75
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,074.58
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,090.41
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,106.24
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,122.07
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,137.90
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,153.73
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,169.56
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,185.39
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,201.22
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,217.05
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,232.88
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,248.71
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,264.54
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,278.43
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,292.32
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$4,723,719.31
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,733.20
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,747.09
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,760.98
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,774.87
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,788.76
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,802.65
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,816.54
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,830.43
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,844.32
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,858.21
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,872.10
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,885.99
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,899.88
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,723,974.07
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,987.96
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,724,001.85
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,724,015.74
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,724,442.72
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,724,456.61
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,724,530.80
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,724,544.69
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,724,558.58
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,724,572.47
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,724,999.45
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,725,013.34
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,725,027.23
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,725,101.42
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,725,528.40
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,725,542.29
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,725,616.48
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,725,630.37
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,726,057.35
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,726,071.24
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,726,085.13
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,726,099.02
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,726,173.21
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,726,187.10
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,726,614.08
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,726,627.97
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,726,641.86
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,726,716.05

30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,726,729.94
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,726,743.83
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,727,170.81
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,727,184.70
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,727,198.59
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,727,272.78
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,727,286.67
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,727,300.56
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,727,727.54
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,727,741.43
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,727,755.32
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,727,829.51
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,727,843.40
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,728,270.38
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,728,284.27
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,728,298.16
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,728,372.35
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,728,386.24
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,728,400.13
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,728,414.02
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,728,427.91
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,728,441.80
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,728,868.78
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,728,942.97
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,729,369.95
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,729,444.14
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,729,871.12
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,729,945.31
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,730,372.29
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,730,446.48
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,730,873.46
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,730,947.65
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,731,374.63
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,731,448.82
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$0.00	$54.99	$4,731,503.81
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$4,731,524.39
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,731,951.37
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,732,025.56
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,732,452.54
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,732,526.73
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,732,953.71
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,733,027.90
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,733,454.88
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,733,529.07
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,733,956.05
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,734,030.24
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$4,734,065.83
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$4,734,087.75
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$0.00	$83.94	$4,734,171.69
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$0.00	$597.91	$4,734,769.60
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$4,735,102.90
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$4,735,436.20
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$0.00	$28.32	$4,735,464.52
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$0.00	$729.10	$4,736,193.62
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$4,736,348.77
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$4,736,503.92
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,736,602.41
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,736,700.90
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,736,799.39
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,736,897.88
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,736,996.37
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,737,094.86
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,737,193.35
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,737,291.84
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,737,390.33
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$4,737,514.18
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$4,737,638.03
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$4,737,685.78
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$4,737,733.53
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$0.00	$452.68	$4,738,186.21
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$0.00	$2,514.24	$4,740,700.45
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,029.11	$4,741,729.56
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,741,864.11
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,741,998.66
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,742,133.21

30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,742,267.76
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,205.82	$4,743,473.58
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,743,968.41
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,744,463.24
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,744,896.57
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,745,329.90
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$4,745,476.57
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$4,745,491.74
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$4,745,499.17
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$4,745,507.80
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$4,745,516.43
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$0.00	$11.33	$4,745,527.76
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$4,747,552.76
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$0.00	$840.00	$4,748,392.76
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO (	$0.00	$1,100.00	$4,749,492.76
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$4,749,624.23
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,749,667.66
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,749,711.09
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,749,754.52
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,749,797.95
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,811.48
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,825.01
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,838.54
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,852.07
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,865.60
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,879.13
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,892.66
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,906.19
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,919.72
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,933.25
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,946.78
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,960.31
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,973.84
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,987.37
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,750,000.90
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,750,014.43
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,750,105.78
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,750,197.13
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$4,751,357.13
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$4,751,531.13
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIG	$0.00	$331.67	$4,751,862.80
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,752,357.63
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,752,852.46
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$4,752,999.13
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,753,174.13
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,753,349.13
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BA	$0.00	$4.58	$4,753,353.71
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BA	$0.00	$4.58	$4,753,358.29
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$0.00	$12.41	$4,753,370.70
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$4,753,389.03
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$4,753,407.36
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,753,409.22
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,753,411.08
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,753,414.87
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,753,418.66
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BA	$0.00	$5.67	$4,753,424.33
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$4,753,440.83
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,753,935.83
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,754,430.83
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$4,754,445.00
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$4,754,459.17
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$4,754,482.50
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$4,754,505.83
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$4,754,508.49
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$4,754,575.66
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$4,754,642.83
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$4,754,697.66
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$0.00	$17.00	$4,754,714.66
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,755,141.64
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,755,215.83
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,755,642.81
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,755,717.00
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,756,143.98
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,756,218.17
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$25.34	$4,756,243.51

30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$0.00	$38.23	$4,756,281.74
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$0.00	$29.16	$4,756,310.90
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$0.00	$58.74	$4,756,369.64
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$0.00	$48.99	$4,756,418.63
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$4,756,464.46
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$0.00	$148.33	$4,756,612.79
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$4,756,705.59
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$0.00	$84.98	$4,756,790.57
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$0.00	$37.49	$4,756,828.06
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$4,756,979.26
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$0.00	$76.58	$4,757,055.84
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$28.33	$4,757,084.17
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$14.28	$4,757,098.45
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$0.00	$114.16	$4,757,212.61
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$0.00	$89.97	$4,757,302.58
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$0.00	$39.97	$4,757,342.55
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$0.00	$8.92	$4,757,351.47
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTI	$0.00	$24.85	$4,757,376.32
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire	$0.00	$10.78	$4,757,387.10
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire	$0.00	$52.24	$4,757,439.34
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$0.00	$1,938.07	$4,759,377.41
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$0.00	$827.10	$4,760,204.51
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$30.11	$4,760,234.62
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO I	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$4,760,416.06
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$0.00	$117.08	$4,760,533.14
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$0.00	$76.74	$4,760,609.88
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$0.00	$71.67	$4,760,681.55
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$4,761,098.25
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$4,761,514.95
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$4,761,931.65
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$4,762,086.81
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$4,762,347.72
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$4,762,608.63
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$4,762,651.96
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$4,762,695.29
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$218.92	$4,762,914.21
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$0.00	$20.83	$4,762,935.04
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$0.00	$28.33	$4,762,963.37
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67	$4,763,233.04
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$4,763,299.54
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$4,763,366.04
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$0.00	$5,275.51	$4,768,641.55
30/04/2025	DP	000042	(D00243)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARG	$0.00	$5,112.00	$4,773,753.55
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$4,782,278.55
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$4,788,477.12
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$0.00	$19,000.00	$4,807,477.12
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$0.00	$5,154.75	$4,812,631.87
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO (	$0.00	$680.00	$4,813,311.87
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARI(	$0.00	$194.40	$4,813,506.27
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONID	$0.00	$647.17	$4,814,153.44
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$636.33	$4,814,789.77
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$1,220.71	$4,816,010.48
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$4,816,428.71
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,818,823.38
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,821,218.05
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,823,612.72
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,826,007.39
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$4,826,203.09
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$4,826,398.79
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$4,826,594.49
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$4,826,780.19

30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$4,826,965.89
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,827,372.63
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,827,779.37
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,828,186.11
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,828,592.85
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,829,060.42
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,829,527.99
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$0.00	$220.50	$4,829,748.49
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,830,216.06
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,830,683.63
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,699.46
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,715.29
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,731.12
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,746.95
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,762.78
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,778.61
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,794.44
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,810.27
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,826.10
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,841.93
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,857.76
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,873.59
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,889.42
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,905.25
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,921.08
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,936.91
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,952.74
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,968.57
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,984.40
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,000.23
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,016.06
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,031.89
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,047.72
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,063.55
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,079.38
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,095.21
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,111.04
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,126.87
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,142.70
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,158.53
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,174.36
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,190.19
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,206.02
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,221.85
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,235.74
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,249.63
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$4,831,676.62
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,690.51
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,704.40
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,718.29
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,732.18
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,746.07
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,759.96
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,773.85
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,787.74
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,801.63
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,815.52
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,829.41
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,843.30
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,857.19
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,831,931.38
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,945.27
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,959.16
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,973.05
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,832,400.03
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,832,413.92
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,832,488.11
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,832,502.00
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,832,515.89
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,832,529.78
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,832,956.76
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,832,970.65
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,832,984.54
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,833,058.73
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,833,485.71

30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,833,499.60
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,833,573.79
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,833,587.68
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,834,014.66
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,834,028.55
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,834,042.44
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,834,056.33
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,834,130.52
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,834,144.41
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,834,571.39
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,834,585.28
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,834,599.17
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,834,673.36
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,834,687.25
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,834,701.14
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,835,128.12
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,835,142.01
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,835,155.90
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,835,230.09
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,835,243.98
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,835,257.87
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,835,684.85
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,835,698.74
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,835,712.63
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,835,786.82
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,835,800.71
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,836,227.69
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,836,241.58
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,836,255.47
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,836,329.66
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,836,343.55
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,836,357.44
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,836,371.33
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,836,385.22
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,836,399.11
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,836,826.09
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,836,900.28
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,837,327.26
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,837,401.45
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,837,828.43
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,837,902.62
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,838,329.60
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,838,403.79
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,838,830.77
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,838,904.96
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,839,331.94
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,839,406.13
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$0.00	$54.99	$4,839,461.12
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$4,839,481.70
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,839,908.68
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,839,982.87
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,840,409.85
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,840,484.04
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,840,911.02
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,840,985.21
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,841,412.19
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,841,486.38
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,841,913.36
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,841,987.55
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$4,842,023.14
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$4,842,045.06
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$0.00	$83.94	$4,842,129.00
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$0.00	$597.91	$4,842,726.91
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$4,843,060.21
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$4,843,393.51
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$0.00	$28.32	$4,843,421.83
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$0.00	$729.10	$4,844,150.93
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$4,844,306.08
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$4,844,461.23
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,844,559.72
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,844,658.21
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,844,756.70
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,844,855.19
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,844,953.68
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,845,052.17

30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,845,150.66
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,845,249.15
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,845,347.64
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$4,845,471.49
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$4,845,595.34
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$4,845,643.09
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$4,845,690.84
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$0.00	$452.68	$4,846,143.52
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$0.00	$2,514.24	$4,848,657.76
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,029.11	$4,849,686.87
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,849,821.42
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,849,955.97
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,850,090.52
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,850,225.07
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,205.82	$4,851,430.89
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,851,925.72
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,852,420.55
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,852,853.88
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,853,287.21
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$4,853,433.88
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$4,853,449.05
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$4,853,456.48
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$4,853,465.11
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$4,853,473.74
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$0.00	$11.33	$4,853,485.07
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$4,855,510.07
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$0.00	$840.00	$4,856,350.07
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$0.00	$1,100.00	$4,857,450.07
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$4,857,581.54
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,857,624.97
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,857,668.40
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,857,711.83
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,857,755.26
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,768.79
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,782.32
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,795.85
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,809.38
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,822.91
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,836.44
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,849.97
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,863.50
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,877.03
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,890.56
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,904.09
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,917.62
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,931.15
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,944.68
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,958.21
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,971.74
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,858,063.09
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,858,154.44
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$4,859,314.44
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$4,859,488.44
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIG	$0.00	$331.67	$4,859,820.11
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,860,314.94
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,860,809.77
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$4,860,956.44
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,861,131.44
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,861,306.44
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BA	$0.00	$4.58	$4,861,311.02
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BA	$0.00	$4.58	$4,861,315.60
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$0.00	$12.41	$4,861,328.01
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$4,861,346.34
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$4,861,364.67
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,861,366.53
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,861,368.39
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,861,372.18
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,861,375.97
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BA	$0.00	$5.67	$4,861,381.64
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$4,861,398.14
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,861,893.14
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,862,388.14
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$4,862,402.31
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$4,862,416.48
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$4,862,439.81

30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$4,862,463.14
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$4,862,465.80
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$4,862,532.97
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$4,862,600.14
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$4,862,654.97
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$0.00	$17.00	$4,862,671.97
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,863,098.95
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,863,173.14
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,863,600.12
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,863,674.31
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,864,101.29
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,864,175.48
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$25.34	$4,864,200.82
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$0.00	$38.23	$4,864,239.05
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$0.00	$29.16	$4,864,268.21
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$0.00	$58.74	$4,864,326.95
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$0.00	$48.99	$4,864,375.94
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$4,864,421.77
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$0.00	$148.33	$4,864,570.10
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$4,864,662.90
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$0.00	$84.98	$4,864,747.88
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$0.00	$37.49	$4,864,785.37
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$4,864,936.57
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$0.00	$76.58	$4,865,013.15
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$28.33	$4,865,041.48
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$14.28	$4,865,055.76
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$0.00	$114.16	$4,865,169.92
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$0.00	$89.97	$4,865,259.89
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$0.00	$39.97	$4,865,299.86
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$0.00	$8.92	$4,865,308.78
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTI	$0.00	$23.76	$4,865,332.54
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire	$0.00	$10.78	$4,865,343.32
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire	$0.00	$52.24	$4,865,395.56
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$0.00	$1,938.07	$4,867,333.63
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$0.00	$827.10	$4,868,160.73
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$30.11	$4,868,190.84
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO I	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$4,868,372.28
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$0.00	$117.08	$4,868,489.36
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$0.00	$76.74	$4,868,566.10
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$0.00	$71.67	$4,868,637.77
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$4,869,054.47
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$4,869,471.17
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$4,869,887.87
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$4,870,043.03
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$4,870,303.94
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$4,870,564.85
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$4,870,608.18
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$4,870,651.51
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$218.92	$4,870,870.43
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$0.00	$20.83	$4,870,891.26
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$0.00	$28.33	$4,870,919.59
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67	$4,871,189.26
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$4,871,255.76
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$4,871,322.26
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$0.00	$5,275.51	$4,876,597.77
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$0.00	$1,318.88	$4,877,916.65
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$0.00	$527.50	$4,878,444.15
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁM	$0.00	$145.27	$4,878,589.42
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARG	$0.00	$5,112.00	$4,883,701.42
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$4,892,226.42
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$4,898,424.99

30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$0.00	$19,000.00	$4,917,424.99
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$0.00	$5,154.75	$4,922,579.74
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO	$0.00	$680.00	$4,923,259.74
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO	$0.00	$194.40	$4,923,454.14
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONID	$0.00	$647.17	$4,924,101.31
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$636.33	$4,924,737.64
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$1,220.71	$4,925,958.35
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$4,926,376.58
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,928,771.25
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,931,165.92
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,933,560.59
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$4,935,955.26
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$4,936,150.96
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$4,936,346.66
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$4,936,542.36
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$4,936,728.06
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$4,936,913.76
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,937,320.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,937,727.24
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,938,133.98
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,938,540.72
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,939,008.29
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,939,475.86
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$0.00	$220.50	$4,939,696.36
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,940,163.93
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,940,631.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,647.33
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,663.16
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,678.99
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,694.82
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,710.65
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,726.48
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,742.31
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,758.14
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,773.97
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,789.80
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,805.63
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,821.46
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,837.29
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,853.12
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,868.95
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,884.78
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,900.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,916.44
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,932.27
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,948.10
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,963.93
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,979.76
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,995.59
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,011.42
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,027.25
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,043.08
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,058.91
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,074.74
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,090.57
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,106.40
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,122.23
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,138.06
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,153.89
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,169.72
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,183.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,197.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$4,941,624.49
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,638.38
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,652.27
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,666.16
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,680.05
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,693.94
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,707.83
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,721.72
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,735.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,749.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,763.39
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,777.28
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,791.17

30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,805.06
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,941,879.25
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,893.14
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,907.03
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,920.92
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,942,347.90
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,942,361.79
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,942,435.98
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,942,449.87
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,942,463.76
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,942,477.65
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,942,904.63
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,942,918.52
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,942,932.41
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,943,006.60
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,943,433.58
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,943,447.47
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,943,521.66
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,943,535.55
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,943,962.53
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,943,976.42
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,943,990.31
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,944,004.20
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,944,078.39
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,944,092.28
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,944,519.26
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,944,533.15
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,944,547.04
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,944,621.23
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,944,635.12
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,944,649.01
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,945,075.99
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,945,089.88
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,945,103.77
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,945,177.96
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,945,191.85
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,945,205.74
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,945,632.72
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,945,646.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,945,660.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,945,734.69
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,945,748.58
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,946,175.56
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,946,189.45
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,946,203.34
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,946,277.53
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,946,291.42
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,946,305.31
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,946,319.20
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,946,333.09
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,946,346.98
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,946,773.96
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,946,848.15
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,947,275.13
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,947,349.32
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,947,776.30
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,947,850.49
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,948,277.47
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,948,351.66
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,948,778.64
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,948,852.83
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,949,279.81
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,949,354.00
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$0.00	$54.99	$4,949,408.99
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$4,949,429.57
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,949,856.55
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,949,930.74
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,950,357.72
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,950,431.91
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,950,858.89
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,950,933.08
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,951,360.06
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,951,434.25
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,951,861.23
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,951,935.42

30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$4,951,971.01
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$4,951,992.93
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$0.00	$83.94	$4,952,076.87
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$0.00	$597.91	$4,952,674.78
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$4,953,008.08
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$4,953,341.38
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$0.00	$28.32	$4,953,369.70
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$0.00	$729.10	$4,954,098.80
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$4,954,253.95
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$4,954,409.10
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,954,507.59
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,954,606.08
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,954,704.57
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,954,803.06
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,954,901.55
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,955,000.04
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,955,098.53
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,955,197.02
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$4,955,295.51
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$4,955,419.36
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$4,955,543.21
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$4,955,590.96
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$4,955,638.71
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$0.00	$452.68	$4,956,091.39
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$0.00	$2,514.24	$4,958,605.63
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,029.11	$4,959,634.74
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,959,769.29
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,959,903.84
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,960,038.39
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$4,960,172.94
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,205.82	$4,961,378.76
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,961,873.59
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,962,368.42
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,962,801.75
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,963,235.08
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$4,963,381.75
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$4,963,396.92
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$4,963,404.35
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$4,963,412.98
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$4,963,421.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$0.00	$11.33	$4,963,432.94
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$4,965,457.94
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$0.00	$840.00	$4,966,297.94
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$0.00	$1,100.00	$4,967,397.94
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$4,967,529.41
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,967,572.84
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,967,616.27
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,967,659.70
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,967,703.13
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,716.66
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,730.19
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,743.72
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,757.25
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,770.78
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,784.31
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,797.84
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,811.37
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,824.90
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,838.43
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,851.96
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,865.49
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,879.02
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,892.55
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,906.08
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,919.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,968,010.96
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,968,102.31
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$4,969,262.31
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$4,969,436.31
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$331.67	$4,969,767.98
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,970,262.81
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,970,757.64
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$4,970,904.31
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,971,079.31
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,971,254.31

30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$4.58	$4,971,258.89
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$4.58	$4,971,263.47
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$0.00	$12.41	$4,971,275.88
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$4,971,294.21
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$4,971,312.54
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,971,314.40
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,971,316.26
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,971,320.05
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,971,323.84
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$5.67	$4,971,329.51
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$4,971,346.01
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,971,841.01
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,972,336.01
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$4,972,350.18
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$4,972,364.35
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$4,972,387.68
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$4,972,411.01
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$4,972,413.67
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$4,972,480.84
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$4,972,548.01
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$4,972,602.84
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$0.00	$17.00	$4,972,619.84
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,973,046.82
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,973,121.01
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,973,547.99
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,973,622.18
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$4,974,049.16
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$4,974,123.35
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$25.34	$4,974,148.69
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$0.00	$38.23	$4,974,186.92
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$0.00	$29.16	$4,974,216.08
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$0.00	$58.74	$4,974,274.82
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$0.00	$48.99	$4,974,323.81
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$4,974,369.64
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRO	$0.00	$148.33	$4,974,517.97
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$4,974,610.77
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$0.00	$84.98	$4,974,695.75
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$0.00	$37.49	$4,974,733.24
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$4,974,884.44
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$0.00	$76.58	$4,974,961.02
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$28.33	$4,974,989.35
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$14.28	$4,975,003.63
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$0.00	$114.16	$4,975,117.79
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$0.00	$89.97	$4,975,207.76
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$0.00	$39.97	$4,975,247.73
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$0.00	$8.92	$4,975,256.65
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire	$0.00	$9.28	$4,975,265.93
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire	$0.00	$51.40	$4,975,317.33
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$0.00	$1,938.07	$4,977,255.40
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$0.00	$827.10	$4,978,082.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$30.11	$4,978,112.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO I	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$4,978,294.05
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$0.00	$117.08	$4,978,411.13
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$0.00	$76.74	$4,978,487.87
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$0.00	$71.67	$4,978,559.54
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$4,978,976.24
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$4,979,392.94
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$4,979,809.64
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$4,979,964.80
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$4,980,225.71
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$4,980,486.62

30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$4,980,529.95
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$4,980,573.28
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$218.92	$4,980,792.20
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$0.00	$20.83	$4,980,813.03
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$0.00	$28.33	$4,980,841.36
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67	$4,981,111.03
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$4,981,177.53
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$4,981,244.03
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$0.00	$5,275.51	$4,986,519.54
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$0.00	$1,318.88	$4,987,838.42
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$0.00	$527.50	$4,988,365.92
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁM	$0.00	$145.27	$4,988,511.19
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100015-2 - MESA	$0.00	$80.55	$4,988,591.74
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100015-3 - MESA	$0.00	$80.55	$4,988,672.29
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100015-4 - MESA	$0.00	$80.55	$4,988,752.84
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100015-5 - MESA	$0.00	$80.55	$4,988,833.39
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100019-1 - MAQUINA PALOM	$0.00	$136.87	$4,988,970.26
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100020-1 - CARRO PARA PAL(	$0.00	$78.57	$4,989,048.83
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100217-1 - DISPENSADOR DE	$0.00	$10.78	$4,989,059.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARG	$0.00	$5,112.00	$4,994,171.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100218-2 - TRITURADORA	$0.00	$13.54	$4,994,185.15
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$5,002,710.15
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$5,008,908.72
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$0.00	$19,000.00	$5,027,908.72
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$0.00	$5,154.75	$5,033,063.47
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO (	$0.00	$680.00	$5,033,743.47
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARI(	$0.00	$194.40	$5,033,937.87
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIC	$0.00	$647.17	$5,034,585.04
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$636.33	$5,035,221.37
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$1,220.71	$5,036,442.08
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$5,036,860.31
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,039,254.98
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,041,649.65
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,044,044.32
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,046,438.99
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$5,046,634.69
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$5,046,830.39
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$5,047,026.09
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$5,047,211.79
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$5,047,397.49
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,047,804.23
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,048,210.97
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,048,617.71
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,049,024.45
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,049,492.02
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,049,959.59
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$0.00	$220.50	$5,050,180.09
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,050,647.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,051,115.23
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,131.06
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,146.89
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,162.72
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,178.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,194.38
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,210.21
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,226.04
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,241.87
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,257.70
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,273.53
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,289.36
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,305.19
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,321.02
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,336.85
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,352.68
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,368.51
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,384.34
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,400.17
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,416.00
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,431.83
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,447.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,463.49
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,479.32
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,495.15
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,510.98
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,526.81

31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,542.64
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,558.47
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,574.30
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,590.13
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,605.96
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,621.79
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,637.62
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,051,653.45
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,051,667.34
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,051,681.23
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$5,052,108.22
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,052,122.11
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,052,136.00
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,052,149.89
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,052,163.78
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,052,177.67
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,052,191.56
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,052,205.45
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,052,219.34
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,052,233.23
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,052,247.12
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,052,261.01
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,052,274.90
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,052,288.79
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,052,362.98
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,052,376.87
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,052,390.76
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,052,404.65
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,052,831.63
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,052,845.52
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,052,919.71
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,052,933.60
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,052,947.49
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,052,961.38
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,053,388.36
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,053,402.25
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,053,416.14
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,053,490.33
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,053,917.31
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,053,931.20
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,054,005.39
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,054,019.28
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,054,446.26
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,054,460.15
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,054,474.04
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,054,487.93
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,054,562.12
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,054,576.01
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,055,002.99
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,055,016.88
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,055,030.77
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,055,104.96
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,055,118.85
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,055,132.74
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,055,559.72
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,055,573.61
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,055,587.50
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,055,661.69
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,055,675.58
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,055,689.47
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,056,116.45
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,056,130.34
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,056,144.23
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,056,218.42
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,056,232.31
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,056,659.29
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,056,673.18
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,056,687.07
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,056,761.26
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,056,775.15
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,056,789.04
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,056,802.93
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,056,816.82
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,056,830.71
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,057,257.69

31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,057,331.88
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,057,758.86
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,057,833.05
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,058,260.03
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,058,334.22
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,058,761.20
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,058,835.39
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,059,262.37
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,059,336.56
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,059,763.54
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,059,837.73
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$0.00	$54.99	$5,059,892.72
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$5,059,913.30
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,060,340.28
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,060,414.47
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,060,841.45
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,060,915.64
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,061,342.62
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,061,416.81
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,061,843.79
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,061,917.98
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,062,344.96
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,062,419.15
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$5,062,454.74
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$5,062,476.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$0.00	$83.94	$5,062,560.60
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$0.00	$597.91	$5,063,158.51
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$5,063,491.81
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$5,063,825.11
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$0.00	$28.32	$5,063,853.43
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$0.00	$729.10	$5,064,582.53
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$5,064,737.68
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$5,064,892.83
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,064,991.32
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,065,089.81
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,065,188.30
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,065,286.79
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,065,385.28
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,065,483.77
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,065,582.26
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,065,680.75
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,065,779.24
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$5,065,903.09
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$5,066,026.94
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$5,066,074.69
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$5,066,122.44
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$0.00	$452.68	$5,066,575.12
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$0.00	$2,514.24	$5,069,089.36
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,029.11	$5,070,118.47
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,070,253.02
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,070,387.57
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,070,522.12
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,070,656.67
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,205.82	$5,071,862.49
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$5,072,357.32
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$5,072,852.15
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$5,073,285.48
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$5,073,718.81
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$5,073,865.48
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$5,073,880.65
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$5,073,888.08
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$5,073,896.71
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$5,073,905.34
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$0.00	$11.33	$5,073,916.67
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$5,075,941.67
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$0.00	$840.00	$5,076,781.67
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$0.00	$1,100.00	$5,077,881.67
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$5,078,013.14
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,078,056.57
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,078,100.00
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,078,143.43
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,078,186.86
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,078,200.39
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,078,213.92
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,078,227.45

31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,078,240.98
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,078,254.51
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,078,268.04
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,078,281.57
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,078,295.10
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,078,308.63
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,078,322.16
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,078,335.69
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,078,349.22
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,078,362.75
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,078,376.28
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,078,389.81
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,078,403.34
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$5,078,494.69
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$5,078,586.04
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$5,079,746.04
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$5,079,920.04
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$331.67	$5,080,251.71
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$5,080,746.54
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$5,081,241.37
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$5,081,388.04
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$5,081,563.04
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$5,081,738.04
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$4.58	$5,081,742.62
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$4.58	$5,081,747.20
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$0.00	$12.41	$5,081,759.61
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$5,081,777.94
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$5,081,796.27
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$5,081,798.13
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$5,081,799.99
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$5,081,803.78
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$5,081,807.57
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$5.67	$5,081,813.24
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$5,081,829.74
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$5,082,324.74
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$5,082,819.74
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$5,082,833.91
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$5,082,848.08
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$5,082,871.41
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$5,082,894.74
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$5,082,897.40
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$5,082,964.57
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$5,083,031.74
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$5,083,086.57
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$0.00	$17.00	$5,083,103.57
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,083,530.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,083,604.74
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,084,031.72
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,084,105.91
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,084,532.89
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,084,607.08
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$25.34	$5,084,632.42
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$0.00	$38.23	$5,084,670.65
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$0.00	$29.16	$5,084,699.81
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$0.00	$58.74	$5,084,758.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$0.00	$48.99	$5,084,807.54
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$5,084,853.37
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$0.00	$148.33	$5,085,001.70
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$5,085,094.50
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$0.00	$84.98	$5,085,179.48
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$0.00	$37.49	$5,085,216.97
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$5,085,368.17
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$0.00	$76.58	$5,085,444.75
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$28.33	$5,085,473.08
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$14.28	$5,085,487.36
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$0.00	$114.16	$5,085,601.52
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$0.00	$89.97	$5,085,691.49
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$0.00	$39.97	$5,085,731.46
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$0.00	$8.92	$5,085,740.38
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$0.00	$1,938.07	$5,087,678.45
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$0.00	$827.10	$5,088,505.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$30.11	$5,088,535.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,088,535.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,088,535.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,088,535.66

31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,088,535.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,088,535.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,088,535.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,088,535.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,088,535.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,088,535.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,088,535.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,088,535.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$5,088,535.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO I	$0.00	$0.00	$5,088,535.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$5,088,535.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$5,088,717.10
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$0.00	$117.08	$5,088,834.18
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$0.00	$76.74	$5,088,910.92
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$0.00	$71.67	$5,088,982.59
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$5,089,399.29
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$5,089,815.99
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$5,090,232.69
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$5,090,387.85
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$5,090,648.76
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$5,090,909.67
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$5,090,953.00
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$5,090,996.33
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$218.92	$5,091,215.25
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$0.00	$20.83	$5,091,236.08
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$0.00	$28.33	$5,091,264.41
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67	$5,091,534.08
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$5,091,600.58
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$5,091,667.08
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$0.00	$5,275.51	$5,096,942.59
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$0.00	$1,318.88	$5,098,261.47
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$0.00	$527.50	$5,098,788.97
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁM	$0.00	$145.27	$5,098,934.24
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100015-2 - MESA	$0.00	$80.55	$5,099,014.79
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100015-3 - MESA	$0.00	$80.55	$5,099,095.34
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100015-4 - MESA	$0.00	$80.55	$5,099,175.89
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100015-5 - MESA	$0.00	$80.55	$5,099,256.44
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100019-1 - MAQUINA PALOM	$0.00	$136.87	$5,099,393.31
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100020-1 - CARRO PARA PAL(	$0.00	$78.57	$5,099,471.88
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100217-1 - DISPENSADOR DE	$0.00	$10.78	$5,099,482.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARG	$0.00	$5,112.00	$5,104,594.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100218-2 - TRITURADORA	$0.00	$13.54	$5,104,608.20
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100134-2 - RELOJ CHECADOR	$0.00	$96.11	$5,104,704.31
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA	$0.00	$15.83	$5,104,720.14
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100162-5 - MAQUINA DE COS	$0.00	$72.33	$5,104,792.47
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$5,113,317.47
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$5,119,516.04
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$0.00	$19,000.00	$5,138,516.04
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$0.00	$5,154.75	$5,143,670.79
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO (	$0.00	$680.00	$5,144,350.79
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARI(	$0.00	$194.40	$5,144,545.19
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONID	$0.00	$647.17	$5,145,192.36
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$636.33	$5,145,828.69
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$1,220.71	$5,147,049.40
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$5,147,467.63
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,149,862.30
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,152,256.97
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,154,651.64
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,157,046.31
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$5,157,242.01
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$5,157,437.71
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$5,157,633.41
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$5,157,819.11
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$5,158,004.81
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,158,411.55
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,158,818.29
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,159,225.03
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,159,631.77
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,160,099.34
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,160,566.91
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$0.00	$220.50	$5,160,787.41
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,161,254.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,161,722.55
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,161,738.38
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,161,754.21

31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,161,770.04
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,161,785.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,161,801.70
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,161,817.53
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,161,833.36
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,161,849.19
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,161,865.02
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,161,880.85
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,161,896.68
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,161,912.51
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,161,928.34
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,161,944.17
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,161,960.00
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,161,975.83
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,161,991.66
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,162,007.49
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,162,023.32
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,162,039.15
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,162,054.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,162,070.81
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,162,086.64
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,162,102.47
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,162,118.30
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,162,134.13
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,162,149.96
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,162,165.79
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,162,181.62
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,162,197.45
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,162,213.28
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,162,229.11
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,162,244.94
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,162,260.77
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,162,274.66
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,162,288.55
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$5,162,715.54
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,162,729.43
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,162,743.32
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,162,757.21
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,162,771.10
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,162,784.99
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,162,798.88
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,162,812.77
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,162,826.66
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,162,840.55
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,162,854.44
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,162,868.33
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,162,882.22
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,162,896.11
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,162,970.30
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,162,984.19
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,162,998.08
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,163,011.97
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,163,438.95
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,163,452.84
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,163,527.03
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,163,540.92
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,163,554.81
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,163,568.70
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,163,995.68
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,164,009.57
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,164,023.46
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,164,097.65
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,164,524.63
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,164,538.52
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,164,612.71
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,164,626.60
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,165,053.58
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,165,067.47
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,165,081.36
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,165,095.25
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,165,169.44
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,165,183.33
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,165,610.31
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,165,624.20
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,165,638.09

31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,165,712.28
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,165,726.17
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,165,740.06
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,166,167.04
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,166,180.93
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,166,194.82
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,166,269.01
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,166,282.90
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,166,296.79
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,166,723.77
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,166,737.66
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,166,751.55
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,166,825.74
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,166,839.63
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,167,266.61
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,167,280.50
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,167,294.39
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,167,368.58
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,167,382.47
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,167,396.36
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,167,410.25
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,167,424.14
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,167,438.03
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,167,865.01
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,167,939.20
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,168,366.18
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,168,440.37
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,168,867.35
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,168,941.54
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,169,368.52
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,169,442.71
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,169,869.69
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,169,943.88
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,170,370.86
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,170,445.05
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$0.00	$54.99	$5,170,500.04
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$5,170,520.62
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,170,947.60
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,171,021.79
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,171,448.77
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,171,522.96
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,171,949.94
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,172,024.13
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,172,451.11
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,172,525.30
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,172,952.28
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,173,026.47
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$5,173,062.06
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$5,173,083.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$0.00	$83.94	$5,173,167.92
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$0.00	$597.91	$5,173,765.83
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$5,174,099.13
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$5,174,432.43
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$0.00	$28.32	$5,174,460.75
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$0.00	$729.10	$5,175,189.85
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$5,175,345.00
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$5,175,500.15
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,175,598.64
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,175,697.13
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,175,795.62
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,175,894.11
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,175,992.60
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,176,091.09
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,176,189.58
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,176,288.07
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,176,386.56
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$5,176,510.41
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$5,176,634.26
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$5,176,682.01
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$5,176,729.76
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$0.00	$452.68	$5,177,182.44
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$0.00	$2,514.24	$5,179,696.68
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,029.11	$5,180,725.79
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,180,860.34
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,180,994.89

31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,181,129.44
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,181,263.99
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,205.82	$5,182,469.81
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$5,182,964.64
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$5,183,459.47
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$5,183,892.80
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$5,184,326.13
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$5,184,472.80
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$5,184,487.97
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$5,184,495.40
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$5,184,504.03
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$5,184,512.66
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$0.00	$11.33	$5,184,523.99
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$5,186,548.99
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$0.00	$840.00	$5,187,388.99
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$0.00	$1,100.00	$5,188,488.99
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$5,188,620.46
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,188,663.89
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,188,707.32
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,188,750.75
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,188,794.18
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,188,807.71
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,188,821.24
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,188,834.77
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,188,848.30
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,188,861.83
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,188,875.36
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,188,888.89
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,188,902.42
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,188,915.95
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,188,929.48
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,188,943.01
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,188,956.54
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,188,970.07
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,188,983.60
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,188,997.13
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,189,010.66
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$5,189,102.01
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$5,189,193.36
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$5,190,353.36
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$5,190,527.36
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$331.67	$5,190,859.03
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$5,191,353.86
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$5,191,848.69
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$5,191,995.36
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$5,192,170.36
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$5,192,345.36
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$4.58	$5,192,349.94
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$4.58	$5,192,354.52
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$0.00	$12.41	$5,192,366.93
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$5,192,385.26
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$5,192,403.59
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$5,192,405.45
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$5,192,407.31
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$5,192,411.10
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$5,192,414.89
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$5.67	$5,192,420.56
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$5,192,437.06
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$5,192,932.06
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$5,193,427.06
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$5,193,441.23
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$5,193,455.40
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$5,193,478.73
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$5,193,502.06
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$5,193,504.72
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$5,193,571.89
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$5,193,639.06
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$5,193,693.89
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPI	$0.00	$17.00	$5,193,710.89
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,194,137.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,194,212.06
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,194,639.04
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,194,713.23
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,195,140.21
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,195,214.40

31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$25.34	$5,195,239.74
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$0.00	$38.23	$5,195,277.97
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$0.00	$29.16	$5,195,307.13
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$0.00	$58.74	$5,195,365.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$0.00	$48.99	$5,195,414.86
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$5,195,460.69
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$0.00	$148.33	$5,195,609.02
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$5,195,701.82
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$0.00	$84.98	$5,195,786.80
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$0.00	$37.49	$5,195,824.29
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$5,195,975.49
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$0.00	$76.58	$5,196,052.07
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$28.33	$5,196,080.40
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$14.28	$5,196,094.68
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$0.00	$114.16	$5,196,208.84
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$0.00	$89.97	$5,196,298.81
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$0.00	$39.97	$5,196,338.78
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$0.00	$8.92	$5,196,347.70
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$0.00	$1,938.07	$5,198,285.77
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$0.00	$827.10	$5,199,112.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$30.11	$5,199,142.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,199,142.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,199,142.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,199,142.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,199,142.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,199,142.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,199,142.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,199,142.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,199,142.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,199,142.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,199,142.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,199,142.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$5,199,142.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO I	$0.00	$0.00	$5,199,142.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$5,199,142.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$5,199,324.42
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$0.00	$117.08	$5,199,441.50
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$0.00	$76.74	$5,199,518.24
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$0.00	$71.67	$5,199,589.91
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$5,200,006.61
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$5,200,423.31
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$5,200,840.01
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$5,200,995.17
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$5,201,256.08
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$5,201,516.99
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$5,201,560.32
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$5,201,603.65
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$218.92	$5,201,822.57
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$0.00	$20.83	$5,201,843.40
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$0.00	$28.33	$5,201,871.73
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67	$5,202,141.40
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$5,202,207.90
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$5,202,274.40
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$0.00	$5,275.51	$5,207,549.91
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$0.00	$1,318.88	$5,208,868.79
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$0.00	$527.50	$5,209,396.29
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁM	$0.00	$145.27	$5,209,541.56
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100015-2 - MESA	$0.00	$80.55	$5,209,622.11
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100015-3 - MESA	$0.00	$80.55	$5,209,702.66
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100015-4 - MESA	$0.00	$80.55	$5,209,783.21
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100015-5 - MESA	$0.00	$80.55	$5,209,863.76
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100019-1 - MAQUINA PALOM	$0.00	$136.87	$5,210,000.63
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100020-1 - CARRO PARA PALI	$0.00	$78.57	$5,210,079.20
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100217-1 - DISPENSADOR DE	$0.00	$10.78	$5,210,089.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARG	$0.00	$5,112.00	$5,215,201.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100218-2 - TRITURADORA	$0.00	$13.54	$5,215,215.52
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100134-2 - RELOJ CHECADOR	$0.00	$96.11	$5,215,311.63
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA	$0.00	$15.83	$5,215,327.46
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100162-5 - MAQUINA DE COS	$0.00	$72.33	$5,215,399.79
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5110100103-1 - SILLA DE TRABAJC	$0.00	$17.49	$5,215,417.28
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5110100103-2 - SILLA DE TRABAJC	$0.00	$17.49	$5,215,434.77
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$5,223,959.77
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$5,230,158.34
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$0.00	$19,000.00	$5,249,158.34
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$0.00	$5,154.75	$5,254,313.09

30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO (	$0.00	$680.00	$5,254,993.09
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO	$0.00	$194.40	$5,255,187.49
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONID	$0.00	$647.17	$5,255,834.66
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$636.33	$5,256,470.99
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$1,220.71	$5,257,691.70
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$5,258,109.93
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,260,504.60
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,262,899.27
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,265,293.94
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,267,688.61
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$5,267,884.31
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$5,268,080.01
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$5,268,275.71
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$5,268,461.41
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$5,268,647.11
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,269,053.85
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,269,460.59
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,269,867.33
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,270,274.07
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,270,741.64
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,271,209.21
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$0.00	$220.50	$5,271,429.71
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,271,897.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,272,364.85
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,380.68
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,396.51
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,412.34
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,428.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,444.00
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,459.83
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,475.66
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,491.49
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,507.32
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,523.15
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,538.98
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,554.81
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,570.64
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,586.47
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,602.30
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,618.13
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,633.96
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,649.79
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,665.62
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,681.45
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,697.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,713.11
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,728.94
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,744.77
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,760.60
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,776.43
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,792.26
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,808.09
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,823.92
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,839.75
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,855.58
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,871.41
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,887.24
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,272,903.07
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,272,916.96
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,272,930.85
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$5,273,357.84
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,273,371.73
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,273,385.62
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,273,399.51
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,273,413.40
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,273,427.29
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,273,441.18
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,273,455.07
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,273,468.96
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,273,482.85
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,273,496.74
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,273,510.63
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,273,524.52
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,273,538.41
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,273,612.60

30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,273,626.49
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,273,640.38
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,273,654.27
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,274,081.25
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,274,095.14
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,274,169.33
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,274,183.22
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,274,197.11
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,274,211.00
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,274,637.98
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,274,651.87
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,274,665.76
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,274,739.95
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,275,166.93
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,275,180.82
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,275,255.01
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,275,268.90
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,275,695.88
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,275,709.77
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,275,723.66
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,275,737.55
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,275,811.74
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,275,825.63
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,276,252.61
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,276,266.50
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,276,280.39
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,276,354.58
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,276,368.47
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,276,382.36
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,276,809.34
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,276,823.23
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,276,837.12
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,276,911.31
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,276,925.20
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,276,939.09
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,277,366.07
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,277,379.96
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,277,393.85
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,277,468.04
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,277,481.93
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,277,908.91
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,277,922.80
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,277,936.69
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,278,010.88
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,278,024.77
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,278,038.66
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,278,052.55
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,278,066.44
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,278,080.33
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,278,507.31
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,278,581.50
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,279,008.48
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,279,082.67
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,279,509.65
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,279,583.84
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,280,010.82
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,280,085.01
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,280,511.99
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,280,586.18
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,281,013.16
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,281,087.35
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$0.00	$54.99	$5,281,142.34
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$5,281,162.92
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,281,589.90
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,281,664.09
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,282,091.07
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,282,165.26
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,282,592.24
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,282,666.43
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,283,093.41
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,283,167.60
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,283,594.58
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,283,668.77
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$5,283,704.36
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$5,283,726.28

30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$0.00	$83.94	$5,283,810.22
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$0.00	$597.91	$5,284,408.13
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$5,284,741.43
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$5,285,074.73
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$0.00	$28.32	$5,285,103.05
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$0.00	$729.10	$5,285,832.15
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$5,285,987.30
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$5,286,142.45
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,286,240.94
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,286,339.43
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,286,437.92
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,286,536.41
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,286,634.90
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,286,733.39
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,286,831.88
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,286,930.37
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,287,028.86
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$5,287,152.71
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$5,287,276.56
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$5,287,324.31
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$5,287,372.06
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$0.00	$452.68	$5,287,824.74
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$0.00	$2,514.24	$5,290,338.98
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,029.11	$5,291,368.09
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,291,502.64
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,291,637.19
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,291,771.74
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,291,906.29
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,205.82	$5,293,112.11
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$5,293,606.94
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$5,294,101.77
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$5,294,535.10
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$5,294,968.43
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$5,295,115.10
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$5,295,130.27
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$5,295,137.70
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$5,295,146.33
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$5,295,154.96
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$0.00	$11.33	$5,295,166.29
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$5,297,191.29
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$0.00	$840.00	$5,298,031.29
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$0.00	$1,100.00	$5,299,131.29
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$5,299,262.76
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,299,306.19
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,299,349.62
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,299,393.05
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,299,436.48
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,299,450.01
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,299,463.54
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,299,477.07
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,299,490.60
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,299,504.13
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,299,517.66
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,299,531.19
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,299,544.72
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,299,558.25
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,299,571.78
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,299,585.31
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,299,598.84
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,299,612.37
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,299,625.90
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,299,639.43
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,299,652.96
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$5,299,744.31
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$5,299,835.66
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$5,300,995.66
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$5,301,169.66
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIG	$0.00	$331.67	$5,301,501.33
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$5,301,996.16
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$5,302,490.99
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$5,302,637.66
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$5,302,812.66
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$5,302,987.66
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$4.58	$5,302,992.24
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$4.58	$5,302,996.82

30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$0.00	$12.41	$5,303,009.23
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$5,303,027.56
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$5,303,045.89
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$5,303,047.75
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$5,303,049.61
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$5,303,053.40
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$5,303,057.19
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$5.67	$5,303,062.86
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$5,303,079.36
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$5,303,574.36
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$5,304,069.36
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$5,304,083.53
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$5,304,097.70
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$5,304,121.03
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$5,304,144.36
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$5,304,147.02
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$5,304,214.19
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$5,304,281.36
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$5,304,336.19
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$0.00	$17.00	$5,304,353.19
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,304,780.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,304,854.36
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,305,281.34
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,305,355.53
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,305,782.51
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,305,856.70
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$25.34	$5,305,882.04
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$0.00	$38.23	$5,305,920.27
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$0.00	$29.16	$5,305,949.43
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$0.00	$58.74	$5,306,008.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$0.00	$48.99	$5,306,057.16
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$5,306,102.99
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$0.00	$148.33	$5,306,251.32
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$5,306,344.12
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$0.00	$84.98	$5,306,429.10
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$0.00	$37.49	$5,306,466.59
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$5,306,617.79
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$0.00	$76.58	$5,306,694.37
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$28.33	$5,306,722.70
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$14.28	$5,306,736.98
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$0.00	$114.16	$5,306,851.14
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$0.00	$89.97	$5,306,941.11
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$0.00	$39.97	$5,306,981.08
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$0.00	$8.92	$5,306,990.00
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$0.00	$1,938.07	$5,308,928.07
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$0.00	$827.10	$5,309,755.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$30.11	$5,309,785.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,309,785.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,309,785.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,309,785.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,309,785.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,309,785.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,309,785.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,309,785.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,309,785.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,309,785.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,309,785.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,309,785.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$5,309,785.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO I	$0.00	$0.00	$5,309,785.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$5,309,785.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$5,309,966.72
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$0.00	$117.08	$5,310,083.80
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$0.00	$76.74	$5,310,160.54
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$0.00	$71.67	$5,310,232.21
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$5,310,648.91
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$5,311,065.61
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$5,311,482.31
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$5,311,637.47
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$5,311,898.38
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$5,312,159.29
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$5,312,202.62
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$5,312,245.95
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$218.92	$5,312,464.87
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$0.00	$20.83	$5,312,485.70

30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$0.00	$28.33	$5,312,514.03
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67	$5,312,783.70
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$5,312,850.20
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$5,312,916.70
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$0.00	$5,275.51	$5,318,192.21
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$0.00	$1,318.88	$5,319,511.09
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$0.00	$527.50	$5,320,038.59
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁM	$0.00	$145.27	$5,320,183.86
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100015-2 - MESA	$0.00	$80.55	$5,320,264.41
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100015-3 - MESA	$0.00	$80.55	$5,320,344.96
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100015-4 - MESA	$0.00	$80.55	$5,320,425.51
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100015-5 - MESA	$0.00	$80.55	$5,320,506.06
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100019-1 - MAQUINA PALOM	$0.00	$136.87	$5,320,642.93
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100020-1 - CARRO PARA PALI	$0.00	$78.57	$5,320,721.50
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100217-1 - DISPENSADOR DE	$0.00	$10.78	$5,320,732.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARG	$0.00	$5,112.00	$5,325,844.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100218-2 - TRITURADORA	$0.00	$13.54	$5,325,857.82
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100134-2 - RELOJ CHECADOR	$0.00	$96.11	$5,325,953.93
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA	$0.00	$15.83	$5,325,969.76
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100162-5 - MAQUINA DE COS	$0.00	$72.33	$5,326,042.09
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100103-1 - SILLA DE TRABAJC	$0.00	$17.49	$5,326,059.58
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100103-2 - SILLA DE TRABAJC	$0.00	$17.49	$5,326,077.07
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100219-1 - TOLDO	$0.00	$18.33	$5,326,095.40
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100127-7 - MICROFONOS	$0.00	$124.83	$5,326,220.23
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-20 - MINISPLIT	$0.00	$175.50	$5,326,395.73
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100088-1 - SILLÓN	$0.00	$16.63	$5,326,412.36
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100088-2 - SILLÓN	$0.00	$16.63	$5,326,428.99
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100088-3 - SILLÓN	$0.00	$16.63	$5,326,445.62
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100088-4 - SILLÓN	$0.00	$16.63	$5,326,462.25
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$5,334,987.25
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$5,341,185.82
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$0.00	$19,000.00	$5,360,185.82
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$0.00	$5,154.75	$5,365,340.57
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO (	$0.00	$680.00	$5,366,020.57
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO	$0.00	$194.40	$5,366,214.97
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONID	$0.00	$647.17	$5,366,862.14
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$636.33	$5,367,498.47
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$1,220.71	$5,368,719.18
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$5,369,137.41
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,371,532.08
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,373,926.75
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,376,321.42
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,378,716.09
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$5,378,911.79
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$5,379,107.49
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$5,379,303.19
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$5,379,488.89
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$5,379,674.59
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,380,081.33
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,380,488.07
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,380,894.81
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,381,301.55
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,381,769.12
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,382,236.69
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$0.00	$220.50	$5,382,457.19
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,382,924.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,383,392.33
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,408.16
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,423.99
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,439.82
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,455.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,471.48
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,487.31
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,503.14
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,518.97
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,534.80
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,550.63
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,566.46
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,582.29
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,598.12
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,613.95
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,629.78
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,645.61
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,661.44
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,677.27

31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,693.10
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,708.93
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,724.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,740.59
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,756.42
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,772.25
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,788.08
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,803.91
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,819.74
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,835.57
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,851.40
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,867.23
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,883.06
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,898.89
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,914.72
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,383,930.55
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,383,944.44
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,383,958.33
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$5,384,385.32
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,384,399.21
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,384,413.10
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,384,426.99
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,384,440.88
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,384,454.77
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,384,468.66
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,384,482.55
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,384,496.44
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,384,510.33
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,384,524.22
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,384,538.11
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,384,552.00
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,384,565.89
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,384,640.08
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,384,653.97
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,384,667.86
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,384,681.75
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,385,108.73
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,385,122.62
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,385,196.81
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,385,210.70
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,385,224.59
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,385,238.48
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,385,665.46
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,385,679.35
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,385,693.24
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,385,767.43
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,386,194.41
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,386,208.30
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,386,282.49
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,386,296.38
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,386,723.36
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,386,737.25
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,386,751.14
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,386,765.03
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,386,839.22
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,386,853.11
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,387,280.09
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,387,293.98
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,387,307.87
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,387,382.06
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,387,395.95
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,387,409.84
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,387,836.82
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,387,850.71
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,387,864.60
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,387,938.79
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,387,952.68
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,387,966.57
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,388,393.55
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,388,407.44
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,388,421.33
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,388,495.52
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,388,509.41
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,388,936.39
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,388,950.28

31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,388,964.17
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,389,038.36
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,389,052.25
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,389,066.14
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,389,080.03
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,389,093.92
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,389,107.81
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,389,534.79
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,389,608.98
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,390,035.96
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,390,110.15
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,390,537.13
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,390,611.32
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,391,038.30
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,391,112.49
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,391,539.47
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,391,613.66
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,392,040.64
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,392,114.83
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$0.00	$54.99	$5,392,169.82
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$5,392,190.40
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,392,617.38
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,392,691.57
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,393,118.55
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,393,192.74
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,393,619.72
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,393,693.91
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,394,120.89
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,394,195.08
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,394,622.06
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,394,696.25
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$5,394,731.84
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$5,394,753.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$0.00	$83.94	$5,394,837.70
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$0.00	$597.91	$5,395,435.61
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$5,395,768.91
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$5,396,102.21
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$0.00	$28.32	$5,396,130.53
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$0.00	$729.10	$5,396,859.63
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$5,397,014.78
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$5,397,169.93
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,397,268.42
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,397,366.91
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,397,465.40
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,397,563.89
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,397,662.38
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,397,760.87
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,397,859.36
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,397,957.85
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,398,056.34
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$5,398,180.19
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$5,398,304.04
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$5,398,351.79
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$5,398,399.54
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$0.00	$452.68	$5,398,852.22
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$0.00	$2,514.24	$5,401,366.46
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,029.11	$5,402,395.57
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,402,530.12
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,402,664.67
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,402,799.22
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,402,933.77
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,205.82	$5,404,139.59
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$5,404,634.42
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$5,405,129.25
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$5,405,562.58
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$5,405,995.91
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$5,406,142.58
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$5,406,157.75
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$5,406,165.18
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$5,406,173.81
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$5,406,182.44
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$0.00	$11.33	$5,406,193.77
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$5,408,218.77
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$0.00	$840.00	$5,409,058.77
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$0.00	$1,100.00	$5,410,158.77

31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$5,410,290.24
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,410,333.67
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,410,377.10
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,410,420.53
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,410,463.96
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,410,477.49
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,410,491.02
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,410,504.55
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,410,518.08
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,410,531.61
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,410,545.14
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,410,558.67
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,410,572.20
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,410,585.73
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,410,599.26
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,410,612.79
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,410,626.32
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,410,639.85
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,410,653.38
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,410,666.91
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,410,680.44
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$5,410,771.79
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$5,410,863.14
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$5,412,023.14
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$5,412,197.14
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$331.67	$5,412,528.81
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$5,413,023.64
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$5,413,518.47
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$5,413,665.14
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$5,413,840.14
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$5,414,015.14
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$4.58	$5,414,019.72
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$4.58	$5,414,024.30
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$0.00	$12.41	$5,414,036.71
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$5,414,055.04
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$5,414,073.37
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$5,414,075.23
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$5,414,077.09
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$5,414,080.88
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$5,414,084.67
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$5.67	$5,414,090.34
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$5,414,106.84
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$5,414,601.84
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$5,415,096.84
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$5,415,111.01
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$5,415,125.18
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$5,415,148.51
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$5,415,171.84
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$5,415,174.50
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$5,415,241.67
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$5,415,308.84
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$5,415,363.67
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$0.00	$17.00	$5,415,380.67
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,415,807.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,415,881.84
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,416,308.82
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,416,383.01
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,416,809.99
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,416,884.18
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$25.34	$5,416,909.52
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$0.00	$38.23	$5,416,947.75
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$0.00	$29.16	$5,416,976.91
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$0.00	$58.74	$5,417,035.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$0.00	$48.99	$5,417,084.64
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$5,417,130.47
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$0.00	$148.33	$5,417,278.80
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$5,417,371.60
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$0.00	$84.98	$5,417,456.58
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$0.00	$37.49	$5,417,494.07
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$5,417,645.27
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$0.00	$76.58	$5,417,721.85
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$28.33	$5,417,750.18
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$14.28	$5,417,764.46
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$0.00	$114.16	$5,417,878.62
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$0.00	$89.97	$5,417,968.59

31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$0.00	$39.97	$5,418,008.56
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$0.00	$8.92	$5,418,017.48
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$0.00	$1,938.07	$5,419,955.55
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$0.00	$827.10	$5,420,782.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$30.11	$5,420,812.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,420,812.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,420,812.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,420,812.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,420,812.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,420,812.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,420,812.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,420,812.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,420,812.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,420,812.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,420,812.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,420,812.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$5,420,812.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO I	$0.00	$0.00	$5,420,812.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$5,420,812.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$5,420,994.20
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$0.00	$117.08	$5,421,111.28
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$0.00	$76.74	$5,421,188.02
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$0.00	$71.67	$5,421,259.69
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$5,421,676.39
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$5,422,093.09
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$5,422,509.79
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$5,422,664.95
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$5,422,925.86
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$5,423,186.77
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$5,423,230.10
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$5,423,273.43
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$218.92	$5,423,492.35
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$0.00	$20.83	$5,423,513.18
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$0.00	$28.33	$5,423,541.51
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67	$5,423,811.18
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$5,423,877.68
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$5,423,944.18
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$0.00	$5,275.51	$5,429,219.69
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$0.00	$1,318.88	$5,430,538.57
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$0.00	$527.50	$5,431,066.07
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁM	$0.00	$145.27	$5,431,211.34
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100015-2 - MESA	$0.00	$80.55	$5,431,291.89
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100015-3 - MESA	$0.00	$80.55	$5,431,372.44
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100015-4 - MESA	$0.00	$80.55	$5,431,452.99
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100015-5 - MESA	$0.00	$80.55	$5,431,533.54
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100019-1 - MAQUINA PALOM	$0.00	$136.87	$5,431,670.41
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100020-1 - CARRO PARA PALI	$0.00	$78.57	$5,431,748.98
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100217-1 - DISPENSADOR DE	$0.00	$10.78	$5,431,759.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARG	$0.00	$5,112.00	$5,436,871.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100218-2 - TRITURADORA	$0.00	$13.54	$5,436,885.30
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100134-2 - RELOJ CHECADOR	$0.00	$96.11	$5,436,981.41
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA	$0.00	$15.83	$5,436,997.24
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100162-5 - MAQUINA DE COS	$0.00	$72.33	$5,437,069.57
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100103-1 - SILLA DE TRABAJC	$0.00	$17.49	$5,437,087.06
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100103-2 - SILLA DE TRABAJC	$0.00	$17.49	$5,437,104.55
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100219-1 - TOLDO	$0.00	$18.33	$5,437,122.88
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100127-7 - MICROFONOS	$0.00	$124.83	$5,437,247.71
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-20 - MINISPLIT	$0.00	$175.50	$5,437,423.21
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100088-1 - SILLÓN	$0.00	$16.63	$5,437,439.84
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100088-2 - SILLÓN	$0.00	$16.63	$5,437,456.47
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100088-3 - SILLÓN	$0.00	$16.63	$5,437,473.10
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100088-4 - SILLÓN	$0.00	$16.63	$5,437,489.73
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$5,446,014.73
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$5,452,213.30
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$0.00	$19,000.00	$5,471,213.30
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$0.00	$5,154.75	$5,476,368.05
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO (	$0.00	$680.00	$5,477,048.05
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO	$0.00	$194.40	$5,477,242.45
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONID	$0.00	$647.17	$5,477,889.62
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$636.33	$5,478,525.95
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$1,220.71	$5,479,746.66
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$5,480,164.89
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,482,559.56
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,484,954.23
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,487,348.90

30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,489,743.57
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$5,489,939.27
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$5,490,134.97
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$5,490,330.67
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$5,490,516.37
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$5,490,702.07
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,491,108.81
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,491,515.55
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,491,922.29
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,492,329.03
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,492,796.60
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,493,264.17
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$0.00	$220.50	$5,493,484.67
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,493,952.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,494,419.81
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,435.64
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,451.47
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,467.30
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,483.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,498.96
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,514.79
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,530.62
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,546.45
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,562.28
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,578.11
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,593.94
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,609.77
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,625.60
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,641.43
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,657.26
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,673.09
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,688.92
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,704.75
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,720.58
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,736.41
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,752.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,768.07
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,783.90
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,799.73
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,815.56
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,831.39
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,847.22
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,863.05
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,878.88
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,894.71
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,910.54
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,926.37
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,942.20
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,494,958.03
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,494,971.92
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,494,985.81
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$5,495,412.80
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,495,426.69
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,495,440.58
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,495,454.47
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,495,468.36
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,495,482.25
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,495,496.14
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,495,510.03
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,495,523.92
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,495,537.81
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,495,551.70
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,495,565.59
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,495,579.48
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,495,593.37
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,495,667.56
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,495,681.45
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,495,695.34
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,495,709.23
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,496,136.21
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,496,150.10
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,496,224.29
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,496,238.18
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,496,252.07
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,496,265.96

30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,496,692.94
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,496,706.83
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,496,720.72
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,496,794.91
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,497,221.89
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,497,235.78
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,497,309.97
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,497,323.86
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,497,750.84
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,497,764.73
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,497,778.62
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,497,792.51
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,497,866.70
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,497,880.59
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,498,307.57
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,498,321.46
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,498,335.35
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,498,409.54
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,498,423.43
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,498,437.32
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,498,864.30
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,498,878.19
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,498,892.08
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,498,966.27
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,498,980.16
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,498,994.05
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,499,421.03
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,499,434.92
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,499,448.81
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,499,523.00
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,499,536.89
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,499,963.87
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,499,977.76
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,499,991.65
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,500,065.84
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,500,079.73
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,500,093.62
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,500,107.51
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,500,121.40
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,500,135.29
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,500,562.27
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,500,636.46
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,501,063.44
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,501,137.63
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,501,564.61
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,501,638.80
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,502,065.78
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,502,139.97
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,502,566.95
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,502,641.14
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,503,068.12
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,503,142.31
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$0.00	$54.99	$5,503,197.30
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$5,503,217.88
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,503,644.86
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,503,719.05
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,504,146.03
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,504,220.22
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,504,647.20
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,504,721.39
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,505,148.37
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,505,222.56
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,505,649.54
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,505,723.73
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$5,505,759.32
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$5,505,781.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$0.00	$83.94	$5,505,865.18
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$0.00	$597.91	$5,506,463.09
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$5,506,796.39
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$5,507,129.69
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$0.00	$28.32	$5,507,158.01
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$0.00	$729.10	$5,507,887.11
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$5,508,042.26
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$5,508,197.41
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,508,295.90

30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,508,394.39
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,508,492.88
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,508,591.37
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,508,689.86
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,508,788.35
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,508,886.84
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,508,985.33
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,509,083.82
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$5,509,207.67
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$5,509,331.52
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$5,509,379.27
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$5,509,427.02
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$0.00	$452.68	$5,509,879.70
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$0.00	$2,514.24	$5,512,393.94
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,029.11	$5,513,423.05
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,513,557.60
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,513,692.15
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,513,826.70
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,513,961.25
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,205.82	$5,515,167.07
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$5,515,661.90
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$5,516,156.73
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$5,516,590.06
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$5,517,023.39
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$5,517,170.06
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$5,517,185.23
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$5,517,192.66
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$5,517,201.29
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$5,517,209.92
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$0.00	$11.33	$5,517,221.25
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$5,519,246.25
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$0.00	$840.00	$5,520,086.25
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$0.00	$1,100.00	$5,521,186.25
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$5,521,317.72
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,521,361.15
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,521,404.58
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,521,448.01
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,521,491.44
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,521,504.97
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,521,518.50
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,521,532.03
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,521,545.56
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,521,559.09
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,521,572.62
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,521,586.15
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,521,599.68
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,521,613.21
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,521,626.74
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,521,640.27
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,521,653.80
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,521,667.33
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,521,680.86
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,521,694.39
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,521,707.92
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$5,521,799.27
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$5,521,890.62
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$5,523,050.62
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$5,523,224.62
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$331.67	$5,523,556.29
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$5,524,051.12
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$5,524,545.95
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$5,524,692.62
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$5,524,867.62
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$5,525,042.62
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$4.58	$5,525,047.20
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$4.58	$5,525,051.78
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$0.00	$12.41	$5,525,064.19
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$5,525,082.52
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$5,525,100.85
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$5,525,102.71
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$5,525,104.57
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$5,525,108.36
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$5,525,112.15
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$5.67	$5,525,117.82
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$5,525,134.32

30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$5,525,629.32
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$5,526,124.32
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$5,526,138.49
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$5,526,152.66
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$5,526,175.99
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$5,526,199.32
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$5,526,201.98
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$5,526,269.15
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$5,526,336.32
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$5,526,391.15
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$0.00	$17.00	$5,526,408.15
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,526,835.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,526,909.32
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,527,336.30
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,527,410.49
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,527,837.47
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,527,911.66
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$25.34	$5,527,937.00
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$0.00	$38.23	$5,527,975.23
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$0.00	$29.16	$5,528,004.39
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$0.00	$58.74	$5,528,063.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$0.00	$48.99	$5,528,112.12
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$5,528,157.95
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRO	$0.00	$148.33	$5,528,306.28
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$5,528,399.08
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$0.00	$84.98	$5,528,484.06
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$0.00	$37.49	$5,528,521.55
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$5,528,672.75
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$0.00	$76.58	$5,528,749.33
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$28.33	$5,528,777.66
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$14.28	$5,528,791.94
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$0.00	$114.16	$5,528,906.10
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$0.00	$89.97	$5,528,996.07
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$0.00	$39.97	$5,529,036.04
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$0.00	$8.92	$5,529,044.96
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$0.00	$1,938.07	$5,530,983.03
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$0.00	$827.10	$5,531,810.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$30.11	$5,531,840.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,531,840.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,531,840.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,531,840.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,531,840.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,531,840.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,531,840.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,531,840.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,531,840.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,531,840.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,531,840.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,531,840.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$5,531,840.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO I	$0.00	$0.00	$5,531,840.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$5,531,840.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$5,532,021.68
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$0.00	$117.08	$5,532,138.76
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$0.00	$76.74	$5,532,215.50
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$0.00	$71.67	$5,532,287.17
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$5,532,703.87
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$5,533,120.57
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$5,533,537.27
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$5,533,692.43
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$5,533,953.34
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$5,534,214.25
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$5,534,257.58
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$5,534,300.91
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$218.92	$5,534,519.83
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$0.00	$20.83	$5,534,540.66
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$0.00	$28.33	$5,534,568.99
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67	$5,534,838.66
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$5,534,905.16
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$5,534,971.66
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$0.00	$5,275.51	$5,540,247.17
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$0.00	$1,318.88	$5,541,566.05
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$0.00	$527.50	$5,542,093.55
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁM	$0.00	$145.27	$5,542,238.82
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100015-2 - MESA	$0.00	$80.55	$5,542,319.37

30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100015-3 - MESA	$0.00	$80.55	$5,542,399.92
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100015-4 - MESA	$0.00	$80.55	$5,542,480.47
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100015-5 - MESA	$0.00	$80.55	$5,542,561.02
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100019-1 - MAQUINA PALOM	$0.00	$136.87	$5,542,697.89
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100020-1 - CARRO PARA PALI	$0.00	$78.57	$5,542,776.46
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100217-1 - DISPENSADOR DE	$0.00	$10.78	$5,542,787.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARG	$0.00	$5,112.00	$5,547,899.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100218-2 - TRITURADORA	$0.00	$13.54	$5,547,912.78
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100134-2 - RELOJ CHECADOR	$0.00	$96.11	$5,548,008.89
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA	$0.00	$15.83	$5,548,024.72
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100162-5 - MAQUINA DE COS	$0.00	$72.33	$5,548,097.05
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100103-1 - SILLA DE TRABAJC	$0.00	$17.49	$5,548,114.54
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100103-2 - SILLA DE TRABAJC	$0.00	$17.49	$5,548,132.03
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100219-1 - TOLDO	$0.00	$18.33	$5,548,150.36
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100127-7 - MICROFONOS	$0.00	$124.83	$5,548,275.19
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-20 - MINISPLIT	$0.00	$175.50	$5,548,450.69
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100088-1 - SILLÓN	$0.00	$16.63	$5,548,467.32
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100088-2 - SILLÓN	$0.00	$16.63	$5,548,483.95
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100088-3 - SILLÓN	$0.00	$16.63	$5,548,500.58
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100088-4 - SILLÓN	$0.00	$16.63	$5,548,517.21
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$5,557,042.21
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$5,563,240.78
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$0.00	$19,000.00	$5,582,240.78
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$0.00	$5,154.75	$5,587,395.53
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO (	$0.00	$680.00	$5,588,075.53
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIC	$0.00	$194.40	$5,588,269.93
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIC	$0.00	$647.17	$5,588,917.10
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$636.33	$5,589,553.43
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$0.00	$1,220.71	$5,590,774.14
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$5,591,192.37
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,593,587.04
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,595,981.71
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,598,376.38
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$0.00	$2,394.67	$5,600,771.05
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$5,600,966.75
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$5,601,162.45
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$0.00	$195.70	$5,601,358.15
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$5,601,543.85
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$0.00	$185.70	$5,601,729.55
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,602,136.29
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,602,543.03
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,602,949.77
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$5,603,356.51
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,603,824.08
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,604,291.65
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$0.00	$220.50	$5,604,512.15
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,604,979.72
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$5,605,447.29
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,463.12
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,478.95
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,494.78
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,510.61
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,526.44
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,542.27
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,558.10
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,573.93
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,589.76
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,605.59
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,621.42
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,637.25
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,653.08
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,668.91
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,684.74
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,700.57
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,716.40
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,732.23
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,748.06
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,763.89
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,779.72
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,795.55
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,811.38
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,827.21
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,843.04
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,858.87
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,874.70

31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,890.53
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,906.36
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,922.19
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,938.02
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,953.85
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,969.68
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$5,605,985.51
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,605,999.40
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,606,013.29
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$5,606,440.28
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,606,454.17
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,606,468.06
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,606,481.95
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,606,495.84
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,606,509.73
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,606,523.62
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,606,537.51
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,606,551.40
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,606,565.29
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,606,579.18
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,606,593.07
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,606,606.96
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,606,620.85
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,606,695.04
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,606,708.93
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,606,722.82
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,606,736.71
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,607,163.69
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,607,177.58
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,607,251.77
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,607,265.66
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,607,279.55
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,607,293.44
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,607,720.42
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,607,734.31
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,607,748.20
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,607,822.39
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,608,249.37
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,608,263.26
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$5,608,337.45
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,608,351.34
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$5,608,778.32
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,608,792.21
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,608,806.10
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,608,819.99
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,608,894.18
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,608,908.07
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,609,335.05
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,609,348.94
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,609,362.83
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,609,437.02
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,609,450.91
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,609,464.80
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,609,891.78
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,609,905.67
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,609,919.56
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,609,993.75
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,610,007.64
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,610,021.53
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,610,448.51
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,610,462.40
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,610,476.29
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,610,550.48
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,610,564.37
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,610,991.35
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,611,005.24
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,611,019.13
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,611,093.32
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,611,107.21
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,611,121.10
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,611,134.99
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,611,148.88
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$5,611,162.77
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,611,589.75
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,611,663.94

31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,612,090.92
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,612,165.11
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,612,592.09
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,612,666.28
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,613,093.26
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,613,167.45
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,613,594.43
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,613,668.62
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,614,095.60
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,614,169.79
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$0.00	$54.99	$5,614,224.78
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$5,614,245.36
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,614,672.34
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,614,746.53
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,615,173.51
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,615,247.70
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,615,674.68
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,615,748.87
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,616,175.85
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,616,250.04
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,616,677.02
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,616,751.21
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$5,616,786.80
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$5,616,808.72
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$0.00	$83.94	$5,616,892.66
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$0.00	$597.91	$5,617,490.57
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$5,617,823.87
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$0.00	$333.30	$5,618,157.17
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$0.00	$28.32	$5,618,185.49
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$0.00	$729.10	$5,618,914.59
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$5,619,069.74
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$0.00	$155.15	$5,619,224.89
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,619,323.38
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,619,421.87
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,619,520.36
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,619,618.85
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,619,717.34
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,619,815.83
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,619,914.32
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,620,012.81
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$0.00	$98.49	$5,620,111.30
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$0.00	$123.85	$5,620,235.15
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$0.00	$123.25	$5,620,358.40
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$5,620,406.15
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$0.00	$47.75	$5,620,453.90
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$0.00	$452.68	$5,620,906.58
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$0.00	$2,514.24	$5,623,420.82
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,029.11	$5,624,449.93
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,624,584.48
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,624,719.03
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,624,853.58
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$0.00	$134.55	$5,624,988.13
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$0.00	$1,205.82	$5,626,193.95
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$5,626,688.78
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$5,627,183.61
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$5,627,616.94
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$5,628,050.27
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$5,628,196.94
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$5,628,212.11
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$5,628,219.54
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$5,628,228.17
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$0.00	$8.63	$5,628,236.80
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$0.00	$11.33	$5,628,248.13
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$5,630,273.13
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$0.00	$840.00	$5,631,113.13
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$0.00	$1,100.00	$5,632,213.13
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$5,632,344.60
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,632,388.03
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,632,431.46
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,632,474.89
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$5,632,518.32
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,632,531.85
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,632,545.38
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,632,558.91
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,632,572.44

31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,632,585.97
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,632,599.50
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,632,613.03
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,632,626.56
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,632,640.09
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,632,653.62
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,632,667.15
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,632,680.68
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,632,694.21
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,632,707.74
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,632,721.27
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$5,632,734.80
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$5,632,826.15
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$5,632,917.50
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$5,634,077.50
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$5,634,251.50
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$331.67	$5,634,583.17
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$5,635,078.00
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$5,635,572.83
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$5,635,719.50
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$5,635,894.50
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$5,636,069.50
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$4.58	$5,636,074.08
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$4.58	$5,636,078.66
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$0.00	$12.41	$5,636,091.07
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$5,636,109.40
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$0.00	$18.33	$5,636,127.73
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$5,636,129.59
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$5,636,131.45
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$5,636,135.24
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$5,636,139.03
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$5.67	$5,636,144.70
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$5,636,161.20
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$5,636,656.20
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$5,637,151.20
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$5,637,165.37
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$0.00	$14.17	$5,637,179.54
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$5,637,202.87
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$0.00	$23.33	$5,637,226.20
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$5,637,228.86
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$5,637,296.03
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$0.00	$67.17	$5,637,363.20
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$5,637,418.03
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$0.00	$17.00	$5,637,435.03
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,637,862.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,637,936.20
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,638,363.18
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,638,437.37
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$0.00	$426.98	$5,638,864.35
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$0.00	$74.19	$5,638,938.54
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$25.34	$5,638,963.88
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$0.00	$38.23	$5,639,002.11
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$0.00	$29.16	$5,639,031.27
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$0.00	$58.74	$5,639,090.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$0.00	$48.99	$5,639,139.00
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$5,639,184.83
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$0.00	$148.33	$5,639,333.16
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$5,639,425.96
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$0.00	$84.98	$5,639,510.94
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$0.00	$37.49	$5,639,548.43
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$5,639,699.63
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$0.00	$76.58	$5,639,776.21
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$28.33	$5,639,804.54
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$0.00	$14.28	$5,639,818.82
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$0.00	$114.16	$5,639,932.98
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$0.00	$89.97	$5,640,022.95
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$0.00	$39.97	$5,640,062.92
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$0.00	$8.92	$5,640,071.84
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$0.00	$1,938.07	$5,642,009.91
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$0.00	$827.10	$5,642,837.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$0.00	$30.11	$5,642,867.12
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,642,867.12
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,642,867.12
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,642,867.12
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,642,867.12

31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,642,867.12
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,642,867.12
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,642,867.12
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,642,867.12
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,642,867.12
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,642,867.12
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$5,642,867.12
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$5,642,867.12
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO I	$0.00	$0.00	$5,642,867.12
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$5,642,867.12
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$5,643,048.56
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$0.00	$117.08	$5,643,165.64
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$0.00	$76.74	$5,643,242.38
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$0.00	$71.67	$5,643,314.05
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$5,643,730.75
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$5,644,147.45
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$0.00	$416.70	$5,644,564.15
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$5,644,719.31
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$5,644,980.22
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$0.00	$260.91	$5,645,241.13
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$5,645,284.46
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$0.00	$43.33	$5,645,327.79
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$0.00	$218.92	$5,645,546.71
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$0.00	$20.83	$5,645,567.54
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$0.00	$28.33	$5,645,595.87
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67	$5,645,865.54
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$5,645,932.04
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$5,645,998.54
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$0.00	$5,275.51	$5,651,274.05
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$0.00	$1,318.88	$5,652,592.93
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$0.00	$527.50	$5,653,120.43
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁM	$0.00	$145.27	$5,653,265.70
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100015-2 - MESA	$0.00	$80.55	$5,653,346.25
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100015-3 - MESA	$0.00	$80.55	$5,653,426.80
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100015-4 - MESA	$0.00	$80.55	$5,653,507.35
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100015-5 - MESA	$0.00	$80.55	$5,653,587.90
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100019-1 - MAQUINA PALOM	$0.00	$136.87	$5,653,724.77
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100020-1 - CARRO PARA PAL	$0.00	$78.57	$5,653,803.34
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100217-1 - DISPENSADOR DE	$0.00	$10.78	$5,653,814.12
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARG	$0.00	$5,112.00	$5,658,926.12
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100218-2 - TRITURADORA	$0.00	$13.54	$5,658,939.66
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100134-2 - RELOJ CHECADOR	$0.00	$96.11	$5,659,035.77
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA	$0.00	$15.83	$5,659,051.60
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100162-5 - MAQUINA DE COS	$0.00	$72.33	$5,659,123.93
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100103-1 - SILLA DE TRABAJC	$0.00	$17.49	$5,659,141.42
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100103-2 - SILLA DE TRABAJC	$0.00	$17.49	$5,659,158.91
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100219-1 - TOLDO	$0.00	$18.33	$5,659,177.24
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100127-7 - MICROFONOS	$0.00	$124.83	$5,659,302.07
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-20 - MINISPLIT	$0.00	$175.50	$5,659,477.57
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100088-1 - SILLÓN	$0.00	$16.63	$5,659,494.20
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100088-2 - SILLÓN	$0.00	$16.63	$5,659,510.83
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100088-3 - SILLÓN	$0.00	$16.63	$5,659,527.46
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100088-4 - SILLÓN	$0.00	$16.63	$5,659,544.09
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$498.68
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$537.04
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$575.40
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$613.76
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$652.12
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$690.48
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$728.84
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$767.20
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$805.56
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$843.92
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$882.28
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$920.64
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$959.00
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$502,948.46
06/01/2025		000000	(E00017)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$7,751.68	$0.00	$495,196.78
06/01/2025		000000	(E00018)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$10,028.96	$0.00	$485,167.82
06/01/2025		000000	(E00019)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$208,951.76	$0.00	$276,216.06
06/01/2025		000000	(E00019)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$18,537.87	$0.00	$257,678.19
06/01/2025		000000	(E00019)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$19,648.53	$0.00	$238,029.66
06/01/2025		000000	(E00019)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$13,732.00	$0.00	$224,297.66
06/01/2025		000000	(E00020)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO DE ARTE	$4,813.00	$0.00	$219,484.66
06/01/2025		000000	(E00021)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$6,127.07	$0.00	$213,357.59

06/01/2025	000000	(E00022)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$20,575.52	$0.00	$192,782.07
06/01/2025	000000	(E00023)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$4,459.47	$0.00	$188,322.60
06/01/2025	000000	(E00024)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$5,473.93	$0.00	$182,848.67
06/01/2025	000000	(E00025)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$5,171.40	$0.00	$177,677.27
06/01/2025	000000	(E00026)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO DE ARTE	$8,443.80	$0.00	$169,233.47
06/01/2025	000000	(E00027)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO DE ARTE	$6,370.53	$0.00	$162,862.94
06/01/2025	000000	(E00028)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$4,459.54	$0.00	$158,403.40
06/01/2025	000000	(E00030)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$4,459.53	$0.00	$153,943.87
06/01/2025	000000	(E00032)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$4,459.53	$0.00	$149,484.34
07/01/2025	000000	(D00014)	NETO GENERAL	$0.00	$249,154.80	$398,639.14
07/01/2025	000000	(D00014)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.10	$398,639.24
07/01/2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,387.27	$549,026.51
07/01/2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,738.94	$628,765.45
07/01/2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,344.20	$652,109.65
07/01/2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,292.80	$685,402.45
07/01/2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,219.26	$692,621.71
07/01/2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$150,387.27	$0.00	$542,234.44
07/01/2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$79,738.94	$0.00	$462,495.50
07/01/2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00	$439,151.30
07/01/2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$33,292.80	$0.00	$405,858.50
07/01/2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00	$398,639.24
07/01/2025	000000	(D00015)	NETO GENERAL	$0.00	$26,575.40	$425,214.64
07/01/2025	000000	(D00015)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.15	$425,214.79
07/01/2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85	$434,293.64
07/01/2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$439,830.98
07/01/2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$443,180.13
07/01/2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15	$445,692.28
07/01/2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,161.52	$458,853.80
07/01/2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00	$449,774.95
07/01/2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$444,237.61
07/01/2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$440,888.46
07/01/2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00	$438,376.31
07/01/2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$13,161.52	$0.00	$425,214.79
09/01/2025	000000	(E00001)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIA	$210,552.80	$0.00	$214,661.99
09/01/2025	000000	(E00002)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA SINDICALIZ	$13,960.00	$0.00	$200,701.99
09/01/2025	000000	(E00003)	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A	$10,077.20	$0.00	$190,624.79
09/01/2025	000000	(E00004)	NOMINA SINDICALIZADA NO 1	$5,684.00	$0.00	$184,940.79
09/01/2025	000000	(E00005)	SINDICALIZADA NO 1	$6,931.40	$0.00	$178,009.39
09/01/2025	000000	(E00006)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$3,985.40	$0.00	$174,023.99
09/01/2025	000000	(E00007)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$4,199.60	$0.00	$169,824.39
09/01/2025	000000	(E00008)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$4,329.60	$0.00	$165,494.79
09/01/2025	000000	(E00009)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$4,404.40	$0.00	$161,090.39
09/01/2025	000000	(E00010)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$5,849.60	$0.00	$155,240.79
09/01/2025	000000	(E00011)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$4,377.20	$0.00	$150,863.59
09/01/2025	000000	(E00012)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$3,818.80	$0.00	$147,044.79
09/01/2025	000000	(E00013)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$3,818.80	$0.00	$143,225.99
09/01/2025	000000	(E00014)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$3,818.60	$0.00	$139,407.39
09/01/2025	000000	(E00015)	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A	$5,038.60	$0.00	$134,368.79
09/01/2025	000000	(E00016)	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A	$5,038.60	$0.00	$129,330.19
09/01/2025	000000	(D00016)	NETO GENERAL	$0.00	$20,154.40	$149,484.59
09/01/2025	000000	(D00016)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.08	$149,484.51
09/01/2025	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,272.16	$171,756.67
09/01/2025	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$22,272.16	$0.00	$149,484.51
15/01/2025	000000	(D00017)	NETO GENERAL	$0.00	$250,650.20	$400,134.71
15/01/2025	000000	(D00017)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.60	$400,135.31
15/01/2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,624.53	$551,759.84
15/01/2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,738.94	$631,498.78
15/01/2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,344.20	$654,842.98
15/01/2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,903.01	$688,745.99
15/01/2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,219.26	$695,965.25
15/01/2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$151,624.53	$0.00	$544,340.72
15/01/2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$79,738.94	$0.00	$464,601.78
15/01/2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00	$441,257.58
15/01/2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$33,903.01	$0.00	$407,354.57
15/01/2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00	$400,135.31
15/01/2025	000000	(D00018)	NETO GENERAL	$0.00	$19,149.80	$419,285.11
15/01/2025	000000	(D00018)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.16	$419,284.95
15/01/2025	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85	$428,363.80
15/01/2025	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$433,901.14
15/01/2025	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$437,250.29
15/01/2025	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15	$439,762.44
15/01/2025	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96	$443,485.40
15/01/2025	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00	$434,406.55
15/01/2025	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$428,869.21
15/01/2025	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$425,520.06

15/01/2025	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00	$423,007.91
15/01/2025	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$419,284.95
17/01/2025	000000	(E00029)	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ENERO	$212,048.00	$0.00	$207,236.95
17/01/2025	000000	(E00031)	2DA NOMINA A SINDICALIZADO DEL 11 AL 20 DE ENEF	$10,257.60	$0.00	$196,979.35
17/01/2025	000000	(E00033)	A NOMINA 02 SINDICALIZADA	$3,816.20	$0.00	$193,163.15
17/01/2025	000000	(E00034)	A NOMINA 02 SINDICALIZADA	$5,076.00	$0.00	$188,087.15
17/01/2025	000000	(E00035)	A NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$3,985.40	$0.00	$184,101.75
17/01/2025	000000	(E00036)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$4,199.60	$0.00	$179,902.15
17/01/2025	000000	(E00037)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$4,329.60	$0.00	$175,572.55
17/01/2025	000000	(E00038)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$4,404.40	$0.00	$171,168.15
17/01/2025	000000	(E00039)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$5,849.80	$0.00	$165,318.35
17/01/2025	000000	(E00040)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$4,377.40	$0.00	$160,940.95
17/01/2025	000000	(E00041)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$3,818.60	$0.00	$157,122.35
17/01/2025	000000	(E00042)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$3,818.60	$0.00	$153,303.75
17/01/2025	000000	(E00043)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$3,818.80	$0.00	$149,484.95
27/01/2025	000000	(D00035)	NETO GENERAL	$0.00	$265,299.20	$414,784.15
27/01/2025	000000	(D00035)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$1.41	$414,782.74
27/01/2025	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165,824.00	$580,606.74
27/01/2025	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,956.19	$662,562.93
27/01/2025	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,715.66	$686,278.59
27/01/2025	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,705.96	$720,984.55
27/01/2025	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,594.44	$727,578.99
27/01/2025	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$165,824.00	$0.00	$561,754.99
27/01/2025	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$81,956.19	$0.00	$479,798.80
27/01/2025	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$23,715.66	$0.00	$456,083.14
27/01/2025	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$34,705.96	$0.00	$421,377.18
27/01/2025	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$6,594.44	$0.00	$414,782.74
27/01/2025	000000	(D00036)	NETO GENERAL	$0.00	$20,870.00	$435,652.74
27/01/2025	000000	(D00036)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.10	$435,652.84
27/01/2025	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331.80	$445,984.64
27/01/2025	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,008.97	$451,993.61
27/01/2025	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.31	$455,584.92
27/01/2025	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.53	$458,302.45
27/01/2025	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96	$462,025.41
27/01/2025	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$10,331.80	$0.00	$451,693.61
27/01/2025	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$6,008.97	$0.00	$445,684.64
27/01/2025	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$3,591.31	$0.00	$442,093.33
27/01/2025	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,717.53	$0.00	$439,375.80
27/01/2025	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$435,652.84
29/01/2025	000000	(E00047)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO	$222,952.00	$0.00	$212,700.84
29/01/2025	000000	(E00048)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE ENERO	$11,131.80	$0.00	$201,569.04
29/01/2025	000000	(E00049)	NOMINA 3 SINDICALIZADAS	$4,247.40	$0.00	$197,321.64
29/01/2025	000000	(E00050)	NOMINA NO 3 SINDICALIZADA	$5,490.80	$0.00	$191,830.84
29/01/2025	000000	(E00051)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,405.40	$0.00	$187,425.44
29/01/2025	000000	(E00052)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,548.80	$0.00	$182,876.64
29/01/2025	000000	(E00053)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,763.80	$0.00	$178,112.84
29/01/2025	000000	(E00054)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,824.20	$0.00	$173,288.64
29/01/2025	000000	(E00055)	NOMINA DE CONFIANZA	$6,373.80	$0.00	$166,914.84
29/01/2025	000000	(E00056)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,715.40	$0.00	$162,199.44
29/01/2025	000000	(E00057)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$157,960.84
29/01/2025	000000	(E00058)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$153,722.24
29/01/2025	000000	(E00059)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$149,483.64
31/01/2025	000000	(D00134)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE ENERO 2025	$231,171.54	$0.00	-$81,687.90
31/01/2025	000000	(D00134)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE ENERO 2025	$0.00	$231,171.54	$149,483.64
31/01/2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,171.54	$380,655.18
31/01/2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$231,171.54	$0.00	$149,483.64
31/01/2025	000000	(D00136)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE ENERO 2025	$22,831.68	$0.00	$126,651.96
31/01/2025	000000	(D00136)	RED EBENFIT POR PAGAR MES DE ENERO 2025	$0.00	$22,831.68	$149,483.64
31/01/2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.68	$172,315.32
31/01/2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00	$149,483.64
31/01/2025	000000	(D00170)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$80,478.29	$229,961.93
31/01/2025	000000	(D00170)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$235,764.99
31/01/2025	000000	(D00170)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$7,239.73	$243,004.72
31/01/2025	000000	(D00170)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$11,233.25	$254,237.97
31/01/2025	000000	(D00170)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$6,318.31	$260,556.28
31/01/2025	000000	(D00173)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40	$268,178.68
31/01/2025	000000	(D00173)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66	$270,881.34
05/02/2025	000000	(D00058)	NETO GENERAL	$0.00	$23,213.00	$294,094.34
05/02/2025	000000	(D00058)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.16	$294,094.50
05/02/2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$303,286.40
05/02/2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$308,823.74
05/02/2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$312,172.89
05/02/2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15	$314,685.04
05/02/2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,761.52	$323,446.56
05/02/2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$314,254.66

05/02/2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$308,717.32
05/02/2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$305,368.17
05/02/2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00	$302,856.02
05/02/2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$8,761.52	$0.00	$294,094.50
05/02/2025	000000	(D00060)	NETO GENERAL	$0.00	$245,900.00	$539,994.50
05/02/2025	000000	(D00060)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.73	$539,995.23
05/02/2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,300.19	$689,295.42
05/02/2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,671.11	$767,966.53
05/02/2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$790,925.85
05/02/2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05	$823,796.90
05/02/2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,594.44	$830,391.34
05/02/2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00	$681,091.15
05/02/2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00	$602,420.04
05/02/2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$579,460.72
05/02/2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$546,589.67
05/02/2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$6,594.44	$0.00	$539,995.23
07/02/2025	000000	(E00060)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 D	$207,298.40	$0.00	$332,696.83
07/02/2025	000000	(E00061)	NOMINA NO.4 SINDICALIZADO	$4,907.80	$0.00	$327,789.03
07/02/2025	000000	(E00062)	NOMINA NO.4 SINDICALIZADO	$6,066.40	$0.00	$321,722.63
07/02/2025	000000	(E00063)	NOMINA NO.4 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$317,737.23
07/02/2025	000000	(E00064)	NOMINA 4 CONFIANZA	$4,199.80	$0.00	$313,537.43
07/02/2025	000000	(E00065)	NOMINA 4 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$309,207.83
07/02/2025	000000	(E00066)	NOMINA 4 CONFIANZA	$4,404.20	$0.00	$304,803.63
07/02/2025	000000	(E00067)	NOMINA 4 CONFIANZA	$5,849.60	$0.00	$298,954.03
07/02/2025	000000	(E00068)	NOMINA 4 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$294,576.83
07/02/2025	000000	(E00069)	NOMINA 4 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$290,758.23
07/02/2025	000000	(E00070)	NOMINA 4 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$286,939.63
07/02/2025	000000	(E00071)	NOMINA 4 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$283,121.03
07/02/2025	000000	(E00072)	1ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE FEBREI	$12,238.80	$0.00	$270,882.23
14/02/2025	000000	(E00076)	S/C	$3,818.60	$0.00	$267,063.63
17/02/2025	000000	(D00073)	NETO GENERAL	$0.00	$246,084.80	$513,148.43
17/02/2025	000000	(D00073)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.29	$513,148.14
17/02/2025	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,300.19	$662,448.33
17/02/2025	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,671.11	$741,119.44
17/02/2025	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$764,078.76
17/02/2025	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05	$796,949.81
17/02/2025	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$803,768.15
17/02/2025	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00	$654,467.96
17/02/2025	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00	$575,796.85
17/02/2025	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$552,837.53
17/02/2025	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$519,966.48
17/02/2025	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$513,148.14
17/02/2025	000000	(D00074)	NETO GENERAL	$0.00	$19,242.80	$532,390.94
17/02/2025	000000	(D00074)	AJUSTE GENERAL.	$0.00	-$0.33	$532,390.61
17/02/2025	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$541,582.51
17/02/2025	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$547,119.85
17/02/2025	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$550,469.00
17/02/2025	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$552,981.45
17/02/2025	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96	$556,704.41
17/02/2025	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$547,512.51
17/02/2025	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$541,975.17
17/02/2025	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$538,626.02
17/02/2025	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$536,113.57
17/02/2025	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$532,390.61
17/02/2025	000000	(E00077)	PAGO DE NOMINA NO 5	$4,565.80	$0.00	$527,824.81
19/02/2025	000000	(E00078)	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRER	$10,258.00	$0.00	$517,566.81
19/02/2025	000000	(E00079)	2DA NOMINA DE CONFIANZADEL 11 AL 20 DE FEBRERO	$199,097.80	$0.00	$318,469.01
19/02/2025	000000	(E00080)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 SINDICALIZ/	$3,909.00	$0.00	$314,560.01
19/02/2025	000000	(E00081)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 SINDICALIZ/	$5,075.80	$0.00	$309,484.21
19/02/2025	000000	(E00082)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAI	$3,985.40	$0.00	$305,498.81
19/02/2025	000000	(E00083)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAI	$4,199.60	$0.00	$301,299.21
19/02/2025	000000	(E00084)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAI	$4,329.60	$0.00	$296,969.61
19/02/2025	000000	(E00085)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAI	$4,404.40	$0.00	$292,565.21
19/02/2025	000000	(E00086)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAI	$5,849.80	$0.00	$286,715.41
19/02/2025	000000	(E00087)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAI	$4,377.20	$0.00	$282,338.21
19/02/2025	000000	(E00088)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAI	$3,818.80	$0.00	$278,519.41
19/02/2025	000000	(E00089)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAI	$3,818.80	$0.00	$274,700.61
19/02/2025	000000	(E00090)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIAI	$3,818.80	$0.00	$270,881.81
26/02/2025	000000	(D00084)	NETO GENERAL	$0.00	$194,769.00	$465,650.81
26/02/2025	000000	(D00084)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.89	$465,649.92
26/02/2025	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,176.22	$556,826.14
26/02/2025	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,671.11	$635,497.25
26/02/2025	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$658,456.57
26/02/2025	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05	$691,327.62
26/02/2025	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$698,145.96

26/02/2025	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$91,176.22	$0.00	$606,969.74
26/02/2025	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00	$528,298.63
26/02/2025	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$505,339.31
26/02/2025	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$472,468.26
26/02/2025	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$465,649.92
26/02/2025	000000	(D00085)	NETO GENERAL	$0.00	$15,377.80	$481,027.72
26/02/2025	000000	(D00085)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.05	$481,027.77
26/02/2025	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,329.15	$485,356.92
26/02/2025	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$490,894.26
26/02/2025	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$494,243.41
26/02/2025	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$496,755.86
26/02/2025	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96	$500,478.82
26/02/2025	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$4,329.15	$0.00	$496,149.67
26/02/2025	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$490,612.33
26/02/2025	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$487,263.18
26/02/2025	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$484,750.73
26/02/2025	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$481,027.77
27/02/2025	000000	(E00092)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 28 DE FEBRE	$164,111.80	$0.00	$316,915.97
27/02/2025	000000	(E00093)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 28 DE FEBRE	$8,197.60	$0.00	$308,718.37
27/02/2025	000000	(E00094)	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$4,074.80	$0.00	$304,643.57
27/02/2025	000000	(E00095)	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$3,105.40	$0.00	$301,538.17
27/02/2025	000000	(E00096)	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$3,145.60	$0.00	$298,392.57
27/02/2025	000000	(E00097)	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$3,381.80	$0.00	$295,010.77
27/02/2025	000000	(E00098)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$3,438.40	$0.00	$291,572.37
27/02/2025	000000	(E00099)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$3,502.20	$0.00	$288,070.17
27/02/2025	000000	(E00100)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$4,724.40	$0.00	$283,345.77
27/02/2025	000000	(E00101)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$3,527.80	$0.00	$279,817.97
27/02/2025	000000	(E00102)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$2,979.00	$0.00	$276,838.97
27/02/2025	000000	(E00103)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$2,979.00	$0.00	$273,859.97
27/02/2025	000000	(E00104)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$2,979.00	$0.00	$270,880.97
28/02/2025	000000	(D00135)	ISSSTESON POR PAGAR MES DE FEBRERO 2025	$231,177.98	$0.00	$39,702.99
28/02/2025	000000	(D00135)	ISSSTESON POR PAGAR MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$231,177.98	$270,880.97
28/02/2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,177.98	$502,058.95
28/02/2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$231,177.98	$0.00	$270,880.97
28/02/2025	000000	(D00137)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE FEBRERO 2025	$22,831.68	$0.00	$248,049.29
28/02/2025	000000	(D00137)	RED EBENFIT POR PAGAR MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$22,831.68	$270,880.97
28/02/2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.68	$293,712.65
28/02/2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00	$270,880.97
28/02/2025	000000	(D00171)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$72,644.03	$343,525.00
28/02/2025	000000	(D00171)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$5,241.47	$348,766.47
28/02/2025	000000	(D00171)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$6,539.11	$355,305.58
28/02/2025	000000	(D00171)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$10,146.15	$365,451.73
28/02/2025	000000	(D00171)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$5,706.86	$371,158.59
28/02/2025	000000	(D00174)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$6,884.75	$378,043.34
28/02/2025	000000	(D00174)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$2,441.11	$380,484.45
06/03/2025	000000	(D00095)	NETO GENERAL	$0.00	$26,671.00	$407,155.45
06/03/2025	000000	(D00095)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.05	$407,155.50
06/03/2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$416,347.40
06/03/2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$421,884.74
06/03/2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$425,233.89
06/03/2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$427,746.34
06/03/2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,161.52	$440,907.86
06/03/2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$431,715.96
06/03/2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$426,178.62
06/03/2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$422,829.47
06/03/2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$420,317.02
06/03/2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$13,161.52	$0.00	$407,155.50
06/03/2025	000000	(D00096)	NETO GENERAL	$0.00	$245,280.80	$652,436.30
06/03/2025	000000	(D00096)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$1.08	$652,437.38
06/03/2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,300.19	$801,737.57
06/03/2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,671.11	$880,408.68
06/03/2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$903,368.00
06/03/2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05	$936,239.05
06/03/2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$943,057.39
06/03/2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00	$793,757.20
06/03/2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00	$715,086.09
06/03/2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$692,126.77
06/03/2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$659,255.72
06/03/2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$652,437.38
07/03/2025	000000	(E00108)	A 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 1	$206,679.40	$0.00	$445,757.98
07/03/2025	000000	(E00109)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10	$13,960.40	$0.00	$431,797.58
07/03/2025	000000	(E00110)	A NOMINA NO 7 SINDICALIZADA	$5,772.80	$0.00	$426,024.78
07/03/2025	000000	(E00111)	A NOMINA NO 7 SINDICALIZADA	$6,937.80	$0.00	$419,086.98
07/03/2025	000000	(E00112)	A NOMINA NO 7 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$415,101.58
07/03/2025	000000	(E00113)	A NOMINA NO 7 CONFIANZA	$4,199.60	$0.00	$410,901.98

07/03/2025	000000	(E00114)	A NOMINA NOMINA NO 7 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$406,572.38
07/03/2025	000000	(E00115)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$4,404.20	$0.00	$402,168.18
07/03/2025	000000	(E00116)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$5,849.60	$0.00	$396,318.58
07/03/2025	000000	(E00117)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$391,941.38
07/03/2025	000000	(E00118)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$388,122.78
07/03/2025	000000	(E00119)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$384,304.18
07/03/2025	000000	(E00120)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$380,485.58
14/03/2025	000000	(D00124)	NETO GENERAL	$0.00	$245,532.40	$626,017.98
14/03/2025	000000	(D00124)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.53	$626,017.45
14/03/2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,300.19	$775,317.64
14/03/2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,671.11	$853,988.75
14/03/2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$876,948.07
14/03/2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05	$909,819.12
14/03/2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$916,637.46
14/03/2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00	$767,337.27
14/03/2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00	$688,666.16
14/03/2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$665,706.84
14/03/2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$632,835.79
14/03/2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$626,017.45
14/03/2025	000000	(D00125)	NETO GENERAL	$0.00	$19,240.40	$645,257.85
14/03/2025	000000	(D00125)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.24	$645,257.61
14/03/2025	000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$654,449.51
14/03/2025	000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$659,986.85
14/03/2025	000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$663,336.00
14/03/2025	000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$665,848.45
14/03/2025	000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96	$669,571.41
14/03/2025	000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$660,379.51
14/03/2025	000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$654,842.17
14/03/2025	000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$651,493.02
14/03/2025	000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$648,980.57
14/03/2025	000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$645,257.61
19/03/2025	000000	(E00122)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DI	$206,929.60	$0.00	$438,328.01
19/03/2025	000000	(E00123)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$10,249.20	$0.00	$428,078.81
19/03/2025	000000	(E00124)	A NOMINA NO 8 SINDICALIZADA	$3,909.00	$0.00	$424,169.81
19/03/2025	000000	(E00125)	A NOMINA NO 8 SINDICALIZADA	$5,082.20	$0.00	$419,087.61
19/03/2025	000000	(E00126)	A NOMINA NO 8 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$415,102.21
19/03/2025	000000	(E00127)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$4,199.80	$0.00	$410,902.41
19/03/2025	000000	(E00128)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$4,329.80	$0.00	$406,572.61
19/03/2025	000000	(E00129)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$402,168.21
19/03/2025	000000	(E00130)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$5,849.80	$0.00	$396,318.41
19/03/2025	000000	(E00131)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$391,941.21
19/03/2025	000000	(E00132)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$388,122.41
19/03/2025	000000	(E00133)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$384,303.61
19/03/2025	000000	(E00134)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$380,484.81
27/03/2025	000000	(D00129)	NETO GENERAL	$0.00	$20,867.40	$401,352.21
27/03/2025	000000	(D00129)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.19	$401,352.40
27/03/2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331.80	$411,684.20
27/03/2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,227.90	$416,912.10
27/03/2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,372.38	$421,284.48
27/03/2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.53	$424,002.01
27/03/2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96	$427,724.97
27/03/2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$10,331.80	$0.00	$417,393.17
27/03/2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$5,227.90	$0.00	$412,165.27
27/03/2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$4,372.38	$0.00	$407,792.89
27/03/2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,717.53	$0.00	$405,075.36
27/03/2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$401,352.40
27/03/2025	000000	(D00130)	NETO GENERAL	$0.00	$267,782.40	$669,134.80
27/03/2025	000000	(D00130)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.18	$669,134.98
27/03/2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,636.70	$837,771.68
27/03/2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,221.52	$919,993.20
27/03/2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,888.86	$943,882.06
27/03/2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,849.35	$978,731.41
27/03/2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$985,549.75
27/03/2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$168,636.70	$0.00	$816,913.05
27/03/2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$82,221.52	$0.00	$734,691.53
27/03/2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$23,888.86	$0.00	$710,802.67
27/03/2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$34,849.35	$0.00	$675,953.32
27/03/2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$669,134.98
28/03/2025	000000	(E00137)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31	$225,435.60	$0.00	$443,699.38
28/03/2025	000000	(E00138)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31	$11,122.80	$0.00	$432,576.58
28/03/2025	000000	(E00139)	A NOMINA NO 9 DE SINDICALIZADAS	$4,247.40	$0.00	$428,329.18
28/03/2025	000000	(E00140)	A NOMINA NO 9 DE SINDICALIZADAS	$5,497.20	$0.00	$422,831.98
28/03/2025	000000	(E00141)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,405.40	$0.00	$418,426.58
28/03/2025	000000	(E00142)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,548.60	$0.00	$413,877.98
28/03/2025	000000	(E00143)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,763.60	$0.00	$409,114.38

28/03/2025	000000	(E00145)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,824.20	$0.00	$404,290.18
28/03/2025	000000	(E00146)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$6,373.80	$0.00	$397,916.38
28/03/2025	000000	(E00147)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,715.60	$0.00	$393,200.78
28/03/2025	000000	(E00148)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$388,962.18
28/03/2025	000000	(E00149)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$384,723.58
28/03/2025	000000	(E00150)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,238.40	$0.00	$380,485.18
31/03/2025	000000	(D00172)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$80,478.29	$460,963.47
31/03/2025	000000	(D00172)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$466,766.53
31/03/2025	000000	(D00172)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$7,239.73	$474,006.26
31/03/2025	000000	(D00172)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$11,233.25	$485,239.51
31/03/2025	000000	(D00172)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$6,318.31	$491,557.82
31/03/2025	000000	(D00175)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40	$499,180.22
31/03/2025	000000	(D00175)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66	$501,882.88
31/03/2025	000000	(D00176)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE MARZO 2025	$231,271.52	$0.00	$270,611.36
31/03/2025	000000	(D00176)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$231,271.52	$501,882.88
31/03/2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,271.52	$733,154.40
31/03/2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$231,271.52	$0.00	$501,882.88
31/03/2025	000000	(D00177)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE MARZO 2025	$24,935.09	$0.00	$476,947.79
31/03/2025	000000	(D00177)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE MARZO 2025	$0.00	$24,935.09	$501,882.88
31/03/2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,935.09	$526,817.97
31/03/2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$24,935.09	$0.00	$501,882.88
08/04/2025	000000	(D00152)	NETO GENERAL	$0.00	$243,431.80	$745,314.68
08/04/2025	000000	(D00152)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.28	$745,314.96
08/04/2025	000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,125.19	$893,440.15
08/04/2025	000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,496.11	$970,936.26
08/04/2025	000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$993,895.58
08/04/2025	000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05	$1,026,766.63
08/04/2025	000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,033,584.97
08/04/2025	000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$148,125.19	$0.00	$885,459.78
08/04/2025	000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$77,496.11	$0.00	$807,963.67
08/04/2025	000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$785,004.35
08/04/2025	000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$752,133.30
08/04/2025	000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$745,314.96
08/04/2025	000000	(D00153)	NETO GENERAL	$0.00	$23,211.00	$768,525.96
08/04/2025	000000	(D00153)	AJUSTE GENERAL	$0.00	-$0.11	$768,525.85
08/04/2025	000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$777,717.75
08/04/2025	000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$783,255.09
08/04/2025	000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$786,604.24
08/04/2025	000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$789,116.69
08/04/2025	000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,761.52	$797,878.21
08/04/2025	000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$788,686.31
08/04/2025	000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$783,148.97
08/04/2025	000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$779,799.82
08/04/2025	000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$777,287.37
08/04/2025	000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$8,761.52	$0.00	$768,525.85
09/04/2025	000000	(E00153)	1ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL D	$204,829.80	$0.00	$563,696.05
09/04/2025	000000	(E00154)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$559,710.65
09/04/2025	000000	(E00155)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$4,199.80	$0.00	$555,510.85
09/04/2025	000000	(E00156)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$551,181.25
09/04/2025	000000	(E00157)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$546,776.85
09/04/2025	000000	(E00158)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$5,849.60	$0.00	$540,927.25
09/04/2025	000000	(E00159)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$536,550.05
09/04/2025	000000	(E00160)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$532,731.45
09/04/2025	000000	(E00161)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$528,912.85
09/04/2025	000000	(E00162)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$525,094.05
09/04/2025	000000	(E00163)	A 1ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ABRI	$12,230.20	$0.00	$512,863.85
09/04/2025	000000	(E00164)	A NOMINA 10 SINDICALIZADA	$4,908.00	$0.00	$507,955.85
09/04/2025	000000	(E00165)	A NOMINA 10 SINDICALIZADA	$6,072.80	$0.00	$501,883.05
11/04/2025	000000	(D00167)	NETO GENERAL	$0.00	$243,432.00	$745,315.05
11/04/2025	000000	(D00167)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.08	$745,315.13
11/04/2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,125.19	$893,440.32
11/04/2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,496.11	$970,936.43
11/04/2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$993,895.75
11/04/2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05	$1,026,766.80
11/04/2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,033,585.14
11/04/2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$148,125.19	$0.00	$885,459.95
11/04/2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$77,496.11	$0.00	$807,963.84
11/04/2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$785,004.52
11/04/2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$752,133.47
11/04/2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$745,315.13
11/04/2025	000000	(D00168)	NETO GENERAL	$0.00	$19,240.00	$764,555.13
11/04/2025	000000	(D00168)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.16	$764,555.29
11/04/2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$773,747.19
11/04/2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$779,284.53
11/04/2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$782,633.68

11/04/2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$785,146.13
11/04/2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96	$788,869.09
11/04/2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$779,677.19
11/04/2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$774,139.85
11/04/2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$770,790.70
11/04/2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$768,278.25
11/04/2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$764,555.29
15/04/2025	000000	(E00169)	A NOMINA 11 DE CONFIANZA	$6,315.20	$0.00	$758,240.09
16/04/2025	000000	(E00170)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$10,249.00	$0.00	$747,991.09
16/04/2025	000000	(E00171)	A NOMINA 11 SINDICALIZADA	$3,908.80	$0.00	$744,082.29
16/04/2025	000000	(E00172)	A NOMINA 11 SINDICALIZADA	$5,082.20	$0.00	$739,000.09
16/04/2025	000000	(E00173)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,188.32	$0.00	$735,811.77
16/04/2025	000000	(E00174)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$4,199.60	$0.00	$731,612.17
16/04/2025	000000	(E00175)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$4,329.80	$0.00	$727,282.37
16/04/2025	000000	(E00176)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$4,404.20	$0.00	$722,878.17
16/04/2025	000000	(E00177)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$719,059.37
16/04/2025	000000	(E00178)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$5,849.80	$0.00	$713,209.57
16/04/2025	000000	(E00179)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,501.76	$0.00	$709,707.81
16/04/2025	000000	(E00180)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$705,889.01
16/04/2025	000000	(E00181)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,055.04	$0.00	$702,833.97
16/04/2025	000000	(E00182)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$699,015.37
16/04/2025	000000	(E00183)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$193,177.44	$0.00	$505,837.93
16/04/2025	000000	(E00186)	NOMINA 11 CONFIANZA	$797.08	$0.00	$505,040.85
16/04/2025	000000	(E00187)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZ	$875.44	$0.00	$504,165.41
25/04/2025	000000	(D00189)	NETO GENERAL	$0.00	$244,934.40	$749,099.81
25/04/2025	000000	(D00189)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.41	$749,100.22
25/04/2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,125.19	$897,225.41
25/04/2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,201.11	$975,426.52
25/04/2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$998,385.84
25/04/2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05	$1,031,256.89
25/04/2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,038,075.23
25/04/2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$148,125.19	$0.00	$889,950.04
25/04/2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$78,201.11	$0.00	$811,748.93
25/04/2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$788,789.61
25/04/2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$755,918.56
25/04/2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$749,100.22
25/04/2025	000000	(D00190)	NETO GENERAL	$0.00	$19,543.80	$768,644.02
25/04/2025	000000	(D00190)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.28	$768,643.74
25/04/2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$777,835.64
25/04/2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$783,372.98
25/04/2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$786,722.13
25/04/2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$789,234.58
25/04/2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,108.71	$793,343.29
25/04/2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$784,151.39
25/04/2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$778,614.05
25/04/2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$775,264.90
25/04/2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$772,752.45
25/04/2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00	$768,643.74
29/04/2025	000000	(E00190)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30	$10,552.60	$0.00	$758,091.14
29/04/2025	000000	(E00191)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 3	$201,146.80	$0.00	$556,944.34
29/04/2025	000000	(E00192)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30	$3,909.00	$0.00	$553,035.34
29/04/2025	000000	(E00193)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30	$5,082.00	$0.00	$547,953.34
29/04/2025	000000	(E00194)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30	$3,985.40	$0.00	$543,967.94
29/04/2025	000000	(E00195)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30	$4,302.40	$0.00	$539,665.54
29/04/2025	000000	(E00196)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30	$4,329.60	$0.00	$535,335.94
29/04/2025	000000	(E00197)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30	$4,404.40	$0.00	$530,931.54
29/04/2025	000000	(E00198)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30	$3,818.60	$0.00	$527,112.94
29/04/2025	000000	(E00199)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30	$5,953.60	$0.00	$521,159.34
29/04/2025	000000	(E00200)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 3	$4,537.60	$0.00	$516,621.74
29/04/2025	000000	(E00201)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 3	$3,818.60	$0.00	$512,803.14
29/04/2025	000000	(E00202)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 3	$2,673.02	$0.00	$510,130.12
29/04/2025	000000	(E00203)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 3	$3,818.80	$0.00	$506,311.32
30/04/2025	000000	(D00208)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$77,882.18	$584,193.50
30/04/2025	000000	(D00208)	AGUINALDO POR PAGAR BIBILIOTECA	$0.00	$5,615.87	$589,809.37
30/04/2025	000000	(D00208)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$7,006.19	$596,815.56
30/04/2025	000000	(D00208)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$10,870.86	$607,686.42
30/04/2025	000000	(D00208)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$6,114.49	$613,800.91
30/04/2025	000000	(D00209)	AGUINALDO POR PAAGAR IMFOCULTA	$0.00	$7,376.51	$621,177.42
30/04/2025	000000	(D00209)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$2,615.48	$623,792.90
30/04/2025	000000	(D00314)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE ABRIL	$231,291.46	$0.00	$392,501.44
30/04/2025	000000	(D00314)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE ABRIL	$0.00	$231,291.46	$623,792.90
30/04/2025	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,291.46	$855,084.36
30/04/2025	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$231,291.46	$0.00	$623,792.90
30/04/2025	000000	(D00315)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE ABRIL 2025	$20,728.26	$0.00	$603,064.64
30/04/2025	000000	(D00315)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE ABRIL 2024	$0.00	$20,728.26	$623,792.90

30/04/2025	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,728.26	$644,521.16
30/04/2025	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$20,728.26	$0.00	$623,792.90
07/05/2025	000000	(D00206)	NETO GENERAL	$0.00	$23,513.80	$647,306.70
07/05/2025	000000	(D00206)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.15	$647,306.85
07/05/2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$656,498.75
07/05/2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$662,036.09
07/05/2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$665,385.24
07/05/2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$667,897.69
07/05/2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,146.97	$677,044.66
07/05/2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$667,852.76
07/05/2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$662,315.42
07/05/2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$658,966.27
07/05/2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$656,453.82
07/05/2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$9,146.97	$0.00	$647,306.85
07/05/2025	000000	(D00207)	NETO GENERAL	$0.00	$246,112.60	$893,419.45
07/05/2025	000000	(D00207)	AJUSTE AL GENERAL	$0.00	-$1.59	$893,417.86
07/05/2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,300.19	$1,042,718.05
07/05/2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,671.11	$1,121,389.16
07/05/2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$1,144,348.48
07/05/2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05	$1,177,219.53
07/05/2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,184,037.87
07/05/2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00	$1,034,737.68
07/05/2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00	$956,066.57
07/05/2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$933,107.25
07/05/2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$900,236.20
07/05/2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$893,417.86
08/05/2025	000000	(E00207)	1ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MAYO	$203,324.60	$0.00	$690,093.26
08/05/2025	000000	(E00208)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10	$12,533.20	$0.00	$677,560.06
08/05/2025	000000	(E00209)	NOMINA NO 13 SINDICALIZADA	$4,907.80	$0.00	$672,652.26
08/05/2025	000000	(E00210)	NOMINA NO 13 SINDICALIZADA	$6,072.80	$0.00	$666,579.46
08/05/2025	000000	(E00211)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$662,594.06
08/05/2025	000000	(E00212)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$4,302.20	$0.00	$658,291.86
08/05/2025	000000	(E00213)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$653,962.26
08/05/2025	000000	(E00214)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$649,557.86
08/05/2025	000000	(E00215)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$645,739.06
08/05/2025	000000	(E00216)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$5,953.80	$0.00	$639,785.26
08/05/2025	000000	(E00217)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$4,537.60	$0.00	$635,247.66
08/05/2025	000000	(E00218)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$631,428.86
08/05/2025	000000	(E00219)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$627,610.06
08/05/2025	000000	(E00220)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$623,791.46
15/05/2025	000000	(D00223)	NETO GENERAL	$0.00	$19,543.60	$643,335.06
15/05/2025	000000	(D00223)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.08	$643,334.98
15/05/2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$652,526.88
15/05/2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$658,064.22
15/05/2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$661,413.37
15/05/2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$663,925.82
15/05/2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,108.71	$668,034.53
15/05/2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$658,842.63
15/05/2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$653,305.29
15/05/2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$649,956.14
15/05/2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$647,443.69
15/05/2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00	$643,334.98
15/05/2025	000000	(D00224)	NETO GENERAL	$0.00	$246,110.20	$889,445.18
15/05/2025	000000	(D00224)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.80	$889,445.98
15/05/2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,300.19	$1,038,746.17
15/05/2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,671.11	$1,117,417.28
15/05/2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$1,140,376.60
15/05/2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05	$1,173,247.65
15/05/2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,180,065.99
15/05/2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00	$1,030,765.80
15/05/2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00	$952,094.69
15/05/2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$929,135.37
15/05/2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$896,264.32
15/05/2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$889,445.98
19/05/2025	000000	(E00223)	A NOMINA 14 DE CONFIANZA	$4,572.00	$0.00	$884,873.98
19/05/2025	000000	(E00224)	A NOMINA 14 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$881,055.38
19/05/2025	000000	(E00225)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DE 10 AL 20 DE	$198,750.60	$0.00	$682,304.78
19/05/2025	000000	(E00226)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 10 AL 20 D	$10,552.40	$0.00	$671,752.38
19/05/2025	000000	(E00227)	A NOMINA 14 SINDICALIZADA	$3,909.00	$0.00	$667,843.38
19/05/2025	000000	(E00228)	A NOMINA 14 SINDICALIZADA	$5,082.20	$0.00	$662,761.18
19/05/2025	000000	(E00229)	A NOMINA 14 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$658,775.78
19/05/2025	000000	(E00231)	NOMINA 14 CONFIANZA	$4,302.40	$0.00	$654,473.38
19/05/2025	000000	(E00232)	NOMINA 14 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$650,143.78
19/05/2025	000000	(E00234)	NOMINA 14 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$645,739.38
19/05/2025	000000	(E00236)	NOMINA 14 CONFIANZA	$5,953.60	$0.00	$639,785.78

19/05/2025	000000	(E00237)	NOMINA 14 CONFIANZA	$4,537.60	$0.00	$635,248.18
19/05/2025	000000	(E00238)	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$631,429.58
19/05/2025	000000	(E00239)	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$627,610.98
19/05/2025	000000	(E00240)	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$623,792.18
26/05/2025	000000	(D00238)	NETO GENERAL	$0.00	$275,294.80	$899,086.98
26/05/2025	000000	(D00238)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.14	$899,087.12
26/05/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172,861.23	$1,071,948.35
26/05/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,501.23	$1,156,449.58
26/05/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,523.91	$1,180,973.49
26/05/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,591.64	$1,216,565.13
26/05/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,223,383.47
26/05/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$172,861.23	$0.00	$1,050,522.24
26/05/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$84,501.23	$0.00	$966,021.01
26/05/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$24,523.91	$0.00	$941,497.10
26/05/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$35,591.64	$0.00	$905,905.46
26/05/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$899,087.12
26/05/2025	000000	(D00239)	NETO GENERAL	$0.00	$21,171.00	$920,258.12
26/05/2025	000000	(D00239)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.06	$920,258.06
26/05/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331.80	$930,589.86
26/05/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,008.97	$936,598.83
26/05/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.31	$940,190.14
26/05/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.53	$942,907.67
26/05/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,108.71	$947,016.38
26/05/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$10,331.80	$0.00	$936,684.58
26/05/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$6,008.97	$0.00	$930,675.61
26/05/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,591.31	$0.00	$927,084.30
26/05/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,717.53	$0.00	$924,366.77
26/05/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00	$920,258.06
29/05/2025	000000	(E00241)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO	$223,778.20	$0.00	$696,479.86
29/05/2025	000000	(E00242)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO	$11,426.40	$0.00	$685,053.46
29/05/2025	000000	(E00243)	A NOMINA 15 SINDICALIZADO	$4,247.40	$0.00	$680,806.06
29/05/2025	000000	(E00244)	A NOMINA 15 SINDICALIZADO	$5,497.20	$0.00	$675,308.86
29/05/2025	000000	(E00245)	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,405.40	$0.00	$670,903.46
29/05/2025	000000	(E00246)	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,661.40	$0.00	$666,242.06
29/05/2025	000000	(E00247)	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,763.80	$0.00	$661,478.26
29/05/2025	000000	(E00248)	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,714.00	$0.00	$656,764.26
29/05/2025	000000	(E00249)	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,824.20	$0.00	$651,940.06
29/05/2025	000000	(E00250)	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$647,701.46
29/05/2025	000000	(E00251)	NOMINA 15 CONFIANZA	$6,478.00	$0.00	$641,223.46
29/05/2025	000000	(E00252)	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,715.40	$0.00	$636,508.06
29/05/2025	000000	(E00253)	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$632,269.46
29/05/2025	000000	(E00254)	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$628,030.86
29/05/2025	000000	(E00255)	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$623,792.26
30/05/2025	000000	(D00262)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$81,131.25	$704,923.51
30/05/2025	000000	(D00262)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$710,726.57
30/05/2025	000000	(D00262)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$7,239.73	$717,966.30
30/05/2025	000000	(D00262)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$11,233.25	$729,199.55
30/05/2025	000000	(D00262)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,318.31	$735,517.86
30/05/2025	000000	(D00263)	AGUINALDO POR PAGARA IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40	$743,140.26
30/05/2025	000000	(D00263)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66	$745,842.92
30/05/2025	000000	(D00316)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE MAYO	$232,378.72	$0.00	$513,464.20
30/05/2025	000000	(D00316)	ISSSTESON POR PAGAR MES DE MAYO 2025	$0.00	$232,378.72	$745,842.92
30/05/2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,378.72	$978,221.64
30/05/2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$232,378.72	$0.00	$745,842.92
30/05/2025	000000	(D00317)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE MAYO 2025	$22,831.67	$0.00	$723,011.25
30/05/2025	000000	(D00317)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE MAYO 2024	$0.00	$22,831.67	$745,842.92
30/05/2025	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$768,674.59
30/05/2025	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$745,842.92
05/06/2025	000000	(D00249)	NETO GENERAL	$0.00	$249,689.00	$995,531.92
05/06/2025	000000	(D00249)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.59	$995,531.33
05/06/2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,707.73	$1,147,239.06
05/06/2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,272.01	$1,227,511.07
05/06/2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,344.20	$1,250,855.27
05/06/2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,292.80	$1,284,148.07
05/06/2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,290,966.41
05/06/2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$151,707.73	$0.00	$1,139,258.68
05/06/2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$80,272.01	$0.00	$1,058,986.67
05/06/2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00	$1,035,642.47
05/06/2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$33,292.80	$0.00	$1,002,349.67
05/06/2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$995,531.33
05/06/2025	000000	(D00250)	NETO GENERAL	$0.00	$26,974.00	$1,022,505.33
05/06/2025	000000	(D00250)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.17	$1,022,505.50
05/06/2025	000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$1,031,697.40
05/06/2025	000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$1,037,234.74
05/06/2025	000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$1,040,583.89

05/06/2025	000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$1,043,096.34
05/06/2025	000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,546.97	$1,056,643.31
05/06/2025	000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$1,047,451.41
05/06/2025	000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$1,041,914.07
05/06/2025	000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$1,038,564.92
05/06/2025	000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$1,036,052.47
05/06/2025	000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$13,546.97	$0.00	$1,022,505.50
09/06/2025	000000	(E00261)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 D	$203,224.00	$0.00	$819,281.50
09/06/2025	000000	(E00262)	NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2	$14,263.20	$0.00	$805,018.30
09/06/2025	000000	(E00263)	NOMINA 16 SINDICALIZADA	$5,773.00	$0.00	$799,245.30
09/06/2025	000000	(E00264)	NOMINA 16 SINDICALIZADA	$6,937.80	$0.00	$792,307.50
09/06/2025	000000	(E00265)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$3,985.60	$0.00	$788,321.90
09/06/2025	000000	(E00266)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$4,302.40	$0.00	$784,019.50
09/06/2025	000000	(E00267)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$779,689.90
09/06/2025	000000	(E00268)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$3,837.40	$0.00	$775,852.50
09/06/2025	000000	(E00269)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$771,448.10
09/06/2025	000000	(E00270)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$767,629.50
09/06/2025	000000	(E00271)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$5,953.80	$0.00	$761,675.70
09/06/2025	000000	(E00272)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$4,377.40	$0.00	$757,298.30
09/06/2025	000000	(E00273)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$753,479.70
09/06/2025	000000	(E00274)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$3,436.74	$0.00	$750,042.96
09/06/2025	000000	(E00275)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$746,224.36
18/06/2025	000000	(D00267)	NETO GENERAL	$0.00	$249,912.05	$996,136.41
18/06/2025	000000	(D00267)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.47	$996,136.88
18/06/2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,707.73	$1,147,844.61
18/06/2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,272.01	$1,228,116.62
18/06/2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,344.20	$1,251,460.82
18/06/2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,292.81	$1,284,753.63
18/06/2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,291,571.97
18/06/2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$151,707.73	$0.00	$1,139,864.24
18/06/2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$80,272.01	$0.00	$1,059,592.23
18/06/2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00	$1,036,248.03
18/06/2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$33,292.81	$0.00	$1,002,955.22
18/06/2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$996,136.88
18/06/2025	000000	(D00268)	NETO GENERAL	$0.00	$19,543.60	$1,015,680.48
18/06/2025	000000	(D00268)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.08	$1,015,680.40
18/06/2025	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$1,024,872.30
18/06/2025	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$1,030,409.64
18/06/2025	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$1,033,758.79
18/06/2025	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$1,036,271.24
18/06/2025	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,108.71	$1,040,379.95
18/06/2025	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$1,031,188.05
18/06/2025	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$1,025,650.71
18/06/2025	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$1,022,301.56
18/06/2025	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$1,019,789.11
18/06/2025	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00	$1,015,680.40
19/06/2025	000000	(E00288)	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO D	$10,552.60	$0.00	$1,005,127.80
19/06/2025	000000	(E00289)	NOMINA NO. 17 SINDICALIZADA	$3,908.80	$0.00	$1,001,219.00
19/06/2025	000000	(E00290)	NOMINA NO. 17 SINDICALIZADA	$5,082.20	$0.00	$996,136.80
19/06/2025	000000	(E00291)	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO D	$199,227.65	$0.00	$796,909.15
19/06/2025	000000	(E00292)	A NOMINA 17 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$792,923.75
19/06/2025	000000	(E00293)	A NOMINA 17 DE CONFIANZA	$4,302.20	$0.00	$788,621.55
19/06/2025	000000	(E00294)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$784,291.95
19/06/2025	000000	(E00295)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$3,837.40	$0.00	$780,454.55
19/06/2025	000000	(E00296)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$776,050.15
19/06/2025	000000	(E00297)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$772,231.35
19/06/2025	000000	(E00298)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$5,953.60	$0.00	$766,277.75
19/06/2025	000000	(E00299)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$761,900.55
19/06/2025	000000	(E00300)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$758,081.75
19/06/2025	000000	(E00301)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$754,262.95
19/06/2025	000000	(E00302)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$750,444.15
19/06/2025	000000	(E00303)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$4,219.40	$0.00	$746,224.75
23/06/2025	000000	(D00288)	NETO GENERAL	$0.00	$249,688.80	$995,913.55
23/06/2025	000000	(D00288)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.28	$995,913.27
23/06/2025	000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,707.73	$1,147,621.00
23/06/2025	000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,272.01	$1,227,893.01
23/06/2025	000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,344.20	$1,251,237.21
23/06/2025	000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,292.81	$1,284,530.02
23/06/2025	000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,291,348.36
23/06/2025	000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$151,707.73	$0.00	$1,139,640.63
23/06/2025	000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$80,272.01	$0.00	$1,059,368.62
23/06/2025	000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00	$1,036,024.42
23/06/2025	000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$33,292.81	$0.00	$1,002,731.61
23/06/2025	000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$995,913.27
23/06/2025	000000	(D00289)	NETO GENERAL	$0.00	$19,543.40	$1,015,456.67

23/06/2025	000000	(D00289)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.08	$1,015,456.59
23/06/2025	000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$1,024,648.49
23/06/2025	000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$1,030,185.83
23/06/2025	000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$1,033,534.98
23/06/2025	000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$1,036,047.43
23/06/2025	000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,108.51	$1,040,155.94
23/06/2025	000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$1,030,964.04
23/06/2025	000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$1,025,426.70
23/06/2025	000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$1,022,077.55
23/06/2025	000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$1,019,565.10
23/06/2025	000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$4,108.51	$0.00	$1,015,456.59
24/06/2025	000000	(E00304)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$4,572.20	$0.00	$1,010,884.39
25/06/2025	000000	(E00306)	NOMINA SINDICALIZADA 18	$3,909.00	$0.00	$1,006,975.39
27/06/2025	000000	(E00309)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO	$194,656.20	$0.00	$812,319.19
27/06/2025	000000	(E00310)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO	$10,552.20	$0.00	$801,766.99
27/06/2025	000000	(E00311)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO	$5,082.20	$0.00	$796,684.79
27/06/2025	000000	(E00312)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO	$3,985.40	$0.00	$792,699.39
27/06/2025	000000	(E00313)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO	$4,302.40	$0.00	$788,396.99
27/06/2025	000000	(E00314)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO	$4,329.80	$0.00	$784,067.19
27/06/2025	000000	(E00315)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$3,613.40	$0.00	$780,453.79
27/06/2025	000000	(E00316)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$4,219.60	$0.00	$776,234.19
27/06/2025	000000	(E00317)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$771,829.79
27/06/2025	000000	(E00318)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$768,011.19
27/06/2025	000000	(E00319)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$5,953.80	$0.00	$762,057.39
27/06/2025	000000	(E00320)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$757,680.19
27/06/2025	000000	(E00321)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$753,861.59
27/06/2025	000000	(E00322)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$750,042.99
27/06/2025	000000	(E00323)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$746,224.39
30/06/2025	000000	(D00293)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$79,662.98	$825,887.37
30/06/2025	000000	(D00293)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$5,615.87	$831,503.24
30/06/2025	000000	(D00293)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$7,006.19	$838,509.43
30/06/2025	000000	(D00293)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$10,870.86	$849,380.29
30/06/2025	000000	(D00293)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$6,114.49	$855,494.78
30/06/2025	000000	(D00294)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$7,376.51	$862,871.29
30/06/2025	000000	(D00294)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$2,615.48	$865,486.77
30/06/2025	000000	(D00318)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE JUNIO	$229,964.39	$0.00	$635,522.38
30/06/2025	000000	(D00318)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE JUNIO	$0.00	$229,964.39	$865,486.77
30/06/2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,964.39	$1,095,451.16
30/06/2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$229,964.39	$0.00	$865,486.77
30/06/2025	000000	(D00319)	RED BENEFIT POR PAGAR DEL MES DE JUNIO 2025	$22,831.67	$0.00	$842,655.10
30/06/2025	000000	(D00319)	RED BENEFIT POR PAGAR DEL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$22,831.67	$865,486.77
30/06/2025	000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$888,318.44
30/06/2025	000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$865,486.77
07/07/2025	000000	(D00303)	NETO GENERAL	$0.00	$249,662.10	$1,115,148.87
07/07/2025	000000	(D00303)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.69	$1,115,149.56
07/07/2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,707.73	$1,266,857.29
07/07/2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,272.01	$1,347,129.30
07/07/2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,344.20	$1,370,473.50
07/07/2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,292.81	$1,403,766.31
07/07/2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,410,584.65
07/07/2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$151,707.73	$0.00	$1,258,876.92
07/07/2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$80,272.01	$0.00	$1,178,604.91
07/07/2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00	$1,155,260.71
07/07/2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$33,292.81	$0.00	$1,121,967.90
07/07/2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$1,115,149.56
07/07/2025	000000	(D00305)	NETO GENERAL	$0.00	$23,510.20	$1,138,659.76
07/07/2025	000000	(D00305)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.13	$1,138,659.89
07/07/2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$1,147,851.79
07/07/2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$1,153,389.13
07/07/2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$1,156,738.28
07/07/2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$1,159,250.73
07/07/2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,146.97	$1,168,397.70
07/07/2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$1,159,205.80
07/07/2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$1,153,668.46
07/07/2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$1,150,319.31
07/07/2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$1,147,806.86
07/07/2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$9,146.97	$0.00	$1,138,659.89
07/07/2025	000000	(D00323)	NETO GENERAL	$0.00	$86,882.60	$1,225,542.49
07/07/2025	000000	(D00323)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.43	$1,225,542.06
07/07/2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,185.92	$1,312,727.98
07/07/2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$87,185.92	$0.00	$1,225,542.06
07/07/2025	000000	(D00324)	NETO GENERAL	$0.00	$17,658.40	$1,243,200.46
07/07/2025	000000	(D00324)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.28	$1,243,200.74
07/07/2025	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,524.66	$1,261,725.40
07/07/2025	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$18,524.66	$0.00	$1,243,200.74

08/07/2025	000000	(E00333)	NOMINA 19 CONFIANZA	$6,315.00	$0.00	$1,236,885.74
09/07/2025	000000	(E00334)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10	$192,886.20	$0.00	$1,043,999.54
09/07/2025	000000	(E00335)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10	$12,529.60	$0.00	$1,031,469.94
09/07/2025	000000	(E00336)	A NOMINA 19 SINDICALIZADA	$4,907.80	$0.00	$1,026,562.14
09/07/2025	000000	(E00337)	A NOMINA 19 SINDICALIZADA	$6,072.80	$0.00	$1,020,489.34
09/07/2025	000000	(E00338)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$1,016,503.94
09/07/2025	000000	(E00339)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$4,302.40	$0.00	$1,012,201.54
09/07/2025	000000	(E00340)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$1,007,871.94
09/07/2025	000000	(E00341)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$3,613.60	$0.00	$1,004,258.34
09/07/2025	000000	(E00342)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$4,219.60	$0.00	$1,000,038.74
09/07/2025	000000	(E00343)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$995,634.34
09/07/2025	000000	(E00344)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$991,815.54
09/07/2025	000000	(E00345)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$5,953.60	$0.00	$985,861.94
09/07/2025	000000	(E00346)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$981,484.74
09/07/2025	000000	(E00347)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$977,665.94
09/07/2025	000000	(E00348)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$3,818.70	$0.00	$973,847.24
09/07/2025	000000	(E00349)	A NOMINA 19 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$970,028.44
16/07/2025	000000	(E00366)	PRIMER PERIODO VACACIONAL CONFIANZA	$70,785.60	$0.00	$899,242.84
16/07/2025	000000	(E00367)	PRMER PERIODO VACACIONAL SINDICALIZADO	$9,590.80	$0.00	$889,652.04
16/07/2025	000000	(E00368)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICAL	$3,524.80	$0.00	$886,127.24
16/07/2025	000000	(E00369)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICAL	$4,542.80	$0.00	$881,584.44
16/07/2025	000000	(E00370)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$1,259.60	$0.00	$880,324.84
16/07/2025	000000	(E00371)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$1,484.20	$0.00	$878,840.64
16/07/2025	000000	(E00372)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$1,656.00	$0.00	$877,184.64
16/07/2025	000000	(E00373)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$1,622.60	$0.00	$875,562.04
16/07/2025	000000	(E00374)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$1,353.40	$0.00	$874,208.64
16/07/2025	000000	(E00375)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$1,259.80	$0.00	$872,948.84
16/07/2025	000000	(E00376)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$2,128.40	$0.00	$870,820.44
16/07/2025	000000	(E00377)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$1,553.80	$0.00	$869,266.64
16/07/2025	000000	(E00378)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$1,259.80	$0.00	$868,006.84
16/07/2025	000000	(E00379)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$1,259.80	$0.00	$866,747.04
16/07/2025	000000	(E00380)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONF	$1,259.80	$0.00	$865,487.24
16/07/2025	000000	(D00326)	NETO GENERAL	$0.00	$19,539.40	$885,026.64
16/07/2025	000000	(D00326)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.03	$885,026.67
16/07/2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$894,218.57
16/07/2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$899,755.91
16/07/2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$903,105.06
16/07/2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.25	$905,617.31
16/07/2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,108.51	$909,725.82
16/07/2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$900,533.92
16/07/2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$894,996.58
16/07/2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$891,647.43
16/07/2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$2,512.25	$0.00	$889,135.18
16/07/2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$4,108.51	$0.00	$885,026.67
16/07/2025	000000	(D00327)	NETO GENERAL	$0.00	$245,844.80	$1,130,871.47
16/07/2025	000000	(D00327)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.70	$1,130,870.77
16/07/2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,383.39	$1,280,254.16
16/07/2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$1,303,213.48
16/07/2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,204.18	$1,382,417.66
16/07/2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.06	$1,415,288.72
16/07/2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,422,107.06
16/07/2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$1,272,723.67
16/07/2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$1,249,764.35
16/07/2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$1,170,560.17
16/07/2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$1,137,689.11
16/07/2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$1,130,870.77
18/07/2025	000000	(E00381)	A 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20	$191,287.20	$0.00	$939,583.57
18/07/2025	000000	(E00382)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$10,548.20	$0.00	$929,035.37
18/07/2025	000000	(E00383)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$3,909.00	$0.00	$925,126.37
18/07/2025	000000	(E00384)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$5,082.20	$0.00	$920,044.17
18/07/2025	000000	(E00385)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$3,985.40	$0.00	$916,058.77
18/07/2025	000000	(E00386)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$3,802.20	$0.00	$912,256.57
18/07/2025	000000	(E00387)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$4,329.60	$0.00	$907,926.97
18/07/2025	000000	(E00388)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$3,613.40	$0.00	$904,313.57
18/07/2025	000000	(E00389)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$4,219.60	$0.00	$900,093.97
18/07/2025	000000	(E00390)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$4,404.20	$0.00	$895,689.77
18/07/2025	000000	(E00391)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$5,953.80	$0.00	$889,735.97
18/07/2025	000000	(E00392)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$4,377.40	$0.00	$885,358.57
18/07/2025	000000	(E00393)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$3,818.60	$0.00	$881,539.97
18/07/2025	000000	(E00394)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$3,818.60	$0.00	$877,721.37
18/07/2025	000000	(E00395)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 D	$3,818.60	$0.00	$873,902.77
21/07/2025	000000	(E00396)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$3,818.60	$0.00	$870,084.17
21/07/2025	000000	(E00397)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$4,097.60	$0.00	$865,986.57
25/07/2025	000000	(D00342)	NETO GENERAL	$0.00	$21,167.20	$887,153.77
25/07/2025	000000	(D00342)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.12	$887,153.89

25/07/2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331.80	$897,485.69
25/07/2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,008.97	$903,494.66
25/07/2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.31	$907,085.97
25/07/2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.53	$909,803.50
25/07/2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,108.71	$913,912.21
25/07/2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$10,331.80	$0.00	$903,580.41
25/07/2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$6,008.97	$0.00	$897,571.44
25/07/2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$3,591.31	$0.00	$893,980.13
25/07/2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$2,717.53	$0.00	$891,262.60
25/07/2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00	$887,153.89
25/07/2025	000000	(D00343)	NETO GENERAL	$0.00	$270,541.80	$1,157,695.69
25/07/2025	000000	(D00343)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.75	$1,157,696.44
25/07/2025	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,117.01	$1,327,813.45
25/07/2025	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,433.40	$1,411,246.85
25/07/2025	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,139.03	$1,435,385.88
25/07/2025	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,169.89	$1,470,555.77
25/07/2025	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,477,374.11
25/07/2025	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$170,117.01	$0.00	$1,307,257.10
25/07/2025	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$83,433.40	$0.00	$1,223,823.70
25/07/2025	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$24,139.03	$0.00	$1,199,684.67
25/07/2025	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$35,169.89	$0.00	$1,164,514.78
25/07/2025	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$1,157,696.44
29/07/2025	000000	(E00402)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO I	$11,422.60	$0.00	$1,146,273.84
29/07/2025	000000	(E00403)	NOMINA 21 SINDICALIZADA	$4,247.40	$0.00	$1,142,026.44
29/07/2025	000000	(E00404)	NOMINA 21 SINDICALIZADA	$5,497.20	$0.00	$1,136,529.24
29/07/2025	000000	(E00405)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO I	$215,092.60	$0.00	$921,436.64
29/07/2025	000000	(E00406)	3ERA A NOMINA NO 21 CONFIANZA	$4,405.20	$0.00	$917,031.44
29/07/2025	000000	(E00407)	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$4,661.40	$0.00	$912,370.04
29/07/2025	000000	(E00408)	NOMINA NO 21 CONFIANZA	$4,763.80	$0.00	$907,606.24
29/07/2025	000000	(E00409)	NOMINA NO 21 CONFIANZA	$4,001.80	$0.00	$903,604.44
29/07/2025	000000	(E00410)	NOMINA NO 21 CONFIANZA	$4,644.80	$0.00	$898,959.64
29/07/2025	000000	(E00411)	NOMINA NO 21 CONFIANZA	$4,824.40	$0.00	$894,135.24
29/07/2025	000000	(E00412)	NOMINA NO 21 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$889,896.64
29/07/2025	000000	(E00413)	NOMINA NO 21 CONFIANZA	$6,478.00	$0.00	$883,418.64
29/07/2025	000000	(E00414)	NOMINA NO 21 CONFIANZA	$4,715.40	$0.00	$878,703.24
29/07/2025	000000	(E00415)	NOMINA NO 21 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$874,464.64
29/07/2025	000000	(E00416)	NOMINA NO 21 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$870,226.04
29/07/2025	000000	(E00417)	NOMINA NO 21 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$865,987.44
31/07/2025	000000	(E00418)	AGUINALDO FINIQUITO POR PAGAR IMFOCULTA	$10,146.15	$0.00	$855,841.29
31/07/2025	000000	(D00378)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$81,490.19	$937,331.48
31/07/2025	000000	(D00378)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$943,134.54
31/07/2025	000000	(D00378)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$7,239.73	$950,374.27
31/07/2025	000000	(D00378)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$11,233.25	$961,607.52
31/07/2025	000000	(D00378)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$6,318.31	$967,925.83
31/07/2025	000000	(D00379)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40	$975,548.23
31/07/2025	000000	(D00379)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66	$978,250.89
31/07/2025	000000	(D00446)	RED BENEFIT POR PAGAR DEL MES DE JULIO 2025	$22,831.67	$0.00	$955,419.22
31/07/2025	000000	(D00446)	RED BENEFIT POR PAGAR DEL MES DE JULIO 2025	$0.00	$22,831.67	$978,250.89
31/07/2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$1,001,082.56
31/07/2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$978,250.89
31/07/2025	000000	(D00449)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE JULIO	$244,398.43	$0.00	$733,852.46
31/07/2025	000000	(D00449)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE JULIO	$0.00	$244,398.43	$978,250.89
31/07/2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,398.43	$1,222,649.32
31/07/2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$244,398.43	$0.00	$978,250.89
01/08/2025	000000	(D00377)	NETO GENERAL	$0.00	$125,928.60	$1,104,179.49
01/08/2025	000000	(D00377)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.06	$1,104,179.55
01/08/2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.28	$1,105,366.83
01/08/2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,041.12	$1,241,407.95
01/08/2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.98	$1,242,093.93
01/08/2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$1,187.28	$0.00	$1,240,906.65
01/08/2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$136,041.12	$0.00	$1,104,865.53
01/08/2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$685.98	$0.00	$1,104,179.55
04/08/2025	000000	(E00419)	NOMINA 22 DE CONFIANZA	$5,315.00	$0.00	$1,098,864.55
07/08/2025	000000	(D00366)	NETO GENERAL	$0.00	$41,826.80	$1,140,691.35
07/08/2025	000000	(D00366)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.10	$1,140,691.25
07/08/2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,605.53	$1,150,296.78
07/08/2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,786.51	$1,156,083.29
07/08/2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.85	$1,159,583.14
07/08/2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.30	$1,162,208.44
07/08/2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,672.49	$1,194,880.93
07/08/2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$1,185,275.40
07/08/2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$5,786.51	$0.00	$1,179,488.89
07/08/2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$1,175,989.04
07/08/2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$1,173,363.74
07/08/2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$32,672.49	$0.00	$1,140,691.25

07/08/2025	000000	(D00367)	NETO GENERAL	$0.00	$246,021.60	$1,386,712.85
07/08/2025	000000	(D00367)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$1.78	$1,386,711.07
07/08/2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,383.39	$1,536,094.46
07/08/2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,057.79	$1,612,152.25
07/08/2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,105.71	$1,638,257.96
07/08/2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.06	$1,671,129.02
07/08/2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,677,947.36
07/08/2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$1,528,563.97
07/08/2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$76,057.79	$0.00	$1,452,506.18
07/08/2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$26,105.71	$0.00	$1,426,400.47
07/08/2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$1,393,529.41
07/08/2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$1,386,711.07
08/08/2025	000000	(E00420)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10	$22,560.00	$0.00	$1,364,151.07
08/08/2025	000000	(E00421)	1ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOST	$190,245.80	$0.00	$1,173,905.27
08/08/2025	000000	(E00422)	A NOMINA NO 22 SINDICALIZADA	$8,505.00	$0.00	$1,165,400.27
08/08/2025	000000	(E00423)	A NOMINA NO 22 SINDICALIZADA	$10,761.80	$0.00	$1,154,638.47
08/08/2025	000000	(E00424)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$1,150,653.07
08/08/2025	000000	(E00425)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$4,302.40	$0.00	$1,146,350.67
08/08/2025	000000	(E00426)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$1,142,021.07
08/08/2025	000000	(E00427)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$3,613.40	$0.00	$1,138,407.67
08/08/2025	000000	(E00428)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$4,219.60	$0.00	$1,134,188.07
08/08/2025	000000	(E00429)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$1,129,783.67
08/08/2025	000000	(E00430)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,125,964.87
08/08/2025	000000	(E00431)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$5,953.60	$0.00	$1,120,011.27
08/08/2025	000000	(E00432)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$1,115,634.07
08/08/2025	000000	(E00433)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,111,815.27
08/08/2025	000000	(E00434)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,107,996.47
08/08/2025	000000	(E00435)	A NOMINA NO 22 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,104,177.67
11/08/2025	000000	(E00455)	PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA DE	$125,928.60	$0.00	$978,249.07
14/08/2025	000000	(D00373)	NETO GENERAL	$0.00	$246,243.60	$1,224,492.67
14/08/2025	000000	(D00373)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.22	$1,224,492.89
14/08/2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,383.39	$1,373,876.28
14/08/2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,204.18	$1,453,080.46
14/08/2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$1,476,039.78
14/08/2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.06	$1,508,910.84
14/08/2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,515,729.18
14/08/2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$1,366,345.79
14/08/2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$1,287,141.61
14/08/2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$1,264,182.29
14/08/2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$1,231,311.23
14/08/2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$1,224,492.89
14/08/2025	000000	(D00374)	NETO GENERAL	$0.00	$20,372.60	$1,244,865.49
14/08/2025	000000	(D00374)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.11	$1,244,865.60
14/08/2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,605.53	$1,254,471.13
14/08/2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,786.51	$1,260,257.64
14/08/2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.85	$1,263,757.49
14/08/2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.30	$1,266,382.79
14/08/2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.39	$1,270,676.18
14/08/2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$1,261,070.65
14/08/2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$5,786.51	$0.00	$1,255,284.14
14/08/2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$1,251,784.29
14/08/2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$1,249,158.99
14/08/2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$4,293.39	$0.00	$1,244,865.60
19/08/2025	000000	(E00438)	NOMINA 23 SINDICALIZADA	$4,076.00	$0.00	$1,240,789.60
19/08/2025	000000	(E00439)	NOMINA 23 SINDICALIZADA	$5,295.40	$0.00	$1,235,494.20
19/08/2025	000000	(E00440)	NOMINA 23 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$1,231,508.80
19/08/2025	000000	(E00441)	NOMINA 23 CONFIANZA	$4,302.40	$0.00	$1,227,206.40
19/08/2025	000000	(E00442)	NOMINA 23 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$1,222,876.80
19/08/2025	000000	(E00443)	NOMINA 23 CONFIANZA	$3,837.40	$0.00	$1,219,039.40
19/08/2025	000000	(E00444)	NOMINA 23 CONFIANZA	$4,219.40	$0.00	$1,214,820.00
19/08/2025	000000	(E00445)	NOMINA 23 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$1,210,415.60
19/08/2025	000000	(E00446)	NOMINA 23 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,206,596.80
19/08/2025	000000	(E00447)	NOMINA 23 CONFIANZA	$5,953.80	$0.00	$1,200,643.00
19/08/2025	000000	(E00448)	NOMINA 23 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$1,196,265.80
19/08/2025	000000	(E00449)	NOMINA 23 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,192,447.00
19/08/2025	000000	(E00450)	NOMINA 23 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,188,628.20
19/08/2025	000000	(E00451)	NOMINA 23 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$1,184,809.60
19/08/2025	000000	(E00452)	PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZAD	$11,001.20	$0.00	$1,173,808.40
19/08/2025	000000	(E00453)	NOMINA SINDICALIZADA NO. 23	$195,559.00	$0.00	$978,249.40
26/08/2025	000000	(D00396)	NETO GENERAL	$0.00	$22,066.00	$1,000,315.40
26/08/2025	000000	(D00396)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.28	$1,000,315.12
26/08/2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,566.08	$1,010,881.20
26/08/2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,365.16	$1,017,246.36
26/08/2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,849.84	$1,021,096.20
26/08/2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,887.83	$1,023,984.03

26/08/2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.39	$1,028,277.42
26/08/2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$10,566.08	$0.00	$1,017,711.34
26/08/2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$6,365.16	$0.00	$1,011,346.18
26/08/2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$3,849.84	$0.00	$1,007,496.34
26/08/2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,887.83	$0.00	$1,004,608.51
26/08/2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$4,293.39	$0.00	$1,000,315.12
26/08/2025	000000	(D00397)	NETO GENERAL	$0.00	$270,943.00	$1,271,258.12
26/08/2025	000000	(D00397)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.23	$1,271,257.89
26/08/2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,117.01	$1,441,374.90
26/08/2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,433.40	$1,524,808.30
26/08/2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,139.03	$1,548,947.33
26/08/2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,170.39	$1,584,117.72
26/08/2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,590,936.06
26/08/2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$170,117.01	$0.00	$1,420,819.05
26/08/2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$83,433.40	$0.00	$1,337,385.65
26/08/2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$24,139.03	$0.00	$1,313,246.62
26/08/2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$35,170.39	$0.00	$1,278,076.23
26/08/2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$1,271,257.89
28/08/2025	000000	(E00457)	3ERA NOMINA DECENAL DE 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2	$215,270.40	$0.00	$1,055,987.49
28/08/2025	000000	(E00458)	NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AG	$11,915.00	$0.00	$1,044,072.49
28/08/2025	000000	(E00459)	NOMINA 24 SINDICALIZADA	$4,422.00	$0.00	$1,039,650.49
28/08/2025	000000	(E00460)	NOMINA 24 SINDICALIZADA	$5,729.00	$0.00	$1,033,921.49
28/08/2025	000000	(E00461)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$4,405.40	$0.00	$1,029,516.09
28/08/2025	000000	(E00462)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$4,661.40	$0.00	$1,024,854.69
28/08/2025	000000	(E00463)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$4,763.80	$0.00	$1,020,090.89
28/08/2025	000000	(E00464)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$4,225.80	$0.00	$1,015,865.09
28/08/2025	000000	(E00465)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$4,644.80	$0.00	$1,011,220.29
28/08/2025	000000	(E00466)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$4,824.20	$0.00	$1,006,396.09
28/08/2025	000000	(E00467)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$4,238.40	$0.00	$1,002,157.69
28/08/2025	000000	(E00468)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$6,478.00	$0.00	$995,679.69
28/08/2025	000000	(E00469)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$4,715.40	$0.00	$990,964.29
28/08/2025	000000	(E00470)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$4,238.40	$0.00	$986,725.89
28/08/2025	000000	(E00471)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$4,238.40	$0.00	$982,487.49
28/08/2025	000000	(E00472)	A NOMINA 24 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$978,248.89
29/08/2025	000000	(D00447)	RED BENEFIT POR PAGAR DEL MES DE AGOSTO 2025	$22,831.67	$0.00	$955,417.22
29/08/2025	000000	(D00447)	RED BENEFIT POR PAGAR DEL MES DE AGOSTO 2025	$0.00	$22,831.67	$978,248.89
29/08/2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$1,001,080.56
29/08/2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$978,248.89
29/08/2025	000000	(D00450)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE AGOSTO	$229,602.56	$0.00	$748,646.33
29/08/2025	000000	(D00450)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE JULIO	$0.00	$229,602.56	$978,248.89
29/08/2025	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,602.56	$1,207,851.45
29/08/2025	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$229,602.56	$0.00	$978,248.89
31/08/2025	000000	(D00442)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$80,713.70	$1,058,962.59
31/08/2025	000000	(D00442)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$1,064,765.65
31/08/2025	000000	(D00442)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$7,239.73	$1,072,005.38
31/08/2025	000000	(D00442)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$11,233.25	$1,083,238.63
31/08/2025	000000	(D00442)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,318.31	$1,089,556.94
31/08/2025	000000	(D00443)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$10,290.21	$1,099,847.15
31/08/2025	000000	(D00443)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$3,647.44	$1,103,494.59
04/09/2025	000000	(E00475)	ADELANTO DE NOMINA 25	$1,500.00	$0.00	$1,101,994.59
08/09/2025	000000	(D00408)	NETO GENERAL	$0.00	$246,269.80	$1,348,264.39
08/09/2025	000000	(D00408)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.35	$1,348,264.04
08/09/2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,383.39	$1,497,647.43
08/09/2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,204.18	$1,576,851.61
08/09/2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$1,599,810.93
08/09/2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.06	$1,632,681.99
08/09/2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,639,500.33
08/09/2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$1,490,116.94
08/09/2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$1,410,912.76
08/09/2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$1,387,953.44
08/09/2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$1,355,082.38
08/09/2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$1,348,264.04
08/09/2025	000000	(D00409)	NETO GENERAL	$0.00	$24,339.60	$1,372,603.64
08/09/2025	000000	(D00409)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.03	$1,372,603.67
08/09/2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,605.53	$1,382,209.20
08/09/2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,786.51	$1,387,995.71
08/09/2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.85	$1,391,495.56
08/09/2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.30	$1,394,120.86
08/09/2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,331.95	$1,403,452.81
08/09/2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$1,393,847.28
08/09/2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$5,786.51	$0.00	$1,388,060.77
08/09/2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$1,384,560.92
08/09/2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$1,381,935.62
08/09/2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$9,331.95	$0.00	$1,372,603.67
09/09/2025	000000	(E00476)	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$194,085.00	$0.00	$1,178,518.67

09/09/2025	000000	(E00477)	1ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIE	$12,986.20	$0.00	$1,165,532.47
09/09/2025	000000	(E00478)	A NOMINA 25 SINDICALIZADA	$5,067.40	$0.00	$1,160,465.07
09/09/2025	000000	(E00479)	A NOMINA 25 SINDICALIZADA	$6,286.00	$0.00	$1,154,179.07
09/09/2025	000000	(E00480)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$1,150,193.67
09/09/2025	000000	(E00481)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$4,302.40	$0.00	$1,145,891.27
09/09/2025	000000	(E00482)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$1,141,561.67
09/09/2025	000000	(E00483)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$3,837.40	$0.00	$1,137,724.27
09/09/2025	000000	(E00484)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$4,219.60	$0.00	$1,133,504.67
09/09/2025	000000	(E00485)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$4,404.20	$0.00	$1,129,100.47
09/09/2025	000000	(E00486)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,125,281.67
09/09/2025	000000	(E00487)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$5,953.60	$0.00	$1,119,328.07
09/09/2025	000000	(E00488)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$3,939.66	$0.00	$1,115,388.41
09/09/2025	000000	(E00489)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,111,569.61
09/09/2025	000000	(E00490)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,107,750.81
09/09/2025	000000	(E00491)	A NOMINA 25 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,103,932.01
17/09/2025	000000	(D00421)	NETO GENERAL	$0.00	$246,268.60	$1,350,200.61
17/09/2025	000000	(D00421)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.05	$1,350,200.66
17/09/2025	000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,383.39	$1,499,584.05
17/09/2025	000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,204.18	$1,578,788.23
17/09/2025	000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,958.53	$1,601,746.76
17/09/2025	000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.06	$1,634,617.82
17/09/2025	000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,641,436.16
17/09/2025	000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$1,492,052.77
17/09/2025	000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$1,412,848.59
17/09/2025	000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$22,958.53	$0.00	$1,389,890.06
17/09/2025	000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$1,357,019.00
17/09/2025	000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$1,350,200.66
17/09/2025	000000	(D00422)	NETO GENERAL	$0.00	$23,831.00	$1,374,031.66
17/09/2025	000000	(D00422)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.07	$1,374,031.73
17/09/2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,605.53	$1,383,637.26
17/09/2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,786.51	$1,389,423.77
17/09/2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.85	$1,392,923.62
17/09/2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.30	$1,395,548.92
17/09/2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,693.39	$1,404,242.31
17/09/2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$1,394,636.78
17/09/2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$5,786.51	$0.00	$1,388,850.27
17/09/2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$1,385,350.42
17/09/2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$1,382,725.12
17/09/2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$8,693.39	$0.00	$1,374,031.73
18/09/2025	000000	(E00501)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DI	$195,585.00	$0.00	$1,178,446.73
18/09/2025	000000	(E00502)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$12,735.20	$0.00	$1,165,711.53
18/09/2025	000000	(E00503)	NOMINA 26 SINDICALIZADA	$4,935.40	$0.00	$1,160,776.13
18/09/2025	000000	(E00504)	NOMINA 26 SINDICALIZADA	$6,160.40	$0.00	$1,154,615.73
18/09/2025	000000	(E00505)	NOMINA 26 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$1,150,630.33
18/09/2025	000000	(E00507)	NOMINA 26 CONFIANZA	$4,302.40	$0.00	$1,146,327.93
18/09/2025	000000	(E00508)	NOMINA 26 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$1,141,998.33
18/09/2025	000000	(E00509)	NOMINA 26 CONFIANZA	$3,837.40	$0.00	$1,138,160.93
18/09/2025	000000	(E00510)	NOMINA 26 CONFIANZA	$4,219.60	$0.00	$1,133,941.33
18/09/2025	000000	(E00511)	NOMINA 26 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$1,129,536.93
18/09/2025	000000	(E00512)	NOMINA 26 CONFIANZA	$5,953.80	$0.00	$1,123,583.13
18/09/2025	000000	(E00513)	NOMINA 26 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$1,119,205.93
18/09/2025	000000	(E00514)	NOMINA 26 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$1,115,387.33
18/09/2025	000000	(E00515)	NOMINA 26 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$1,111,568.73
18/09/2025	000000	(E00516)	NOMINA 26 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$1,107,750.13
18/09/2025	000000	(E00517)	NOMINA 26 CONFIANZA	$3,818.00	$0.00	$1,103,932.13
26/09/2025	000000	(D00428)	NETO GENERAL	$0.00	$246,269.60	$1,350,201.73
26/09/2025	000000	(D00428)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.16	$1,350,201.57
26/09/2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,383.39	$1,499,584.96
26/09/2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,204.18	$1,578,789.14
26/09/2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$1,601,748.46
26/09/2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.06	$1,634,619.52
26/09/2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,641,437.86
26/09/2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$1,492,054.47
26/09/2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$1,412,850.29
26/09/2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$1,389,890.97
26/09/2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$1,357,019.91
26/09/2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$1,350,201.57
26/09/2025	000000	(D00429)	NETO GENERAL	$0.00	$20,372.80	$1,370,574.37
26/09/2025	000000	(D00429)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.09	$1,370,574.28
26/09/2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,605.53	$1,380,179.81
26/09/2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,786.51	$1,385,966.32
26/09/2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.85	$1,389,466.17
26/09/2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.30	$1,392,091.47
26/09/2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.39	$1,396,384.86
26/09/2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$1,386,779.33

26/09/2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$5,786.51	$0.00	$1,380,992.82
26/09/2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$1,377,492.97
26/09/2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$1,374,867.67
26/09/2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$4,293.39	$0.00	$1,370,574.28
29/09/2025	000000	(E00521)	A NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE S	$11,001.40	$0.00	$1,359,572.88
29/09/2025	000000	(E00522)	A NOMINA 27 SINDICALIZADA	$4,076.00	$0.00	$1,355,496.88
29/09/2025	000000	(E00523)	A NOMINA 27 SINDICALIZADA	$5,295.40	$0.00	$1,350,201.48
29/09/2025	000000	(E00524)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$1,346,216.08
29/09/2025	000000	(E00525)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$4,302.20	$0.00	$1,341,913.88
29/09/2025	000000	(E00526)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$1,337,584.28
29/09/2025	000000	(E00527)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$3,837.60	$0.00	$1,333,746.68
29/09/2025	000000	(E00528)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$4,219.60	$0.00	$1,329,527.08
29/09/2025	000000	(E00529)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$1,325,122.68
29/09/2025	000000	(E00530)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,321,303.88
29/09/2025	000000	(E00531)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$5,953.60	$0.00	$1,315,350.28
29/09/2025	000000	(E00532)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$1,310,973.08
29/09/2025	000000	(E00533)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,307,154.28
29/09/2025	000000	(E00534)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,303,335.48
29/09/2025	000000	(E00535)	A NOMINA 27 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,299,516.68
29/09/2025	000000	(E00536)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 3(	$194,439.22	$0.00	$1,105,077.46
30/09/2025	000000	(D00448)	RED BENEFIT POR PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 202	$22,831.67	$0.00	$1,082,245.79
30/09/2025	000000	(D00448)	RED BENEFIT POR PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 202	$0.00	$22,831.67	$1,105,077.46
30/09/2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$1,127,909.13
30/09/2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$1,105,077.46
30/09/2025	000000	(D00451)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE	$229,602.56	$0.00	$875,474.90
30/09/2025	000000	(D00451)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$229,602.56	$1,105,077.46
30/09/2025	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,602.56	$1,334,680.02
30/09/2025	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$229,602.56	$0.00	$1,105,077.46
01/10/2025	000000	(D00488)	2DO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$500.00	$0.00	$1,104,577.46
01/10/2025	000000	(D00489)	DESCUENTO POR ADELANTO DE PAGO CORRESPONDIEI	$1,000.00	$0.00	$1,103,577.46
08/10/2025	000000	(D00440)	NETO GENERAL	$0.00	$246,269.00	$1,349,846.46
08/10/2025	000000	(D00440)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.44	$1,349,846.90
08/10/2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,383.39	$1,499,230.29
08/10/2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,204.18	$1,578,434.47
08/10/2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$1,601,393.79
08/10/2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.06	$1,634,264.85
08/10/2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,641,083.19
08/10/2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$1,491,699.80
08/10/2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$1,412,495.62
08/10/2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$1,389,536.30
08/10/2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$1,356,665.24
08/10/2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$1,349,846.90
08/10/2025	000000	(D00441)	NETO GENERAL	$0.00	$24,339.40	$1,374,186.30
08/10/2025	000000	(D00441)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.23	$1,374,186.53
08/10/2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,605.53	$1,383,792.06
08/10/2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,786.51	$1,389,578.57
08/10/2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.85	$1,393,078.42
08/10/2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.30	$1,395,703.72
08/10/2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,331.95	$1,405,035.67
08/10/2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$1,395,430.14
08/10/2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$5,786.51	$0.00	$1,389,643.63
08/10/2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$1,386,143.78
08/10/2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$1,383,518.48
08/10/2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$9,331.95	$0.00	$1,374,186.53
09/10/2025	000000	(E00540)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OC	$195,585.20	$0.00	$1,178,601.33
09/10/2025	000000	(E00541)	NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OC	$12,986.00	$0.00	$1,165,615.33
09/10/2025	000000	(E00542)	NOMINA 28 SINDICALIZADA	$5,067.40	$0.00	$1,160,547.93
09/10/2025	000000	(E00543)	NOMINA 28 SINDICALIZADA	$6,286.00	$0.00	$1,154,261.93
09/10/2025	000000	(E00544)	NOMINA 28 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$1,150,276.53
09/10/2025	000000	(E00545)	NOMINA 28 CONFIANZA	$4,302.40	$0.00	$1,145,974.13
09/10/2025	000000	(E00546)	NOMINA 28 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$1,141,644.53
09/10/2025	000000	(E00547)	NOMINA 28 CONFIANZA	$3,837.40	$0.00	$1,137,807.13
09/10/2025	000000	(E00548)	NOMINA 28 CONFIANZA	$4,219.40	$0.00	$1,133,587.73
09/10/2025	000000	(E00549)	NOMINA 28 CONFIANZA	$4,404.20	$0.00	$1,129,183.53
09/10/2025	000000	(E00550)	NOMINA 28 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$1,125,364.93
09/10/2025	000000	(E00551)	NOMINA 28 CONFIANZA	$5,953.80	$0.00	$1,119,411.13
09/10/2025	000000	(E00552)	NOMINA 28 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$1,115,033.93
09/10/2025	000000	(E00553)	NOMINA 28 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$1,111,215.33
09/10/2025	000000	(E00554)	NOMINA 28 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$1,107,396.73
09/10/2025	000000	(E00555)	NOMINA 28 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$1,103,578.13
09/10/2025	000000	(D00444)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$80,713.70	$1,184,291.83
09/10/2025	000000	(D00444)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$1,190,094.89
09/10/2025	000000	(D00444)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$7,239.73	$1,197,334.62
09/10/2025	000000	(D00444)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$11,233.25	$1,208,567.87
09/10/2025	000000	(D00444)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,318.31	$1,214,886.18

09/10/2025	000000	(D00445)	AGUINALDO POR PAGAR	$0.00	$10,290.20	$1,225,176.38
09/10/2025	000000	(D00445)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$3,647.44	$1,228,823.82
15/10/2025	000000	(D00458)	NETO GENERAL	$0.00	$246,270.40	$1,475,094.22
15/10/2025	000000	(D00458)	NETO GENERAL	$0.00	-$0.61	$1,475,093.61
15/10/2025	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,383.39	$1,624,477.00
15/10/2025	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,204.18	$1,703,681.18
15/10/2025	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.72	$1,726,640.90
15/10/2025	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.06	$1,759,511.96
15/10/2025	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.29	$1,766,330.25
15/10/2025	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$1,616,946.86
15/10/2025	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$1,537,742.68
15/10/2025	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$22,959.72	$0.00	$1,514,782.96
15/10/2025	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$1,481,911.90
15/10/2025	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$6,818.29	$0.00	$1,475,093.61
15/10/2025	000000	(D00459)	NETO GENERAL	$0.00	$20,372.80	$1,495,466.41
15/10/2025	000000	(D00459)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.09	$1,495,466.32
15/10/2025	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,605.53	$1,505,071.85
15/10/2025	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,786.51	$1,510,858.36
15/10/2025	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.85	$1,514,358.21
15/10/2025	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.30	$1,516,983.51
15/10/2025	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.39	$1,521,276.90
15/10/2025	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$1,511,671.37
15/10/2025	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$5,786.51	$0.00	$1,505,884.86
15/10/2025	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$1,502,385.01
15/10/2025	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$1,499,759.71
15/10/2025	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$4,293.39	$0.00	$1,495,466.32
17/10/2025	000000	(E00557)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DI	$195,585.40	$0.00	$1,299,880.92
17/10/2025	000000	(E00558)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 D	$11,001.40	$0.00	$1,288,879.52
17/10/2025	000000	(E00559)	A NOMINA 29 SINDICALIZADA	$4,076.00	$0.00	$1,284,803.52
17/10/2025	000000	(E00560)	A NOMINA 29 SINDICALIZADA	$5,295.40	$0.00	$1,279,508.12
17/10/2025	000000	(E00561)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$1,275,522.72
17/10/2025	000000	(E00562)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$4,302.20	$0.00	$1,271,220.52
17/10/2025	000000	(E00563)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$4,329.80	$0.00	$1,266,890.72
17/10/2025	000000	(E00564)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$3,837.40	$0.00	$1,263,053.32
17/10/2025	000000	(E00565)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$4,219.60	$0.00	$1,258,833.72
17/10/2025	000000	(E00566)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$1,254,429.32
17/10/2025	000000	(E00567)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,250,610.52
17/10/2025	000000	(E00568)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$5,953.60	$0.00	$1,244,656.92
17/10/2025	000000	(E00569)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$4,377.40	$0.00	$1,240,279.52
17/10/2025	000000	(E00570)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,236,460.72
17/10/2025	000000	(E00571)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,232,641.92
17/10/2025	000000	(E00572)	A NOMINA 29 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,228,823.12
27/10/2025	000000	(D00492)	NETO GENERAL	$0.00	$270,967.80	$1,499,790.92
27/10/2025	000000	(D00492)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.62	$1,499,791.54
27/10/2025	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,117.01	$1,669,908.55
27/10/2025	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,433.40	$1,753,341.95
27/10/2025	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,139.03	$1,777,480.98
27/10/2025	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,170.39	$1,812,651.37
27/10/2025	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,819,469.71
27/10/2025	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$170,117.01	$0.00	$1,649,352.70
27/10/2025	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$83,433.40	$0.00	$1,565,919.30
27/10/2025	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$24,139.03	$0.00	$1,541,780.27
27/10/2025	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$35,170.39	$0.00	$1,506,609.88
27/10/2025	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$1,499,791.54
27/10/2025	000000	(D00493)	NETO GENERAL	$0.00	$22,069.60	$1,521,861.14
27/10/2025	000000	(D00493)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.18	$1,521,860.96
27/10/2025	000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,566.08	$1,532,427.04
27/10/2025	000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,365.16	$1,538,792.20
27/10/2025	000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,849.84	$1,542,642.04
27/10/2025	000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,887.83	$1,545,529.87
27/10/2025	000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.39	$1,549,823.26
27/10/2025	000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$10,566.08	$0.00	$1,539,257.18
27/10/2025	000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$6,365.16	$0.00	$1,532,892.02
27/10/2025	000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$3,849.84	$0.00	$1,529,042.18
27/10/2025	000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$2,887.83	$0.00	$1,526,154.35
27/10/2025	000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$4,293.39	$0.00	$1,521,860.96
29/10/2025	000000	(E00578)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 I	$215,294.80	$0.00	$1,306,566.16
29/10/2025	000000	(E00579)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUE	$11,918.60	$0.00	$1,294,647.56
29/10/2025	000000	(E00580)	A NOMINA 30 SINDICALIZADA	$4,422.00	$0.00	$1,290,225.56
29/10/2025	000000	(E00581)	A NOMINA 30 SINDICALIZADA	$5,729.00	$0.00	$1,284,496.56
29/10/2025	000000	(E00582)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,405.40	$0.00	$1,280,091.16
29/10/2025	000000	(E00583)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,661.40	$0.00	$1,275,429.76
29/10/2025	000000	(E00584)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,763.60	$0.00	$1,270,666.16
29/10/2025	000000	(E00585)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,225.80	$0.00	$1,266,440.36
29/10/2025	000000	(E00586)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,644.80	$0.00	$1,261,795.56

29/10/2025	000000	(E00587)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,824.20	$0.00	$1,256,971.36
29/10/2025	000000	(E00588)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$1,252,732.76
29/10/2025	000000	(E00589)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$6,478.00	$0.00	$1,246,254.76
29/10/2025	000000	(E00590)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,715.40	$0.00	$1,241,539.36
29/10/2025	000000	(E00591)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$1,237,300.76
29/10/2025	000000	(E00592)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$1,233,062.16
29/10/2025	000000	(E00593)	A NOMINA 30 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$1,228,823.56
31/10/2025	000000	(D00536)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE OCTUBRE	$226,179.85	$0.00	$1,002,643.71
31/10/2025	000000	(D00536)	ISSSTESON POR PAGAR MES DE OCTUBRE 2025	$0.00	$226,179.85	$1,228,823.56
31/10/2025	000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,179.85	$1,455,003.41
31/10/2025	000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$226,179.85	$0.00	$1,228,823.56
31/10/2025	000000	(D00538)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE OCTUBRE 2025	$22,831.67	$0.00	$1,205,991.89
31/10/2025	000000	(D00538)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE OCTUBRE 2025	$0.00	$22,831.67	$1,228,823.56
31/10/2025	000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$1,251,655.23
31/10/2025	000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$1,228,823.56
06/11/2025	000000	(D00506)	NETO GENERAL	$0.00	$246,269.40	$1,475,092.96
06/11/2025	000000	(D00506)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.02	$1,475,092.98
06/11/2025	000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,383.39	$1,624,476.37
06/11/2025	000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,204.18	$1,703,680.55
06/11/2025	000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$1,726,639.87
06/11/2025	000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.06	$1,759,510.93
06/11/2025	000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,766,329.27
06/11/2025	000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$1,616,945.88
06/11/2025	000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$1,537,741.70
06/11/2025	000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$1,514,782.38
06/11/2025	000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$1,481,911.32
06/11/2025	000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$1,475,092.98
06/11/2025	000000	(D00507)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.23	$1,475,093.21
06/11/2025	000000	(D00507)	NETO GENERAL	$0.00	$24,339.40	$1,499,432.61
06/11/2025	000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,605.53	$1,509,038.14
06/11/2025	000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,786.51	$1,514,824.65
06/11/2025	000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.85	$1,518,324.50
06/11/2025	000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.30	$1,520,949.80
06/11/2025	000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,331.95	$1,530,281.75
06/11/2025	000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$1,520,676.22
06/11/2025	000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$5,786.51	$0.00	$1,514,889.71
06/11/2025	000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$1,511,389.86
06/11/2025	000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$1,508,764.56
06/11/2025	000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$9,331.95	$0.00	$1,499,432.61
07/11/2025	000000	(E00595)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10	$194,585.20	$0.00	$1,304,847.41
07/11/2025	000000	(E00596)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 [	$12,986.00	$0.00	$1,291,861.41
07/11/2025	000000	(E00597)	A NOMINA 31 SINDICALIZADA	$5,067.40	$0.00	$1,286,794.01
07/11/2025	000000	(E00598)	A NOMINA 31 SINDICALIZADA	$6,286.00	$0.00	$1,280,508.01
07/11/2025	000000	(E00599)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$1,276,522.61
07/11/2025	000000	(E00600)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$4,302.40	$0.00	$1,272,220.21
07/11/2025	000000	(E00601)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$1,267,890.61
07/11/2025	000000	(E00602)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,837.40	$0.00	$1,264,053.21
07/11/2025	000000	(E00603)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$4,219.60	$0.00	$1,259,833.61
07/11/2025	000000	(E00604)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$1,255,429.21
07/11/2025	000000	(E00605)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$1,251,610.61
07/11/2025	000000	(E00606)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$5,953.80	$0.00	$1,245,656.81
07/11/2025	000000	(E00607)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$1,241,279.61
07/11/2025	000000	(E00608)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$1,237,461.01
07/11/2025	000000	(E00609)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$1,233,642.41
07/11/2025	000000	(E00610)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$1,229,823.81
07/11/2025	000000	(E00611)	A NOMINA 31 DE CONFIANZA	$1,000.00	$0.00	$1,228,823.81
10/11/2025	000000	(D00497)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$80,713.70	$1,309,537.51
10/11/2025	000000	(D00497)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$1,315,340.57
10/11/2025	000000	(D00497)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$7,239.73	$1,322,580.30
10/11/2025	000000	(D00497)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$11,233.25	$1,333,813.55
10/11/2025	000000	(D00497)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,318.31	$1,340,131.86
10/11/2025	000000	(D00498)	AGUINALDO POR PAGAR	$0.00	$10,290.20	$1,350,422.06
10/11/2025	000000	(D00498)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$3,647.44	$1,354,069.50
11/11/2025	000000	(D00523)	AGUINALDO POR PAGAR	$0.00	$7,509.76	$1,361,579.26
11/11/2025	000000	(D00523)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$2,613.59	$1,364,192.85
11/11/2025	000000	(D00524)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$73,170.83	$1,437,363.68
11/11/2025	000000	(D00524)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$6,900.16	$1,444,263.84
11/11/2025	000000	(D00524)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$6,500.70	$1,450,764.54
11/11/2025	000000	(D00524)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$8,532.63	$1,459,297.17
11/11/2025	000000	(D00524)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO DE ARTE	$0.00	$5,754.88	$1,465,052.05
18/11/2025	000000	(D00514)	NETO GENERAL	$0.00	$246,269.80	$1,711,321.85
18/11/2025	000000	(D00514)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.38	$1,711,321.47
18/11/2025	000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,383.39	$1,860,704.86
18/11/2025	000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,204.18	$1,939,909.04
18/11/2025	000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$1,962,868.36

18/11/2025	000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.06	$1,995,739.42
18/11/2025	000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$2,002,557.76
18/11/2025	000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$1,853,174.37
18/11/2025	000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$1,773,970.19
18/11/2025	000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$1,751,010.87
18/11/2025	000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$1,718,139.81
18/11/2025	000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$1,711,321.47
18/11/2025	000000	(D00515)	NETO GENERAL	$0.00	$20,376.60	$1,731,698.07
18/11/2025	000000	(D00515)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.12	$1,731,697.95
18/11/2025	000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,605.53	$1,741,303.48
18/11/2025	000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,786.59	$1,747,090.07
18/11/2025	000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.85	$1,750,589.92
18/11/2025	000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.30	$1,753,215.22
18/11/2025	000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.39	$1,757,508.61
18/11/2025	000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$1,747,903.08
18/11/2025	000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$5,786.59	$0.00	$1,742,116.49
18/11/2025	000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$1,738,616.64
18/11/2025	000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$1,735,991.34
18/11/2025	000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$4,293.39	$0.00	$1,731,697.95
18/11/2025	000000	(E00624)	NOMINA DE CONFIANZA 32	$4,572.00	$0.00	$1,727,125.95
19/11/2025	000000	(E00621)	A 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20	$191,013.00	$0.00	$1,536,112.95
19/11/2025	000000	(E00622)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 I	$11,005.20	$0.00	$1,525,107.75
19/11/2025	000000	(E00623)	NOMINA 32 SINDICALIZADA	$4,076.00	$0.00	$1,521,031.75
19/11/2025	000000	(E00625)	NOMINA 32 SINDICALIZADA	$5,295.40	$0.00	$1,515,736.35
19/11/2025	000000	(E00626)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$1,511,750.95
19/11/2025	000000	(E00627)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$4,302.40	$0.00	$1,507,448.55
19/11/2025	000000	(E00628)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$4,329.80	$0.00	$1,503,118.75
19/11/2025	000000	(E00629)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$3,837.40	$0.00	$1,499,281.35
19/11/2025	000000	(E00630)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$4,219.60	$0.00	$1,495,061.75
19/11/2025	000000	(E00631)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$4,404.20	$0.00	$1,490,657.55
19/11/2025	000000	(E00632)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,486,838.75
19/11/2025	000000	(E00633)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$5,953.60	$0.00	$1,480,885.15
19/11/2025	000000	(E00634)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$1,476,507.95
19/11/2025	000000	(E00635)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,472,689.15
19/11/2025	000000	(E00636)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,468,870.35
19/11/2025	000000	(E00637)	A NOMINA 32 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,465,051.55
21/11/2025	000000	(D00525)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$75,794.71	$1,540,846.26
21/11/2025	000000	(D00525)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$7,147.60	$1,547,993.86
21/11/2025	000000	(D00525)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$6,733.82	$1,554,727.68
21/11/2025	000000	(D00525)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$8,838.61	$1,563,566.29
21/11/2025	000000	(D00525)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO DE ARTE	$0.00	$5,961.25	$1,569,527.54
21/11/2025	000000	(D00526)	AGUINALDO POR PAGAR	$0.00	$4,826.73	$1,574,354.27
21/11/2025	000000	(D00526)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$1,679.82	$1,576,034.09
26/11/2025	000000	(D00520)	NETO GENERAL	$0.00	$20,379.00	$1,596,413.09
26/11/2025	000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,605.53	$1,606,018.62
26/11/2025	000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,786.59	$1,611,805.21
26/11/2025	000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.85	$1,615,305.06
26/11/2025	000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.30	$1,617,930.36
26/11/2025	000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.39	$1,622,223.75
26/11/2025	000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$1,612,618.22
26/11/2025	000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$5,786.59	$0.00	$1,606,831.63
26/11/2025	000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$1,603,331.78
26/11/2025	000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$1,600,706.48
26/11/2025	000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$4,293.39	$0.00	$1,596,413.09
26/11/2025	000000	(D00521)	NETO GENERAL	$0.00	$246,270.00	$1,842,683.09
26/11/2025	000000	(D00521)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.58	$1,842,682.51
26/11/2025	000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,383.39	$1,992,065.90
26/11/2025	000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,204.18	$2,071,270.08
26/11/2025	000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$2,094,229.40
26/11/2025	000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.06	$2,127,100.46
26/11/2025	000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$2,133,918.80
26/11/2025	000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$1,984,535.41
26/11/2025	000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$1,905,331.23
26/11/2025	000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$1,882,371.91
26/11/2025	000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$1,849,500.85
26/11/2025	000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$1,842,682.51
26/11/2025	000000	(D00527)	FONDO DE AHORRO PERSONAL SINDICALIZADO 2025	$0.00	$80,611.92	$1,923,294.43
26/11/2025	000000	(D00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,305.96	$1,963,600.39
26/11/2025	000000	(D00527)	Movimiento Directo Automático	$40,305.96	$0.00	$1,923,294.43
27/11/2025	000000	(E00638)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 3	$196,085.80	$0.00	$1,727,208.63
27/11/2025	000000	(E00639)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 3(	$11,006.40	$0.00	$1,716,202.23
27/11/2025	000000	(E00640)	A NOMINA 33 SINDICALIZADA	$4,076.60	$0.00	$1,712,125.63
27/11/2025	000000	(E00641)	A NOMINA 33 SINDICALIZADA	$5,296.00	$0.00	$1,706,829.63
27/11/2025	000000	(E00642)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$1,702,844.23
27/11/2025	000000	(E00643)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$4,302.20	$0.00	$1,698,542.03

27/11/2025	000000	(E00644)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$1,694,212.43
27/11/2025	000000	(E00645)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$4,219.60	$0.00	$1,689,992.83
27/11/2025	000000	(E00646)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$1,685,588.43
27/11/2025	000000	(E00647)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$1,681,769.83
27/11/2025	000000	(E00648)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$5,953.80	$0.00	$1,675,816.03
27/11/2025	000000	(E00649)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$1,671,438.83
27/11/2025	000000	(E00650)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$1,667,620.23
27/11/2025	000000	(E00651)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$1,663,801.63
27/11/2025	000000	(E00652)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$1,659,983.03
27/11/2025	000000	(E00653)	A NOMINA 33 CONFIANZA	$3,837.60	$0.00	$1,656,145.43
30/11/2025	000000	(D00537)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE	$226,174.01	$0.00	$1,429,971.42
30/11/2025	000000	(D00537)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE	$0.00	$226,174.01	$1,656,145.43
30/11/2025	000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,174.01	$1,882,319.44
30/11/2025	000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$226,174.01	$0.00	$1,656,145.43
30/11/2025	000000	(D00539)	S/C	$0.00	$22,831.67	$1,678,977.10
30/11/2025	000000	(D00539)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE NOVIEMBRE 2025	$22,831.67	$0.00	$1,656,145.43
30/11/2025	000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$1,678,977.10
30/11/2025	000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$1,656,145.43
01/12/2025	000000	(D00530)	NETO GENERAL	$0.00	$33,590.40	$1,689,735.83
01/12/2025	000000	(D00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,684.80	$1,730,420.63
01/12/2025	000000	(D00530)	Movimiento Directo Automático	$40,684.80	$0.00	$1,689,735.83
01/12/2025	000000	(D00533)	NETO GENERAL	$0.00	$87,086.40	$1,776,822.23
01/12/2025	000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,370.91	$1,864,193.14
01/12/2025	000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$87,370.91	$0.00	$1,776,822.23
01/12/2025	000000	(D00534)	NETO GENERAL	$0.00	$18,405.32	$1,795,227.55
01/12/2025	000000	(D00534)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,357.99	$1,814,585.54
01/12/2025	000000	(D00534)	Movimiento Directo Automático	$19,357.99	$0.00	$1,795,227.55
05/12/2025	000000	(D00528)	NETO GENERAL	$0.00	$245,719.40	$2,040,946.95
05/12/2025	000000	(D00528)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.02	$2,040,946.97
05/12/2025	000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,383.39	$2,190,330.36
05/12/2025	000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,204.18	$2,269,534.54
05/12/2025	000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$2,292,493.86
05/12/2025	000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.06	$2,325,364.92
05/12/2025	000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$2,332,183.26
05/12/2025	000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$2,182,799.87
05/12/2025	000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$2,103,595.69
05/12/2025	000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$2,080,636.37
05/12/2025	000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$2,047,765.31
05/12/2025	000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$2,040,946.97
05/12/2025	000000	(D00529)	NETO GENERAL	$0.00	$24,339.80	$2,065,286.77
05/12/2025	000000	(D00529)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.17	$2,065,286.60
05/12/2025	000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,605.53	$2,074,892.13
05/12/2025	000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,786.51	$2,080,678.64
05/12/2025	000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.85	$2,084,178.49
05/12/2025	000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.30	$2,086,803.79
05/12/2025	000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,331.95	$2,096,135.74
05/12/2025	000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$2,086,530.21
05/12/2025	000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$5,786.51	$0.00	$2,080,743.70
05/12/2025	000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$2,077,243.85
05/12/2025	000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$2,074,618.55
05/12/2025	000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$9,331.95	$0.00	$2,065,286.60
09/12/2025	000000	(E00656)	A 1ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIE	$195,034.40	$0.00	$1,870,252.20
09/12/2025	000000	(E00657)	A 1ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIE	$12,986.40	$0.00	$1,857,265.80
09/12/2025	000000	(E00658)	A NOMINA 34 SINDICALIZADO	$5,067.40	$0.00	$1,852,198.40
09/12/2025	000000	(E00659)	A NOMINA 34 SINDICALIZADO	$6,286.00	$0.00	$1,845,912.40
09/12/2025	000000	(E00660)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$1,841,927.00
09/12/2025	000000	(E00661)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$4,302.40	$0.00	$1,837,624.60
09/12/2025	000000	(E00662)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$1,833,295.00
09/12/2025	000000	(E00663)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$3,837.40	$0.00	$1,829,457.60
09/12/2025	000000	(E00664)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$4,219.40	$0.00	$1,825,238.20
09/12/2025	000000	(E00665)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$1,820,833.80
09/12/2025	000000	(E00666)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,817,015.00
09/12/2025	000000	(E00667)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$5,953.80	$0.00	$1,811,061.20
09/12/2025	000000	(E00668)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$4,377.40	$0.00	$1,806,683.80
09/12/2025	000000	(E00669)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,802,865.00
09/12/2025	000000	(E00670)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,799,046.20
09/12/2025	000000	(E00671)	A NOMINA 34 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$1,795,227.40
09/12/2025	000000	(E00672)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$53,966.77	$0.00	$1,741,260.63
09/12/2025	000000	(E00673)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$19,171.18	$0.00	$1,722,089.45
09/12/2025	000000	(E00674)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$25,418.82	$0.00	$1,696,670.63
09/12/2025	000000	(E00675)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$13,554.75	$0.00	$1,683,115.88
09/12/2025	000000	(E00676)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$16,121.99	$0.00	$1,666,993.89
09/12/2025	000000	(E00677)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$18,097.90	$0.00	$1,648,895.99
09/12/2025	000000	(E00678)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$9,431.02	$0.00	$1,639,464.97
09/12/2025	000000	(E00679)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$17,712.95	$0.00	$1,621,752.02

09/12/2025	000000	(E00680)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$14,617.58	$0.00	$1,607,134.44
09/12/2025	000000	(E00681)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$23,734.41	$0.00	$1,583,400.03
09/12/2025	000000	(E00682)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$16,922.18	$0.00	$1,566,477.85
09/12/2025	000000	(E00683)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$13,554.75	$0.00	$1,552,923.10
09/12/2025	000000	(E00684)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$13,554.75	$0.00	$1,539,368.35
09/12/2025	000000	(E00685)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$13,554.75	$0.00	$1,525,813.60
09/12/2025	000000	(E00686)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$609,943.30	$0.00	$915,870.30
09/12/2025	000000	(E00686)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$49,560.29	$0.00	$866,310.01
09/12/2025	000000	(E00686)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$61,597.76	$0.00	$804,712.25
09/12/2025	000000	(E00686)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$40,664.25	$0.00	$764,048.00
10/12/2025	000000	(E00687)	FONDO DE AHORRO PARA SINDICALIZADOS	$20,152.98	$0.00	$743,895.02
10/12/2025	000000	(E00688)	FONDO DE AHORRO PARA SINDICALIZADOS	$20,152.98	$0.00	$723,742.04
10/12/2025	000000	(E00689)	FONDO DE AHORRO PARA SINDICALIZADOS	$40,305.96	$0.00	$683,436.08
10/12/2025	000000	(E00690)	BONO NAVIDEÑO DE SINDICALIZADOS 2025	$16,795.20	$0.00	$666,640.88
10/12/2025	000000	(E00691)	BONO NAVIDEÑO DE SINDICALIZADOS 2025	$8,397.60	$0.00	$658,243.28
10/12/2025	000000	(E00692)	BONO NAVIDEÑO DE SINDICALIZADOS 2025	$8,397.60	$0.00	$649,845.68
12/12/2025	000000	(D00535)	NETO GENERAL	$0.00	$245,718.40	$895,564.08
12/12/2025	000000	(D00535)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$1.02	$895,565.10
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,204.18	$974,769.28
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.06	$1,007,640.34
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,383.39	$1,157,023.73
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,163,842.07
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$1,186,801.39
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$1,107,597.21
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$1,074,726.15
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$925,342.76
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$918,524.42
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$895,565.10
12/12/2025	000000	(D00540)	NETO GENERAL	$0.00	$20,376.40	$915,941.50
12/12/2025	000000	(D00540)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.01	$915,941.51
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,786.51	$921,728.02
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.30	$924,353.32
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,605.53	$933,958.85
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.39	$938,252.24
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.85	$941,752.09
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$5,786.51	$0.00	$935,965.58
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$933,340.28
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$923,734.75
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$4,293.39	$0.00	$919,441.36
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$915,941.51
12/12/2025	000000	(D00541)	NETO GENERAL	$0.00	$270,419.60	$1,186,361.11
12/12/2025	000000	(D00541)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.66	$1,186,360.45
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,433.40	$1,269,793.85
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,170.39	$1,304,964.24
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,116.91	$1,475,081.15
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,481,899.49
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,139.03	$1,506,038.52
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$83,433.40	$0.00	$1,422,605.12
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$35,170.39	$0.00	$1,387,434.73
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$170,116.91	$0.00	$1,217,317.82
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$1,210,499.48
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$24,139.03	$0.00	$1,186,360.45
12/12/2025	000000	(D00542)	NETO GENERAL	$0.00	$22,069.20	$1,208,429.65
12/12/2025	000000	(D00542)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.22	$1,208,429.87
12/12/2025	000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,365.16	$1,214,795.03
12/12/2025	000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,887.83	$1,217,682.86
12/12/2025	000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,566.08	$1,228,248.94
12/12/2025	000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.39	$1,232,542.33
12/12/2025	000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,849.84	$1,236,392.17
12/12/2025	000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$6,365.16	$0.00	$1,230,027.01
12/12/2025	000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$2,887.83	$0.00	$1,227,139.18
12/12/2025	000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$10,566.08	$0.00	$1,216,573.10
12/12/2025	000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$4,293.39	$0.00	$1,212,279.71
12/12/2025	000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$3,849.84	$0.00	$1,208,429.87
15/12/2025	000000	(E00696)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$13,554.75	$0.00	$1,194,875.12
17/12/2025	000000	(E00699)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$69,545.43	$0.00	$1,125,329.69
17/12/2025	000000	(E00700)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDIC	$9,993.92	$0.00	$1,115,335.77
17/12/2025	000000	(E00701)	NOMINA DE CONFIANZA NO. 35	$4,072.00	$0.00	$1,111,263.77
17/12/2025	000000	(E00702)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDIC	$3,677.10	$0.00	$1,107,586.67
17/12/2025	000000	(E00703)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDIC	$4,734.30	$0.00	$1,102,852.37
17/12/2025	000000	(E00704)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$1,259.64	$0.00	$1,101,592.73
17/12/2025	000000	(E00705)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$1,656.00	$0.00	$1,099,936.73
17/12/2025	000000	(E00706)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$1,444.52	$0.00	$1,098,492.21
17/12/2025	000000	(E00707)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$1,484.20	$0.00	$1,097,008.01
17/12/2025	000000	(E00708)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$1,622.53	$0.00	$1,095,385.48

17/12/2025		000000	(E00709)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$1,353.36	$0.00	$1,094,032.12
17/12/2025		000000	(E00710)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$1,259.64	$0.00	$1,092,772.48
17/12/2025		000000	(E00711)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$2,128.40	$0.00	$1,090,644.08
17/12/2025		000000	(E00712)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$1,553.76	$0.00	$1,089,090.32
17/12/2025		000000	(E00713)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$1,259.64	$0.00	$1,087,830.68
17/12/2025		000000	(E00714)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$1,259.64	$0.00	$1,086,571.04
17/12/2025		000000	(E00715)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CO	$1,259.64	$0.00	$1,085,311.40
17/12/2025		000000	(E00731)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$9,562.06	$0.00	$1,075,749.34
18/12/2025		000000	(E00716)	NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DIC	$11,005.00	$0.00	$1,064,744.34
18/12/2025		000000	(E00717)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DIC	$190,962.60	$0.00	$873,781.74
18/12/2025		000000	(E00718)	NOMINA SINDICALIZADA 35	$4,076.00	$0.00	$869,705.74
18/12/2025		000000	(E00719)	A NOMINA CONFIANZA 35	$3,985.40	$0.00	$865,720.34
18/12/2025		000000	(E00720)	A NOMINA CONFIANZA 35	$4,302.40	$0.00	$861,417.94
18/12/2025		000000	(E00721)	A NOMINA CONFIANZA 35	$4,329.60	$0.00	$857,088.34
18/12/2025		000000	(E00722)	A NOMINA CONFIANZA 35	$3,818.60	$0.00	$853,269.74
18/12/2025		000000	(E00723)	A NOMINA CONFIANZA 35	$3,837.40	$0.00	$849,432.34
18/12/2025		000000	(E00724)	A NOMINA CONFIANZA 35	$3,818.60	$0.00	$845,613.74
18/12/2025		000000	(E00725)	A NOMINA CONFIANZA 35	$4,219.60	$0.00	$841,394.14
18/12/2025		000000	(E00726)	A NOMINA CONFIANZA 35	$4,404.20	$0.00	$836,989.94
18/12/2025		000000	(E00727)	A NOMINA CONFIANZA 35	$3,818.60	$0.00	$833,171.34
18/12/2025		000000	(E00728)	A NOMINA CONFIANZA 35	$3,818.60	$0.00	$829,352.74
18/12/2025		000000	(E00729)	A NOMINA CONFIANZA 35	$5,953.60	$0.00	$823,399.14
18/12/2025		000000	(E00730)	A NOMINA CONFIANZA 35	$4,377.20	$0.00	$819,021.94
18/12/2025		000000	(E00748)	NOMINA SINDICALIZADA 35	$5,295.40	$0.00	$813,726.54
29/12/2025		000000	(E00732)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DIC	$210,458.00	$0.00	$603,268.54
29/12/2025		000000	(E00733)	NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DIC	$11,918.40	$0.00	$591,350.14
29/12/2025		000000	(E00734)	NOMINA SINDICALIZADA 36	$4,421.80	$0.00	$586,928.34
29/12/2025		000000	(E00735)	NOMINA SINDICALIZADA 36	$5,729.00	$0.00	$581,199.34
29/12/2025		000000	(E00736)	NOMINA CONFIANZA 36	$4,405.20	$0.00	$576,794.14
29/12/2025		000000	(E00737)	NOMINA CONFIANZA 36	$4,661.40	$0.00	$572,132.74
29/12/2025		000000	(E00738)	NOMINA CONFIANZA 36	$4,763.80	$0.00	$567,368.94
29/12/2025		000000	(E00739)	NOMINA CONFIANZA 36	$4,225.80	$0.00	$563,143.14
29/12/2025		000000	(E00740)	NOMINA CONFIANZA 36	$4,238.60	$0.00	$558,904.54
29/12/2025		000000	(E00741)	NOMINA CONFIANZA 36	$6,478.00	$0.00	$552,426.54
29/12/2025		000000	(E00742)	NOMINA CONFIANZA 36	$4,715.40	$0.00	$547,711.14
29/12/2025		000000	(E00743)	NOMINA CONFIANZA 36	$4,238.60	$0.00	$543,472.54
29/12/2025		000000	(E00744)	NOMINA CONFIANZA 36	$4,238.60	$0.00	$539,233.94
29/12/2025		000000	(E00745)	NOMINA CONFIANZA 36	$4,238.60	$0.00	$534,995.34
29/12/2025		000000	(E00746)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$4,645.00	$0.00	$530,350.34
29/12/2025		000000	(E00747)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$4,824.20	$0.00	$525,526.14
31/12/2025		000000	(D00554)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$226,174.68	$0.00	$299,351.46
31/12/2025		000000	(D00554)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$0.00	$226,174.68	$525,526.14
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,174.68	$751,700.82
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$226,174.68	$0.00	$525,526.14
31/12/2025		000000	(D00555)	RED BENEFIT POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$22,831.67	$0.00	$502,694.47
31/12/2025		000000	(D00555)	RED BENEFIT POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE 2025	$0.00	$22,831.67	$525,526.14
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$548,357.81
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$525,526.14
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
02/01/2025		000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.40	$365.40
02/01/2025		000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$365.40	$0.00	$0.00
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,779.96	$1,779.96
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$1,779.96	$0.00	$0.00
07/01/2025	CO	000010	(P00018)	GD Compra : 10 Factura: EDC8C716-2F1E-4768-8C56-0,	$0.00	$3,259.00	$3,259.00
07/01/2025	PA	000008	(C00011)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$3,259.00	$0.00	$0.00
08/01/2025	CO	000001	(P00004)	GD Compra : 1 Factura: 749FFB18-4CB3-4E9A-8659-8, 2	$0.00	$469.00	$469.00
08/01/2025	PA	000001	(C00001)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 1	$469.00	$0.00	$0.00
08/01/2025	CO	000011	(P00020)	GD Compra : 11 Factura: 4C91507B-DFAA-484E-ADAF-4	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
08/01/2025	PA	000009	(C00012)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 9	$1,000.00	$0.00	$0.00
09/01/2025	CO	000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 4	$0.00	$15,335.18	$15,335.18
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$15,335.18	$0.00	$0.00
10/01/2025	CO	000003	(P00008)	GD Compra : 3 Factura: C1BD655D-9FD1-4C3D-947A-0,	$0.00	$14,549.78	$14,549.78
10/01/2025	PA	000003	(C00003)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	$14,549.78	$0.00	$0.00
10/01/2025	CO	000012	(P00022)	GD Compra : 12 Factura: F3607C88-D7A3-4375-B419-7,	$0.00	$1,598.00	$1,598.00
10/01/2025	PA	000010	(C00013)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 10	$1,598.00	$0.00	$0.00
13/01/2025	CO	000004	(P00010)	GD Compra : 4 Factura: 1AD63444-7924-4C45-A9BE-3,	$0.00	$11,880.00	$11,880.00
13/01/2025	PA	000004	(C00004)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4	$11,880.00	$0.00	$0.00
13/01/2025	CO	000005	(P00012)	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 8	$0.00	$1,809.48	$1,809.48
13/01/2025	PA	000005	(C00005)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$1,809.48	$0.00	$0.00
13/01/2025	CG	000001	(D00008)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 6, Factura:	$0.00	$537.00	$537.00
13/01/2025	CG	000001	(D00008)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRES	$537.00	$0.00	$0.00
13/01/2025	CG	000002	(D00009)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 7, Factura:	$0.00	$920.00	$920.00
13/01/2025	CG	000002	(D00009)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, F	$920.00	$0.00	$0.00
14/01/2025	CO	000014	(P00026)	GD Compra : 14 Factura: EADFF450-132A-4F92-87E1-D,	$0.00	$9,849.06	$9,849.06
14/01/2025	PA	000012	(C00015)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 12	$9,849.06	$0.00	$0.00

14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,663.00	$92,663.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$92,663.00	$0.00	$0.00
15/01/2025	CO	000008	(P00014)	GD Compra : 8 Factura: 672C30D2-5B26-4515-9693-F, 2	$0.00	$313.00	$313.00
15/01/2025	PA	000006	(C00008)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 6	$313.00	$0.00	$0.00
15/01/2025	CO	000013	(P00024)	GD Compra : 13 Factura: C9FB4A26-5C84-4D16-A341-5,	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
15/01/2025	PA	000011	(C00014)	GP ALAMOS TEX HOTEL, Folio Pago: 11	$20,000.00	$0.00	$0.00
15/01/2025	CO	000015	(P00028)	GD Compra : 15 Factura: AE89478D-EFD3-49DC-A76B-D	$0.00	$9,280.00	$9,280.00
15/01/2025	PA	000013	(C00016)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 13	$9,280.00	$0.00	$0.00
16/01/2025	CO	000009	(P00016)	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 3	$0.00	$936.00	$936.00
16/01/2025	PA	000007	(C00009)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$936.00	$0.00	$0.00
16/01/2025		000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,038.50	$4,038.50
16/01/2025		000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$4,038.50	$0.00	$0.00
22/01/2025	CG	000003	(D00021)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 3b	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
22/01/2025	CG	000003	(D00021)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$1,200.00	$0.00	$0.00
22/01/2025	CG	000004	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 17, Fa	$0.00	$432.00	$432.00
22/01/2025	CG	000004	(D00022)	GP CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGE	$432.00	$0.00	$0.00
23/01/2025		000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.33	$1,612.33
23/01/2025		000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$1,612.33	$0.00	$0.00
23/01/2025	CG	000005	(D00023)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 18, Fa	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
23/01/2025	CG	000005	(D00023)	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS D	$1,000.00	$0.00	$0.00
23/01/2025	CG	000006	(D00024)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 19, Fa	$0.00	$99.00	$99.00
23/01/2025	CG	000006	(D00024)	GP COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION	$99.00	$0.00	$0.00
23/01/2025	CG	000007	(D00025)	GD JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ, Folio: 20, Factura: (	$0.00	$269.00	$269.00
23/01/2025	CG	000007	(D00025)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$269.00	$0.00	$0.00
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 21, Factura: 00	$0.00	$163.50	$163.50
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 22, Factura: A2	$0.00	$500.18	$663.68
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTRE	$163.50	$0.00	$500.18
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTRE	$500.18	$0.00	$0.00
24/01/2025	CO	000023	(P00030)	GD Compra : 23 Factura: 96F79521-A501-40E6-936D-8,	$0.00	$1,000.15	$1,000.15
24/01/2025	PA	000014	(C00028)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 1	$1,000.15	$0.00	$0.00
24/01/2025	CO	000024	(P00032)	GD Compra : 24 Factura: F1E27940-D4B5-4FC4-9BE5-2,	$0.00	$494.47	$494.47
24/01/2025	PA	000015	(C00029)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 15	$494.47	$0.00	$0.00
27/01/2025	CO	000035	(P00038)	GD Compra : 35 Factura: CB0CE143-DBA0-490A-AEC9-7	$0.00	$550.38	$550.38
27/01/2025	PA	000018	(C00034)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 18	$550.38	$0.00	$0.00
27/01/2025	CO	000036	(P00040)	GD Compra : 36 Factura: 05F7FCBE-CA62-48B7-A318-E,	$0.00	$1,126.29	$1,126.29
27/01/2025	PA	000019	(C00035)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$1,126.29	$0.00	$0.00
27/01/2025	CO	000037	(P00042)	GD Compra : 37 Factura: 391B8B8A-4D43-48FD-B133-3	$0.00	$702.21	$702.21
27/01/2025	PA	000020	(C00036)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 20	$702.21	$0.00	$0.00
27/01/2025	CO	000038	(P00044)	GD Compra : 38 Factura: 160E7B2B-D2E6-4A87-AD8B-3	$0.00	$1,256.02	$1,256.02
27/01/2025	PA	000021	(C00037)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 21	$1,256.02	$0.00	$0.00
27/01/2025	CO	000039	(P00046)	GD Compra : 39 Factura: 8080ECEE-19D3-440F-8516-8,	$0.00	$504.25	$504.25
27/01/2025	PA	000022	(C00038)	GP JESUS SALIDO BALDERRAMA, Folio Pago: 22	$504.25	$0.00	$0.00
28/01/2025	CG	000009	(D00029)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 25, F	$0.00	$1,755.50	$1,755.50
28/01/2025	CG	000009	(D00029)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCUL	$1,755.50	$0.00	$0.00
28/01/2025	CO	000026	(P00034)	GD Compra : 26 Factura: 98F66970-CCE3-47E0-99DE-5,	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
28/01/2025	PA	000016	(C00031)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 16	$1,800.00	$0.00	$0.00
28/01/2025	CO	000027	(P00036)	GD Compra : 27 Factura: AC32F12D-6D4F-42B0-AB06-D	$0.00	$1,026.00	$1,026.00
28/01/2025	PA	000017	(C00033)	GP SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA, Folio Pago: 17	$1,026.00	$0.00	$0.00
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura: 44BAA2BA	$0.00	$513.00	$513.00
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura: 4D43BB47	$0.00	$86.00	$599.00
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura: 9A03219A	$0.00	$450.00	$1,049.00
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$513.00	$0.00	$536.00
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$86.00	$0.00	$450.00
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$450.00	$0.00	$0.00
28/01/2025	CG	000011	(D00031)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 31, Factura: 4I	$0.00	$86.00	$86.00
28/01/2025	CG	000011	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$86.00	$0.00	$0.00
28/01/2025	CG	000011	(D00032)	Cancelación GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 3	$0.00	-$86.00	-$86.00
28/01/2025	CG	000011	(D00032)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	-$86.00	$0.00	$0.00
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 34, Factur	$0.00	$513.00	$513.00
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 32, Factur	$0.00	$537.00	$1,050.00
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 33, Factur	$0.00	$450.00	$1,500.00
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$513.00	$0.00	$987.00
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$537.00	$0.00	$450.00
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$450.00	$0.00	$0.00
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura	$0.00	-$513.00	-$513.00
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura	$0.00	-$86.00	-$599.00
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura	$0.00	-$450.00	-$1,049.00
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	-$513.00	$0.00	-$536.00
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	-$86.00	$0.00	-$450.00
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	-$450.00	$0.00	$0.00
28/01/2025	CO	000040	(P00048)	GD Compra : 40 Factura: 94B9113D-1BA8-4512-B050-5,	$0.00	$823.66	$823.66
28/01/2025	PA	000023	(C00039)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 23	$823.66	$0.00	$0.00
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 48, Factura: 06E708FC-	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 57, Factura: C5219029-	$0.00	$500.00	$1,500.00
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$1,000.00	$0.00	$500.00

28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$500.00	$0.00	$0.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$356.00	$356.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$206.00	$562.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$710.00	$1,272.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$137.00	$1,409.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$356.00	$0.00	$1,053.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$206.00	$0.00	$847.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$710.00	$0.00	$137.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$137.00	$0.00	$0.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 43, Factura: 71	$0.00	$60.00	$60.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 44, Factura: 57	$0.00	$90.00	$150.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 45, Factura: AI	$0.00	$409.00	$559.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 42, Factura: E8	$0.00	$81.00	$640.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 47, Factura: 9(	$0.00	$344.00	$984.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 46, Factura: 3(	$0.00	$131.00	$1,115.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 49, Factura: A1	$0.00	$30.00	$1,145.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 50, Factura: 8E	$0.00	$43.00	$1,188.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 51, Factura: 2(	$0.00	$42.00	$1,230.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 58, Factura: 9(	$0.00	$270.00	$1,500.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$559.00	$0.00	$941.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$81.00	$0.00	$860.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$344.00	$0.00	$516.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$131.00	$0.00	$385.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$115.00	$0.00	$270.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$270.00	$0.00	$0.00
29/01/2025	CG	000017	(D00045)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 54, Factur	$0.00	$2,644.00	$2,644.00
29/01/2025	CG	000017	(D00045)	GP COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PA	$2,644.00	$0.00	$0.00
30/01/2025		000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
30/01/2025		000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 52, Fa	$0.00	$562.00	$562.00
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 59, Fa	$0.00	$938.00	$1,500.00
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$562.00	$0.00	$938.00
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$938.00	$0.00	$0.00
30/01/2025	CO	000056	(P00050)	GD Compra : 56 Factura: 1bc4711c-9afa-4b11-894b-1, 5	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
30/01/2025	PA	000024	(C00043)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 24	$1,200.00	$0.00	$0.00
31/01/2025	CG	000018	(D00046)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 55, Fa	$0.00	$515.20	$515.20
31/01/2025	CG	000018	(D00046)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA,	$515.20	$0.00	$0.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 67, Factura: 1(	$0.00	$35.00	$35.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 68, Factura: 8E	$0.00	$105.00	$140.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 72, Factura: DI	$0.00	$75.00	$215.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 70, Factura: A8	$0.00	$174.00	$389.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 71, Factura: DI	$0.00	$357.00	$746.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 69, Factura: AE	$0.00	$145.00	$891.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 73, Factura: 0(	$0.00	$248.00	$1,139.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 74, Factura: A1	$0.00	$92.00	$1,231.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 75, Factura: C4	$0.00	$269.00	$1,500.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$215.00	$0.00	$1,285.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$531.00	$0.00	$754.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$754.00	$0.00	$0.00
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$382.00	$382.00
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$356.00	$738.00
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$12.00	$750.00
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$382.00	$0.00	$368.00
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$356.00	$0.00	$12.00
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$12.00	$0.00	$0.00
04/02/2025		000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.40	$365.40
04/02/2025		000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$365.40	$0.00	$0.00
04/02/2025	CO	000081	(P00052)	GD Compra : 81 Factura: B41EF2D0-0E30-428D-9DC4-F,	$0.00	$1,545.19	$1,545.19
04/02/2025	PA	000025	(C00044)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 25	$1,545.19	$0.00	$0.00
04/02/2025	CO	000082	(P00054)	GD Compra : 82 Factura: C81CC462-8120-48E7-A01A-C,	$0.00	$864.58	$864.58
04/02/2025	PA	000026	(C00045)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 2	$864.58	$0.00	$0.00
04/02/2025	CO	000083	(P00056)	GD Compra : 83 Factura: A1CC1264-4A8D-4927-8FA5-B	$0.00	$400.19	$400.19
04/02/2025	PA	000027	(C00046)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 27	$400.19	$0.00	$0.00
04/02/2025	CO	000084	(P00058)	GD Compra : 84 Factura: 3C00AD62-860A-4CDF-97ED-6	$0.00	$718.47	$718.47
04/02/2025	PA	000028	(C00047)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 28	$718.47	$0.00	$0.00
04/02/2025	CO	000085	(P00060)	GD Compra : 85 Factura: 77ABFD0A-29C2-4C57-B85D-3	$0.00	$600.22	$600.22
04/02/2025	PA	000029	(C00048)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 29	$600.22	$0.00	$0.00
04/02/2025	CO	000086	(P00062)	GD Compra : 86 Factura: C0D86E2D-34A1-46A3-B2DA-4	$0.00	$933.42	$933.42
04/02/2025	PA	000030	(C00049)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 30	$933.42	$0.00	$0.00
04/02/2025		000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00	$522.00
04/02/2025		000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00	$0.00
04/02/2025	CO	000188	(P00168)	GD Compra : 188 Factura: ABF31A4D-2FB9-4CF7-A7BA-	$0.00	$2,412.00	$2,412.00
05/02/2025	CG	000019	(D00048)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 60, Fa	$0.00	$750.00	$3,162.00
05/02/2025	CG	000019	(D00048)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASL	$750.00	$0.00	$2,412.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$35.00	$2,447.00

05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$105.00	$2,552.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$75.00	$2,627.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$174.00	$2,801.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$357.00	$3,158.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$1.00	$3,159.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$215.00	$0.00	$2,944.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$531.00	$0.00	$2,413.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$1.00	$0.00	$2,412.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$35.00	$2,377.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$105.00	$2,272.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$75.00	$2,197.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$174.00	$2,023.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$357.00	$1,666.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$1.00	$1,665.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	-$215.00	$0.00	$1,880.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	-$531.00	$0.00	$2,411.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	-$1.00	$0.00	$2,412.00
05/02/2025	CO	000087	(P00064)	GD Compra : 87 Factura: C0BC8B9A-AB75-4664-A0D3-8	$0.00	$519.00	$2,931.00
05/02/2025	PA	000031	(C00050)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3	$519.00	$0.00	$2,412.00
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 88, Factura: DE	$0.00	$300.00	$2,712.00
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 89, Factura: 0C	$0.00	$2,284.00	$4,996.00
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMF(	$300.00	$0.00	$4,696.00
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMF(	$2,284.00	$0.00	$2,412.00
05/02/2025	CG	000024	(D00057)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 90, Factura: 0B	$0.00	$999.00	$3,411.00
05/02/2025	CG	000024	(D00057)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCUL	$999.00	$0.00	$2,412.00
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.24	$4,168.24
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$1,756.24	$0.00	$2,412.00
06/02/2025	CO	000123	(P00080)	GD Compra : 123 Factura: D4A7AEE0-661C-4489-8BD7-	$0.00	$920.00	$3,332.00
06/02/2025	PA	000039	(C00065)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 39	$920.00	$0.00	$2,412.00
06/02/2025	CO	000132	(P00092)	GD Compra : 132 Factura: ECEE3009-A33D-419B-871C-I	$0.00	$737.00	$3,149.00
06/02/2025	PA	000045	(C00074)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 45	$737.00	$0.00	$2,412.00
06/02/2025	CO	000133	(P00094)	GD Compra : 133 Factura: B7002D9D-1780-4C6C-809B-	$0.00	$2,940.00	$5,352.00
06/02/2025	PA	000046	(C00075)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 46	$2,940.00	$0.00	$2,412.00
07/02/2025	CO	000091	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1	$0.00	$15,335.18	$17,747.18
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$15,335.18	$0.00	$2,412.00
07/02/2025	CO	000092	(P00068)	GD Compra : 92 Factura: 7DDC47ED-18E7-4E72-9374-2	$0.00	$2,700.00	$5,112.00
07/02/2025	PA	000033	(C00054)	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pag	$2,700.00	$0.00	$2,412.00
07/02/2025	CO	000093	(P00070)	GD Compra : 93 Factura: 659B8CEF-4D1B-4FF0-80DC-8,	$0.00	$669.00	$3,081.00
07/02/2025	PA	000034	(C00055)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 34	$669.00	$0.00	$2,412.00
07/02/2025	CO	000124	(P00082)	GD Compra : 124 Factura: 7BAA1782-334E-2B4B-9342-	$0.00	$1,017.49	$3,429.49
07/02/2025	PA	000040	(C00066)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 40	$1,017.49	$0.00	$2,412.00
10/02/2025	CG	000025	(D00063)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 94, Factur	$0.00	$2,066.00	$4,478.00
10/02/2025	CG	000025	(D00063)	GP COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE	$2,066.00	$0.00	$2,412.00
10/02/2025	CO	000125	(P00084)	GD Compra : 125 Factura: 17878FC6-0B83-4C9C-BB7C-E	$0.00	$1,362.72	$3,774.72
10/02/2025	PA	000041	(C00067)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$1,362.72	$0.00	$2,412.00
11/02/2025	CO	000095	(P00072)	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D,	$0.00	$940.00	$3,352.00
11/02/2025	PA	000035	(C00057)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$940.00	$0.00	$2,412.00
11/02/2025	CO	000096	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C,	$0.00	$5,595.82	$8,007.82
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$5,595.82	$0.00	$2,412.00
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$0.00	$3,863.52	$6,275.52
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$3,863.52	$0.00	$2,412.00
11/02/2025	CO	000098	(P00078)	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F	$0.00	$254.00	$2,666.00
11/02/2025	PA	000038	(C00060)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$254.00	$0.00	$2,412.00
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 102, Factu	$0.00	$135.50	$2,547.50
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 105, Factu	$0.00	$1,046.00	$3,593.50
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 107, Factu	$0.00	$174.00	$3,767.50
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 108, Factu	$0.00	$106.47	$3,873.97
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 101, Factu	$0.00	$93.00	$3,966.97
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 106, Factu	$0.00	$1,250.00	$5,216.97
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 99, Factura	$0.00	$410.00	$5,626.97
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 100, Factu	$0.00	$840.00	$6,466.97
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 103, Factu	$0.00	$889.59	$7,356.56
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 104, Factu	$0.00	$788.50	$8,145.06
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$135.50	$0.00	$8,009.56
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$1,326.47	$0.00	$6,683.09
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$1,343.00	$0.00	$5,340.09
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$1,250.00	$0.00	$4,090.09
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$1,678.09	$0.00	$2,412.00
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 111, Factu	$0.00	$300.00	$2,712.00
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 112, Factu	$0.00	$300.00	$3,012.00
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 113, Factu	$0.00	$235.00	$3,247.00
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 109, Factu	$0.00	$430.00	$3,677.00
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 110, Factu	$0.00	$343.70	$4,020.70
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 115, Factu	$0.00	$1,695.77	$5,716.47
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 116, Factu	$0.00	$1,210.63	$6,927.10

11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 114, Factu	$0.00	$1,235.40	$8,162.50
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$600.00	$0.00	$7,562.50
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$235.00	$0.00	$7,327.50
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$430.00	$0.00	$6,897.50
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$3,250.10	$0.00	$3,647.40
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$1,235.40	$0.00	$2,412.00
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 118, Fac	$0.00	$178.00	$2,590.00
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 119, Fac	$0.00	$178.00	$2,768.00
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 117, Fac	$0.00	$1,400.00	$4,168.00
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMI	$356.00	$0.00	$3,812.00
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMI	$1,400.00	$0.00	$2,412.00
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 120, F	$0.00	$337.00	$2,749.00
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 121, F	$0.00	$955.00	$3,704.00
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 122, F	$0.00	$208.00	$3,912.00
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$1,500.00	$0.00	$2,412.00
11/02/2025	CO	000197	(P00186)	GD Compra : 197 Factura: F9FD3497-F884-45F3-A103-A	$0.00	$14,196.98	$16,608.98
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 127, F	$0.00	$519.00	$17,127.98
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 126, F	$0.00	$505.79	$17,633.77
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$519.00	$0.00	$17,114.77
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$505.79	$0.00	$16,608.98
12/02/2025	CG	000031	(D00069)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$424.00	$17,032.98
12/02/2025	CG	000031	(D00069)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIV	$424.00	$0.00	$16,608.98
12/02/2025	CO	000129	(P00086)	GD Compra : 129 Factura: 94F288B5-1C2B-4F70-AD5D-	$0.00	$993.58	$17,602.56
12/02/2025	PA	000042	(C00070)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$993.58	$0.00	$16,608.98
13/02/2025	CO	000130	(P00088)	GD Compra : 130 Factura: 3D41967E-5396-4EFF-8E66-C	$0.00	$5,940.00	$22,548.98
13/02/2025	PA	000043	(C00071)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 43	$5,940.00	$0.00	$16,608.98
13/02/2025	CG	000033	(D00075)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 145, Factura: B	$0.00	$630.18	$17,239.16
13/02/2025	CG	000033	(D00075)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO D	$630.18	$0.00	$16,608.98
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,688.00	$153,296.98
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$136,688.00	$0.00	$16,608.98
14/02/2025	CO	000131	(P00090)	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-	$0.00	$2,517.80	$19,126.78
14/02/2025	PA	000044	(C00073)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$2,517.80	$0.00	$16,608.98
14/02/2025	CO	000134	(P00096)	GD Compra : 134 Factura: 6D0CCB21-BABB-4588-BCFA-	$0.00	$9,098.05	$25,707.03
14/02/2025	PA	000047	(C00076)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 47	$9,098.05	$0.00	$16,608.98
14/02/2025	CO	000135	(P00098)	GD Compra : 135 Factura: 4061C1CD-9F19-4197-9D7C-	$0.00	$9,280.00	$25,888.98
14/02/2025	PA	000048	(C00077)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 48	$9,280.00	$0.00	$16,608.98
14/02/2025	CO	000136	(P00100)	GD Compra : 136 Factura: 08368CB9-0CD6-4CBF-B756-	$0.00	$3,564.00	$20,172.98
14/02/2025	PA	000049	(C00078)	GP CLAUDIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 49	$3,564.00	$0.00	$16,608.98
14/02/2025	CO	000137	(P00102)	GD Compra : 137 Factura: AAA1C4F8-C997-4437-8E8C-	$0.00	$15,892.00	$32,500.98
14/02/2025	PA	000050	(C00079)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 50	$15,892.00	$0.00	$16,608.98
14/02/2025	CO	000138	(P00104)	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-	$0.00	$1,240.00	$17,848.98
14/02/2025	PA	000051	(C00080)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$1,240.00	$0.00	$16,608.98
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 146, Factura: 5	$0.00	$716.34	$17,325.32
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 147, Factura: 4	$0.00	$283.66	$17,608.98
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE H	$716.34	$0.00	$16,892.64
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE H	$283.66	$0.00	$16,608.98
14/02/2025	CO	000148	(P00112)	GD Compra : 148 Factura: EFCA6BCB-CDD8-4931-ABE9-	$0.00	$45,992.93	$62,601.91
14/02/2025	PA	000055	(C00086)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 55	$45,992.93	$0.00	$16,608.98
17/02/2025	CO	000139	(P00106)	GD Compra : 139 Factura: 49A2CDD2-F5FA-4B72-99D7-	$0.00	$2,503.90	$19,112.88
17/02/2025	PA	000052	(C00081)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,503.90	$0.00	$16,608.98
17/02/2025	CO	000140	(P00108)	GD Compra : 140 Factura: F8848D26-F099-418A-A638-(	$0.00	$255.00	$16,863.98
17/02/2025	PA	000053	(C00082)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 53	$255.00	$0.00	$16,608.98
17/02/2025	CO	000141	(P00110)	GD Compra : 141 Factura: 6A594DA5-6C5E-354B-8C98-	$0.00	$552.00	$17,160.98
17/02/2025	PA	000054	(C00083)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 54	$552.00	$0.00	$16,608.98
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 142, Factura: E	$0.00	$967.00	$17,575.98
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 143, Factura: 1	$0.00	$81.00	$17,656.98
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 144, Factura: 1	$0.00	$26.18	$17,683.16
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTR	$967.00	$0.00	$16,716.16
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTR	$107.18	$0.00	$16,608.98
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$2,094.00	$18,702.98
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERI/	$2,094.00	$0.00	$16,608.98
18/02/2025	CG	000036	(D00078)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 150, Factu	$0.00	$8,442.00	$25,050.98
18/02/2025	CG	000036	(D00078)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACIO	$8,442.00	$0.00	$16,608.98
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$0.00	$707.50	$17,316.48
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$707.50	$0.00	$16,608.98
19/02/2025		000000	(D00079)	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$920.00	$0.00	$15,688.98
19/02/2025		000000	(D00079)	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR COMPRA DE AMBIGU	$0.00	$920.00	$16,608.98
19/02/2025		000000	(D00080)	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$920.00	$0.00	$15,688.98
19/02/2025		000000	(D00080)	DEVOLUCION DE DEPOSITO COMPRA DE AMBIGU PARA	$0.00	$920.00	$16,608.98
19/02/2025	CO	000152	(P00116)	GD Compra : 152 Factura: 69DFC8B2-4C7B-4FD7-9515-(	$0.00	$960.00	$17,568.98
19/02/2025	PA	000057	(C00090)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 57	$960.00	$0.00	$16,608.98
19/02/2025	CO	000153	(P00118)	GD Compra : 153 Factura: 21FDFFEB-BB5A-451B-980F-A	$0.00	$681.37	$17,290.35
19/02/2025	PA	000058	(C00091)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 58	$681.37	$0.00	$16,608.98
19/02/2025	PA	000059	(C00092)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 59	$3,021.00	$0.00	$13,587.98
19/02/2025	CO	000155	(P00122)	GD Compra : 155 Factura: 9D71313B-D190-46AA-9C8A-	$0.00	$1,844.64	$15,432.62

19/02/2025	PA	000060	(C00093)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 60	$1,844.64	$0.00	$13,587.98
19/02/2025	CO	000156	(P00124)	GD Compra : 156 Factura: 8ECDF9DB-C54B-4D21-84D4-	$0.00	$4,508.00	$18,095.98
19/02/2025	PA	000061	(C00094)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$4,508.00	$0.00	$13,587.98
20/02/2025	CO	000154	(P00120)	GD Compra : 154 Factura: 52DF1D18-B9FE-4BE1-9187-I	$0.00	$3,021.00	$16,608.98
20/02/2025	CG	000037	(D00081)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 157, Factura: 7	$0.00	$250.00	$16,858.98
20/02/2025	CG	000037	(D00081)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANC	$250.00	$0.00	$16,608.98
20/02/2025	CO	000158	(P00126)	GD Compra : 158 Factura: 375299DB-7E61-4E9F-A6EF-8	$0.00	$1,350.00	$17,958.98
20/02/2025	PA	000062	(C00097)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 62	$1,350.00	$0.00	$16,608.98
20/02/2025	CO	000202	(P00192)	GD Compra : 202 Factura: C8C90A1A-7E41-4A5E-9E5B-	$0.00	$19,376.11	$35,985.09
20/02/2025	PA	000094	(C00144)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 94	$19,376.11	$0.00	$16,608.98
21/02/2025	CO	000160	(P00128)	GD Compra : 160 Factura: C5AC7BF5-0FE9-4EBA-8A59-I	$0.00	$3,294.55	$19,903.53
21/02/2025	PA	000063	(C00098)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 63	$3,294.55	$0.00	$16,608.98
21/02/2025	CO	000161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-(	$0.00	$2,476.00	$19,084.98
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$2,476.00	$0.00	$16,608.98
21/02/2025	CO	000162	(P00132)	GD Compra : 162 Factura: 4CE04B11-DC72-4F4F-B511-2	$0.00	$1,222.16	$17,831.14
21/02/2025	PA	000065	(C00100)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 65	$1,222.16	$0.00	$16,608.98
21/02/2025	CO	000164	(P00136)	GD Compra : 164 Factura: 4F4668A5-7A33-4309-A922-(	$0.00	$699.90	$17,308.88
21/02/2025	PA	000067	(C00102)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 67	$699.90	$0.00	$16,608.98
21/02/2025	CO	000165	(P00138)	GD Compra : 165 Factura: C869F838-0F17-4E85-BC4B-7	$0.00	$2,193.00	$18,801.98
21/02/2025	PA	000068	(C00103)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$2,193.00	$0.00	$16,608.98
24/02/2025	CG	000038	(D00082)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 159, Factu	$0.00	$920.00	$17,528.98
24/02/2025	CG	000038	(D00082)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, F	$920.00	$0.00	$16,608.98
24/02/2025	CO	000163	(P00134)	GD Compra : 163 Factura: FD12E8AB-4556-4206-8033-(	$0.00	$519.00	$17,127.98
24/02/2025	PA	000066	(C00101)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 6	$519.00	$0.00	$16,608.98
24/02/2025	CO	000166	(P00140)	GD Compra : 166 Factura: A6DAD9D2-69CA-4F8B-B2C3	$0.00	$900.00	$17,508.98
24/02/2025	PA	000069	(C00104)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 6	$900.00	$0.00	$16,608.98
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 168, Fac	$0.00	$170.00	$16,778.98
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 167, Fac	$0.00	$430.00	$17,208.98
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comprob	$170.00	$0.00	$17,038.98
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comprob	$430.00	$0.00	$16,608.98
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$0.00	$3,008.72	$19,617.70
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$3,008.72	$0.00	$16,608.98
26/02/2025	CG	000040	(D00086)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 170, Factu	$0.00	$1,000.00	$17,608.98
26/02/2025	CG	000040	(D00086)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$1,000.00	$0.00	$16,608.98
27/02/2025	CG	000041	(D00087)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 171, Fact	$0.00	$2,142.64	$18,751.62
27/02/2025	CG	000041	(D00087)	GP COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SE	$2,142.64	$0.00	$16,608.98
27/02/2025	CG	000042	(D00088)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 172, Factura: B	$0.00	$251.15	$16,860.13
27/02/2025	CG	000042	(D00088)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULT	$251.15	$0.00	$16,608.98
27/02/2025	CG	000043	(D00089)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 173, Factu	$0.00	$3,851.00	$20,459.98
27/02/2025	CG	000043	(D00089)	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCI	$3,851.00	$0.00	$16,608.98
28/02/2025		000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.99	$17,013.97
28/02/2025		000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$404.99	$0.00	$16,608.98
28/02/2025		000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00	$16,995.98
28/02/2025		000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00	$16,608.98
28/02/2025	CO	000174	(P00144)	GD Compra : 174 Factura: 0B9AB0CB-37B0-42A0-93CA-	$0.00	$550.38	$17,159.36
28/02/2025	PA	000071	(C00114)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 71	$550.38	$0.00	$16,608.98
28/02/2025	CO	000175	(P00146)	GD Compra : 175 Factura: 0dfd1ac3-156d-4721-a6b4-9,	$0.00	$330.01	$16,938.99
28/02/2025	PA	000072	(C00115)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV,	$330.01	$0.00	$16,608.98
28/02/2025	CO	000176	(P00148)	GD Compra : 176 Factura: 1432BF5C-4BCD-4B3D-B00F-	$0.00	$928.24	$17,537.22
28/02/2025	PA	000073	(C00116)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 73	$928.24	$0.00	$16,608.98
03/03/2025	CO	000177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-(	$0.00	$15,335.18	$31,944.16
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$15,335.18	$0.00	$16,608.98
04/03/2025	CO	000178	(P00152)	GD Compra : 178 Factura: 1592ED81-96E7-4863-BCA1-9	$0.00	$2,216.00	$18,824.98
04/03/2025	PA	000075	(C00118)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 75	$2,216.00	$0.00	$16,608.98
04/03/2025	CO	000179	(P00154)	GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-	$0.00	$11,600.00	$28,208.98
04/03/2025	PA	000076	(C00119)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$11,600.00	$0.00	$16,608.98
04/03/2025	PA	000076	(C00120)	Cancelación GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio	-$11,600.00	$0.00	$28,208.98
04/03/2025	CO	000179	(P00155)	Cancelación GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265	$0.00	-$11,600.00	$16,608.98
04/03/2025	CO	000180	(P00158)	GD Compra : 180 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-	$0.00	$11,600.00	$28,208.98
04/03/2025	PA	000077	(C00121)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 77	$11,600.00	$0.00	$16,608.98
04/03/2025	CO	000181	(P00160)	GD Compra : 181 Factura: B454ACB5-185B-47BA-A464-	$0.00	$2,250.00	$18,858.98
04/03/2025	PA	000078	(C00122)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 78	$2,250.00	$0.00	$16,608.98
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.69	$18,482.67
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$1,873.69	$0.00	$16,608.98
04/03/2025	CO	000186	(P00164)	GD Compra : 186 Factura: B12A96A3-A5D6-4985-A96D-	$0.00	$515.00	$17,123.98
04/03/2025	PA	000080	(C00127)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 80	$515.00	$0.00	$16,608.98
04/03/2025	CO	000187	(P00166)	GD Compra : 187 Factura: D93E0CCE-E9D2-4C1B-B508-	$0.00	$1,342.00	$17,950.98
04/03/2025	PA	000081	(C00128)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 81	$1,342.00	$0.00	$16,608.98
04/03/2025	PA	000082	(C00129)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 82	$2,412.00	$0.00	$14,196.98
04/03/2025	CO	000189	(P00170)	GD Compra : 189 Factura: 4F65625A-2669-41D5-91C3-/	$0.00	$4,862.00	$19,058.98
04/03/2025	PA	000083	(C00130)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$4,862.00	$0.00	$14,196.98
04/03/2025	CO	000190	(P00172)	GD Compra : 190 Factura: 83F66708-8CAF-4BA3-A896-I	$0.00	$2,689.22	$16,886.20
04/03/2025	PA	000084	(C00131)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 84	$2,689.22	$0.00	$14,196.98
04/03/2025	PA	000085	(C00132)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 85	$435.69	$0.00	$13,761.29
04/03/2025	CO	000384	(P00358)	GD Compra : 384 Factura: E1D9A137-04DF-4D4C-A5B3-	$0.00	$8,360.00	$22,121.29

05/03/2025	CO	000182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-	$0.00	$3,929.12	$26,050.41
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$3,929.12	$0.00	$22,121.29
05/03/2025	CG	000044	(D00090)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 183, Factura: (	$0.00	$550.00	$22,671.29
05/03/2025	CG	000044	(D00090)	GP COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO	$550.00	$0.00	$22,121.29
05/03/2025	CG	000045	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 184, Factura: E	$0.00	$2,314.95	$24,436.24
05/03/2025	CG	000045	(D00091)	GP COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA,	$2,314.95	$0.00	$22,121.29
05/03/2025	CG	000046	(D00092)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 185, Factura: B	$0.00	$218.70	$22,339.99
05/03/2025	CG	000046	(D00092)	GP COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROI	$218.70	$0.00	$22,121.29
06/03/2025	CO	000191	(P00174)	GD Compra : 191 Factura: 3ACF5C88-344F-489A-923B-(	$0.00	$435.69	$22,556.98
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$0.00	$6,831.47	$29,388.45
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$6,831.47	$0.00	$22,556.98
06/03/2025	CO	000193	(P00178)	GD Compra : 193 Factura: 018A0753-8B75-4999-9BC4-/	$0.00	$15,185.79	$31,788.63
06/03/2025	PA	000087	(C00134)	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODU	$15,185.79	$0.00	$16,602.84
06/03/2025	CO	000194	(P00180)	GD Compra : 194 Factura: AAA14B6E-D2E7-4A00-BA7E-	$0.00	$9,720.00	$26,322.84
06/03/2025	PA	000088	(C00135)	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 88	$9,720.00	$0.00	$16,602.84
07/03/2025	CO	000195	(P00182)	GD Compra : 195 Factura: A9005F9F-1C3F-46AA-B365-3	$0.00	$610.75	$17,213.59
07/03/2025	PA	000089	(C00136)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 89	$610.75	$0.00	$16,602.84
07/03/2025	CO	000196	(P00184)	GD Compra : 196 Factura: 5CCBD9A6-398C-4C65-85EA-	$0.00	$800.00	$17,402.84
07/03/2025	PA	000090	(C00137)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$800.00	$0.00	$16,602.84
07/03/2025	CO	000198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-I	$0.00	$795.99	$17,398.83
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$795.99	$0.00	$16,602.84
07/03/2025	CG	000047	(D00098)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 199, Factu	$0.00	$921.00	$17,523.84
07/03/2025	CG	000047	(D00098)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Fol	$921.00	$0.00	$16,602.84
07/03/2025	CG	000062	(D00113)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 232, Factu	$0.00	$2,000.00	$18,602.84
07/03/2025	CG	000062	(D00113)	GP GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$2,000.00	$0.00	$16,602.84
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 234, Factu	$0.00	$1,624.08	$18,226.92
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 233, Factu	$0.00	$225.00	$18,451.92
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTRE	$1,624.08	$0.00	$16,827.84
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTRE	$225.00	$0.00	$16,602.84
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 227, Factu	$0.00	$675.40	$17,278.24
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 228, Factu	$0.00	$987.80	$18,266.04
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 231, Factu	$0.00	$4,290.94	$22,556.98
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 226, Factu	$0.00	$3,870.21	$26,427.19
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 229, Factu	$0.00	$1,886.00	$28,313.19
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 230, Factu	$0.00	$590.00	$28,903.19
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$3,870.21	$0.00	$25,032.98
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$1,886.00	$0.00	$23,146.98
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$590.00	$0.00	$22,556.98
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$5,954.14	$0.00	$16,602.84
10/03/2025	CG	000048	(D00099)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 200,	$0.00	$1,598.00	$24,154.98
10/03/2025	CG	000048	(D00099)	GP TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comproba	$1,598.00	$0.00	$22,556.98
10/03/2025	CO	000201	(P00190)	GD Compra : 201 Factura: 808AC392-7EE8-4DEA-A9F0-I	$0.00	$5,940.00	$28,496.98
10/03/2025	PA	000092	(C00142)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 92	$5,940.00	$0.00	$22,556.98
10/03/2025	PA	000093	(C00143)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 93	$14,196.98	$0.00	$8,360.00
10/03/2025		000000	(E00121)	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA EN MUSEO DE A	$3,888.00	$0.00	$4,472.00
10/03/2025		000000	(E00121)	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA EN MUSEO DE A	$0.00	$3,416.00	$7,888.00
10/03/2025		000000	(E00121)	DEVOLUCION DE EXCENDENTE POR ERROR EN TOTAL D	$0.00	$472.00	$8,360.00
10/03/2025		000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00	$11,776.00
10/03/2025		000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00	$8,360.00
10/03/2025	CO	000245	(P00196)	GD Compra : 245 Factura: DB1A8C32-2686-44CD-B04D-	$0.00	$844.78	$9,204.78
10/03/2025	PA	000096	(C00164)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 9	$844.78	$0.00	$8,360.00
11/03/2025	CG	000049	(D00100)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 203, Fac	$0.00	$864.00	$9,224.00
11/03/2025	CG	000049	(D00100)	GP RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES	$864.00	$0.00	$8,360.00
11/03/2025	CG	000050	(D00101)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 204, Factu	$0.00	$1,574.05	$9,934.05
11/03/2025	CG	000050	(D00101)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR RE	$1,574.05	$0.00	$8,360.00
11/03/2025	CO	000246	(P00198)	GD Compra : 246 Factura: ADBF96D7-6C9C-453D-90EC-	$0.00	$149.95	$8,509.95
11/03/2025	PA	000097	(C00165)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 97	$149.95	$0.00	$8,360.00
11/03/2025	CO	000247	(P00200)	GD Compra : 247 Factura: E4EF1E08-615D-483E-8A70-2	$0.00	$1,734.88	$10,094.88
11/03/2025	PA	000098	(C00166)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,734.88	$0.00	$8,360.00
11/03/2025	CO	000248	(P00202)	GD Compra : 248 Factura: EAA2FBFE-A449-FD47-842E-2	$0.00	$85.99	$8,445.99
11/03/2025	PA	000099	(C00167)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 99	$85.99	$0.00	$8,360.00
11/03/2025	CO	000249	(P00204)	GD Compra : 249 Factura: 6C4857B3-EDCA-40EF-8AC0-I	$0.00	$264.00	$8,624.00
11/03/2025	PA	000100	(C00168)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 100	$264.00	$0.00	$8,360.00
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,204.00	$76,564.00
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$68,204.00	$0.00	$8,360.00
12/03/2025	CG	000051	(D00102)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 205, Factu	$0.00	$1,000.00	$9,360.00
12/03/2025	CG	000051	(D00102)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$1,000.00	$0.00	$8,360.00
12/03/2025	CG	000053	(D00104)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 207	$0.00	$723.20	$9,083.20
12/03/2025	CG	000053	(D00104)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACIO	$723.20	$0.00	$8,360.00
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 235, Factura: 66EC2DA7-C6	$0.00	$2,328.09	$10,688.09
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 236, Factura: 2C9F06A6-FDE	$0.00	$537.30	$11,225.39
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 237, Factura: 25826DEB-735	$0.00	$330.51	$11,555.90
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EP	$2,865.39	$0.00	$8,690.51
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EP	$330.51	$0.00	$8,360.00
12/03/2025	CO	000250	(P00206)	GD Compra : 250 Factura: AD8CDCC1-F079-4E6D-B1BA-	$0.00	$813.40	$9,173.40

12/03/2025	PA	000101	(C00169)	GP Economax, Folio Pago: 101	$813.40	$0.00	$8,360.00
12/03/2025	CO	000251	(P00208)	GD Compra : 251 Factura: 4AE8EEBC-9AA7-4F26-A3FA-I	$0.00	$994.91	$9,354.91
12/03/2025	PA	000102	(C00170)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 102	$994.91	$0.00	$8,360.00
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 220, Factura	$0.00	$340.01	$8,700.01
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 222, Factura	$0.00	$143.01	$8,843.02
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 221, Factura	$0.00	$249.00	$9,092.02
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 219, Factura	$0.00	$109.00	$9,201.02
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$483.02	$0.00	$8,718.00
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$249.00	$0.00	$8,469.00
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$109.00	$0.00	$8,360.00
13/03/2025	CG	000065	(D00116)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 238	$0.00	$200.00	$8,560.00
13/03/2025	CG	000065	(D00116)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EP(	$200.00	$0.00	$8,360.00
13/03/2025	CG	000067	(D00118)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 240	$0.00	$2,743.93	$11,103.93
13/03/2025	CG	000067	(D00118)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LE	$2,743.93	$0.00	$8,360.00
13/03/2025	CG	000068	(D00119)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 241	$0.00	$894.00	$9,254.00
13/03/2025	CG	000068	(D00119)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LE	$894.00	$0.00	$8,360.00
13/03/2025	CO	000252	(P00210)	GD Compra : 252 Factura: 49E10711-E639-4AC1-A5F3-4	$0.00	$1,410.00	$9,770.00
13/03/2025	PA	000103	(C00171)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 103	$1,410.00	$0.00	$8,360.00
13/03/2025	CO	000253	(P00212)	GD Compra : 253 Factura: B8B70B9C-59CF-4D1F-BA07-!	$0.00	$1,369.15	$9,729.15
13/03/2025	PA	000104	(C00172)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 104	$1,369.15	$0.00	$8,360.00
13/03/2025	CO	000254	(P00214)	GD Compra : 254 Factura: 8770C791-0C28-4EB4-91F0-F	$0.00	$1,000.00	$9,360.00
13/03/2025	PA	000105	(C00173)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 105	$1,000.00	$0.00	$8,360.00
13/03/2025	CO	000255	(P00216)	GD Compra : 255 Factura: DB415A5D-B775-4557-BFF4-!	$0.00	$783.00	$9,143.00
13/03/2025	PA	000106	(C00174)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1	$783.00	$0.00	$8,360.00
13/03/2025	CO	000256	(P00218)	GD Compra : 256 Factura: 841F863A-23A0-4BE0-BEED-4	$0.00	$1,258.00	$9,618.00
13/03/2025	PA	000107	(C00175)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 107	$1,258.00	$0.00	$8,360.00
14/03/2025	CG	000052	(D00103)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 206	$0.00	$279.96	$8,639.96
14/03/2025	CG	000052	(D00103)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACIO	$279.96	$0.00	$8,360.00
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 212, Fact	$0.00	$805.00	$9,165.00
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 213, Fact	$0.00	$240.94	$9,405.94
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$1,045.94	$0.00	$8,360.00
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 214, Factura: 0	$0.00	$348.00	$8,708.00
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 215, Factura: E	$0.00	$198.00	$8,906.00
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 217, Factura: F	$0.00	$291.00	$9,197.00
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 216, Factura: 6	$0.00	$151.00	$9,348.00
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 218, Factura: 1	$0.00	$57.94	$9,405.94
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$546.00	$0.00	$8,859.94
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$291.00	$0.00	$8,568.94
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$208.94	$0.00	$8,360.00
14/03/2025	CO	000223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2	$0.00	$1,987.59	$10,347.59
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$1,987.59	$0.00	$8,360.00
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 224, Factura: 3	$0.00	$290.00	$8,650.00
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 225, Factura: C	$0.00	$405.00	$9,055.00
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$290.00	$0.00	$8,765.00
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$405.00	$0.00	$8,360.00
14/03/2025		000000	(D00123)	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES	$9,000.00	$0.00	-$640.00
14/03/2025		000000	(D00123)	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR HONO	$0.00	$9,000.00	$8,360.00
14/03/2025	CO	000269	(P00240)	GD Compra : 269 Factura: 3A6E970A-C666-4185-9889-5	$0.00	$9,098.04	$17,458.04
14/03/2025	PA	000118	(C00188)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 118	$9,098.04	$0.00	$8,360.00
14/03/2025	CO	000270	(P00242)	GD Compra : 270 Factura: 815F1F4C-CCA7-4823-8C93-5	$0.00	$9,280.00	$17,640.00
14/03/2025	PA	000119	(C00189)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 119	$9,280.00	$0.00	$8,360.00
15/03/2025	CG	000054	(D00105)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 208, Fac	$0.00	$3,000.00	$11,360.00
15/03/2025	CG	000054	(D00105)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SON	$3,000.00	$0.00	$8,360.00
15/03/2025	CG	000066	(D00117)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 239	$0.00	$465.80	$8,825.80
15/03/2025	CG	000066	(D00117)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LE	$465.80	$0.00	$8,360.00
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 210, Factur	$0.00	$80.00	$8,440.00
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 209, Factur	$0.00	$2,470.00	$10,910.00
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SON	$80.00	$0.00	$9,103.00
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SON	$2,470.00	$0.00	$6,633.00
18/03/2025	CG	000056	(D00107)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 211, Factu	$0.00	$1,967.82	$8,600.82
18/03/2025	CG	000056	(D00107)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPAC	$1,967.82	$0.00	$6,633.00
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 243, Factura: 9856F83A-	$0.00	$299.94	$6,932.94
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 242, Factura: 0EBF1F7B-	$0.00	$373.00	$7,305.94
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 244, Factura: A9CC4F97	$0.00	$373.00	$7,678.94
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENT	$299.94	$0.00	$7,379.00
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENT	$746.00	$0.00	$6,633.00
18/03/2025	CO	000257	(P00220)	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-E	$0.00	$2,742.00	$9,375.00
18/03/2025	PA	000108	(C00176)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1(	$2,742.00	$0.00	$6,633.00
18/03/2025	CO	000258	(P00222)	GD Compra : 258 Factura: CC0FD840-FF2B-418B-87EB-(	$0.00	$668.00	$7,301.00
18/03/2025	PA	000109	(C00177)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 109	$668.00	$0.00	$6,633.00
18/03/2025	CO	000259	(P00224)	GD Compra : 259 Factura: 40AE5404-4EDD-4CEB-B5DD-	$0.00	$153.00	$6,786.00
18/03/2025	PA	000110	(C00178)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$153.00	$0.00	$6,633.00
18/03/2025	CO	000260	(P00226)	GD Compra : 260 Factura: D410F78E-C5DE-4FBD-8544-!	$0.00	$995.38	$7,628.38
18/03/2025	PA	000111	(C00179)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 111	$995.38	$0.00	$6,633.00
18/03/2025	CO	000261	(P00228)	GD Compra : 261 Factura: D4BB679A-75B1-4523-8E84-!	$0.00	$920.00	$7,553.00

18/03/2025	PA	000112	(C00180)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 112	$920.00	$0.00	$6,633.00
18/03/2025	CG	000070	(D00121)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 262, Factura: (	$0.00	$355.00	$6,988.00
18/03/2025	CG	000070	(D00121)	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS IN	$355.00	$0.00	$6,633.00
19/03/2025	CO	000263	(P00230)	GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-I	$0.00	$3,312.94	$9,945.94
19/03/2025	PA	000113	(C00182)	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio F	$3,312.94	$0.00	$6,633.00
19/03/2025	CO	000264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-	$0.00	$1,727.00	$8,360.00
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$1,727.00	$0.00	$9,183.00
19/03/2025	CO	000268	(P00238)	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-	$0.00	$1,610.00	$9,970.00
19/03/2025	PA	000117	(C00187)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$1,610.00	$0.00	$8,360.00
19/03/2025	PA	000113	(C00277)	Cancelación GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXP	-$3,312.94	$0.00	$11,672.94
19/03/2025	CO	000263	(P00363)	Cancelación GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-	$0.00	-$3,312.94	$8,360.00
19/03/2025	CO	000388	(P00366)	GD Compra : 388 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-I	$0.00	$3,312.94	$11,672.94
19/03/2025	PA	000180	(C00278)	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio F	$3,312.94	$0.00	$8,360.00
20/03/2025	CG	000071	(D00122)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 265,	$0.00	$1,000.17	$9,360.17
20/03/2025	CG	000071	(D00122)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP HILUX F	$1,000.17	$0.00	$8,360.00
20/03/2025	CO	000266	(P00234)	GD Compra : 266 Factura: FE75E4D1-0C87-4779-9AD4-I	$0.00	$188.00	$8,548.00
20/03/2025	PA	000115	(C00185)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 115	$188.00	$0.00	$8,360.00
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$0.00	$1,021.00	$9,381.00
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$1,021.00	$0.00	$8,360.00
20/03/2025	CG	000072	(D00126)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 271,	$0.00	$1,056.00	$9,416.00
20/03/2025	CG	000072	(D00126)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$1,056.00	$0.00	$8,360.00
20/03/2025	CO	000273	(P00246)	GD Compra : 273 Factura: EDF2019F-1AED-4381-AB9D-	$0.00	$3,102.00	$11,462.00
20/03/2025	PA	000121	(C00193)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 121	$3,102.00	$0.00	$8,360.00
21/03/2025	CO	000272	(P00244)	GD Compra : 272 Factura: D7018069-494A-4683-BAC2-	$0.00	$2,484.00	$10,844.00
21/03/2025	PA	000120	(C00191)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 120	$2,484.00	$0.00	$8,360.00
21/03/2025	CO	000274	(P00248)	GD Compra : 274 Factura: 445EED98-23CD-4C2C-A8C1-	$0.00	$426.50	$8,786.50
21/03/2025	PA	000122	(C00194)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 122	$426.50	$0.00	$8,360.00
21/03/2025	CO	000275	(P00250)	GD Compra : 275 Factura: 6B6073F2-B3D6-4F0B-ACFC-(	$0.00	$645.01	$9,005.01
21/03/2025	PA	000123	(C00195)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$645.01	$0.00	$8,360.00
21/03/2025	CO	000276	(P00252)	GD Compra : 276 Factura: 541A8475-D6A4-40B5-88C2-	$0.00	$425.00	$8,785.00
21/03/2025	PA	000124	(C00196)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 124	$425.00	$0.00	$8,360.00
21/03/2025	CO	000277	(P00254)	GD Compra : 277 Factura: 85FF7D84-A966-441E-BB09-E	$0.00	$452.00	$8,812.00
21/03/2025	PA	000125	(C00197)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$452.00	$0.00	$8,360.00
24/03/2025	CO	000278	(P00256)	GD Compra : 278 Factura: ABFFCD84-8FBA-474F-972C-4	$0.00	$554.00	$8,914.00
24/03/2025	PA	000126	(C00198)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$554.00	$0.00	$8,360.00
24/03/2025	CO	000279	(P00258)	GD Compra : 279 Factura: C747EF06-AF7B-4B8D-BB0F-7	$0.00	$409.00	$8,769.00
24/03/2025	PA	000127	(C00199)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 127	$409.00	$0.00	$8,360.00
24/03/2025	CO	000280	(P00260)	GD Compra : 280 Factura: 4809B27C-11C0-4AAF-8D07-7	$0.00	$48.00	$8,408.00
24/03/2025	PA	000128	(C00200)	GP FARMACIAS BENAVIDES, Folio Pago: 128	$48.00	$0.00	$8,360.00
24/03/2025	CO	000281	(P00262)	GD Compra : 281 Factura: 7DF02A0E-EABE-4CBD-8605-	$0.00	$84.50	$8,444.50
24/03/2025	PA	000129	(C00201)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 129	$84.50	$0.00	$8,360.00
24/03/2025	CO	000282	(P00264)	GD Compra : 282 Factura: 11C36279-0914-413C-86FA-(	$0.00	$1,570.44	$9,930.44
24/03/2025	PA	000130	(C00202)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 130	$1,570.44	$0.00	$8,360.00
24/03/2025	CO	000283	(P00266)	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-(	$0.00	$608.00	$8,968.00
24/03/2025	PA	000131	(C00203)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1	$608.00	$0.00	$8,360.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1	$0.00	$1,170.00	$9,530.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO H	$1,170.00	$0.00	$8,360.00
24/03/2025	CO	000286	(P00270)	GD Compra : 286 Factura: FF56F196-3638-4062-96D8-6	$0.00	$921.44	$9,281.44
24/03/2025	PA	000133	(C00206)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 1	$921.44	$0.00	$8,360.00
25/03/2025	CO	000285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9	$0.00	$6,904.52	$15,264.52
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$6,904.52	$0.00	$8,360.00
25/03/2025	CO	000287	(P00272)	GD Compra : 287 Factura: 23D813BE-6118-4696-9261-9	$0.00	$500.00	$8,860.00
25/03/2025	PA	000134	(C00207)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 134	$500.00	$0.00	$8,360.00
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factu	$0.00	$599.00	$8,959.00
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factu	$0.00	$7,980.01	$16,939.01
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL	$599.00	$0.00	$16,340.01
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL	$7,980.01	$0.00	$8,360.00
26/03/2025	CO	000292	(P00280)	GD Compra : 292 Factura: 5BE54981-5F19-45C5-9690-6	$0.00	$11,600.00	$19,960.00
26/03/2025	PA	000138	(C00212)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 138	$11,600.00	$0.00	$8,360.00
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 301, Factu	$0.00	$370.04	$8,730.04
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 304, Factu	$0.00	$809.70	$9,539.74
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 298, Factu	$0.00	$332.00	$9,871.74
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 299, Factu	$0.00	$254.00	$10,125.74
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 303, Factu	$0.00	$254.00	$10,379.74
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 305, Factu	$0.00	$928.00	$11,307.74
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 306, Factu	$0.00	$145.00	$11,452.74
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factu	$0.00	$326.00	$11,778.74
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 302, Factu	$0.00	$160.00	$11,938.74
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factu	$0.00	$141.00	$12,079.74
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 339, Factu	$0.00	$750.51	$12,830.25
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$1,179.74	$0.00	$11,650.51
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$332.00	$0.00	$11,318.51
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$1,581.00	$0.00	$9,737.51
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$486.00	$0.00	$9,251.51
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$141.00	$0.00	$9,110.51

26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$750.51	$0.00	$8,360.00
27/03/2025	CO	000289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2	$0.00	$189,509.76	$197,869.76
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$189,509.76	$0.00	$8,360.00
27/03/2025	CO	000290	(P00276)	GD Compra : 290 Factura: CB072703-B7B0-4173-AE43-4	$0.00	$1,452.02	$9,812.02
27/03/2025	PA	000136	(C00210)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,452.02	$0.00	$8,360.00
27/03/2025	CO	000291	(P00278)	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-(	$0.00	$559.40	$8,919.40
27/03/2025	PA	000137	(C00211)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$559.40	$0.00	$8,360.00
27/03/2025	CO	000294	(P00282)	GD Compra : 294 Factura: 1A55E539-4875-4EA9-9E99-(	$0.00	$920.00	$9,280.00
27/03/2025	PA	000139	(C00215)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 139	$920.00	$0.00	$8,360.00
28/03/2025	CG	000075	(D00131)	GD JOSE GARAYZAR ANAYA, Folio: 293, Factura: EA9C1I	$0.00	$135.00	$8,495.00
28/03/2025	CG	000075	(D00131)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Cor	$135.00	$0.00	$8,360.00
28/03/2025	CO	000295	(P00284)	GD Compra : 295 Factura: 0BFF717B-CC6D-4C62-A2C4-I	$0.00	$633,061.44	$641,421.44
28/03/2025	PA	000140	(C00216)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 140	$633,061.44	$0.00	$8,360.00
28/03/2025	CO	000296	(P00286)	GD Compra : 296 Factura: 5FF12164-56FB-42AD-B9B0-(	$0.00	$4,104.00	$12,464.00
28/03/2025	PA	000141	(C00218)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 141	$4,104.00	$0.00	$8,360.00
28/03/2025	CG	000078	(D00140)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 314, Factu	$0.00	$1,392.00	$9,752.00
28/03/2025	CG	000078	(D00140)	GP SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA, Foli	$1,392.00	$0.00	$8,360.00
31/03/2025	CG	000077	(D00133)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 307, Fac	$0.00	$850.00	$9,210.00
31/03/2025	CG	000077	(D00133)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVEI	$850.00	$0.00	$8,360.00
31/03/2025	CO	000308	(P00288)	GD Compra : 308 Factura: 88934F91-8B59-4DDE-B2B0-I	$0.00	$235.00	$8,595.00
31/03/2025	PA	000142	(C00220)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1	$235.00	$0.00	$8,360.00
31/03/2025	CO	000309	(P00290)	GD Compra : 309 Factura: F150ECC1-9E81-450D-98DA-I	$0.00	$1,814.41	$10,174.41
31/03/2025	PA	000143	(C00221)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,814.41	$0.00	$8,360.00
31/03/2025	CO	000310	(P00292)	GD Compra : 310 Factura: 4ACC679F-91CD-4B9C-B2F8-7	$0.00	$118.00	$8,478.00
31/03/2025	PA	000144	(C00222)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$118.00	$0.00	$8,360.00
31/03/2025	CO	000311	(P00294)	GD Compra : 311 Factura: ACF7370F-9E65-4785-8544-8	$0.00	$147.00	$8,507.00
31/03/2025	PA	000145	(C00223)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 145	$147.00	$0.00	$8,360.00
31/03/2025	CO	000312	(P00296)	GD Compra : 312 Factura: AFD6EA21-4970-4076-B060-I	$0.00	$1,315.00	$9,675.00
31/03/2025	PA	000146	(C00224)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,315.00	$0.00	$8,360.00
31/03/2025	CO	000313	(P00298)	GD Compra : 313 Factura: B4C8A8C2-516A-2243-9E91-5	$0.00	$65.00	$8,425.00
31/03/2025	PA	000147	(C00225)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 147	$65.00	$0.00	$8,360.00
01/04/2025	CG	000079	(D00142)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 315	$0.00	$2,243.80	$10,603.80
01/04/2025	CG	000079	(D00142)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL A	$2,243.80	$0.00	$8,360.00
01/04/2025	CG	000081	(D00145)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 317	$0.00	$573.02	$8,933.02
01/04/2025	CG	000081	(D00145)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO AC	$573.02	$0.00	$8,360.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 377, Factura: A218C	$0.00	$629.00	$8,989.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 378, Factura: F4141	$0.00	$450.00	$9,439.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 379, Factura: EC077	$0.00	$995.00	$10,434.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 380, Factura: B1DA3	$0.00	$625.00	$11,059.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT S	$629.00	$0.00	$10,430.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT S	$1,445.00	$0.00	$8,985.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT S	$625.00	$0.00	$8,360.00
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 381, Factura: DDAA8	$0.00	$919.00	$9,279.00
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 382, Factura: 9A090	$0.00	$500.39	$9,779.39
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENT	$919.00	$0.00	$8,860.39
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENT	$500.39	$0.00	$8,360.00
01/04/2025	CO	000623	(P00675)	GD Compra : 623 Factura: A39BB8A9-B1D5-4B37-AA88-	$0.00	$306,720.00	$315,080.00
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,865.80	$316,945.80
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$1,865.80	$0.00	$315,080.00
02/04/2025	CG	000080	(D00144)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 316	$0.00	$213.00	$315,293.00
02/04/2025	CG	000080	(D00144)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO AC	$213.00	$0.00	$315,080.00
02/04/2025	CO	000321	(P00304)	GD Compra : 321 Factura: 4750998E-E353-49E9-BADA-I	$0.00	$4,336.00	$319,416.00
02/04/2025	PA	000150	(C00233)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$4,336.00	$0.00	$315,080.00
02/04/2025	CO	000322	(P00306)	GD Compra : 322 Factura: 7709D184-DE48-4F1C-862F-I	$0.00	$1,596.50	$316,676.50
02/04/2025	PA	000151	(C00234)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 151	$1,596.50	$0.00	$315,080.00
02/04/2025	CO	000323	(P00308)	GD Compra : 323 Factura: 115ECB4A-DFBF-400C-8C4F-2	$0.00	$930.00	$316,010.00
02/04/2025	PA	000152	(C00235)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152	$930.00	$0.00	$315,080.00
02/04/2025	CO	000324	(P00310)	GD Compra : 324 Factura: 966DB5EF-7FD8-4C11-91A1-7	$0.00	$1,124.71	$316,204.71
02/04/2025	PA	000153	(C00236)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$1,124.71	$0.00	$315,080.00
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318,	$0.00	$1,768.00	$316,848.00
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$1,768.00	$0.00	$315,080.00
03/04/2025	CO	000325	(P00312)	GD Compra : 325 Factura: 43CFACC1-ADA5-4CE7-8F43-I	$0.00	$621.00	$315,701.00
03/04/2025	PA	000154	(C00237)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$621.00	$0.00	$315,080.00
03/04/2025	CO	000326	(P00314)	GD Compra : 326 Factura: 2782B4F7-34D9-43DA-96FD-	$0.00	$1,148.00	$316,228.00
03/04/2025	PA	000155	(C00238)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 155	$1,148.00	$0.00	$315,080.00
03/04/2025	CO	000327	(P00316)	GD Compra : 327 Factura: F2EE4BD3-546A-1C4A-B2BC-	$0.00	$186.01	$315,266.01
03/04/2025	PA	000156	(C00239)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 156	$186.01	$0.00	$315,080.00
03/04/2025	CG	000083	(D00147)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 328, Factura: B	$0.00	$590.00	$315,670.00
03/04/2025	CG	000083	(D00147)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$590.00	$0.00	$315,080.00
04/04/2025	CO	000319	(P00300)	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F	$0.00	$478.00	$315,558.00
04/04/2025	PA	000148	(C00231)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$478.00	$0.00	$315,080.00
04/04/2025	CO	000320	(P00302)	GD Compra : 320 Factura: 3977C4B3-51C3-413F-BAD2-I	$0.00	$4,640.00	$319,720.00
04/04/2025	PA	000149	(C00232)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 149	$4,640.00	$0.00	$315,080.00
04/04/2025	CO	000329	(P00318)	GD Compra : 329 Factura: 03EF1BD0-24AB-4872-9D87-	$0.00	$2,440.00	$317,520.00
04/04/2025	PA	000157	(C00240)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,440.00	$0.00	$315,080.00

04/04/2025	CO	000330	(P00320)	GD Compra : 330 Factura: 3AF4B0A7-6559-4C48-A60C-	$0.00	$726.99	$315,806.99
04/04/2025	PA	000158	(C00241)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 158	$726.99	$0.00	$315,080.00
04/04/2025		000000	(E00152)	ANTICIPO DE 50% POR SERVICIO DE INSTALACION DE V	$12,900.00	$0.00	$302,180.00
07/04/2025	CG	000084	(D00148)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 331, Factura: E	$0.00	$417.00	$302,597.00
07/04/2025	CG	000084	(D00148)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$417.00	$0.00	$302,180.00
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$0.00	$4,887.73	$307,067.73
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$4,887.73	$0.00	$302,180.00
07/04/2025	CO	000333	(P00324)	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-	$0.00	$960.00	$303,140.00
07/04/2025	PA	000160	(C00244)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$960.00	$0.00	$302,180.00
07/04/2025	CO	000334	(P00326)	GD Compra : 334 Factura: 36CB05AD-600D-45C0-8781-	$0.00	$8,015.78	$310,195.78
07/04/2025	PA	000161	(C00245)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 161	$8,015.78	$0.00	$302,180.00
07/04/2025	CO	000335	(P00328)	GD Compra : 335 Factura: F0642F10-2B8C-41C2-A42D-(	$0.00	$8,315.00	$310,495.00
07/04/2025	PA	000162	(C00246)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 162	$8,315.00	$0.00	$302,180.00
08/04/2025	CO	000336	(P00330)	GD Compra : 336 Factura: 8B337620-37EC-4EA6-B92B-	$0.00	$5,940.00	$308,120.00
08/04/2025	PA	000163	(C00248)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 163	$5,940.00	$0.00	$302,180.00
08/04/2025	CO	000337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-(	$0.00	$15,335.18	$317,515.18
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$15,335.18	$0.00	$302,180.00
08/04/2025	CG	000086	(D00149)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 338, Factu	$0.00	$139.20	$302,319.20
08/04/2025	CG	000086	(D00149)	GP COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALB	$139.20	$0.00	$302,180.00
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 341, Factura: 9	$0.00	$1,041.99	$303,221.99
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 340, Factura: 8	$0.00	$496.39	$303,718.38
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 517, Factura: 9	$0.00	$200.00	$303,918.38
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 518, Factura: B	$0.00	$182.39	$304,100.77
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 519, Factura: 2	$0.00	$395.39	$304,496.16
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 597, Factura: A	$0.00	$394.39	$304,890.55
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 343, Factura: 6	$0.00	$335.39	$305,225.94
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA	$1,041.99	$0.00	$304,183.95
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA	$496.39	$0.00	$303,687.56
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA	$1,172.17	$0.00	$302,515.39
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA	$335.39	$0.00	$302,180.00
08/04/2025	CG	000088	(D00151)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 342, Factu	$0.00	$1,009.31	$303,189.31
08/04/2025	CG	000088	(D00151)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCUI	$1,009.31	$0.00	$302,180.00
08/04/2025	CO	000344	(P00334)	GD Compra : 344 Factura: 509BAE31-619D-4642-A729-	$0.00	$3,151.00	$305,331.00
08/04/2025	PA	000165	(C00252)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 165	$3,151.00	$0.00	$302,180.00
08/04/2025	CO	000397	(P00378)	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-	$0.00	$1,364.00	$303,544.00
08/04/2025	PA	000186	(C00290)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$1,364.00	$0.00	$302,180.00
09/04/2025	CO	000364	(P00340)	GD Compra : 364 Factura: 036DA538-8B9C-4384-A8FE-	$0.00	$1,700.03	$303,880.03
09/04/2025	PA	000168	(C00264)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 168	$1,700.03	$0.00	$302,180.00
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,424.00	$378,604.00
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$76,424.00	$0.00	$302,180.00
10/04/2025	CO	000398	(P00380)	GD Compra : 398 Factura: 13184DAA-B86D-4EEC-9215-	$0.00	$1,171.00	$303,351.00
10/04/2025	PA	000187	(C00291)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 187	$1,171.00	$0.00	$302,180.00
11/04/2025	CO	000358	(P00336)	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-	$0.00	$2,725.23	$304,905.23
11/04/2025	PA	000166	(C00257)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$2,725.23	$0.00	$302,180.00
11/04/2025	CO	000359	(P00338)	GD Compra : 359 Factura: D52A36AA-5A94-46B8-B14B-	$0.00	$13,920.00	$316,100.00
11/04/2025	PA	000167	(C00260)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 167	$13,920.00	$0.00	$302,180.00
11/04/2025	CG	000092	(D00158)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$500.00	$302,680.00
11/04/2025	CG	000092	(D00158)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICC	$500.00	$0.00	$302,180.00
11/04/2025	CG	000093	(D00159)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 361, Factura: 4	$0.00	$1,426.44	$303,606.44
11/04/2025	CG	000093	(D00159)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$1,426.44	$0.00	$302,180.00
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 346, Factu	$0.00	$72.00	$302,252.00
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 347, Factu	$0.00	$189.00	$302,441.00
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 348, Factu	$0.00	$1,374.66	$303,815.66
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 349, Factu	$0.00	$1,349.65	$305,165.31
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 345, Factu	$0.00	$2,729.66	$307,894.97
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$72.00	$0.00	$307,822.97
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$2,913.31	$0.00	$304,909.66
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$2,729.66	$0.00	$302,180.00
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 350, Fact	$0.00	$349.00	$302,529.00
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 352, Fact	$0.00	$251.94	$302,780.94
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 351, Fact	$0.00	$445.00	$303,225.94
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA	$349.00	$0.00	$302,876.94
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA	$251.94	$0.00	$302,625.00
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA	$445.00	$0.00	$302,180.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$36.00	$302,216.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$109.00	$302,325.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$46.00	$302,371.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$89.00	$302,460.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$520.00	$302,980.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA	$145.00	$0.00	$302,835.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA	$135.00	$0.00	$302,700.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA	$520.00	$0.00	$302,180.00
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 362, Fact	$0.00	$109.00	$302,289.00
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 363, Fact	$0.00	$36.00	$302,325.00
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATIC	$145.00	$0.00	$302,180.00

14/04/2025	CO	000365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-	$0.00	$1,549.60	$303,729.60
14/04/2025	PA	000169	(C00265)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1	$1,549.60	$0.00	$302,180.00
14/04/2025	CO	000366	(P00344)	GD Compra : 366 Factura: 78B4E06E-7148-4C68-8FC8-I	$0.00	$228.02	$302,408.02
14/04/2025	PA	000170	(C00266)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 170	$228.02	$0.00	$302,180.00
14/04/2025	CO	000367	(P00346)	GD Compra : 367 Factura: 034950D4-3E9B-4708-83FF-I	$0.00	$1,576.00	$303,756.00
14/04/2025	PA	000171	(C00267)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,576.00	$0.00	$302,180.00
14/04/2025	CO	000368	(P00348)	GD Compra : 368 Factura: E3CDC85C-967D-4A3E-9F5D-	$0.00	$211.50	$302,391.50
14/04/2025	PA	000172	(C00268)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 172	$211.50	$0.00	$302,180.00
14/04/2025	CO	000369	(P00350)	GD Compra : 369 Factura: 064EFE03-0003-4352-BEDF-9	$0.00	$233.00	$302,413.00
14/04/2025	PA	000173	(C00269)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 173	$233.00	$0.00	$302,180.00
14/04/2025		000000	(D00184)	PROVISION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVIC	$0.00	$25,800.00	$327,980.00
14/04/2025		000000	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,800.00	$353,780.00
14/04/2025		000000	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$25,800.00	$0.00	$327,980.00
14/04/2025	CO	000399	(P00382)	GD Compra : 399 Factura: 6CB35FB5-ED8F-43D3-930F-9	$0.00	$1,020.00	$329,000.00
14/04/2025	PA	000188	(C00292)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$1,020.00	$0.00	$327,980.00
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 370, Fac	$0.00	$475.00	$328,455.00
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 371, Fac	$0.00	$325.00	$328,780.00
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REI	$800.00	$0.00	$327,980.00
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 372, Fac	$0.00	$135.00	$328,115.00
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 373, Fac	$0.00	$665.00	$328,780.00
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUN	$800.00	$0.00	$327,980.00
15/04/2025	CO	000374	(P00352)	GD Compra : 374 Factura: A433049E-241A-42B5-A9DF-	$0.00	$9,098.04	$337,078.04
15/04/2025	PA	000174	(C00270)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 174	$9,098.04	$0.00	$327,980.00
15/04/2025	CO	000375	(P00354)	GD Compra : 375 Factura: 1FE1651B-D6AB-4E28-BE7D-	$0.00	$11,600.00	$339,580.00
15/04/2025	PA	000175	(C00271)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 175	$11,600.00	$0.00	$327,980.00
15/04/2025	CO	000376	(P00356)	GD Compra : 376 Factura: 2ADC763C-A43C-4938-9B38-	$0.00	$9,280.00	$337,260.00
15/04/2025	PA	000176	(C00272)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 176	$9,280.00	$0.00	$327,980.00
15/04/2025	CG	000099	(D00166)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 383, Factura: 25E6E	$0.00	$400.00	$328,380.00
15/04/2025	CG	000099	(D00166)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA	$400.00	$0.00	$327,980.00
15/04/2025	CO	000385	(P00360)	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-	$0.00	$15,150.00	$343,130.00
15/04/2025	PA	000178	(C00274)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 17	$15,150.00	$0.00	$327,980.00
15/04/2025	CO	000386	(P00362)	GD Compra : 386 Factura: AAA16B23-9B14-4159-A93A-	$0.00	$16,639.04	$344,619.04
15/04/2025	PA	000179	(C00275)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 179	$16,639.04	$0.00	$327,980.00
15/04/2025	CO	000389	(P00368)	GD Compra : 389 Factura: 0E42F22B-767B-4B85-8C9C-E	$0.00	$2,320.00	$330,300.00
15/04/2025	PA	000181	(C00279)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 181	$2,320.00	$0.00	$327,980.00
15/04/2025	CO	000400	(P00384)	GD Compra : 400 Factura: A2F12030-5D3F-4A05-8EDC-	$0.00	$6,142.25	$334,122.25
15/04/2025	PA	000189	(C00293)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 189	$6,142.25	$0.00	$327,980.00
15/04/2025	CO	000401	(P00386)	GD Compra : 401 Factura: 2FCE2772-B9DF-4BAB-8E90-	$0.00	$974.87	$328,954.87
15/04/2025	PA	000190	(C00294)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 190	$974.87	$0.00	$327,980.00
15/04/2025	CO	000425	(P00428)	GD Compra : 425 Factura: 3985628F-AF4B-412B-B004-(	$0.00	$2,729.50	$330,709.50
15/04/2025	PA	000211	(C00318)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 211	$2,729.50	$0.00	$327,980.00
15/04/2025	CO	000426	(P00430)	GD Compra : 426 Factura: D96CB5B0-426F-4FAC-844A-	$0.00	$4,400.00	$332,380.00
15/04/2025	PA	000212	(C00319)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 212	$4,400.00	$0.00	$327,980.00
15/04/2025	CO	000427	(P00432)	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-	$0.00	$318.00	$328,298.00
15/04/2025	PA	000213	(C00320)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 213	$318.00	$0.00	$327,980.00
15/04/2025	CO	000428	(P00434)	GD Compra : 428 Factura: 2AE61230-A3C4-4904-A4AA-	$0.00	$661.50	$328,641.50
15/04/2025	PA	000214	(C00321)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 214	$661.50	$0.00	$327,980.00
15/04/2025	CO	000429	(P00436)	GD Compra : 429 Factura: 4ED0A70A-921A-410D-8F87-	$0.00	$1,020.00	$329,000.00
15/04/2025	PA	000215	(C00322)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$1,020.00	$0.00	$327,980.00
15/04/2025	PA	000216	(C00323)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	$226.49	$0.00	$327,753.51
15/04/2025	PA	000216	(C00324)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	-$226.49	$0.00	$327,980.00
16/04/2025	PA	000177	(C00273)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 17	$8,360.00	$0.00	$319,620.00
16/04/2025	CG	000100	(D00169)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 387, Factura: 1	$0.00	$538.00	$320,158.00
16/04/2025	CG	000100	(D00169)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$538.00	$0.00	$319,620.00
16/04/2025		000000	(E00184)	PAGO POR RESTANTE POR SERVICIO DE INSTALACION D	$12,900.00	$0.00	$306,720.00
16/04/2025	CO	000402	(P00388)	GD Compra : 402 Factura: 7380976C-F167-4AF1-B03C-A	$0.00	$491.40	$307,211.40
16/04/2025	PA	000191	(C00295)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 191	$491.40	$0.00	$306,720.00
16/04/2025	CO	000430	(P00438)	GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-	$0.00	$226.49	$306,946.49
16/04/2025	CO	000430	(P00439)	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7	$0.00	-$226.49	$306,720.00
16/04/2025	CO	000431	(P00442)	GD Compra : 431 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-	$0.00	$227.00	$306,947.00
16/04/2025	PA	000217	(C00325)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 217	$227.00	$0.00	$306,720.00
16/04/2025	CO	000432	(P00444)	GD Compra : 432 Factura: 0D4B08D4-B26E-458F-B2A5-	$0.00	$1,369.00	$308,089.00
16/04/2025	PA	000218	(C00326)	GP ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA, Folio Pago: 218	$1,369.00	$0.00	$306,720.00
23/04/2025	CG	000102	(D00186)	GD ANDREA RENE ARRIETA ROMAN, Folio: 391, Factura	$0.00	$550.00	$307,270.00
23/04/2025	CG	000102	(D00186)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCUL1	$550.00	$0.00	$306,720.00
23/04/2025	CO	000403	(P00390)	GD Compra : 403 Factura: D6B3E87C-A8F8-4CFF-9684-E	$0.00	$2,131.00	$308,851.00
23/04/2025	PA	000192	(C00296)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 19	$2,131.00	$0.00	$306,720.00
23/04/2025	CO	000404	(P00392)	GD Compra : 404 Factura: B0ADDC8F-03F8-4C83-9572-I	$0.00	$2,131.00	$308,851.00
23/04/2025	PA	000193	(C00297)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 19	$2,131.00	$0.00	$306,720.00
23/04/2025	CO	000405	(P00394)	GD Compra : 405 Factura: E434A3DB-8092-4145-AEB7-	$0.00	$1,002.00	$307,722.00
23/04/2025	PA	000194	(C00298)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 19	$1,002.00	$0.00	$306,720.00
23/04/2025	CO	000406	(P00396)	GD Compra : 406 Factura: 326FD357-20AF-4FF3-98BF-(	$0.00	$2,131.00	$308,851.00
23/04/2025	PA	000195	(C00299)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 19	$2,131.00	$0.00	$306,720.00
23/04/2025	CO	000407	(P00398)	GD Compra : 407 Factura: 183E6C68-14FD-4635-A986-2	$0.00	$2,131.00	$308,851.00
23/04/2025	PA	000196	(C00300)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 19	$2,131.00	$0.00	$306,720.00

24/04/2025	CO	000392	(P00370)	GD Compra : 392 Factura: B6FF7A69-36CD-4335-9BA1-I	$0.00	$1,373.29	$308,093.29
24/04/2025	PA	000182	(C00284)	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 182	$1,373.29	$0.00	$306,720.00
24/04/2025	CO	000393	(P00372)	GD Compra : 393 Factura: 10AADE86-0A6A-4C0D-BC32-	$0.00	$2,340.96	$309,060.96
24/04/2025	PA	000183	(C00285)	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 183	$2,340.96	$0.00	$306,720.00
24/04/2025	CO	000394	(P00374)	GD Compra : 394 Factura: 0C795C44-8FE3-4E93-B3BC-4	$0.00	$158,265.36	$464,985.36
24/04/2025	PA	000184	(C00286)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 184	$158,265.36	$0.00	$306,720.00
24/04/2025	CO	000408	(P00400)	GD Compra : 408 Factura: 8E634B03-FA3D-4088-B1C7-(	$0.00	$4,464.19	$311,184.19
24/04/2025	PA	000197	(C00301)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$4,464.19	$0.00	$306,720.00
25/04/2025	CG	000103	(D00187)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 395, Fact	$0.00	$200.00	$306,920.00
25/04/2025	CG	000103	(D00187)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMII	$200.00	$0.00	$306,720.00
25/04/2025	CO	000396	(P00376)	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-	$0.00	$2,299.02	$309,019.02
25/04/2025	PA	000185	(C00288)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$2,299.02	$0.00	$306,720.00
25/04/2025		000000	(E00185)	PAGO POR CURSO DE CANTO PARA MAESTRO CRISTHIA	$1,984.38	$0.00	$304,735.62
25/04/2025	CO	000409	(P00402)	GD Compra : 409 Factura: 339DD1F2-CADF-440E-9655-	$0.00	$1,580.00	$306,315.62
25/04/2025	PA	000198	(C00302)	GP OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL, Folio Pago: 198	$1,580.00	$0.00	$304,735.62
26/04/2025	CO	000413	(P00410)	GD Compra : 413 Factura: CC357D75-39E9-47A5-AF5B-(	$0.00	$316.00	$305,051.62
26/04/2025	PA	000202	(C00306)	GP LYDIA ICELA CASTELO RAMOS, Folio Pago: 202	$316.00	$0.00	$304,735.62
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 595, Factura: 6	$0.00	$300.00	$305,035.62
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E	$0.00	$2,631.50	$307,667.12
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 594, Factura: 3	$0.00	$469.80	$308,136.92
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 390, Factura: E	$0.00	$2,131.00	$310,267.92
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$300.00	$0.00	$309,967.92
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$2,631.50	$0.00	$307,336.42
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$469.80	$0.00	$306,866.62
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$2,131.00	$0.00	$304,735.62
28/04/2025	CO	000410	(P00404)	GD Compra : 410 Factura: 57399D3B-7759-40F0-BD76-:	$0.00	$2,982.50	$307,718.12
28/04/2025	PA	000199	(C00303)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,982.50	$0.00	$304,735.62
28/04/2025	CO	000411	(P00406)	GD Compra : 411 Factura: B7A77F8E-D40B-4483-917B-{	$0.00	$230.00	$304,965.62
28/04/2025	PA	000200	(C00304)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$230.00	$0.00	$304,735.62
28/04/2025	CO	000412	(P00408)	GD Compra : 412 Factura: B42354DB-0D0D-4CE3-9F3F-:	$0.00	$88.50	$304,824.12
28/04/2025	PA	000201	(C00305)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 201	$88.50	$0.00	$304,735.62
29/04/2025	CO	000414	(P00412)	GD Compra : 414 Factura: CA7A02F4-690F-4475-A274-2	$0.00	$6,321.16	$311,056.78
29/04/2025	PA	000203	(C00307)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 203	$6,321.16	$0.00	$304,735.62
29/04/2025	CO	000415	(P00414)	GD Compra : 415 Factura: A06F948B-2CDE-489B-8692-7	$0.00	$536.50	$305,272.12
29/04/2025	PA	000204	(C00308)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 204	$536.50	$0.00	$304,735.62
29/04/2025	CO	000416	(P00416)	GD Compra : 416 Factura: 0AC211B8-C333-4D0A-847F-	$0.00	$1,640.50	$306,376.12
29/04/2025	PA	000205	(C00309)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 205	$1,640.50	$0.00	$304,735.62
29/04/2025	CO	000417	(P00418)	GD Compra : 417 Factura: 6F2667D0-B95F-3449-A929-E	$0.00	$575.00	$305,310.62
29/04/2025	PA	000206	(C00310)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 206	$575.00	$0.00	$304,735.62
29/04/2025	CO	000418	(P00420)	GD Compra : 418 Factura: 5E44E4D1-C823-4F9A-B077-8	$0.00	$1,392.82	$306,128.44
29/04/2025	PA	000207	(C00311)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 207	$1,392.82	$0.00	$304,735.62
29/04/2025	CO	000419	(P00422)	GD Compra : 419 Factura: 9AB30CF9-8162-4DF6-AD25-	$0.00	$2,320.00	$307,055.62
29/04/2025	PA	000208	(C00312)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 208	$2,320.00	$0.00	$304,735.62
29/04/2025	CO	000446	(P00446)	GD Compra : 446 Factura: 7B34B5B1-4707-488E-AE7B-7	$0.00	$399.80	$305,135.42
29/04/2025	PA	000219	(C00328)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 219	$399.80	$0.00	$304,735.62
30/04/2025	CO	000420	(P00424)	GD Compra : 420 Factura: BBFE5443-25E9-11F0-9898-0	$0.00	$1,160.00	$305,895.62
30/04/2025	PA	000209	(C00314)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 2	$1,160.00	$0.00	$304,735.62
30/04/2025	CO	000421	(P00426)	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0	$0.00	$4,650.00	$309,385.62
30/04/2025	CO	000421	(P00426)	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0	$0.00	$72,016.00	$381,401.62
30/04/2025	PA	000210	(C00315)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 2	$4,650.00	$0.00	$376,751.62
30/04/2025	PA	000210	(C00315)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 2	$72,016.00	$0.00	$304,735.62
30/04/2025	CG	000104	(D00191)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 422, Factu	$0.00	$359.00	$305,094.62
30/04/2025	CG	000104	(D00191)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE (	$359.00	$0.00	$304,735.62
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 424, Factu	$0.00	$594.40	$305,330.02
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 423, Factu	$0.00	$3,244.00	$308,574.02
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NI	$594.40	$0.00	$307,979.62
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NI	$3,244.00	$0.00	$304,735.62
30/04/2025	CO	000447	(P00448)	GD Compra : 447 Factura: 91D2C05B-F782-4C9D-ACAF-	$0.00	$649.00	$305,384.62
30/04/2025	PA	000220	(C00329)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 220	$649.00	$0.00	$304,735.62
30/04/2025	CO	000448	(P00450)	GD Compra : 448 Factura: C74454B8-0FA4-4E95-AA74-3	$0.00	$1,456.50	$306,192.12
30/04/2025	PA	000221	(C00330)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$1,456.50	$0.00	$304,735.62
30/04/2025	CO	000509	(P00516)	GD Compra : 509 Factura: 74A68656-2AAB-11F0-B967-(	$0.00	$690.00	$305,425.62
30/04/2025	PA	000253	(C00368)	GP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 253	$690.00	$0.00	$304,735.62
30/04/2025	CO	000510	(P00518)	GD Compra : 510 Factura: F02EC1CD-524D-44C8-B49F-(	$0.00	$814.00	$305,549.62
30/04/2025	PA	000254	(C00369)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$814.00	$0.00	$304,735.62
30/04/2025	CO	000511	(P00520)	GD Compra : 511 Factura: BB37C231-F05D-4467-957E-3	$0.00	$600.05	$305,335.67
30/04/2025	PA	000255	(C00370)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 255	$600.05	$0.00	$304,735.62
30/04/2025	CO	000512	(P00522)	GD Compra : 512 Factura: 237E56C1-453E-45D1-9478-9	$0.00	$219.00	$304,954.62
30/04/2025	PA	000256	(C00371)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 256	$219.00	$0.00	$304,735.62
30/04/2025	CO	000513	(P00524)	GD Compra : 513 Factura: F6C00F61-73B7-47AA-8975-5	$0.00	$764.00	$305,499.62
30/04/2025	PA	000257	(C00372)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 257	$764.00	$0.00	$304,735.62
30/04/2025		000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,143.00	$307,878.62
30/04/2025		000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$3,143.00	$0.00	$304,735.62
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 442, Factu	$0.00	$750.55	$305,486.17
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 440, Factu	$0.00	$19.00	$305,505.17

02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 443, Factu	$0.00	$684.27	$306,189.44
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 441, Factu	$0.00	$464.00	$306,653.44
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 439, Factu	$0.00	$50.00	$306,703.44
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA,	$750.55	$0.00	$305,952.89
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA,	$19.00	$0.00	$305,933.89
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA,	$684.27	$0.00	$305,249.62
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA,	$464.00	$0.00	$304,785.62
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA,	$50.00	$0.00	$304,735.62
02/05/2025	CG	000108	(D00195)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 444, Factura: 6	$0.00	$550.00	$305,285.62
02/05/2025	CG	000108	(D00195)	GP COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PAF	$550.00	$0.00	$304,735.62
02/05/2025	CO	000449	(P00452)	GD Compra : 449 Factura: 224987B1-08E1-4A5C-9631-[	$0.00	$6,000.00	$310,735.62
02/05/2025	PA	000222	(C00331)	GP BERNARDO ACOSTA MORALES, Folio Pago: 222	$6,000.00	$0.00	$304,735.62
02/05/2025	CO	000450	(P00454)	GD Compra : 450 Factura: F28A4E01-3426-42DE-9198-(	$0.00	$750.00	$305,485.62
02/05/2025	PA	000223	(C00332)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 223	$750.00	$0.00	$304,735.62
02/05/2025	CO	000451	(P00456)	GD Compra : 451 Factura: 24260041-DB55-42BC-8CE0-I	$0.00	$73,080.00	$377,815.62
02/05/2025	PA	000224	(C00333)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 22	$73,080.00	$0.00	$304,735.62
02/05/2025	CO	000454	(P00458)	GD Compra : 454 Factura: AC1ED81F-90BA-4C68-85C3-'	$0.00	$12,960.00	$317,695.62
02/05/2025	PA	000225	(C00335)	GP JESUS MANUEL MORENO LOPEZ, Folio Pago: 225	$12,960.00	$0.00	$304,735.62
02/05/2025	CO	000489	(P00476)	GD Compra : 489 Factura: B0B1CAEB-9716-4089-B990-(	$0.00	$1,499.75	$306,235.37
02/05/2025	PA	000234	(C00349)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 234	$1,499.75	$0.00	$304,735.62
02/05/2025	CO	000490	(P00478)	GD Compra : 490 Factura: E28C1D05-A288-4401-97FA-I	$0.00	$1,925.75	$306,661.37
02/05/2025	PA	000235	(C00350)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 235	$1,925.75	$0.00	$304,735.62
02/05/2025	CO	000491	(P00480)	GD Compra : 491 Factura: A6A2EA8C-62AE-48D1-8751-	$0.00	$4,078.20	$308,813.82
02/05/2025	PA	000236	(C00351)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$4,078.20	$0.00	$304,735.62
02/05/2025	CO	000492	(P00482)	GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-	$0.00	$6,353.48	$311,089.10
02/05/2025	CO	000492	(P00483)	Cancelación GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC	$0.00	-$6,353.48	$304,735.62
02/05/2025	CO	000493	(P00484)	GD Compra : 493 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-	$0.00	$6,353.50	$311,089.12
02/05/2025	PA	000237	(C00352)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$6,353.50	$0.00	$304,735.62
02/05/2025	CO	000494	(P00486)	GD Compra : 494 Factura: 9E696191-D74B-47F0-AECE-E	$0.00	$230.00	$304,965.62
02/05/2025	PA	000238	(C00353)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$230.00	$0.00	$304,735.62
02/05/2025	CO	000495	(P00488)	GD Compra : 495 Factura: 8ECBCBC5-ABEC-4A0D-859B-	$0.00	$276.00	$305,011.62
02/05/2025	PA	000239	(C00354)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 239	$276.00	$0.00	$304,735.62
02/05/2025	CO	000496	(P00490)	GD Compra : 496 Factura: 860BE23E-043B-4F89-A8AA-9	$0.00	$2,605.03	$307,340.65
02/05/2025	PA	000240	(C00355)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,605.03	$0.00	$304,735.62
02/05/2025	CO	000497	(P00492)	GD Compra : 497 Factura: 9DB320DE-D4CD-45AC-9A8C	$0.00	$219.00	$304,954.62
02/05/2025	PA	000241	(C00356)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 241	$219.00	$0.00	$304,735.62
02/05/2025	CO	000498	(P00494)	GD Compra : 498 Factura: 70978871-CED5-4236-8A28-3	$0.00	$526.50	$305,262.12
02/05/2025	PA	000242	(C00357)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 242	$526.50	$0.00	$304,735.62
02/05/2025	CO	000537	(P00556)	GD Compra : 537 Factura: 7D843DEC-99E5-46EB-A140-	$0.00	$14,192.94	$318,928.56
02/05/2025	CO	000538	(P00558)	GD Compra : 538 Factura: 2896C933-AA0C-4AA0-A258-	$0.00	$6,380.00	$325,308.56
02/05/2025	CO	000552	(P00571)	GD Compra : 552 Factura: 0A38E834-D761-473E-84E5-[	$0.00	$1,160.00	$326,468.56
04/05/2025	CO	000562	(P00581)	GD Compra : 562 Factura: 59C2C8B7-990D-482C-8802-I	$0.00	$57,245.00	$383,713.56
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.45	$385,484.01
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$1,770.45	$0.00	$383,713.56
05/05/2025	PA	000243	(C00358)	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 243	$7,776.00	$0.00	$375,937.56
05/05/2025	CO	000500	(P00498)	GD Compra : 500 Factura: 4F7AE8F3-15D8-4FEC-AE43-1	$0.00	$1,538.98	$377,476.54
05/05/2025	PA	000244	(C00359)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,538.98	$0.00	$375,937.56
05/05/2025	CO	000501	(P00500)	GD Compra : 501 Factura: 12AFA3F3-B9D6-4D6A-96EB-	$0.00	$142.00	$376,079.56
05/05/2025	PA	000245	(C00360)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 245	$142.00	$0.00	$375,937.56
05/05/2025	CO	000502	(P00502)	GD Compra : 502 Factura: D19D9D1C-8B45-4947-95D8-	$0.00	$3,591.00	$379,528.56
05/05/2025	PA	000246	(C00361)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$3,591.00	$0.00	$375,937.56
05/05/2025	CO	000503	(P00504)	GD Compra : 503 Factura: 21ECCD6F-55B7-4B7C-9869-4	$0.00	$525.00	$376,462.56
05/05/2025	PA	000247	(C00362)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$525.00	$0.00	$375,937.56
05/05/2025	CO	000504	(P00506)	GD Compra : 504 Factura: 99DFC35F-C52D-415E-9AA2-	$0.00	$1,936.00	$377,873.56
05/05/2025	PA	000248	(C00363)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 248	$1,936.00	$0.00	$375,937.56
05/05/2025	CO	000505	(P00508)	GD Compra : 505 Factura: E2258B74-3900-4010-8C3F-F	$0.00	$220.00	$376,157.56
05/05/2025	PA	000249	(C00364)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 249	$220.00	$0.00	$375,937.56
05/05/2025	CO	000506	(P00510)	GD Compra : 506 Factura: F69B5110-5D8E-45C6-BBBC-4	$0.00	$901.00	$376,838.56
05/05/2025	PA	000250	(C00365)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2!	$901.00	$0.00	$375,937.56
05/05/2025	CO	000508	(P00514)	GD Compra : 508 Factura: 2D54CE19-A6F9-47D6-B240-	$0.00	$3,178.98	$379,116.54
05/05/2025	PA	000252	(C00367)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$3,178.98	$0.00	$375,937.56
05/05/2025	CO	000539	(P00560)	GD Compra : 539 Factura: 2A71492C-D09F-4CFC-B170-9	$0.00	$7,003.50	$382,941.06
05/05/2025	CO	000563	(P00583)	GD Compra : 563 Factura: 4CD4B358-CCD4-48D5-B43D-	$0.00	$6,065.36	$389,006.42
05/05/2025	CO	000624	(P00677)	GD Compra : 624 Factura: BA9DFA74-1135-400A-A48F-	$0.00	$133.00	$389,139.42
05/05/2025	PA	000331	(C00466)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 331	$133.00	$0.00	$389,006.42
05/05/2025	CO	000625	(P00679)	GD Compra : 625 Factura: 8FF1CED0-DC82-4363-B719-3	$0.00	$66.00	$389,072.42
05/05/2025	PA	000332	(C00467)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 332	$66.00	$0.00	$389,006.42
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 435, Factu	$0.00	$750.35	$389,756.77
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 434, Factu	$0.00	$500.00	$390,256.77
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 436, Factu	$0.00	$609.92	$390,866.69
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 433, Factu	$0.00	$290.00	$391,156.69
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 438, Factu	$0.00	$123.00	$391,279.69
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 437, Factu	$0.00	$120.00	$391,399.69
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 445, Factu	$0.00	$45.00	$391,444.69
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$750.35	$0.00	$390,694.34

06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$500.00	$0.00	$390,194.34
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$609.92	$0.00	$389,584.42
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$290.00	$0.00	$389,294.42
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$123.00	$0.00	$389,171.42
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$120.00	$0.00	$389,051.42
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$45.00	$0.00	$389,006.42
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 453, Factu	$0.00	$519.00	$389,525.42
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 452, Factu	$0.00	$1,280.03	$390,805.45
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$519.00	$0.00	$390,286.45
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$1,280.03	$0.00	$389,006.42
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 455, Factura: 9	$0.00	$73.00	$389,079.42
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 456, Factura: C	$0.00	$75.01	$389,154.43
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 457, Factura: E	$0.00	$92.00	$389,246.43
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 458, Factura: E	$0.00	$176.00	$389,422.43
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 460, Factura: C	$0.00	$41.00	$389,463.43
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 461, Factura: E	$0.00	$184.00	$389,647.43
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 462, Factura: A	$0.00	$198.99	$389,846.42
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 459, Factura: 9	$0.00	$760.00	$390,606.42
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$457.01	$0.00	$390,149.41
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$382.99	$0.00	$389,766.42
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$760.00	$0.00	$389,006.42
06/05/2025	CO	000472	(P00460)	GD Compra : 472 Factura: 9F75678B-4AE5-4704-8094-A	$0.00	$3,723.09	$392,729.51
06/05/2025	PA	000226	(C00340)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 226	$3,723.09	$0.00	$389,006.42
06/05/2025	CO	000473	(P00462)	GD Compra : 473 Factura: 9A42AF34-CCF9-4FFA-A069-9	$0.00	$864.00	$389,870.42
06/05/2025	PA	000227	(C00341)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227	$864.00	$0.00	$389,006.42
06/05/2025	CO	000474	(P00464)	GD Compra : 474 Factura: BE13B1A1-1C24-4ECD-9A4C-	$0.00	$54,810.00	$443,816.42
06/05/2025	PA	000228	(C00342)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 228	$54,810.00	$0.00	$389,006.42
06/05/2025	CO	000475	(P00466)	GD Compra : 475 Factura: D1225724-E038-4073-931A-1	$0.00	$669,900.00	$1,058,906.42
06/05/2025	PA	000229	(C00343)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 229	$669,900.00	$0.00	$389,006.42
06/05/2025	CO	000476	(P00468)	GD Compra : 476 Factura: 49EF03DA-AF47-4568-8072-1	$0.00	$21,854.88	$410,861.30
06/05/2025	PA	000230	(C00344)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 230	$21,854.88	$0.00	$389,006.42
06/05/2025	CO	000477	(P00470)	GD Compra : 477 Factura: 443CE8C3-D6F6-4CD4-9EAA-	$0.00	$5,463.72	$394,470.14
06/05/2025	PA	000231	(C00345)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 231	$5,463.72	$0.00	$389,006.42
06/05/2025	CO	000478	(P00472)	GD Compra : 478 Factura: 11ABBA82-7AFA-49D2-B98D-	$0.00	$5,463.72	$394,470.14
06/05/2025	PA	000232	(C00346)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 232	$5,463.72	$0.00	$389,006.42
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 480, Factu	$0.00	$73.50	$389,079.92
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 486, Factu	$0.00	$46.00	$389,125.92
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 487, Factu	$0.00	$58.00	$389,183.92
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 483, Factu	$0.00	$66.00	$389,249.92
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 484, Factu	$0.00	$133.00	$389,382.92
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 485, Factu	$0.00	$113.00	$389,495.92
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 481, Factu	$0.00	$672.79	$390,168.71
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 482, Factu	$0.00	$202.34	$390,371.05
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$177.50	$0.00	$390,193.55
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$312.00	$0.00	$389,881.55
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$875.13	$0.00	$389,006.42
06/05/2025	CG	000114	(D00205)	GD MIGUEL LUIS COTA ALVARADO, Folio: 488, Factura:	$0.00	$990.46	$389,996.88
06/05/2025	CG	000114	(D00205)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$990.46	$0.00	$389,006.42
06/05/2025	CO	000507	(P00512)	GD Compra : 507 Factura: DCBF7AD6-3506-46F3-A983-	$0.00	$1,842.00	$390,848.42
06/05/2025	PA	000251	(C00366)	GP ANTOJERIAS DE NOGALES, Folio Pago: 251	$1,842.00	$0.00	$389,006.42
06/05/2025	CO	000514	(P00526)	GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIAM ARANDU L	$0.00	$19,380.00	$408,386.42
06/05/2025	CO	000514	(P00527)	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIA	$0.00	-$19,380.00	$389,006.42
06/05/2025	CO	000515	(P00528)	GD Compra : 515 Factura: 10136075-9BC9-461F-A937-F	$0.00	$19,380.00	$408,386.42
06/05/2025	PA	000258	(C00373)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 258	$19,380.00	$0.00	$389,006.42
06/05/2025	CO	000565	(P00587)	GD Compra : 565 Factura: 6B2C1856-C50E-4504-B076-C	$0.00	$2,250.00	$391,256.42
06/05/2025	PA	000287	(C00414)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 287	$2,250.00	$0.00	$389,006.42
06/05/2025	CO	000822	(P00945)	GD Compra : 822 Factura: 9D99DA35-D32C-4B60-9A68-	$0.00	$11,893.00	$400,899.42
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 465, Factura: 1	$0.00	$409.00	$401,308.42
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 466, Factura: 8	$0.00	$243.00	$401,551.42
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 463, Factura: 4	$0.00	$900.14	$402,451.56
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 464, Factura: 5	$0.00	$1,100.00	$403,551.56
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PAR/	$652.00	$0.00	$402,899.56
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PAR/	$900.14	$0.00	$401,999.42
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PAR/	$1,100.00	$0.00	$400,899.42
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 468, Factur	$0.00	$174.00	$401,073.42
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 469, Factur	$0.00	$110.50	$401,183.92
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 470, Factur	$0.00	$62.00	$401,245.92
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 471, Factur	$0.00	$683.50	$401,929.42
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 467, Factur	$0.00	$570.00	$402,499.42
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$346.50	$0.00	$402,152.92
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$683.50	$0.00	$401,469.42
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$570.00	$0.00	$400,899.42
07/05/2025	CO	000479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-	$0.00	$15,335.18	$416,234.60
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$15,335.18	$0.00	$400,899.42
07/05/2025	CO	000534	(P00550)	GD Compra : 534 Factura: 8E0F6480-42D4-43FD-A50C-4	$0.00	$4,644.00	$405,543.42

07/05/2025	CO	000555	(P00573)	GD Compra : 555 Factura: 395D67D6-039E-4323-BD7E-	$0.00	$5,463.72	$411,007.14
07/05/2025	CO	000589	(P00617)	GD Compra : 589 Factura: BC764855-C6CD-4FF8-A11F-4	$0.00	$10,936.00	$421,943.14
07/05/2025	PA	000302	(C00431)	GP CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN, Folio Pago: 302	$10,936.00	$0.00	$411,007.14
07/05/2025	CO	000648	(P00715)	GD Compra : 648 Factura: 60681F82-9050-43C8-AA70-8	$0.00	$16,097.23	$427,104.37
08/05/2025	CO	000516	(P00530)	GD Compra : 516 Factura: F4E28F83-4CAF-4923-A355-6	$0.00	$960.00	$428,064.37
08/05/2025	PA	000259	(C00374)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 259	$960.00	$0.00	$427,104.37
08/05/2025	CO	000535	(P00552)	GD Compra : 535 Factura: 572CB84E-A2D6-44F8-BCD8-	$0.00	$4,644.00	$431,748.37
08/05/2025	CO	000536	(P00554)	GD Compra : 536 Factura: 2F38724A-D0B6-4F76-8E8A-(	$0.00	$4,644.00	$436,392.37
08/05/2025	CO	000547	(P00563)	GD Compra : 547 Factura: D93B1E0C-4ED9-4E6E-92FC-5	$0.00	$1,009.00	$437,401.37
08/05/2025	PA	000275	(C00397)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 275	$1,009.00	$0.00	$436,392.37
08/05/2025	CO	000551	(P00569)	GD Compra : 551 Factura: 6AD95FA8-139A-4507-86EB-.	$0.00	$1,150.00	$437,542.37
08/05/2025	PA	000278	(C00401)	GP FLORAC, Folio Pago: 278	$1,150.00	$0.00	$436,392.37
09/05/2025	CO	000499	(P00496)	GD Compra : 499 Factura: A488AAEC-309F-498A-AF20-I	$0.00	$7,776.00	$444,168.37
09/05/2025	CO	000520	(P00532)	GD Compra : 520 Factura: B541BC94-CC2B-4137-9F57-(	$0.00	$1,000.00	$445,168.37
09/05/2025	PA	000260	(C00375)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$1,000.00	$0.00	$444,168.37
09/05/2025	CO	000521	(P00534)	GD Compra : 521 Factura: 0FEF80D5-C507-4F0B-B462-3	$0.00	$605.00	$444,773.37
09/05/2025	PA	000261	(C00376)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 261	$605.00	$0.00	$444,168.37
09/05/2025	CO	000522	(P00536)	GD Compra : 522 Factura: 86A1364F-DFF1-48CD-B40A-.	$0.00	$1,298.48	$445,466.85
09/05/2025	PA	000262	(C00377)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$1,298.48	$0.00	$444,168.37
09/05/2025	CO	000525	(P00542)	GD Compra : 525 Factura: EBBE2ABE-5767-43DD-AF1D-	$0.00	$114.00	$444,282.37
09/05/2025	PA	000265	(C00380)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 265	$114.00	$0.00	$444,168.37
09/05/2025	CG	000115	(D00211)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 526, Factu	$0.00	$3,047.00	$447,215.37
09/05/2025	CG	000115	(D00211)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA,	$3,047.00	$0.00	$444,168.37
09/05/2025	CO	000527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-	$0.00	$820.00	$444,988.37
09/05/2025	PA	000266	(C00382)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$820.00	$0.00	$444,168.37
09/05/2025	CO	000528	(P00546)	GD Compra : 528 Factura: A9A17EBF-7023-403B-9070-I	$0.00	$4,600.00	$448,768.37
09/05/2025	PA	000267	(C00383)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago	$4,600.00	$0.00	$444,168.37
09/05/2025	CG	000116	(D00212)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 529, Factu	$0.00	$1,000.00	$445,168.37
09/05/2025	CG	000116	(D00212)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA,	$1,000.00	$0.00	$444,168.37
09/05/2025	CO	000561	(P00579)	GD Compra : 561 Factura: A4991A20-7553-42AC-B64E-I	$0.00	$11,600.00	$455,768.37
12/05/2025	CO	000523	(P00538)	GD Compra : 523 Factura: E11E4A30-815A-4AE3-8DA3-	$0.00	$796.00	$456,564.37
12/05/2025	PA	000263	(C00378)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 263	$796.00	$0.00	$455,768.37
12/05/2025	CO	000524	(P00540)	GD Compra : 524 Factura: 16D12209-4E8D-416A-9AAE-	$0.00	$964.39	$456,732.76
12/05/2025	PA	000264	(C00379)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 264	$964.39	$0.00	$455,768.37
12/05/2025	CO	000530	(P00548)	GD Compra : 530 Factura: E80E85C7-340B-45CB-A687-5	$0.00	$7,593.37	$463,361.74
12/05/2025	PA	000268	(C00386)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 268	$7,593.37	$0.00	$455,768.37
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factu	$0.00	$6,774.50	$462,542.87
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA	$6,774.50	$0.00	$455,768.37
12/05/2025	CG	000118	(D00214)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 532, Fact	$0.00	$185.00	$455,953.37
12/05/2025	CG	000118	(D00214)	GP COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION	$185.00	$0.00	$455,768.37
12/05/2025	CG	000119	(D00215)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 533	$0.00	$195.00	$455,963.37
12/05/2025	CG	000119	(D00215)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$195.00	$0.00	$455,768.37
12/05/2025	PA	000269	(C00390)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$4,644.00	$0.00	$451,124.37
12/05/2025	PA	000270	(C00391)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$4,644.00	$0.00	$446,480.37
12/05/2025	PA	000271	(C00392)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$4,644.00	$0.00	$441,836.37
12/05/2025	PA	000272	(C00393)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 272	$14,192.94	$0.00	$427,643.43
12/05/2025	PA	000273	(C00394)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 273	$6,380.00	$0.00	$421,263.43
12/05/2025	PA	000274	(C00395)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 274	$7,003.50	$0.00	$414,259.93
12/05/2025	CG	000120	(D00216)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 540, Factu	$0.00	$432.00	$414,691.93
12/05/2025	CG	000120	(D00216)	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION D	$432.00	$0.00	$414,259.93
12/05/2025	CO	000560	(P00577)	GD Compra : 560 Factura: B2556565-16E3-4627-95F9-0	$0.00	$9,098.04	$423,357.97
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 545, Factu	$0.00	$208.88	$423,566.85
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 543, Factu	$0.00	$275.50	$423,842.35
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 546, Factu	$0.00	$533.68	$424,376.03
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 544, Factu	$0.00	$290.00	$424,666.03
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 541, Factu	$0.00	$904.00	$425,570.03
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 542, Factu	$0.00	$445.00	$426,015.03
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$208.88	$0.00	$425,806.15
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$275.50	$0.00	$425,530.65
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$533.68	$0.00	$424,996.97
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$290.00	$0.00	$424,706.97
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$1,349.00	$0.00	$423,357.97
13/05/2025	CO	000548	(P00564)	GD Compra : 548 Factura: 97A2342D-2F89-11F0-B753-(	$0.00	$8,120.00	$431,477.97
13/05/2025	PA	000276	(C00398)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 2	$8,120.00	$0.00	$423,357.97
13/05/2025	CO	000549	(P00566)	GD Compra : 549 Factura: A108B633-2866-4D8C-8DD6-	$0.00	$4,850.76	$428,208.73
13/05/2025	PA	000277	(C00399)	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	$4,850.76	$0.00	$423,357.97
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,347.00	$458,704.97
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$35,347.00	$0.00	$423,357.97
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Fact	$0.00	$4,476.10	$427,834.07
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCUL	$4,476.10	$0.00	$423,357.97
14/05/2025	PA	000279	(C00402)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 279	$1,160.00	$0.00	$422,197.97
14/05/2025	CG	000123	(D00220)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 553, Fact	$0.00	$90.00	$422,287.97
14/05/2025	CG	000123	(D00220)	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$90.00	$0.00	$422,197.97
14/05/2025	CG	000124	(D00221)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 554, Factu	$0.00	$69.00	$422,266.97
14/05/2025	CG	000124	(D00221)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFC	$69.00	$0.00	$422,197.97

14/05/2025	PA	000280	(C00405)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 280	$5,463.72	$0.00	$416,734.25
14/05/2025	CO	000566	(P00589)	GD Compra : 566 Factura: 21190079-6DD3-470E-B75C-	$0.00	$1,937.00	$418,671.25
14/05/2025	PA	000288	(C00415)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,937.00	$0.00	$416,734.25
14/05/2025	CO	000567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-	$0.00	$2,443.50	$419,177.75
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$2,443.50	$0.00	$416,734.25
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$712.00	$417,446.25
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$199.00	$417,645.25
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$185.00	$417,830.25
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$520.00	$418,350.25
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO I	$712.00	$0.00	$417,638.25
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO I	$199.00	$0.00	$417,439.25
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO I	$185.00	$0.00	$417,254.25
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO I	$520.00	$0.00	$416,734.25
15/05/2025	CO	000559	(P00575)	GD Compra : 559 Factura: 67E7297C-9E0C-401B-82DB-	$0.00	$9,280.00	$426,014.25
15/05/2025	PA	000281	(C00407)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 281	$9,280.00	$0.00	$416,734.25
15/05/2025	PA	000282	(C00408)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 282	$9,098.04	$0.00	$407,636.21
15/05/2025	PA	000283	(C00409)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 283	$11,600.00	$0.00	$396,036.21
15/05/2025	CO	000568	(P00593)	GD Compra : 568 Factura: 8289658A-AB6D-4D78-94FD-	$0.00	$1,906.00	$397,942.21
15/05/2025	PA	000290	(C00417)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,906.00	$0.00	$396,036.21
15/05/2025	CO	000569	(P00595)	GD Compra : 569 Factura: BE030A5E-C402-8E49-9A0D-	$0.00	$45.00	$396,081.21
15/05/2025	PA	000291	(C00418)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 291	$45.00	$0.00	$396,036.21
15/05/2025	CO	000599	(P00627)	GD Compra : 599 Factura: 1B7BCDBF-C1F5-40EC-9600-	$0.00	$1,139.50	$397,175.71
15/05/2025	PA	000307	(C00437)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 307	$1,139.50	$0.00	$396,036.21
15/05/2025	CO	000600	(P00629)	GD Compra : 600 Factura: 002BC8B4-3DAB-4002-BCA0-	$0.00	$1,257.55	$397,293.76
15/05/2025	PA	000308	(C00438)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$1,257.55	$0.00	$396,036.21
16/05/2025	PA	000284	(C00410)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 284	$57,245.00	$0.00	$338,791.21
16/05/2025	PA	000285	(C00412)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 285	$6,065.36	$0.00	$332,725.85
16/05/2025	CO	000570	(P00597)	GD Compra : 570 Factura: 98324864-1066-4AC6-B7B6-	$0.00	$291.00	$333,016.85
16/05/2025	PA	000292	(C00419)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 292	$291.00	$0.00	$332,725.85
16/05/2025	CO	000571	(P00599)	GD Compra : 571 Factura: 16701989-DEA2-4916-9BE7-	$0.00	$748.01	$333,473.86
16/05/2025	PA	000293	(C00420)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 293	$748.01	$0.00	$332,725.85
16/05/2025	CO	000572	(P00601)	GD Compra : 572 Factura: 47589555-67B2-4E33-9BFD-	$0.00	$519.00	$333,244.85
16/05/2025	PA	000294	(C00421)	GP DAQU DE SONORA, Folio Pago: 294	$519.00	$0.00	$332,725.85
16/05/2025	CO	000601	(P00631)	GD Compra : 601 Factura: 5F4F7AEA-DC0D-4358-863F-	$0.00	$1,944.00	$334,669.85
16/05/2025	PA	000309	(C00439)	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 309	$1,944.00	$0.00	$332,725.85
16/05/2025	CO	000602	(P00633)	GD Compra : 602 Factura: E605C526-EC57-4CB6-8B5A-	$0.00	$800.00	$333,525.85
16/05/2025	PA	000310	(C00440)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 310	$800.00	$0.00	$332,725.85
18/05/2025	CO	000564	(P00585)	GD Compra : 564 Factura: C2E57F0E-834F-4EDA-8BD4-	$0.00	$10,927.44	$343,653.29
19/05/2025	PA	000286	(C00413)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 286	$10,927.44	$0.00	$332,725.85
19/05/2025	CO	000573	(P00603)	GD Compra : 573 Factura: CE9C63DB-CB61-48DC-8064-	$0.00	$1,000.00	$333,725.85
19/05/2025	PA	000295	(C00422)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 295	$1,000.00	$0.00	$332,725.85
19/05/2025		000000	(E00230)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKAB	$0.00	$258.00	$332,983.85
19/05/2025		000000	(E00230)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKAB	$258.00	$0.00	$332,725.85
19/05/2025		000000	(E00233)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKAB	$0.00	$4,146.00	$336,871.85
19/05/2025		000000	(E00233)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKAB	$4,146.00	$0.00	$332,725.85
19/05/2025		000000	(E00235)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKAB	$0.00	$3,831.25	$336,557.10
19/05/2025		000000	(E00235)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKAB	$3,831.25	$0.00	$332,725.85
19/05/2025	CO	000574	(P00605)	GD Compra : 574 Factura: 8B5A3FDB-B209-4819-A446-	$0.00	$998.00	$333,723.85
19/05/2025	PA	000296	(C00423)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$998.00	$0.00	$332,725.85
19/05/2025	CO	000575	(P00607)	GD Compra : 575 Factura: F85A26D4-065A-47D6-87D9-	$0.00	$1,774.09	$334,499.94
19/05/2025	PA	000297	(C00424)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 297	$1,774.09	$0.00	$332,725.85
19/05/2025	CO	000576	(P00609)	GD Compra : 576 Factura: BC050ACE-F935-4AC3-AE99-	$0.00	$543.00	$333,268.85
19/05/2025	PA	000298	(C00425)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 298	$543.00	$0.00	$332,725.85
19/05/2025	CO	000577	(P00611)	GD Compra : 577 Factura: F11001D9-C02E-42DD-BD7C-	$0.00	$4,210.80	$336,936.65
19/05/2025	PA	000299	(C00426)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 299	$4,210.80	$0.00	$332,725.85
19/05/2025	CO	000578	(P00613)	GD Compra : 578 Factura: 4F9E49AB-BEE1-4936-8FDF-E	$0.00	$1,475.00	$334,200.85
19/05/2025	PA	000300	(C00427)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 300	$1,475.00	$0.00	$332,725.85
19/05/2025	CG	000126	(D00225)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 579, Factu	$0.00	$170.01	$332,895.86
19/05/2025	CG	000126	(D00225)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCU	$170.01	$0.00	$332,725.85
19/05/2025	CO	000580	(P00615)	GD Compra : 580 Factura: AD004FD2-1080-4026-B81C-	$0.00	$1,037.76	$333,763.61
19/05/2025	PA	000301	(C00430)	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 301	$1,037.76	$0.00	$332,725.85
19/05/2025	CG	000129	(D00230)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 587, Fac	$0.00	$800.00	$333,525.85
19/05/2025	CG	000129	(D00230)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO PC	$800.00	$0.00	$332,725.85
19/05/2025	CO	000590	(P00619)	GD Compra : 590 Factura: FBEB76C6-9FBB-489F-A6E8-	$0.00	$38,664.00	$371,389.85
19/05/2025	CO	000603	(P00635)	GD Compra : 603 Factura: D942018D-B28F-416A-A3E6-	$0.00	$147.00	$371,536.85
19/05/2025	PA	000311	(C00441)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 311	$147.00	$0.00	$371,389.85
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factu	$0.00	$96.00	$371,485.85
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factu	$0.00	$897.00	$372,382.85
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factu	$0.00	$801.00	$373,183.85
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$96.00	$0.00	$373,087.85
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$1,698.00	$0.00	$371,389.85
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio	$0.00	-$96.00	$371,293.85
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio	$0.00	-$897.00	$370,396.85
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio	$0.00	-$801.00	$369,595.85
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	-$96.00	$0.00	$369,691.85

20/05/2025	CG	000127	(D00228)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	-$1,698.00	$0.00	$371,389.85
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 586, Factu	$0.00	$96.00	$371,485.85
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 584, Factu	$0.00	$897.00	$372,382.85
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 585, Factu	$0.00	$801.00	$373,183.85
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$96.00	$0.00	$373,087.85
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$1,698.00	$0.00	$371,389.85
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,416.24	$386,806.09
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$15,416.24	$0.00	$371,389.85
20/05/2025	CO	000604	(P00637)	GD Compra : 604 Factura: 91D79E98-CD04-4F95-A703-I	$0.00	$460.00	$371,849.85
20/05/2025	PA	000312	(C00442)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 312	$460.00	$0.00	$371,389.85
20/05/2025	CO	000616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F	$0.00	$3,024.00	$374,413.85
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$3,024.00	$0.00	$371,389.85
21/05/2025	PA	000303	(C00432)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 303	$38,664.00	$0.00	$332,725.85
21/05/2025	CO	000591	(P00621)	GD Compra : 591 Factura: 5125C23F-4D00-4257-BDD0-	$0.00	$25,852.12	$358,577.97
21/05/2025	PA	000304	(C00433)	GP NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V., Folio Pago: 30	$25,852.12	$0.00	$332,725.85
21/05/2025	CO	000605	(P00639)	GD Compra : 605 Factura: D4E20838-EB7D-4030-89E6-I	$0.00	$984.00	$333,709.85
21/05/2025	PA	000313	(C00443)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$984.00	$0.00	$332,725.85
21/05/2025	CO	000606	(P00641)	GD Compra : 606 Factura: 229AAE1A-902D-41AE-926C-	$0.00	$406.02	$333,131.87
21/05/2025	PA	000314	(C00444)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$406.02	$0.00	$332,725.85
22/05/2025	CO	000592	(P00623)	GD Compra : 592 Factura: 625EBF69-D85F-4E67-8829-C	$0.00	$1,000.00	$333,725.85
22/05/2025	PA	000305	(C00434)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 305	$1,000.00	$0.00	$332,725.85
22/05/2025	CG	000130	(D00232)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 593, Factura: 0	$0.00	$805.68	$333,531.53
22/05/2025	CG	000130	(D00232)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$805.68	$0.00	$332,725.85
23/05/2025	CO	000607	(P00643)	GD Compra : 607 Factura: 2C5572AD-1C90-454B-864F-I	$0.00	$4,660.00	$337,385.85
23/05/2025	PA	000315	(C00445)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$4,660.00	$0.00	$332,725.85
23/05/2025	CO	000608	(P00645)	GD Compra : 608 Factura: 27D065C1-F2A6-4953-AC76-I	$0.00	$1,436.00	$334,161.85
23/05/2025	PA	000316	(C00446)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$1,436.00	$0.00	$332,725.85
23/05/2025	CO	000609	(P00647)	GD Compra : 609 Factura: 3D2F3DDE-4F94-6858-FD7C-I	$0.00	$1,663.36	$334,389.21
23/05/2025	PA	000317	(C00447)	GP MODATELAS, Folio Pago: 317	$1,663.36	$0.00	$332,725.85
23/05/2025	CO	000610	(P00649)	GD Compra : 610 Factura: 957E91B3-7361-41B2-AA1E-I	$0.00	$141.00	$332,866.85
23/05/2025	PA	000318	(C00448)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 318	$141.00	$0.00	$332,725.85
26/05/2025	CO	000598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A	$0.00	$5,004.72	$337,730.57
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$5,004.72	$0.00	$332,725.85
26/05/2025	CO	000611	(P00651)	GD Compra : 611 Factura: 4C39B4DF-584B-4BC0-8F6F-I	$0.00	$219.00	$332,944.85
26/05/2025	PA	000319	(C00449)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3	$219.00	$0.00	$332,725.85
26/05/2025	CO	000612	(P00653)	GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-I	$0.00	$192.55	$332,918.40
26/05/2025	PA	000320	(C00450)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$192.55	$0.00	$332,725.85
26/05/2025	PA	000320	(C00451)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	-$192.55	$0.00	$332,918.40
26/05/2025	CO	000612	(P00654)	Cancelación GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56	$0.00	-$192.55	$332,725.85
26/05/2025	CO	000613	(P00657)	GD Compra : 613 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-I	$0.00	$192.56	$332,918.41
26/05/2025	PA	000321	(C00452)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 321	$192.56	$0.00	$332,725.85
26/05/2025	CO	000614	(P00659)	GD Compra : 614 Factura: C08C2803-AEAE-4F26-8DFA-A	$0.00	$2,641.00	$335,366.85
26/05/2025	PA	000322	(C00453)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,641.00	$0.00	$332,725.85
26/05/2025	CO	000615	(P00661)	GD Compra : 615 Factura: 89239409-8EDC-4DDD-AAD2	$0.00	$200.98	$332,926.83
26/05/2025	PA	000323	(C00454)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$200.98	$0.00	$332,725.85
26/05/2025	CO	000626	(P00681)	GD Compra : 626 Factura: 76F35FB3-DB03-43E7-A9D7-3	$0.00	$254.00	$332,979.85
26/05/2025	PA	000333	(C00468)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 333	$254.00	$0.00	$332,725.85
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$0.00	$4,990.00	$337,715.85
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$4,990.00	$0.00	$332,725.85
27/05/2025	CO	000618	(P00667)	GD Compra : 618 Factura: 49D7A980-CA6E-4AE9-99EE-3	$0.00	$378.01	$333,103.86
27/05/2025	PA	000326	(C00457)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 326	$378.01	$0.00	$332,725.85
27/05/2025	CO	000619	(P00669)	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D-	$0.00	$332.01	$333,057.86
27/05/2025	CO	000619	(P00669)	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D-	$0.00	$1,293.99	$334,351.85
27/05/2025	PA	000327	(C00458)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$332.01	$0.00	$334,019.84
27/05/2025	PA	000327	(C00458)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,293.99	$0.00	$332,725.85
27/05/2025	CO	000620	(P00671)	GD Compra : 620 Factura: CC67DEAD-C4C3-49A2-8281-	$0.00	$1,560.10	$334,285.95
27/05/2025	PA	000328	(C00459)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,560.10	$0.00	$332,725.85
27/05/2025	CO	000642	(P00707)	GD Compra : 642 Factura: 5B5F193B-32AE-4DEB-8BD2-	$0.00	$607.02	$333,332.87
27/05/2025	PA	000345	(C00483)	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$607.02	$0.00	$332,725.85
29/05/2025	CG	000131	(D00240)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 621, Factura: D	$0.00	$250.00	$332,975.85
29/05/2025	CG	000131	(D00240)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compi	$250.00	$0.00	$332,725.85
29/05/2025	CO	000622	(P00673)	GD Compra : 622 Factura: 0E69750A-855A-4BC4-AA10-	$0.00	$23,750.00	$356,475.85
29/05/2025	PA	000329	(C00463)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 329	$23,750.00	$0.00	$332,725.85
29/05/2025	PA	000330	(C00464)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 330	$306,720.00	$0.00	$26,005.85
29/05/2025	CO	000627	(P00683)	GD Compra : 627 Factura: 77279A9F-D33D-48CC-8DF8-	$0.00	$633.00	$26,638.85
29/05/2025	PA	000334	(C00469)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$633.00	$0.00	$26,005.85
30/05/2025	CO	000628	(P00685)	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-I	$0.00	$82.56	$26,088.41
30/05/2025	PA	000335	(C00470)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$82.56	$0.00	$26,005.85
30/05/2025	CO	000629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C	$0.00	$1,280.00	$27,285.85
30/05/2025	PA	000336	(C00471)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$1,280.00	$0.00	$26,005.85
30/05/2025	CO	000630	(P00689)	GD Compra : 630 Factura: 10351F17-31A4-44A0-A418-(	$0.00	$438.50	$26,444.35
30/05/2025	PA	000337	(C00472)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 337	$438.50	$0.00	$26,005.85
30/05/2025	CO	000631	(P00691)	GD Compra : 631 Factura: 3CF5F931-EE1C-4ECF-B756-1	$0.00	$720.00	$26,725.85
30/05/2025	PA	000338	(C00473)	GP MI S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	$720.00	$0.00	$26,005.85
30/05/2025	CO	000632	(P00693)	GD Compra : 632 Factura: 0FBB3FDF-318C-4485-B85F-5	$0.00	$697.00	$26,702.85

30/05/2025	PA	000339	(C00474)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$697.00	$0.00	$26,005.85
30/05/2025	CO	000633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-	$0.00	$943.99	$26,949.84
30/05/2025	CO	000633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-	$0.00	$1,625.00	$28,574.84
30/05/2025	CO	000633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-	$0.00	-$943.99	$27,630.85
30/05/2025	CO	000633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-	$0.00	-$1,625.00	$26,005.85
30/05/2025	CO	000634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-	$0.00	$943.99	$26,949.84
30/05/2025	CO	000634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-	$0.00	$1,625.01	$28,574.85
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$943.99	$0.00	$27,630.86
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$1,625.01	$0.00	$26,005.85
30/05/2025	CO	000636	(P00700)	GD Compra : 636 Factura: 199C71D2-C974-51EA-B670-	$0.00	$2,959.72	$28,965.57
30/05/2025	PA	000341	(C00477)	GP MODATELAS, Folio Pago: 341	$2,959.72	$0.00	$26,005.85
30/05/2025	CO	000637	(P00701)	GD Compra : 637 Factura: 4F0D5F3D-CB8A-448F-B856-	$0.00	$1,000.00	$27,005.85
30/05/2025	PA	000342	(C00478)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 342	$1,000.00	$0.00	$26,005.85
01/06/2025	CO	000643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-	$0.00	$15,335.18	$41,341.03
02/06/2025	CO	000638	(P00703)	GD Compra : 638 Factura: BB236B75-8605-4A5E-94CE-	$0.00	$204.50	$41,545.53
02/06/2025	PA	000343	(C00479)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 343	$204.50	$0.00	$41,341.03
02/06/2025	CO	000639	(P00705)	GD Compra : 639 Factura: 56E3FE1B-434B-4E49-97E5-8	$0.00	$4,451.10	$45,792.13
02/06/2025	PA	000344	(C00480)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$4,451.10	$0.00	$41,341.03
03/06/2025	CG	000132	(D00242)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 635, Factura: C	$0.00	$302.43	$41,643.46
03/06/2025	CG	000132	(D00242)	GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADO	$302.43	$0.00	$41,341.03
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 0	$0.00	$2,684.50	$44,025.53
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$2,684.50	$0.00	$41,341.03
03/06/2025	CG	000134	(D00246)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 641,	$0.00	$1,467.01	$42,808.04
03/06/2025	CG	000134	(D00246)	GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA	$1,467.01	$0.00	$41,341.03
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.77	$43,233.80
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$1,892.77	$0.00	$41,341.03
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$15,335.18	$0.00	$26,005.85
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$0.00	$3,543.35	$29,549.20
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$3,543.35	$0.00	$26,005.85
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factu	$0.00	$6,197.00	$32,202.85
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Cor	$6,197.00	$0.00	$26,005.85
04/06/2025	CO	000646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-	$0.00	$1,968.45	$27,974.30
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$1,968.45	$0.00	$26,005.85
04/06/2025	CG	000136	(D00252)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 647, Factu	$0.00	$1,604.00	$27,609.85
04/06/2025	CG	000136	(D00252)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCU	$1,604.00	$0.00	$26,005.85
04/06/2025	PA	000349	(C00492)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 349	$16,097.23	$0.00	$9,908.62
04/06/2025	CO	000741	(P00809)	GD Compra : 741 Factura: D7D9C432-3E5E-4C10-9838-	$0.00	$3,729.00	$13,637.62
04/06/2025	PA	000395	(C00562)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 395	$3,729.00	$0.00	$9,908.62
04/06/2025	CO	000742	(P00811)	GD Compra : 742 Factura: B6B1ED53-A61D-4BD0-80DE-	$0.00	$150.00	$10,058.62
04/06/2025	PA	000396	(C00563)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 396	$150.00	$0.00	$9,908.62
05/06/2025	CO	000649	(P00717)	GD Compra : 649 Factura: A9279D95-455D-443C-ACB9-	$0.00	$5,940.00	$15,848.62
05/06/2025	PA	000350	(C00494)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 350	$5,940.00	$0.00	$9,908.62
05/06/2025	CO	000682	(P00727)	GD Compra : 682 Factura: 00C0CB4B-E4AD-4AA2-9A62-	$0.00	$236.00	$10,144.62
05/06/2025	PA	000355	(C00506)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 355	$236.00	$0.00	$9,908.62
05/06/2025	CO	000743	(P00813)	GD Compra : 743 Factura: 04798E64-47D4-4ED5-AEB0-	$0.00	$975.50	$10,884.12
05/06/2025	PA	000397	(C00564)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 397	$975.50	$0.00	$9,908.62
05/06/2025	CO	000744	(P00815)	GD Compra : 744 Factura: 2C2B9BEE-B885-1542-B383-	$0.00	$495.07	$10,403.69
05/06/2025	PA	000398	(C00565)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 398	$495.07	$0.00	$9,908.62
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$0.00	$3,360.00	$13,268.62
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$3,360.00	$0.00	$9,908.62
05/06/2025	CO	000784	(P00871)	GD Compra : 784 Factura: C8C3D186-953B-47E8-9459-I	$0.00	$450.00	$10,358.62
05/06/2025	PA	000424	(C00594)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 424	$450.00	$0.00	$9,908.62
05/06/2025	CO	000798	(P00903)	GD Compra : 798 Factura: 4F37F060-2D1A-EE40-8473-2	$0.00	$759.00	$10,667.62
05/06/2025	PA	000437	(C00610)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 437	$759.00	$0.00	$9,908.62
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 651, Fact	$0.00	$670.94	$10,579.56
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 650, Fact	$0.00	$375.00	$10,954.56
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$670.94	$0.00	$10,283.62
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$375.00	$0.00	$9,908.62
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 655,	$0.00	$323.00	$10,231.62
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 652,	$0.00	$237.00	$10,468.62
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 653,	$0.00	$89.00	$10,557.62
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 654,	$0.00	$151.00	$10,708.62
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$323.00	$0.00	$10,385.62
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$477.00	$0.00	$9,908.62
06/06/2025	CO	000678	(P00719)	GD Compra : 678 Factura: 62554220-621E-4C33-8A26-6	$0.00	$21,854.88	$31,763.50
06/06/2025	PA	000351	(C00501)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 351	$21,854.88	$0.00	$9,908.62
06/06/2025	CO	000683	(P00729)	GD Compra : 683 Factura: FA7A770D-6812-4197-AD18-	$0.00	$3,883.00	$13,791.62
06/06/2025	PA	000356	(C00507)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$3,883.00	$0.00	$9,908.62
06/06/2025	CO	000684	(P00731)	GD Compra : 684 Factura: BED85804-2BE1-460B-95B1-	$0.00	$296.00	$10,204.62
06/06/2025	PA	000357	(C00508)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 357	$296.00	$0.00	$9,908.62
06/06/2025	CO	000745	(P00817)	GD Compra : 745 Factura: 262F931F-DFF0-4583-A59B-E	$0.00	$54.00	$9,962.62
06/06/2025	PA	000399	(C00566)	GP Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV, Folio P	$54.00	$0.00	$9,908.62
06/06/2025	CO	000746	(P00819)	GD Compra : 746 Factura: 94F3AAE2-0135-4802-B30B-6	$0.00	$3,800.00	$13,708.62
06/06/2025	PA	000400	(C00567)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 400	$3,800.00	$0.00	$9,908.62
07/06/2025	CG	000156	(D00282)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 758, Factu	$0.00	$1,150.38	$11,059.00

07/06/2025	CG	000156	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS	$1,150.38	$0.00	$9,908.62
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 659, Factura: C	$0.00	$290.00	$10,198.62
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 661, Factura: 7	$0.00	$155.43	$10,354.05
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 660, Factura: 9	$0.00	$1,054.57	$11,408.62
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$290.00	$0.00	$11,118.62
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$155.43	$0.00	$10,963.19
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$1,054.57	$0.00	$9,908.62
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 663, Factura: 1	$0.00	$679.00	$10,587.62
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 664, Factura: 8	$0.00	$161.94	$10,749.56
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 662, Factura: 3	$0.00	$205.00	$10,954.56
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$840.94	$0.00	$10,113.62
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$205.00	$0.00	$9,908.62
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 671, Factura	$0.00	$743.00	$10,651.62
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 672, Factura	$0.00	$57.00	$10,708.62
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$743.00	$0.00	$9,965.62
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$57.00	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 656, Factura: 4	$0.00	$285.00	$10,193.62
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 657, Factura: E	$0.00	$456.00	$10,649.62
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 658, Factura: 1	$0.00	$304.94	$10,954.56
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$285.00	$0.00	$10,669.56
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$456.00	$0.00	$10,213.56
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$304.94	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 665, Fact	$0.00	$258.00	$10,166.62
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 666, Fact	$0.00	$153.00	$10,319.62
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 667, Fact	$0.00	$151.00	$10,470.62
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 668, Fact	$0.00	$140.00	$10,610.62
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 669, Fact	$0.00	$236.00	$10,846.62
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 670, Fact	$0.00	$107.94	$10,954.56
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$1,045.94	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CO	000679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-	$0.00	$4,531.00	$14,439.62
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$4,531.00	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CO	000680	(P00723)	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-I	$0.00	$1,060.00	$10,968.62
09/06/2025	PA	000353	(C00503)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$1,060.00	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CO	000681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-	$0.00	$629.00	$10,537.62
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$629.00	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CO	000685	(P00733)	GD Compra : 685 Factura: CC20593E-666F-4973-91FA-E	$0.00	$1,442.40	$11,351.02
09/06/2025	PA	000358	(C00509)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 358	$1,442.40	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CO	000686	(P00735)	GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-(	$0.00	$6,398.00	$16,306.62
09/06/2025	PA	000359	(C00510)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3!	$6,398.00	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CO	000687	(P00737)	GD Compra : 687 Factura: 5966056B-D300-472E-A35A-(	$0.00	$1,620.00	$11,528.62
09/06/2025	PA	000360	(C00511)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,620.00	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CO	000688	(P00739)	GD Compra : 688 Factura: 5E2070E0-15EB-4E83-84B3-(	$0.00	$1,620.00	$11,528.62
09/06/2025	PA	000361	(C00512)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,620.00	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CO	000689	(P00741)	GD Compra : 689 Factura: CA91A738-76E3-4128-955F-(	$0.00	$141.00	$10,049.62
09/06/2025	PA	000362	(C00513)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 362	$141.00	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CO	000690	(P00743)	GD Compra : 690 Factura: CACAC925-BA85-4E9C-9447-	$0.00	$2,828.31	$12,736.93
09/06/2025	PA	000363	(C00514)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,828.31	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CO	000691	(P00745)	GD Compra : 691 Factura: 14CBF857-1934-4D6B-8AC4-:	$0.00	$500.00	$10,408.62
09/06/2025	PA	000364	(C00515)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 364	$500.00	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CO	000692	(P00747)	GD Compra : 692 Factura: 1E2A091E-B475-405D-823F-4	$0.00	$270.00	$10,178.62
09/06/2025	PA	000365	(C00516)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 365	$270.00	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CO	000693	(P00749)	GD Compra : 693 Factura: D28E0CC9-4EAB-40E9-8F63-:	$0.00	$271.00	$10,179.62
09/06/2025	PA	000366	(C00517)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 366	$271.00	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CO	000694	(P00751)	GD Compra : 694 Factura: BBC24E3A-594C-4623-8DEF-4	$0.00	$620.00	$10,528.62
09/06/2025	PA	000367	(C00518)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$620.00	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CO	000695	(P00753)	GD Compra : 695 Factura: 07AA3B6B-C833-4E16-92E5-:	$0.00	$434.00	$10,342.62
09/06/2025	PA	000368	(C00519)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 368	$434.00	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CO	000696	(P00755)	GD Compra : 696 Factura: 54702047-8BB4-480A-8325-I	$0.00	$834.66	$10,743.28
09/06/2025	PA	000369	(C00520)	GP VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO, Folio Pago: 36	$834.66	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CO	000712	(P00779)	GD Compra : 712 Factura: B81AE232-4892-11F0-BF67-(	$0.00	$744.00	$10,652.62
09/06/2025	PA	000381	(C00540)	GP SERGIO BERNAL VALDEZ, Folio Pago: 381	$744.00	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CG	000150	(D00275)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 737	$0.00	$1,809.43	$11,718.05
09/06/2025	CG	000150	(D00275)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACI	$1,809.43	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CO	000769	(P00841)	GD Compra : 769 Factura: 1077A79A-242D-4C59-B312-	$0.00	$2,113.00	$12,021.62
09/06/2025	PA	000411	(C00579)	GP GRUPO DAMISE, Folio Pago: 411	$2,113.00	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	CO	000796	(P00899)	GD Compra : 796 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-(	$0.00	$6,398.00	$16,306.62
09/06/2025	PA	000436	(C00608)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4:	$6,398.00	$0.00	$9,908.62
09/06/2025	PA	000359	(C00609)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3!	-$6,398.00	$0.00	$16,306.62
09/06/2025	CO	000686	(P00900)	Cancelación GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-	$0.00	-$6,398.00	$9,908.62
09/06/2025		000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$10,868.62
09/06/2025		000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$9,908.62
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 674, Factura: 4	$0.00	$398.57	$10,307.19
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 673, Factura: C	$0.00	$290.00	$10,597.19
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 676, Factura: E	$0.00	$349.00	$10,946.19
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 677, Factura: D	$0.00	$311.42	$11,257.61

10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 675, Factura: A	$0.00	$151.01	$11,408.62
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$398.57	$0.00	$11,010.05
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$290.00	$0.00	$10,720.05
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$660.42	$0.00	$10,059.63
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$151.01	$0.00	$9,908.62
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 738, Factura: 11A77A7A-73	$0.00	$4,104.72	$14,013.34
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 818, Factura: 66C1483D-DD	$0.00	$1,937.00	$15,950.34
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA E	$4,104.72	$0.00	$11,845.62
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA E	$1,937.00	$0.00	$9,908.62
10/06/2025	CG	000152	(D00277)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 739	$0.00	$2,065.00	$11,973.62
10/06/2025	CG	000152	(D00277)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE	$2,065.00	$0.00	$9,908.62
10/06/2025	CG	000153	(D00278)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 740	$0.00	$675.00	$10,583.62
10/06/2025	CG	000153	(D00278)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE	$675.00	$0.00	$9,908.62
11/06/2025	CO	000698	(P00759)	GD Compra : 698 Factura: 7A8C87AB-D0D8-4099-826E-	$0.00	$600.00	$10,508.62
11/06/2025	PA	000371	(C00527)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 371	$600.00	$0.00	$9,908.62
11/06/2025	CO	000699	(P00761)	GD Compra : 699 Factura: C0F13AB8-D59B-45EE-856B-I	$0.00	$1,255.00	$11,163.62
11/06/2025	PA	000372	(C00528)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$1,255.00	$0.00	$9,908.62
11/06/2025	CO	000700	(P00763)	GD Compra : 700 Factura: 87796AD0-AE2D-4AD7-814C-	$0.00	$3,143.00	$13,051.62
11/06/2025	PA	000373	(C00529)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 373	$3,143.00	$0.00	$9,908.62
11/06/2025	CO	000701	(P00765)	GD Compra : 701 Factura: 56C7CF22-85E8-46B2-BACD-	$0.00	$2,954.19	$12,862.81
11/06/2025	PA	000374	(C00530)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 374	$2,954.19	$0.00	$9,908.62
11/06/2025	CO	000702	(P00767)	GD Compra : 702 Factura: 2A13D2E6-1986-4583-99B4-(	$0.00	$2,881.00	$12,789.62
11/06/2025	PA	000375	(C00531)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 37	$2,881.00	$0.00	$9,908.62
11/06/2025	CO	000703	(P00769)	GD Compra : 703 Factura: 22109563-AB7F-9C49-A364-(	$0.00	$226.99	$10,135.61
11/06/2025	PA	000376	(C00533)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 376	$226.99	$0.00	$9,908.62
11/06/2025	CO	000713	(P00781)	GD Compra : 713 Factura: E6E64812-28BE-4A0E-A3C0-2	$0.00	$1,469.69	$11,378.31
11/06/2025	PA	000382	(C00541)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 382	$1,469.69	$0.00	$9,908.62
12/06/2025	CO	000697	(P00757)	GD Compra : 697 Factura: 4F96787B-BA92-46E9-96AF-F	$0.00	$3,460.28	$13,368.90
12/06/2025	PA	000370	(C00526)	GP SELECTRO, Folio Pago: 370	$3,460.28	$0.00	$9,908.62
12/06/2025	CO	000704	(P00771)	GD Compra : 704 Factura: BCC46EF3-65C3-4268-BB85-E	$0.00	$126.30	$10,034.92
12/06/2025	PA	000377	(C00534)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 377	$126.30	$0.00	$9,908.62
12/06/2025	CO	000705	(P00773)	GD Compra : 705 Factura: D07A4E97-45D7-E548-A032-	$0.00	$367.01	$10,275.63
12/06/2025	PA	000378	(C00535)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 378	$367.01	$0.00	$9,908.62
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 727, Factura: b	$0.00	$107.08	$10,015.70
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 710, Factura: 1	$0.00	$290.00	$10,305.70
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 725, Factura: b	$0.00	$238.00	$10,543.70
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 726, Factura: a	$0.00	$209.00	$10,752.70
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 724, Factura: 9	$0.00	$473.00	$11,225.70
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 709, Factura: B	$0.00	$405.80	$11,631.50
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 722, Factura: A	$0.00	$248.00	$11,879.50
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 723, Factura: D	$0.00	$121.00	$12,000.50
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$107.08	$0.00	$11,893.42
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$290.00	$0.00	$11,603.42
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$447.00	$0.00	$11,156.42
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$473.00	$0.00	$10,683.42
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$774.80	$0.00	$9,908.62
12/06/2025	CG	000147	(D00266)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 711, Factura: E	$0.00	$1,000.00	$10,908.62
12/06/2025	CG	000147	(D00266)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCUI	$1,000.00	$0.00	$9,908.62
12/06/2025	CO	000785	(P00875)	GD Compra : 785 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-	$0.00	$575.00	$10,483.62
12/06/2025	PA	000425	(C00596)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 425	$575.00	$0.00	$9,908.62
13/06/2025	CG	000145	(D00264)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 706, F	$0.00	$1,000.00	$10,908.62
13/06/2025	CG	000145	(D00264)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA,	$1,000.00	$0.00	$9,908.62
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$0.00	$5,942.60	$15,851.22
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$5,942.60	$0.00	$9,908.62
13/06/2025	CO	000708	(P00777)	GD Compra : 708 Factura: 51D9A883-2EBA-43B8-8D15-	$0.00	$6,390.79	$16,299.41
13/06/2025	PA	000380	(C00539)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	$6,390.79	$0.00	$9,908.62
13/06/2025	CO	000714	(P00783)	GD Compra : 714 Factura: 93769372-0C09-4C82-99A5-8	$0.00	$775.00	$10,683.62
13/06/2025	PA	000383	(C00542)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$775.00	$0.00	$9,908.62
13/06/2025	CO	000716	(P00787)	GD Compra : 716 Factura: 892B21E3-6307-4368-9C65-E	$0.00	$9,280.00	$19,188.62
13/06/2025	PA	000385	(C00544)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 385	$9,280.00	$0.00	$9,908.62
13/06/2025	PA	000386	(C00545)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 386	$11,600.00	$0.00	-$1,691.38
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,429.00	$64,737.62
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$66,429.00	$0.00	-$1,691.38
16/06/2025	CO	000715	(P00785)	GD Compra : 715 Factura: 7206A269-ECBA-4E1E-8A5C-	$0.00	$738.55	-$952.83
16/06/2025	PA	000384	(C00543)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 384	$738.55	$0.00	-$1,691.38
16/06/2025	CO	000717	(P00789)	GD Compra : 717 Factura: 7146F190-C199-4852-A554-D	$0.00	$11,600.00	$9,908.62
16/06/2025	CO	000718	(P00791)	GD Compra : 718 Factura: DF7B1C8B-A67D-48B1-9852-	$0.00	$598.00	$10,506.62
16/06/2025	PA	000387	(C00546)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$598.00	$0.00	$9,908.62
16/06/2025	CO	000719	(P00793)	GD Compra : 719 Factura: EAC74A17-C57A-45EE-8EE7-2	$0.00	$218.50	$10,127.12
16/06/2025	PA	000388	(C00547)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 388	$218.50	$0.00	$9,908.62
16/06/2025	CO	000720	(P00795)	GD Compra : 720 Factura: B91B682F-8601-4900-92BD-	$0.00	$252.93	$10,161.55
16/06/2025	PA	000389	(C00548)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 389	$252.93	$0.00	$9,908.62
16/06/2025	CO	000721	(P00797)	GD Compra : 721 Factura: 336EC6A6-2058-48B8-BB29-(	$0.00	$678.00	$10,586.62
16/06/2025	PA	000390	(C00549)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 390	$678.00	$0.00	$9,908.62
17/06/2025	CO	000747	(P00821)	GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-	$0.00	$575.00	$10,483.62

17/06/2025	PA	000401	(C00568)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 401	$575.00	$0.00	$9,908.62
17/06/2025	PA	000401	(C00595)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 401	-$575.00	$0.00	$10,483.62
17/06/2025	CO	000747	(P00872)	Cancelación GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62	$0.00	-$575.00	$9,908.62
17/06/2025	CO	000786	(P00877)	GD Compra : 786 Factura: B7358993-3D99-454C-92CC-	$0.00	$550.00	$10,458.62
17/06/2025	PA	000426	(C00597)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 426	$550.00	$0.00	$9,908.62
18/06/2025	CO	000748	(P00823)	GD Compra : 748 Factura: 181E9F64-98A4-4154-BA94-	$0.00	$7,000.00	$16,908.62
18/06/2025	PA	000402	(C00569)	GP Joel David Ballesteros Villa, Folio Pago: 402	$7,000.00	$0.00	$9,908.62
18/06/2025	CO	000799	(P00905)	GD Compra : 799 Factura: E23EBBD9-0F6A-4578-912E-	$0.00	$8,110.99	$18,019.61
18/06/2025	PA	000438	(C00611)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$8,110.99	$0.00	$9,908.62
18/06/2025	CO	000804	(P00915)	GD Compra : 804 Factura: BBC37F38-34CE-4750-8924-1	$0.00	$308.50	$10,217.12
18/06/2025	PA	000443	(C00616)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 443	$308.50	$0.00	$9,908.62
18/06/2025	CO	000805	(P00917)	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-	$0.00	$1,159.82	$11,068.44
18/06/2025	PA	000444	(C00617)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$1,159.82	$0.00	$9,908.62
18/06/2025	CO	000806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-	$0.00	$316.20	$10,224.82
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$316.20	$0.00	$9,908.62
18/06/2025	CO	000807	(P00921)	GD Compra : 807 Factura: C9B2A8FF-3F38-437D-A78E-	$0.00	$3,003.25	$12,911.87
18/06/2025	PA	000446	(C00619)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 446	$3,003.25	$0.00	$9,908.62
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 728, Fact	$0.00	$349.00	$10,257.62
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 729, Fact	$0.00	$208.00	$10,465.62
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 753, Fact	$0.00	$78.94	$10,544.56
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 730, Fact	$0.00	$410.00	$10,954.56
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURS	$557.00	$0.00	$10,397.56
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURS	$78.94	$0.00	$10,318.62
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURS	$410.00	$0.00	$9,908.62
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-	$0.00	$4,983.53	$14,892.15
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$4,983.53	$0.00	$9,908.62
19/06/2025	CO	000734	(P00801)	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-	$0.00	$26,323.66	$36,232.28
19/06/2025	PA	000392	(C00558)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$26,323.66	$0.00	$9,908.62
19/06/2025	CO	000735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-	$0.00	$36,830.00	$46,738.62
19/06/2025	PA	000393	(C00559)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 39	$36,830.00	$0.00	$9,908.62
19/06/2025	PA	000393	(C00560)	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Fo	-$36,830.00	$0.00	$46,738.62
19/06/2025	CO	000735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A	$0.00	-$36,830.00	$9,908.62
19/06/2025	CO	000736	(P00807)	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-	$0.00	$18,415.00	$28,323.62
19/06/2025	PA	000394	(C00561)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 39	$18,415.00	$0.00	$9,908.62
19/06/2025	CO	000749	(P00825)	GD Compra : 749 Factura: F170A271-388C-4BD1-B5B5-	$0.00	$9,098.04	$19,006.66
19/06/2025	PA	000403	(C00570)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 403	$9,098.04	$0.00	$9,908.62
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factu	$0.00	$290.00	$10,198.62
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 762, Factu	$0.00	$883.00	$11,081.62
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 760, Factu	$0.00	$193.00	$11,274.62
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Compr	$290.00	$0.00	$10,984.62
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Compr	$883.00	$0.00	$10,101.62
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Compr	$193.00	$0.00	$9,908.62
19/06/2025	CO	000800	(P00907)	GD Compra : 800 Factura: D4D63343-EBB1-4BCE-B057-	$0.00	$108.17	$10,016.79
19/06/2025	PA	000439	(C00612)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 43	$108.17	$0.00	$9,908.62
19/06/2025	CO	000808	(P00923)	GD Compra : 808 Factura: EC71C9D0-F881-4971-BD2F-	$0.00	$2,560.00	$12,468.62
19/06/2025	PA	000447	(C00620)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 447	$2,560.00	$0.00	$9,908.62
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 750, Factu	$0.00	$368.00	$10,276.62
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 751, Factu	$0.00	$147.00	$10,423.62
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCUL1	$368.00	$0.00	$10,055.62
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCUL1	$147.00	$0.00	$9,908.62
21/06/2025	CG	000155	(D00280)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 754, Factura: 0	$0.00	$1,045.94	$10,954.56
21/06/2025	CG	000155	(D00280)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURS	$1,045.94	$0.00	$9,908.62
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 755, Factura: B	$0.00	$299.00	$10,207.62
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 756, Factura: E	$0.00	$290.00	$10,497.62
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 757, Factura: 6	$0.00	$60.07	$10,557.69
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 731, Factura: C	$0.00	$726.39	$11,284.08
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 732, Factura: 1	$0.00	$714.54	$11,998.62
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$299.00	$0.00	$11,699.62
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$290.00	$0.00	$11,409.62
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$60.07	$0.00	$11,349.55
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$726.39	$0.00	$10,623.16
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$714.54	$0.00	$9,908.62
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,503.97	$13,412.59
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$3,503.97	$0.00	$9,908.62
23/06/2025	CO	000764	(P00831)	GD Compra : 764 Factura: 29B818FF-5870-40A4-A9E9-1	$0.00	$3,750.00	$13,658.62
23/06/2025	PA	000406	(C00574)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 406	$3,750.00	$0.00	$9,908.62
23/06/2025	CO	000765	(P00833)	GD Compra : 765 Factura: 26144773-990A-4B23-85E3-	$0.00	$12,623.64	$22,532.26
23/06/2025	PA	000407	(C00575)	GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4	$12,623.64	$0.00	$9,908.62
23/06/2025	CO	000766	(P00835)	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-	$0.00	$11,016.00	$20,924.62
23/06/2025	PA	000408	(C00576)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$11,016.00	$0.00	$9,908.62
23/06/2025	CO	000767	(P00837)	GD Compra : 767 Factura: 253A753B-F86E-4198-BFAA-	$0.00	$600.00	$10,508.62
23/06/2025	PA	000409	(C00577)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 409	$600.00	$0.00	$9,908.62
23/06/2025	CO	000774	(P00852)	GD Compra : 774 Factura: AA1591F7-A952-4BAB-A17E-	$0.00	$744.00	$10,652.62
23/06/2025	PA	000414	(C00584)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$744.00	$0.00	$9,908.62
23/06/2025	CO	000775	(P00854)	GD Compra : 775 Factura: 549E1244-4FAB-49F5-A6C6-	$0.00	$7,459.98	$17,368.60

23/06/2025	PA	000415	(C00585)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$7,459.98	$0.00	$9,908.62
23/06/2025	CO	000776	(P00856)	GD Compra : 776 Factura: 6089A2F0-5F63-4603-B871-7	$0.00	$890.30	$10,798.92
23/06/2025	PA	000416	(C00586)	GP VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI, Folio Pago: 4	$890.30	$0.00	$9,908.62
23/06/2025	CO	000777	(P00858)	GD Compra : 777 Factura: 1CD924D2-6734-46C7-8F6A-I	$0.00	$242.81	$10,151.43
23/06/2025	PA	000417	(C00587)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 417	$242.81	$0.00	$9,908.62
23/06/2025	CO	000778	(P00860)	GD Compra : 778 Factura: 3577FF47-1321-4241-BDED-3	$0.00	$665.00	$10,573.62
23/06/2025	PA	000418	(C00588)	GP GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA, Folio Pago: 4	$665.00	$0.00	$9,908.62
24/06/2025	CO	000763	(P00829)	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-	$0.00	$2,049.00	$11,957.62
24/06/2025	CO	000763	(P00829)	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-	$0.00	$1,899.00	$13,856.62
24/06/2025	PA	000405	(C00573)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$2,049.00	$0.00	$11,807.62
24/06/2025	PA	000405	(C00573)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$1,899.00	$0.00	$9,908.62
24/06/2025		000000	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00	$12,119.62
24/06/2025		000000	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00	$9,908.62
24/06/2025		000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.59	$14,473.21
24/06/2025		000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$4,564.59	$0.00	$9,908.62
24/06/2025		000000	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,348.97	$14,257.59
24/06/2025		000000	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$4,348.97	$0.00	$9,908.62
24/06/2025	CO	000768	(P00839)	GD Compra : 768 Factura: E21337DB-B012-4888-9DFC-I	$0.00	$600.00	$10,508.62
24/06/2025	PA	000410	(C00578)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 410	$600.00	$0.00	$9,908.62
24/06/2025	CO	000770	(P00843)	GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-	$0.00	$4,010.00	$13,918.62
24/06/2025	PA	000412	(C00580)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 412	$4,010.00	$0.00	$9,908.62
24/06/2025	PA	000412	(C00581)	Cancelación GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Fol	-$4,010.00	$0.00	$13,918.62
24/06/2025	CO	000770	(P00844)	Cancelación GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D	$0.00	-$4,010.00	$9,908.62
24/06/2025	CO	000771	(P00847)	GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIAM ARANDU I	$0.00	$4,010.00	$13,918.62
24/06/2025	CO	000771	(P00848)	Cancelación GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIA	$0.00	-$4,010.00	$9,908.62
24/06/2025	CO	000772	(P00849)	GD Compra : 772 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-	$0.00	$4,010.00	$13,918.62
24/06/2025	PA	000413	(C00582)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 413	$4,010.00	$0.00	$9,908.62
24/06/2025	CO	000780	(P00863)	GD Compra : 780 Factura: a3b13992-66f9-4bfa-8457-d,	$0.00	$8,680.00	$18,588.62
24/06/2025	PA	000420	(C00590)	GP ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ, Folio Pago: 420	$8,680.00	$0.00	$9,908.62
24/06/2025	CG	000159	(D00295)	GD MELISSA ARREOLA CARVAJAL , Folio: 797, Factura: A	$0.00	$2,100.00	$12,008.62
24/06/2025	CG	000159	(D00295)	GP COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TA	$2,100.00	$0.00	$9,908.62
25/06/2025	CG	000158	(D00290)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 773, Factura: 7	$0.00	$594.15	$10,502.77
25/06/2025	CG	000158	(D00290)	GP COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFIC	$594.15	$0.00	$9,908.62
25/06/2025	CO	000779	(P00862)	GD Compra : 779 Factura: B53C052B-4C41-44DD-8883-	$0.00	$161.00	$10,069.62
25/06/2025	PA	000419	(C00589)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 419	$161.00	$0.00	$9,908.62
26/06/2025	CO	000787	(P00879)	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-	$0.00	$775.00	$10,683.62
26/06/2025	CO	000787	(P00879)	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-	$0.00	$1,829.00	$12,512.62
26/06/2025	PA	000427	(C00598)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$775.00	$0.00	$11,737.62
26/06/2025	PA	000427	(C00598)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$1,829.00	$0.00	$9,908.62
26/06/2025	PA	000427	(C00601)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	-$775.00	$0.00	$10,683.62
26/06/2025	PA	000427	(C00601)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	-$1,829.00	$0.00	$12,512.62
26/06/2025	CO	000787	(P00884)	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994	$0.00	-$775.00	$11,737.62
26/06/2025	CO	000787	(P00884)	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994	$0.00	-$1,829.00	$9,908.62
26/06/2025	CO	000790	(P00887)	GD Compra : 790 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-	$0.00	$2,604.00	$12,512.62
26/06/2025	PA	000430	(C00602)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$2,604.00	$0.00	$9,908.62
26/06/2025	CO	000801	(P00909)	GD Compra : 801 Factura: 3A179714-3289-4863-A5CC-I	$0.00	$51.00	$9,959.62
26/06/2025	PA	000440	(C00613)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 440	$51.00	$0.00	$9,908.62
26/06/2025	CO	000802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-	$0.00	$1,679.00	$11,587.62
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$1,679.00	$0.00	$9,908.62
26/06/2025	CO	000803	(P00913)	GD Compra : 803 Factura: 9A4583D7-0858-47DE-A8ED-	$0.00	$1,654.98	$11,563.60
26/06/2025	PA	000442	(C00615)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 442	$1,654.98	$0.00	$9,908.62
26/06/2025	CO	000809	(P00925)	GD Compra : 809 Factura: 423A2123-4C6C-4FE3-BA58-I	$0.00	$1,246.32	$11,154.94
26/06/2025	PA	000448	(C00621)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 448	$1,246.32	$0.00	$9,908.62
27/06/2025	CO	000781	(P00865)	GD Compra : 781 Factura: 8DB0B631-756D-417A-9501-	$0.00	$7,130.52	$17,039.14
27/06/2025	PA	000421	(C00591)	GP FIDEL ENRIQUEZ ROMERO, Folio Pago: 421	$7,130.52	$0.00	$9,908.62
27/06/2025	CO	000783	(P00869)	GD Compra : 783 Factura: 320F3BFE-009F-4685-8201-1	$0.00	$864.00	$10,772.62
27/06/2025	PA	000423	(C00593)	GP JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS, Folio Pago: 423	$864.00	$0.00	$9,908.62
27/06/2025	CO	000788	(P00881)	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-E	$0.00	$17,325.00	$27,233.62
27/06/2025	PA	000428	(C00599)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$17,325.00	$0.00	$9,908.62
27/06/2025	CO	000789	(P00883)	GD Compra : 789 Factura: 1AFEC261-53EA-4C09-B59E-2	$0.00	$2,719.34	$12,627.96
27/06/2025	PA	000429	(C00600)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,719.34	$0.00	$9,908.62
27/06/2025	CO	000791	(P00889)	GD Compra : 791 Factura: 17CA0A4D-E48A-4C4A-8593-	$0.00	$18,593.75	$28,502.37
27/06/2025	PA	000431	(C00603)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$18,593.75	$0.00	$9,908.62
30/06/2025	CO	000782	(P00867)	GD Compra : 782 Factura: 7D54A2FE-29A9-4960-9300-I	$0.00	$600.00	$10,508.62
30/06/2025	PA	000422	(C00592)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 422	$600.00	$0.00	$9,908.62
30/06/2025	CO	000792	(P00891)	GD Compra : 792 Factura: FD868D64-3878-4500-8B30-3	$0.00	$2,076.00	$11,984.62
30/06/2025	PA	000432	(C00604)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,076.00	$0.00	$9,908.62
30/06/2025	CO	000793	(P00893)	GD Compra : 793 Factura: E5225ABC-62CB-4BB9-ADF0-	$0.00	$173.00	$10,081.62
30/06/2025	PA	000433	(C00605)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$173.00	$0.00	$9,908.62
30/06/2025	CO	000794	(P00895)	GD Compra : 794 Factura: 1FFBAE59-48DD-4A34-B66A-	$0.00	$146.00	$10,054.62
30/06/2025	PA	000434	(C00606)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 434	$146.00	$0.00	$9,908.62
30/06/2025	CO	000795	(P00897)	GD Compra : 795 Factura: 28DF4B6E-0F18-486F-B7DC-I	$0.00	$205.50	$10,114.12
30/06/2025	PA	000435	(C00607)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 435	$205.50	$0.00	$9,908.62
30/06/2025		000000	(E00325)	FLETE DE MAQUINA DE COSER PARA TALLER DE COSTU	$1,106.00	$0.00	$8,802.62
30/06/2025	CO	000811	(P00929)	GD Compra : 811 Factura: D58F95E2-72F7-4078-AD12-E	$0.00	$5,672.40	$14,475.02

30/06/2025	CO	000812	(P00931)	GD Compra : 812 Factura: DDE1FABE-E3B8-40D8-9FFA-	$0.00	$4,320.00	$18,795.02
01/07/2025		000000	(D00296)	PAGO DE FLETE DE MAQUINA DE COSER PARA TALLER I	$0.00	$1,071.34	$19,866.36
01/07/2025		000000	(D00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.34	$20,937.70
01/07/2025		000000	(D00296)	Movimiento Directo Automático	$1,071.34	$0.00	$19,866.36
01/07/2025	CO	000810	(P00927)	GD Compra : 810 Factura: 75F4CD3B-C813-492C-8AAC-	$0.00	$15,335.18	$35,201.54
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 449	$15,335.18	$0.00	$19,866.36
01/07/2025	PA	000450	(C00623)	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 450	$5,672.40	$0.00	$14,193.96
01/07/2025	PA	000451	(C00624)	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 451	$4,320.00	$0.00	$9,873.96
01/07/2025	CO	000813	(P00933)	GD Compra : 813 Factura: 0C841256-80F7-4CA0-A7D8-I	$0.00	$16,762.00	$26,635.96
01/07/2025	CO	000817	(P00937)	GD Compra : 817 Factura: C6A70004-005D-4E19-8E07-(	$0.00	$88,914.00	$115,549.96
01/07/2025	CO	000828	(P00951)	GD Compra : 828 Factura: aa852b0b-5dea-4559-936c-4	$0.00	$189.00	$115,738.96
01/07/2025	PA	000461	(C00638)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4(	$189.00	$0.00	$115,549.96
02/07/2025	PA	000452	(C00625)	GP DENISSE ALEJANDRA DURON ROMERO, Folio Pago: (	$16,762.00	$0.00	$98,787.96
02/07/2025	CO	000816	(P00935)	GD Compra : 816 Factura: 60160CB9-C82C-4B54-8885-I	$0.00	$48,720.00	$147,507.96
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.04	$149,568.00
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$2,060.04	$0.00	$147,507.96
02/07/2025	CO	000819	(P00939)	GD Compra : 819 Factura: 7FF0F830-CCC9-41BF-8424-F	$0.00	$500.00	$148,007.96
02/07/2025	PA	000455	(C00631)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 455	$500.00	$0.00	$147,507.96
02/07/2025	CO	000820	(P00941)	GD Compra : 820 Factura: EDA6B207-6C98-4E3D-8A29-	$0.00	$1,133.24	$148,641.20
02/07/2025	PA	000456	(C00632)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 456	$1,133.24	$0.00	$147,507.96
02/07/2025	CO	000874	(P01017)	GD Compra : 874 Factura: 70EE9FDF-AF88-482F-8BE3-E	$0.00	$9,280.00	$156,787.96
03/07/2025	CG	000160	(D00297)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 814, Fac	$0.00	$800.00	$157,587.96
03/07/2025	CG	000160	(D00297)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBÓ POR ASISTENCIA A	$800.00	$0.00	$156,787.96
03/07/2025	CO	000829	(P00953)	GD Compra : 829 Factura: 3E1450BC-F077-49BA-8F13-E	$0.00	$133.92	$156,921.88
03/07/2025	CO	000829	(P00954)	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 3E1450BC-F077-	$0.00	-$133.92	$156,787.96
03/07/2025	CO	000830	(P00955)	GD Compra : 830 Factura: 3E1450BC-F077-49BA-8F13-E	$0.00	$657.50	$157,445.46
03/07/2025	PA	000462	(C00639)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 462	$657.50	$0.00	$156,787.96
03/07/2025	CO	000888	(P01037)	GD Compra : 888 Factura: B5EBF459-B240-4C9A-A063-(	$0.00	$370.00	$157,157.96
03/07/2025	PA	000501	(C00692)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 501	$370.00	$0.00	$156,787.96
03/07/2025	CO	000903	(P01049)	GD Compra : 903 Factura: 5367D7B2-C19D-42D1-B00D-	$0.00	$792.00	$157,579.96
03/07/2025	PA	000507	(C00706)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 507	$792.00	$0.00	$156,787.96
04/07/2025	CG	000161	(D00298)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 815, Factura: 1	$0.00	$200.00	$156,987.96
04/07/2025	CG	000161	(D00298)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMII	$200.00	$0.00	$156,787.96
04/07/2025	PA	000453	(C00628)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 45:	$48,720.00	$0.00	$108,067.96
04/07/2025	PA	000454	(C00629)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 45(	$88,914.00	$0.00	$19,153.96
04/07/2025		000000	(D00299)	DEVOLUCION DE EXCEDENTE POR PAGO DE FLETE DE M	$0.00	$34.66	$19,188.62
04/07/2025	CO	000831	(P00957)	GD Compra : 831 Factura: D7F0B2E4-376B-4CC2-95D8-(	$0.00	$141.00	$19,329.62
04/07/2025	PA	000463	(C00640)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 463	$141.00	$0.00	$19,188.62
04/07/2025	CO	000832	(P00959)	GD Compra : 832 Factura: 7D634381-EED7-467A-9D78-	$0.00	$194.00	$19,382.62
04/07/2025	PA	000464	(C00641)	GP Tiendas Soriana SA de CV, Folio Pago: 464	$194.00	$0.00	$19,188.62
07/07/2025	CO	000821	(P00943)	GD Compra : 821 Factura: 994F7FD8-10BD-4358-BC44-(	$0.00	$4,198.00	$23,386.62
07/07/2025	PA	000457	(C00633)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 457	$4,198.00	$0.00	$19,188.62
07/07/2025	PA	000458	(C00634)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 458	$11,893.00	$0.00	$7,295.62
07/07/2025	CO	000823	(P00947)	GD Compra : 823 Factura: CFDBA4D2-2B22-452C-9FAB-	$0.00	$12,210.00	$19,505.62
07/07/2025	PA	000459	(C00635)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 459	$12,210.00	$0.00	$7,295.62
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 824	$0.00	$187.00	$7,482.62
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 825	$0.00	$159.00	$7,641.62
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 826	$0.00	$435.00	$8,076.62
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GP COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS PARA TALLERIST/	$346.00	$0.00	$7,730.62
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GP COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS PARA TALLERIST/	$435.00	$0.00	$7,295.62
07/07/2025	CO	000833	(P00961)	GD Compra : 833 Factura: 1512F225-47A9-4718-940D-(	$0.00	$8,380.01	$15,675.63
07/07/2025	PA	000465	(C00642)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$8,380.01	$0.00	$7,295.62
07/07/2025	CO	000834	(P00963)	GD Compra : 834 Factura: 88D15559-870F-4385-90C2-E	$0.00	$600.00	$7,895.62
07/07/2025	PA	000466	(C00643)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 466	$600.00	$0.00	$7,295.62
07/07/2025	CO	000835	(P00965)	GD Compra : 835 Factura: 079F15A6-294A-4AD8-BB7C-	$0.00	$159.50	$7,455.12
07/07/2025	PA	000467	(C00644)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 467	$159.50	$0.00	$7,295.62
07/07/2025	CO	000836	(P00967)	GD Compra : 836 Factura: 37A16DA1-A1E4-4D7C-B4EF-	$0.00	$557.00	$7,852.62
07/07/2025	PA	000468	(C00645)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$557.00	$0.00	$7,295.62
07/07/2025	CO	000845	(P00969)	GD Compra : 845 Factura: 7AC5C3A4-48A3-4AA8-92A2-	$0.00	$1,211.50	$8,507.12
07/07/2025	PA	000469	(C00646)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV,	$1,211.50	$0.00	$7,295.62
07/07/2025	CO	000846	(P00971)	GD Compra : 846 Factura: DA9C2A32-CC6D-4615-9FE2-	$0.00	$898.33	$8,193.95
07/07/2025	PA	000470	(C00647)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 470	$898.33	$0.00	$7,295.62
07/07/2025	CO	000847	(P00973)	GD Compra : 847 Factura: 6B710ED3-AE2D-408D-A50E-	$0.00	$1,130.11	$8,425.73
07/07/2025	PA	000471	(C00648)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV,	$1,130.11	$0.00	$7,295.62
07/07/2025	CO	000868	(P01005)	GD Compra : 868 Factura: A4254F68-285E-490C-AF90-2	$0.00	$1,500.00	$8,795.62
07/07/2025	PA	000486	(C00669)	GP SERGIO BERNAL VALDEZ, Folio Pago: 486	$1,500.00	$0.00	$7,295.62
07/07/2025	CO	000869	(P01007)	GD Compra : 869 Factura: 0B603C79-7211-4C58-A8BB-	$0.00	$185.00	$7,480.62
07/07/2025	PA	000487	(C00670)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 487	$185.00	$0.00	$7,295.62
07/07/2025	CO	000870	(P01009)	GD Compra : 870 Factura: 543E6F00-0D45-4309-911F-5	$0.00	$185.00	$7,480.62
07/07/2025	PA	000488	(C00671)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 488	$185.00	$0.00	$7,295.62
08/07/2025	CO	000827	(P00949)	GD Compra : 827 Factura: 2B0989B3-3601-4082-8353-4	$0.00	$7,492.28	$14,787.90
08/07/2025	PA	000460	(C00637)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 460	$7,492.28	$0.00	$7,295.62
08/07/2025	CO	000848	(P00975)	GD Compra : 848 Factura: 7D1E9D2A-B22A-4E97-B12F-	$0.00	$1,137.26	$8,432.88
08/07/2025	PA	000472	(C00649)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 472	$1,137.26	$0.00	$7,295.62
08/07/2025	CO	000855	(P00985)	GD Compra : 855 Factura: AE19BF5B-AEFB-486B-A4F0-7	$0.00	$5,418.00	$12,713.62

08/07/2025	PA	000477	(C00657)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$5,418.00	$0.00	$7,295.62
08/07/2025	CO	000856	(P00987)	GD Compra : 856 Factura: 6C76DDA2-A549-4AE1-B418-	$0.00	$749.50	$8,045.12
08/07/2025	PA	000478	(C00658)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 478	$749.50	$0.00	$7,295.62
08/07/2025	CO	000857	(P00989)	GD Compra : 857 Factura: D03C2384-244C-40A9-8934-(	$0.00	$45.00	$7,340.62
08/07/2025	PA	000479	(C00659)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 479	$45.00	$0.00	$7,295.62
08/07/2025	CO	000875	(P01019)	GD Compra : 875 Factura: 5D3CE1D6-D074-482C-9317-	$0.00	$11,600.00	$18,895.62
08/07/2025	CO	000880	(P01025)	GD Compra : 880 Factura: 7136D09B-0D91-40DA-B3A7-	$0.00	$38,750.40	$57,646.02
08/07/2025	CO	000886	(P01033)	GD Compra : 886 Factura: BFC9F722-4A5D-408A-8D9D-	$0.00	$4,314.95	$61,960.97
08/07/2025	CO	000886	(P01034)	Cancelación GD Compra : 886 Factura: BFC9F722-4A5D-	$0.00	-$4,314.95	$57,646.02
08/07/2025	CO	000887	(P01035)	GD Compra : 887 Factura: BFC9F722-4A5D-408A-8D9D-	$0.00	$4,314.94	$61,960.96
08/07/2025	PA	000500	(C00691)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 500	$4,314.94	$0.00	$57,646.02
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 841, Factu	$0.00	$199.00	$57,845.02
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 842, Factu	$0.00	$509.00	$58,354.02
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 840, Factu	$0.00	$107.00	$58,461.02
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 844, Factu	$0.00	$928.00	$59,389.02
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 839, Factu	$0.00	$396.00	$59,785.02
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 838, Factu	$0.00	$505.00	$60,290.02
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 843, Factu	$0.00	$416.00	$60,706.02
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 837, Factu	$0.00	$2,113.00	$62,819.02
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$708.00	$0.00	$62,111.02
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$107.00	$0.00	$62,004.02
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$928.00	$0.00	$61,076.02
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$396.00	$0.00	$60,680.02
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$505.00	$0.00	$60,175.02
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$416.00	$0.00	$59,759.02
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$2,113.00	$0.00	$57,646.02
09/07/2025	CO	000849	(P00977)	GD Compra : 849 Factura: 21FBBDDD-12FE-4B6D-B67B-	$0.00	$327.00	$57,973.02
09/07/2025	PA	000473	(C00651)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 473	$327.00	$0.00	$57,646.02
09/07/2025	CO	000850	(P00979)	GD Compra : 850 Factura: E694D50F-3946-48BF-97EF-8	$0.00	$3,095.83	$60,741.85
09/07/2025	PA	000474	(C00652)	GP ALAN GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 474	$3,095.83	$0.00	$57,646.02
09/07/2025	CO	000851	(P00981)	GD Compra : 851 Factura: 866B88EB-074A-4146-8B27-(	$0.00	$1,120.00	$58,766.02
09/07/2025	PA	000475	(C00653)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 475	$1,120.00	$0.00	$57,646.02
09/07/2025	CO	000852	(P00983)	GD Compra : 852 Factura: D2549581-112B-49A3-B44F-3	$0.00	$9,574.00	$67,220.02
09/07/2025	CO	000858	(P00991)	GD Compra : 858 Factura: 28802E7D-9D34-4ECD-89CD-	$0.00	$1,776.00	$68,996.02
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$1,776.00	$0.00	$67,220.02
09/07/2025	CO	000873	(P01015)	GD Compra : 873 Factura: 5B8EDDA0-6C8B-43DF-850F-	$0.00	$327.00	$67,547.02
09/07/2025	PA	000491	(C00674)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 491	$327.00	$0.00	$67,220.02
10/07/2025	PA	000476	(C00655)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 476	$9,574.00	$0.00	$57,646.02
10/07/2025	CO	000859	(P00993)	GD Compra : 859 Factura: A97A1A29-79F2-4CBF-A2BD-	$0.00	$600.00	$58,246.02
10/07/2025	PA	000481	(C00661)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 481	$600.00	$0.00	$57,646.02
10/07/2025	CO	000860	(P00995)	GD Compra : 860 Factura: 14A04440-5DC1-40A6-A31B-	$0.00	$1,698.00	$59,344.02
10/07/2025	PA	000482	(C00662)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 482	$1,698.00	$0.00	$57,646.02
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,321.00	$199,967.02
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$142,321.00	$0.00	$57,646.02
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 854,	$0.00	$230.00	$57,876.02
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 853,	$0.00	$277.00	$58,153.02
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCUL1	$230.00	$0.00	$57,923.02
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCUL1	$277.00	$0.00	$57,646.02
11/07/2025	CO	000861	(P00997)	GD Compra : 861 Factura: C1C7C085-72D5-4CCC-92BE-I	$0.00	$6,841.68	$64,487.70
11/07/2025	PA	000483	(C00663)	GP JESUS HECTOR FRAGOZO SUAREZ, Folio Pago: 483	$6,841.68	$0.00	$57,646.02
11/07/2025	CG	000165	(D00312)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 862, Factu	$0.00	$550.00	$58,196.02
11/07/2025	CG	000165	(D00312)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVEN	$550.00	$0.00	$57,646.02
11/07/2025	CO	000889	(P01039)	GD Compra : 889 Factura: 727B68EE-89B5-4062-9E85-F	$0.00	$1,170.00	$58,816.02
11/07/2025	PA	000502	(C00693)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5(	$1,170.00	$0.00	$57,646.02
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 866, Fac	$0.00	$1,500.00	$59,146.02
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 867, Fac	$0.00	$1,000.00	$60,146.02
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR ASISTENC	$2,500.00	$0.00	$57,646.02
14/07/2025	CO	000863	(P00999)	GD Compra : 863 Factura: 570A29D6-4DA5-409A-8E7B-	$0.00	$1,931.04	$59,577.06
14/07/2025	CO	000863	(P01000)	Cancelación GD Compra : 863 Factura: 570A29D6-4DA5	$0.00	-$1,931.04	$57,646.02
14/07/2025	CO	000864	(P01001)	GD Compra : 864 Factura: 570A29D6-4DA5-409A-8E7B-	$0.00	$1,931.00	$59,577.02
14/07/2025	PA	000484	(C00666)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 484	$1,931.00	$0.00	$57,646.02
14/07/2025	CO	000865	(P01003)	GD Compra : 865 Factura: C76260F3-BEA8-400D-8E4F-(	$0.00	$6,808.26	$64,454.28
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 485	$6,808.26	$0.00	$57,646.02
14/07/2025	CO	000871	(P01011)	GD Compra : 871 Factura: 7448B002-AF0E-4DB5-A924-3	$0.00	$154.12	$57,800.14
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 489	$154.12	$0.00	$57,646.02
14/07/2025	CO	000872	(P01013)	GD Compra : 872 Factura: E8BA5126-F9EB-480F-A52B-5	$0.00	$9,098.04	$66,744.06
14/07/2025	PA	000490	(C00673)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 490	$9,098.04	$0.00	$57,646.02
15/07/2025	PA	000492	(C00675)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 492	$9,280.00	$0.00	$48,366.02
15/07/2025	PA	000493	(C00676)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 493	$11,600.00	$0.00	$36,766.02
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 919	$0.00	$753.75	$37,519.77
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBA	$753.75	$0.00	$36,766.02
16/07/2025	CG	000167	(D00328)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 876, Factura: 8	$0.00	$1,200.00	$37,966.02
16/07/2025	CG	000167	(D00328)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$1,200.00	$0.00	$36,766.02
16/07/2025	CO	000884	(P01029)	GD Compra : 884 Factura: 467AD447-EC2C-49F7-BF07-3	$0.00	$1,080.07	$37,846.09
16/07/2025	PA	000498	(C00689)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 498	$1,080.07	$0.00	$36,766.02

17/07/2025	CO	000885	(P01031)	GD Compra : 885 Factura: BFC4A726-9481-4300-B9C0-E	$0.00	$4,725.68	$41,491.70
17/07/2025	PA	000499	(C00690)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 499	$4,725.68	$0.00	$36,766.02
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-	$0.00	$4,650.76	$41,416.78
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$4,650.76	$0.00	$36,766.02
18/07/2025	CO	000878	(P01023)	GD Compra : 878 Factura: FA12E559-217F-4FF1-88C1-F	$0.00	$66,990.00	$103,756.02
18/07/2025	PA	000495	(C00682)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 49	$66,990.00	$0.00	$36,766.02
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 891, Factura: A066FC3A-DFI	$0.00	$1,448.10	$38,214.12
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 890, Factura: 1F1797A4-8BE	$0.00	$598.00	$38,812.12
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 925, Factura: 2E62F425-E11	$0.00	$829.46	$39,641.58
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 20	$1,448.10	$0.00	$38,193.48
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 20	$598.00	$0.00	$37,595.48
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 20	$829.46	$0.00	$36,766.02
18/07/2025	CG	000171	(D00333)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 892, Fact	$0.00	$155.00	$36,921.02
18/07/2025	CG	000171	(D00333)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE C	$155.00	$0.00	$36,766.02
18/07/2025	CO	000904	(P01051)	GD Compra : 904 Factura: 9F0B95AB-B5D8-4959-BBD2-	$0.00	$407.42	$37,173.44
18/07/2025	PA	000508	(C00707)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 508	$407.42	$0.00	$36,766.02
18/07/2025	CG	000179	(D00349)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 917	$0.00	$346.01	$37,112.03
18/07/2025	CG	000179	(D00349)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSO	$346.01	$0.00	$36,766.02
18/07/2025	CG	000180	(D00350)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 918	$0.00	$709.18	$37,475.20
18/07/2025	CG	000180	(D00350)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSO	$709.18	$0.00	$36,766.02
21/07/2025	CG	000168	(D00329)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 879, Factura: a	$0.00	$3,196.00	$39,962.02
21/07/2025	CG	000168	(D00329)	GP PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO, Folio Cor	$3,196.00	$0.00	$36,766.02
21/07/2025	CG	000172	(D00334)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 893, Fact	$0.00	$1,504.00	$38,270.02
21/07/2025	CG	000172	(D00334)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE C	$1,504.00	$0.00	$36,766.02
22/07/2025	PA	000496	(C00686)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 496	$38,750.40	$0.00	-$1,984.38
22/07/2025	CO	000881	(P01027)	GD Compra : 881 Factura: BBFB2817-D457-4245-9025-I	$0.00	$29,852.94	$27,868.56
22/07/2025	PA	000497	(C00687)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 497	$29,852.94	$0.00	-$1,984.38
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 882, Factu	$0.00	$320.00	-$1,664.38
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 883, Factu	$0.00	$1,000.00	-$664.38
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVEN	$1,320.00	$0.00	-$1,984.38
22/07/2025	CO	000905	(P01053)	GD Compra : 905 Factura: 68E0B35F-66AA-4BD8-B211-	$0.00	$750.01	-$1,234.37
22/07/2025	PA	000509	(C00708)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 509	$750.01	$0.00	-$1,984.38
22/07/2025	PA	000509	(C00714)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 509	-$750.01	$0.00	-$1,234.37
22/07/2025	CO	000905	(P01060)	Cancelación GD Compra : 905 Factura: 68E0B35F-66AA-	$0.00	-$750.01	-$1,984.38
22/07/2025	CO	000909	(P01063)	GD Compra : 909 Factura: 68E0B35F-66AA-4BD8-B211-	$0.00	$750.10	-$1,234.28
22/07/2025	PA	000513	(C00715)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 513	$750.10	$0.00	-$1,984.38
23/07/2025		000000	(E00399)	SERVICIO DE DIGITALIZACION E IMPRESION DE FOTOGR	$9,780.00	$0.00	-$11,764.38
24/07/2025	CG	000173	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 894, Factura: 1	$0.00	$2,046.01	-$9,718.37
24/07/2025	CG	000173	(D00335)	GP COMPRA DE COFFE BREAK PARA OFICINA IMFOCUL	$2,046.01	$0.00	-$11,764.38
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 896, Factura: D	$0.00	$3,469.00	-$8,295.38
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUEL	$3,469.00	$0.00	-$11,764.38
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 897, Factura: B	$0.00	$1,094.00	-$10,670.38
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$1,094.00	$0.00	-$11,764.38
24/07/2025	CO	000915	(P01069)	GD Compra : 915 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25-	$0.00	$3,296.21	-$8,468.17
24/07/2025	CO	000915	(P01069)	GD Compra : 915 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25-	$0.00	$910.08	-$7,558.09
24/07/2025	CO	000915	(P01070)	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 4C3D76D2-397C	$0.00	-$3,296.21	-$10,854.30
24/07/2025	CO	000915	(P01070)	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 4C3D76D2-397C	$0.00	-$910.08	-$11,764.38
24/07/2025	CO	000916	(P01071)	GD Compra : 916 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25-	$0.00	$3,296.21	-$8,468.17
24/07/2025	CO	000916	(P01071)	GD Compra : 916 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25-	$0.00	$910.09	-$7,558.08
24/07/2025	PA	000515	(C00718)	GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 515	$3,296.21	$0.00	-$10,854.29
24/07/2025	PA	000515	(C00718)	GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 515	$910.09	$0.00	-$11,764.38
24/07/2025	PA	000515	(C00933)	GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 515	-$3,296.21	$0.00	-$8,468.17
24/07/2025	PA	000515	(C00933)	GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 515	-$910.09	$0.00	-$7,558.08
24/07/2025	CO	000916	(P01427)	Cancelación GD Compra : 916 Factura: 4C3D76D2-397C	$0.00	-$3,296.21	-$10,854.29
24/07/2025	CO	000916	(P01427)	Cancelación GD Compra : 916 Factura: 4C3D76D2-397C	$0.00	-$910.09	-$11,764.38
24/07/2025	CO	001178	(P01430)	GD Compra : 1178 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25	$0.00	$4,206.29	-$7,558.09
24/07/2025	CO	001178	(P01431)	Cancelación GD Compra : 1178 Factura: 4C3D76D2-397	$0.00	-$4,206.29	-$11,764.38
24/07/2025	CO	001179	(P01432)	GD Compra : 1179 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25	$0.00	$4,206.30	-$7,558.08
24/07/2025	PA	000685	(C00934)	GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 685	$4,206.30	$0.00	-$11,764.38
25/07/2025	CG	000177	(D00340)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 898, Factura: D	$0.00	$404.69	-$11,359.69
25/07/2025	CG	000177	(D00340)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$404.69	$0.00	-$11,764.38
25/07/2025	CO	000899	(P01041)	GD Compra : 899 Factura: CE630D27-FD05-4B31-82F1-E	$0.00	$1,355.98	-$10,408.40
25/07/2025	PA	000503	(C00698)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 503	$1,355.98	$0.00	-$11,764.38
26/07/2025		000000	(D00336)	COMPROBACION DE CURSO DE CANTO PARA MAESTRC	$0.00	$1,984.38	-$9,780.00
26/07/2025		000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,984.38	-$7,795.62
26/07/2025		000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,984.38	$0.00	-$9,780.00
26/07/2025	CG	000174	(D00337)	GD LISANDRO ESTEBAN PIDRE, Folio: 895, Factura: A9D	$0.00	$2,400.00	-$7,380.00
26/07/2025	CG	000174	(D00337)	GP PAGO DE CURSO DE PIANO MASTER Y ARMONIA FU	$2,400.00	$0.00	-$9,780.00
28/07/2025	CO	000900	(P01043)	GD Compra : 900 Factura: 5E5EA97E-2245-4A00-A4BA-	$0.00	$3,487.00	-$6,293.00
28/07/2025	PA	000504	(C00700)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$3,487.00	$0.00	-$9,780.00
28/07/2025	CO	000901	(P01045)	GD Compra : 901 Factura: 47921792-E14E-4F71-8ED4-E	$0.00	$184.00	-$9,596.00
28/07/2025	PA	000505	(C00701)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 505	$184.00	$0.00	-$9,780.00
28/07/2025	CO	000902	(P01047)	GD Compra : 902 Factura: 26AC69D1-2586-4BD9-A69B-	$0.00	$356.00	-$9,424.00
28/07/2025	PA	000506	(C00702)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 5	$356.00	$0.00	-$9,780.00
28/07/2025	CG	000184	(D00354)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 922	$0.00	$543.85	-$9,236.15

28/07/2025	CG	000184	(D00354)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO E	$543.85	$0.00	-$9,780.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 923	$0.00	$2,745.00	-$7,035.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO RA	$2,745.00	$0.00	-$9,780.00
28/07/2025	CG	000186	(D00356)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 924	$0.00	$617.00	-$9,163.00
28/07/2025	CG	000186	(D00356)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$617.00	$0.00	-$9,780.00
29/07/2025	CO	000906	(P01055)	GD Compra : 906 Factura: E6B3A5DE-4A2D-455D-8938-	$0.00	$1,000.18	-$8,779.82
29/07/2025	PA	000510	(C00709)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 510	$1,000.18	$0.00	-$9,780.00
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 920	$0.00	$2,372.75	-$7,407.25
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATER	$2,372.75	$0.00	-$9,780.00
29/07/2025	CG	000183	(D00353)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 921	$0.00	$258.70	-$9,521.30
29/07/2025	CG	000183	(D00353)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO E	$258.70	$0.00	-$9,780.00
29/07/2025	CO	000947	(P01105)	GD Compra : 947 Factura: B63B5A78-55C6-4184-9EFE-1	$0.00	$1,322.40	-$8,457.60
30/07/2025	CO	000907	(P01057)	GD Compra : 907 Factura: 21EA0141-DFF8-409A-BAE8-I	$0.00	$3,075.35	-$5,382.25
30/07/2025	PA	000511	(C00712)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$3,075.35	$0.00	-$8,457.60
30/07/2025	CO	000908	(P01059)	GD Compra : 908 Factura: 07145DC9-BAF4-4F22-8A7B-(	$0.00	$897.00	-$7,560.60
30/07/2025	PA	000512	(C00713)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$897.00	$0.00	-$8,457.60
30/07/2025	PA	000511	(C00716)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	-$3,075.35	$0.00	-$5,382.25
30/07/2025	CO	000907	(P01064)	Cancelación GD Compra : 907 Factura: 21EA0141-DFF8-	$0.00	-$3,075.35	-$8,457.60
30/07/2025	CO	000910	(P01067)	GD Compra : 910 Factura: 21EA0141-DFF8-409A-BAE8-I	$0.00	$3,075.34	-$5,382.26
30/07/2025	PA	000514	(C00717)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$3,075.34	$0.00	-$8,457.60
31/07/2025		000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	-$7,887.60
31/07/2025		000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	-$8,457.60
31/07/2025		000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.97	-$7,915.63
31/07/2025		000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$541.97	$0.00	-$8,457.60
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 914, Factu	$0.00	$391.00	-$8,066.60
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 911, Factu	$0.00	$408.00	-$7,658.60
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 912, Factu	$0.00	$1,040.21	-$6,618.39
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 913, Factu	$0.00	$992.69	-$5,625.70
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$391.00	$0.00	-$6,016.70
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$408.00	$0.00	-$6,424.70
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$2,032.90	$0.00	-$8,457.60
31/07/2025		000000	(D00357)	SERVICIO DE DIGITALIZACION E IMPRESION DE FOTOGR	$0.00	$9,780.00	$1,322.40
31/07/2025		000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,780.00	$11,102.40
31/07/2025		000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$9,780.00	$0.00	$1,322.40
31/07/2025		000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.40	$2,377.80
31/07/2025		000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$1,055.40	$0.00	$1,322.40
01/08/2025	CO	000926	(P01073)	GD Compra : 926 Factura: 7392812A-C189-4EBE-8BCC-4	$0.00	$1,275.00	$2,597.40
01/08/2025	PA	000516	(C00719)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago	$1,275.00	$0.00	$1,322.40
01/08/2025	CO	000927	(P01075)	GD Compra : 927 Factura: E43EB3BE-F958-40CB-8E35-2	$0.00	$1,323.90	$2,646.30
01/08/2025	PA	000517	(C00720)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 517	$1,323.90	$0.00	$1,322.40
01/08/2025	CO	000928	(P01077)	GD Compra : 928 Factura: B3E34334-83E7-4712-8302-3	$0.00	$36.50	$1,358.90
01/08/2025	PA	000518	(C00721)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 518	$36.50	$0.00	$1,322.40
01/08/2025	CO	000929	(P01079)	GD Compra : 929 Factura: 6436F760-E2E6-4B74-B865-F	$0.00	$156.00	$1,478.40
01/08/2025	PA	000519	(C00722)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 519	$156.00	$0.00	$1,322.40
01/08/2025	CO	000935	(P01091)	GD Compra : 935 Factura: 47844BE4-E0E5-4B13-BE16-2	$0.00	$3,378.10	$4,700.50
01/08/2025	CO	000935	(P01092)	Cancelación GD Compra : 935 Factura: 47844BE4-E0E5-	$0.00	-$3,378.10	$1,322.40
01/08/2025	CG	000187	(D00358)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 936, Factura: 4	$0.00	$3,378.10	$4,700.50
01/08/2025	CG	000187	(D00358)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU IMFO(	$3,378.10	$0.00	$1,322.40
01/08/2025	CG	000188	(D00359)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 937, Factura: 7	$0.00	$989.02	$2,311.42
01/08/2025	CG	000188	(D00359)	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA TEATRC	$989.02	$0.00	$1,322.40
01/08/2025	CG	000189	(D00360)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 938, Factura: B	$0.00	$700.00	$2,022.40
01/08/2025	CG	000189	(D00360)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA	$700.00	$0.00	$1,322.40
01/08/2025	CO	000939	(P01093)	GD Compra : 939 Factura: EC4A7F19-2DF8-47E2-8E39-8	$0.00	$15,335.18	$16,657.58
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 525	$15,335.18	$0.00	$1,322.40
04/08/2025	CO	000930	(P01081)	GD Compra : 930 Factura: 024B5F7F-88DF-4C70-BCA4-I	$0.00	$546.00	$1,868.40
04/08/2025	PA	000520	(C00723)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 520	$546.00	$0.00	$1,322.40
04/08/2025	CO	000931	(P01083)	GD Compra : 931 Factura: 40F28A91-037F-43F7-864E-9	$0.00	$2,041.58	$3,363.98
04/08/2025	PA	000521	(C00724)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 521	$2,041.58	$0.00	$1,322.40
04/08/2025	CO	000932	(P01085)	GD Compra : 932 Factura: 0470CA2E-959B-4398-B82B-3	$0.00	$468.00	$1,790.40
04/08/2025	PA	000522	(C00725)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 522	$468.00	$0.00	$1,322.40
04/08/2025	CO	000940	(P01095)	GD Compra : 940 Factura: 34250B3B-5DE4-4376-A453-3	$0.00	$1,555.03	$2,877.43
04/08/2025	CO	000940	(P01096)	Cancelación GD Compra : 940 Factura: 34250B3B-5DE4-	$0.00	-$1,555.03	$1,322.40
04/08/2025	CO	000941	(P01097)	GD Compra : 941 Factura: 34250B3B-5DE4-4376-A453-3	$0.00	$1,555.03	$2,877.43
04/08/2025	CO	000941	(P01098)	Cancelación GD Compra : 941 Factura: 34250B3B-5DE4-	$0.00	-$1,555.03	$1,322.40
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,452.41	$3,774.81
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$2,452.41	$0.00	$1,322.40
04/08/2025	CO	000942	(P01099)	GD Compra : 942 Factura: 34250B3B-5DE4-4376-A453-3	$0.00	$1,555.00	$2,877.40
04/08/2025	PA	000526	(C00732)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago	$1,555.00	$0.00	$1,322.40
04/08/2025	CG	000190	(D00362)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 943, Factu	$0.00	$4,607.38	$5,929.78
04/08/2025	CG	000190	(D00362)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TECHO DE BIBLIOTECA	$4,607.38	$0.00	$1,322.40
04/08/2025	CG	000191	(D00363)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 944, Factu	$0.00	$1,529.40	$2,851.80
04/08/2025	CG	000191	(D00363)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION	$1,529.40	$0.00	$1,322.40
04/08/2025		000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00	$1,790.40
04/08/2025		000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00	$1,322.40
05/08/2025	CO	000933	(P01087)	GD Compra : 933 Factura: 42850343-C9D3-40B4-9C69-9	$0.00	$387.00	$1,709.40

05/08/2025	PA	000523	(C00726)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 523	$387.00	$0.00	$1,322.40
05/08/2025	CO	000934	(P01089)	GD Compra : 934 Factura: B7B0C549-184E-446E-9759-A	$0.00	$4,959.00	$6,281.40
05/08/2025	PA	000524	(C00727)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$4,959.00	$0.00	$1,322.40
06/08/2025	CO	000949	(P01107)	GD Compra : 949 Factura: 5A3C2D27-8711-475F-8487-2	$0.00	$1,404.00	$2,726.40
06/08/2025	PA	000530	(C00739)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pag	$1,404.00	$0.00	$1,322.40
06/08/2025	CO	000950	(P01109)	GD Compra : 950 Factura: 0A955C9C-B0E7-42AE-BBAA-	$0.00	$2,199.00	$3,521.40
06/08/2025	PA	000531	(C00740)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,199.00	$0.00	$1,322.40
06/08/2025	CO	000951	(P01111)	GD Compra : 951 Factura: F7030705-34D3-41D2-A191-4	$0.00	$3,999.00	$5,321.40
06/08/2025	PA	000532	(C00741)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$3,999.00	$0.00	$1,322.40
06/08/2025	CO	000971	(P01143)	GD Compra : 971 Factura: 67A48F1D-1FA4-4B26-95E1-A	$0.00	$198.00	$1,520.40
06/08/2025	PA	000548	(C00763)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$198.00	$0.00	$1,322.40
07/08/2025	CO	000945	(P01101)	GD Compra : 945 Factura: 8142C7EC-122C-4365-A635-F	$0.00	$1,233.40	$2,555.80
07/08/2025	PA	000527	(C00735)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 527	$1,233.40	$0.00	$1,322.40
07/08/2025	CO	000946	(P01103)	GD Compra : 946 Factura: 9B504F70-CD3A-4FC6-8C37-5	$0.00	$2,107.08	$3,429.48
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 528	$2,107.08	$0.00	$1,322.40
07/08/2025	PA	000529	(C00737)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 529	$1,322.40	$0.00	$0.00
07/08/2025	CG	000192	(D00364)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 948	$0.00	$78.00	$78.00
07/08/2025	CG	000192	(D00364)	GP COMPRA DE MATERIAL (PLUMAS ESPECIALES) PARA	$78.00	$0.00	$0.00
07/08/2025	CO	000958	(P01121)	GD Compra : 958 Factura: 0B648073-310F-4BA8-B03A-7	$0.00	$960.00	$960.00
07/08/2025	PA	000537	(C00749)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 537	$960.00	$0.00	$0.00
07/08/2025	CO	000965	(P01131)	GD Compra : 965 Factura: 024CC41B-A736-46AA-B339-	$0.00	$4,644.00	$4,644.00
07/08/2025	CO	000966	(P01133)	GD Compra : 966 Factura: 0C36DB11-755E-4906-A406-(	$0.00	$4,644.00	$9,288.00
07/08/2025	CO	000967	(P01135)	GD Compra : 967 Factura: 0F784A23-CDD6-4F72-BA4B-	$0.00	$4,644.00	$13,932.00
08/08/2025	CG	000193	(D00368)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 952, Factu	$0.00	$550.00	$14,482.00
08/08/2025	CG	000193	(D00368)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$550.00	$0.00	$13,932.00
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$0.00	$1,858.90	$15,790.90
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$1,858.90	$0.00	$13,932.00
08/08/2025	CO	000954	(P01113)	GD Compra : 954 Factura: 16ADA151-F766-43FE-9EE6-F	$0.00	$5,940.00	$19,872.00
08/08/2025	PA	000533	(C00743)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 533	$5,940.00	$0.00	$13,932.00
08/08/2025	CO	000957	(P01119)	GD Compra : 957 Factura: 15E73F2D-58A9-4E0D-AB07-1	$0.00	$7,490.01	$21,422.01
08/08/2025	PA	000536	(C00748)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 536	$7,490.01	$0.00	$13,932.00
08/08/2025	CO	000972	(P01145)	GD Compra : 972 Factura: 4235CC17-25BF-4550-B902-(	$0.00	$1,640.00	$15,572.00
08/08/2025	PA	000549	(C00764)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,640.00	$0.00	$13,932.00
08/08/2025	CO	000973	(P01147)	GD Compra : 973 Factura: E822312D-C30C-4628-9DC8-(	$0.00	$1,250.08	$15,182.08
08/08/2025	PA	000550	(C00765)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 550	$1,250.08	$0.00	$13,932.00
08/08/2025	CO	000988	(P01166)	GD Compra : 988 Factura: CE29EA4F-D6BA-42BE-994A-	$0.00	$627.00	$14,559.00
08/08/2025	PA	000559	(C00776)	GP GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA, Folio Pago: 55	$627.00	$0.00	$13,932.00
10/08/2025	CO	000955	(P01115)	GD Compra : 955 Factura: C59EB075-B43C-4B43-932A-(	$0.00	$25,520.00	$39,452.00
10/08/2025	PA	000534	(C00744)	GP SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO, Folio Pago: 53	$25,520.00	$0.00	$13,932.00
11/08/2025	CO	000956	(P01117)	GD Compra : 956 Factura: F01930FE-DD38-4339-A8C4-3	$0.00	$1,366.00	$15,298.00
11/08/2025	PA	000535	(C00747)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 535	$1,366.00	$0.00	$13,932.00
11/08/2025	CO	000974	(P01149)	GD Compra : 974 Factura: DDF18FBE-D147-400B-A94B-	$0.00	$7,598.00	$21,530.00
11/08/2025	PA	000551	(C00766)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$7,598.00	$0.00	$13,932.00
11/08/2025	CO	000990	(P01170)	GD Compra : 990 Factura: 45A2A1A3-924E-4339-9ED9-	$0.00	$22,071.08	$36,003.08
11/08/2025	PA	000561	(C00778)	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, Folio Pago: 561	$22,071.08	$0.00	$13,932.00
12/08/2025	CO	000959	(P01123)	GD Compra : 959 Factura: 27F7BF90-F455-4102-AE16-B	$0.00	$3,681.03	$17,613.03
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 538	$3,681.03	$0.00	$13,932.00
12/08/2025	CG	000195	(D00370)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 960, Factura: 1	$0.00	$405.80	$14,337.80
12/08/2025	CG	000195	(D00370)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$405.80	$0.00	$13,932.00
12/08/2025	CO	000961	(P01125)	GD Compra : 961 Factura: 97B3B65C-0E10-40AB-80CB-(	$0.00	$1,728.00	$15,660.00
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1030, Fact	$0.00	$519.00	$16,179.00
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1029, Fact	$0.00	$500.10	$16,679.10
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$519.00	$0.00	$16,160.10
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$500.10	$0.00	$15,660.00
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,029.00	$162,689.00
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$147,029.00	$0.00	$15,660.00
13/08/2025	PA	000539	(C00753)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 539	$1,728.00	$0.00	$13,932.00
13/08/2025	CO	000975	(P01151)	GD Compra : 975 Factura: D95C3CA1-79C5-42E9-81DF-(	$0.00	$185.18	$14,117.18
13/08/2025	PA	000552	(C00767)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 552	$185.18	$0.00	$13,932.00
13/08/2025	CO	000991	(P01172)	GD Compra : 991 Factura: 6397FA31-065B-4039-83B3-F	$0.00	$198.00	$14,130.00
13/08/2025	PA	000562	(C00779)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$198.00	$0.00	$13,932.00
14/08/2025	CO	000962	(P01127)	GD Compra : 962 Factura: 47470A3A-9F2F-4467-BFAD-I	$0.00	$457.00	$14,389.00
14/08/2025	PA	000540	(C00754)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 540	$457.00	$0.00	$13,932.00
14/08/2025	CG	000196	(D00371)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 963	$0.00	$666.00	$14,598.00
14/08/2025	CG	000196	(D00371)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2(	$666.00	$0.00	$13,932.00
14/08/2025	CO	000964	(P01129)	GD Compra : 964 Factura: 0ACDE919-6C4D-4E77-9EC7-(	$0.00	$3,411.03	$17,343.03
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 541	$3,411.03	$0.00	$13,932.00
14/08/2025	PA	000542	(C00757)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$4,644.00	$0.00	$9,288.00
14/08/2025	PA	000543	(C00758)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$4,644.00	$0.00	$4,644.00
14/08/2025	PA	000544	(C00759)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$4,644.00	$0.00	$0.00
14/08/2025	CO	000989	(P01168)	GD Compra : 989 Factura: CBCFEDDD-24F5-4D9A-947C-	$0.00	$6,966.00	$6,966.00
14/08/2025	CO	000989	(P01168)	GD Compra : 989 Factura: CBCFEDDD-24F5-4D9A-947C-	$0.00	$21,060.00	$28,026.00
14/08/2025	PA	000560	(C00777)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 560	$6,966.00	$0.00	$21,060.00
14/08/2025	PA	000560	(C00777)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 560	$21,060.00	$0.00	$0.00
14/08/2025	CO	000992	(P01174)	GD Compra : 992 Factura: F98E9B55-634F-40EC-A4F5-2	$0.00	$2,501.00	$2,501.00

14/08/2025	PA	000563	(C00780)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,501.00	$0.00	$0.00
14/08/2025	CO	001034	(P01212)	GD Compra : 1034 Factura: 7FE22A34-1D96-47C2-BC83	$0.00	$16,240.00	$16,240.00
15/08/2025	CO	000968	(P01137)	GD Compra : 968 Factura: FB54B725-0EC9-4435-992A-F	$0.00	$11,600.00	$27,840.00
15/08/2025	PA	000545	(C00760)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 545	$11,600.00	$0.00	$16,240.00
15/08/2025	CO	000969	(P01139)	GD Compra : 969 Factura: 7CDE6E88-8954-44AA-8DB3-	$0.00	$9,280.00	$25,520.00
15/08/2025	PA	000546	(C00761)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 546	$9,280.00	$0.00	$16,240.00
15/08/2025	CO	000970	(P01141)	GD Compra : 970 Factura: D1D7037A-89EB-4D4F-8FB8-	$0.00	$9,098.04	$25,338.04
15/08/2025	PA	000547	(C00762)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 547	$9,098.04	$0.00	$16,240.00
15/08/2025	CO	000976	(P01153)	GD Compra : 976 Factura: E6062739-1B9A-46F2-8E64-E	$0.00	$1,756.66	$17,996.66
15/08/2025	PA	000553	(C00768)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 553	$1,756.66	$0.00	$16,240.00
15/08/2025	CO	000977	(P01155)	GD Compra : 977 Factura: D995BB1A-A3D3-4316-847A-	$0.00	$1,000.00	$17,240.00
15/08/2025	PA	000554	(C00769)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 554	$1,000.00	$0.00	$16,240.00
15/08/2025	CG	000198	(D00376)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 983, Factura: C	$0.00	$578.62	$16,818.62
15/08/2025	CG	000198	(D00376)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA	$578.62	$0.00	$16,240.00
15/08/2025	CO	000984	(P01157)	GD Compra : 984 Factura: CDE6128F-310C-4D50-AEA4-	$0.00	$6,943.75	$23,183.75
15/08/2025	PA	000555	(C00772)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$6,943.75	$0.00	$16,240.00
15/08/2025	CO	000985	(P01159)	GD Compra : 985 Factura: 866AC0E1-2E56-488B-BBA3-9	$0.00	$6,480.00	$22,720.00
15/08/2025	PA	000556	(C00773)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago	$6,480.00	$0.00	$16,240.00
15/08/2025	CO	000993	(P01176)	GD Compra : 993 Factura: 86959830-C4BF-42E3-A17F-E	$0.00	$162.00	$16,402.00
15/08/2025	PA	000564	(C00781)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$162.00	$0.00	$16,240.00
15/08/2025	CO	000994	(P01178)	GD Compra : 994 Factura: AE89729E-3330-4C26-9BDC-3	$0.00	$336.70	$16,576.70
15/08/2025	PA	000565	(C00782)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 565	$336.70	$0.00	$16,240.00
15/08/2025	CO	000995	(P01180)	GD Compra : 995 Factura: ED18D7DC-3B5B-41B1-9AE0-	$0.00	$1,261.00	$17,501.00
15/08/2025	PA	000566	(C00783)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,261.00	$0.00	$16,240.00
15/08/2025	CO	000996	(P01182)	GD Compra : 996 Factura: 6F8BEE46-152B-4AE3-8310-2	$0.00	$2,470.00	$18,710.00
15/08/2025	PA	000567	(C00784)	GP SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON, Folio Pago: 567	$2,470.00	$0.00	$16,240.00
15/08/2025	CO	001009	(P01202)	GD Compra : 1009 Factura: BA9C1C26-87B2-49EB-9A2F	$0.00	$425.00	$16,665.00
15/08/2025	PA	000577	(C00797)	GP GRUPO DAMISE, Folio Pago: 577	$425.00	$0.00	$16,240.00
15/08/2025	CO	001038	(P01216)	GD Compra : 1038 Factura: 455EAC76-94E5-42C2-B8C6	$0.00	$32,400.00	$48,640.00
17/08/2025	CO	000986	(P01161)	GD Compra : 986 Factura: 3143437E-0562-4BFB-84BA-A	$0.00	$6,630.00	$55,270.00
18/08/2025	CO	000987	(P01163)	GD Compra : 987 Factura: 3FFFE3F6-39CA-4BE5-939E-2	$0.00	$826.00	$56,096.00
18/08/2025	CO	000997	(P01184)	GD Compra : 997 Factura: BDC183F6-EF8A-4722-AA70-3	$0.00	$522.00	$56,618.00
18/08/2025	PA	000568	(C00785)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 568	$522.00	$0.00	$56,096.00
18/08/2025	CO	000998	(P01186)	GD Compra : 998 Factura: 332ADA50-F04A-46CB-87AF-	$0.00	$264.52	$56,360.52
18/08/2025	PA	000569	(C00786)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$264.52	$0.00	$56,096.00
18/08/2025	CO	000999	(P01188)	GD Compra : 999 Factura: DA871D6D-4222-438F-92A8-	$0.00	$1,030.00	$57,126.00
18/08/2025	PA	000570	(C00787)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 570	$1,030.00	$0.00	$56,096.00
18/08/2025	CO	001000	(P01190)	GD Compra : 1000 Factura: CA0328B6-E6AC-4CC3-9E46	$0.00	$7,691.40	$63,787.40
18/08/2025	PA	000571	(C00788)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$7,691.40	$0.00	$56,096.00
18/08/2025	CO	001001	(P01192)	GD Compra : 1001 Factura: A5A3D41C-1469-442C-90D2	$0.00	$485.00	$56,581.00
18/08/2025	PA	000572	(C00789)	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 572	$485.00	$0.00	$56,096.00
18/08/2025	CO	001002	(P01194)	GD Compra : 1002 Factura: ED612C5A-B706-4936-8893	$0.00	$5,268.64	$61,364.64
18/08/2025	PA	000573	(C00790)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$5,268.64	$0.00	$56,096.00
18/08/2025	CO	001003	(P01196)	GD Compra : 1003 Factura: 0CF84C12-6471-406C-8203-	$0.00	$176.00	$56,272.00
18/08/2025	PA	000574	(C00791)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 574	$176.00	$0.00	$56,096.00
19/08/2025	PA	000557	(C00774)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 557	$6,630.00	$0.00	$49,466.00
19/08/2025	PA	000558	(C00775)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 558	$826.00	$0.00	$48,640.00
19/08/2025	CG	000201	(D00386)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 1008, Factura: DA22152D-2	$0.00	$996.00	$49,636.00
19/08/2025	CG	000201	(D00386)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$996.00	$0.00	$48,640.00
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 982, Factura: A	$0.00	$511.88	$49,151.88
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 978, Factura: B	$0.00	$313.78	$49,465.66
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 981, Factura: A	$0.00	$605.78	$50,071.44
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 979, Factura: B	$0.00	$384.78	$50,456.22
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 980, Factura: 5	$0.00	$1,183.78	$51,640.00
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$511.88	$0.00	$51,128.12
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$313.78	$0.00	$50,814.34
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$605.78	$0.00	$50,208.56
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$384.78	$0.00	$49,823.78
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,183.78	$0.00	$48,640.00
20/08/2025	CO	001004	(P01198)	GD Compra : 1004 Factura: A8693A69-84E5-4996-90FD	$0.00	$440.00	$49,080.00
20/08/2025	CO	001004	(P01198)	GD Compra : 1004 Factura: A8693A69-84E5-4996-90FD	$0.00	$7,980.00	$57,060.00
20/08/2025	PA	000575	(C00792)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$440.00	$0.00	$56,620.00
20/08/2025	PA	000575	(C00792)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$7,980.00	$0.00	$48,640.00
20/08/2025	CO	001005	(P01200)	GD Compra : 1005 Factura: 214B33D8-2687-4B24-A336	$0.00	$6,360.00	$55,000.00
20/08/2025	PA	000576	(C00793)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$6,360.00	$0.00	$48,640.00
20/08/2025	CO	001128	(P01348)	GD Compra : 1128 Factura: EB6A5F05-979E-474E-A8C0	$0.00	$85,266.00	$133,906.00
21/08/2025	CG	000199	(D00382)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1006, Factura:	$0.00	$819.60	$134,725.60
21/08/2025	CG	000199	(D00382)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compı	$819.60	$0.00	$133,906.00
21/08/2025	CG	000200	(D00383)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1007, Fact	$0.00	$490.32	$134,396.32
21/08/2025	CG	000200	(D00383)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVEN	$490.32	$0.00	$133,906.00
22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1032, Fact	$0.00	$4,972.20	$138,878.20
22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GP COMPRA DE AMBIGU Y CAFETERA PARA IMFOCULTA	$4,972.20	$0.00	$133,906.00
23/08/2025	CO	001035	(P01214)	GD Compra : 1035 Factura: D6B33133-D095-46ED-94AA	$0.00	$6,065.36	$139,971.36
25/08/2025	CO	001011	(P01204)	GD Compra : 1011 Factura: 5B230503-9A67-44A1-AD15	$0.00	$2,720.00	$142,691.36
25/08/2025	PA	000578	(C00798)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 578	$2,720.00	$0.00	$139,971.36

25/08/2025	CG	000203	(D00388)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1012, Fa	$0.00	$912.00	$140,883.36
25/08/2025	CG	000203	(D00388)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA DOCUMENTALISTAS F	$912.00	$0.00	$139,971.36
25/08/2025	CO	001013	(P01206)	GD Compra : 1013 Factura: 8458B60C-C46B-45E4-870C	$0.00	$2,500.00	$142,471.36
26/08/2025	PA	000579	(C00800)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 579	$2,500.00	$0.00	$139,971.36
26/08/2025	CG	000204	(D00389)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1014, Fact	$0.00	$1,520.00	$141,491.36
26/08/2025	CG	000204	(D00389)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE	$1,520.00	$0.00	$139,971.36
26/08/2025	CG	000205	(D00390)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 101	$0.00	$450.00	$140,421.36
26/08/2025	CG	000205	(D00390)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA MA	$450.00	$0.00	$139,971.36
26/08/2025	CO	001016	(P01208)	GD Compra : 1016 Factura: E1659B46-E334-4415-82BB	$0.00	$1,000.00	$140,971.36
26/08/2025	PA	000580	(C00803)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 580	$1,000.00	$0.00	$139,971.36
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1023, Fact	$0.00	$928.61	$140,899.97
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1024, Fact	$0.00	$566.00	$141,465.97
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1025, Fact	$0.00	$455.00	$141,920.97
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1026, Fact	$0.00	$3,453.40	$145,374.37
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1027, Fact	$0.00	$320.00	$145,694.37
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1028, Fact	$0.00	$180.45	$145,874.82
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$928.61	$0.00	$144,946.21
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$566.00	$0.00	$144,380.21
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$4,408.85	$0.00	$139,971.36
26/08/2025	CO	001039	(P01218)	GD Compra : 1039 Factura: 7F6592D1-01D3-402B-AA9E	$0.00	$855.00	$140,826.36
26/08/2025	PA	000585	(C00812)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$855.00	$0.00	$139,971.36
27/08/2025	CG	000202	(D00387)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 1010, Fact	$0.00	$1,000.00	$140,971.36
27/08/2025	CG	000202	(D00387)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS, Folio Compr	$1,000.00	$0.00	$139,971.36
27/08/2025	CO	001031	(P01210)	GD Compra : 1031 Factura: 9CBB922C-40FF-41FA-87FD	$0.00	$690.00	$140,661.36
27/08/2025	PA	000581	(C00805)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 581	$690.00	$0.00	$139,971.36
27/08/2025	CO	001042	(P01224)	GD Compra : 1042 Factura: 7838E9D6-0EEC-4C7F-ACC7	$0.00	$920.24	$140,891.60
27/08/2025	PA	000588	(C00815)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 588	$920.24	$0.00	$139,971.36
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1017, Factura:	$0.00	$290.00	$140,261.36
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1022, Factura:	$0.00	$550.46	$140,811.82
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1018, Factura:	$0.00	$1,080.77	$141,892.59
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1019, Factura:	$0.00	$223.00	$142,115.59
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1020, Factura:	$0.00	$54.00	$142,169.59
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1021, Factura:	$0.00	$801.77	$142,971.36
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$290.00	$0.00	$142,681.36
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$550.46	$0.00	$142,130.90
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$2,159.54	$0.00	$139,971.36
28/08/2025		000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.38	$141,400.74
28/08/2025		000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$1,429.38	$0.00	$139,971.36
28/08/2025	CG	000210	(D00398)	GD JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ, Folio: 1033, Factur	$0.00	$150.00	$140,121.36
28/08/2025	CG	000210	(D00398)	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION I	$150.00	$0.00	$139,971.36
28/08/2025	PA	000582	(C00808)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 582	$16,240.00	$0.00	$123,731.36
28/08/2025	PA	000583	(C00809)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 583	$6,065.36	$0.00	$117,666.00
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1036, Fact	$0.00	$339.99	$118,005.99
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1037, Fact	$0.00	$382.99	$118,388.98
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GP CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO PRIMERA	$722.98	$0.00	$117,666.00
28/08/2025	PA	000584	(C00811)	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 584	$32,400.00	$0.00	$85,266.00
28/08/2025	CO	001040	(P01220)	GD Compra : 1040 Factura: 083427E2-3DF5-4F45-8EBA	$0.00	$115.21	$85,381.21
28/08/2025	PA	000586	(C00813)	GP APYMSA, Folio Pago: 586	$115.21	$0.00	$85,266.00
28/08/2025	CO	001041	(P01222)	GD Compra : 1041 Factura: 5959F594-7980-435B-B375	$0.00	$750.00	$86,016.00
28/08/2025	CO	001101	(P01294)	GD Compra : 1101 Factura: EB58321B-82BA-44A0-BA1E	$0.00	$1,250.00	$87,266.00
29/08/2025	PA	000587	(C00814)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 587	$750.00	$0.00	$86,516.00
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$0.00	$5,105.37	$91,621.37
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$5,105.37	$0.00	$86,516.00
29/08/2025	CO	001046	(P01230)	GD Compra : 1046 Factura: 444A548C-9F78-4D51-A5A9	$0.00	$4,920.75	$91,436.75
30/08/2025	CG	000212	(D00400)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1044, Factura:	$0.00	$500.00	$91,936.75
30/08/2025	CG	000212	(D00400)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$500.00	$0.00	$91,436.75
01/09/2025	CO	001045	(P01228)	GD Compra : 1045 Factura: 21AB03B1-338B-4895-9092	$0.00	$15,335.18	$106,771.93
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 590	$15,335.18	$0.00	$91,436.75
01/09/2025	PA	000591	(C00818)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 591	$4,920.75	$0.00	$86,516.00
01/09/2025	CO	001047	(P01232)	GD Compra : 1047 Factura: E14C02F5-1BE3-479E-9CB2-	$0.00	$3,887.20	$90,403.20
01/09/2025	PA	000592	(C00819)	GP LOURDES CANO GARCIA, Folio Pago: 592	$3,887.20	$0.00	$86,516.00
01/09/2025	CO	001048	(P01234)	GD Compra : 1048 Factura: 1B9EB006-440E-4AAB-9BBC	$0.00	$170.00	$86,686.00
01/09/2025	PA	000593	(C00820)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 593	$170.00	$0.00	$86,516.00
01/09/2025	CO	001049	(P01236)	GD Compra : 1049 Factura: 3D714C45-6632-43E2-928B	$0.00	$1,000.00	$87,516.00
01/09/2025	PA	000594	(C00821)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 594	$1,000.00	$0.00	$86,516.00
01/09/2025	CO	001063	(P01242)	GD Compra : 1063 Factura: D584D92D-F132-4390-A191	$0.00	$7,076.26	$93,592.26
01/09/2025	CO	001064	(P01244)	GD Compra : 1064 Factura: 25E30A75-7ADC-4BB6-B122	$0.00	$15,660.00	$109,252.26
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.36	$111,364.62
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$2,112.36	$0.00	$109,252.26
02/09/2025	CO	001050	(P01237)	GD Compra : 1050 Factura: 41F73BA3-89EA-4159-8715	$0.00	$6,716.52	$115,968.78
02/09/2025	CG	000213	(D00402)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1051, Factura:	$0.00	$370.80	$116,339.58
02/09/2025	CG	000213	(D00402)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$370.80	$0.00	$115,968.78
02/09/2025	CG	000214	(D00403)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1052,	$0.00	$153.00	$116,121.78
02/09/2025	CG	000214	(D00403)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARREGLO D	$153.00	$0.00	$115,968.78
02/09/2025	CG	000215	(D00404)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 105	$0.00	$519.00	$116,487.78

02/09/2025	CG	000215	(D00404)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$519.00	$0.00	$115,968.78
02/09/2025	CG	000216	(D00405)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 105	$0.00	$114.97	$116,083.75
02/09/2025	CG	000216	(D00405)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARMADO DE CAMERI	$114.97	$0.00	$115,968.78
02/09/2025	CO	001065	(P01246)	GD Compra : 1065 Factura: 9588E295-2148-4FB3-BA70	$0.00	$6,120.00	$122,088.78
02/09/2025	PA	000599	(C00832)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$6,120.00	$0.00	$115,968.78
02/09/2025	CO	001127	(P01346)	GD Compra : 1127 Factura: AAA1CDA3-D4C5-43AA-804	$0.00	$1,363.00	$117,331.78
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1056, Factura:	$0.00	$779.50	$118,111.28
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1057, Factura:	$0.00	$228.83	$118,340.11
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1059, Factura:	$0.00	$153.50	$118,493.61
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1060, Factura:	$0.00	$290.00	$118,783.61
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1055, Factura:	$0.00	$991.98	$119,775.59
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1058, Factura:	$0.00	$184.00	$119,959.59
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$779.50	$0.00	$119,180.09
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$382.33	$0.00	$118,797.76
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$290.00	$0.00	$118,507.76
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$1,175.98	$0.00	$117,331.78
03/09/2025	PA	000595	(C00827)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 595	$6,716.52	$0.00	$110,615.26
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$0.00	$7,766.67	$118,381.93
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$7,766.67	$0.00	$110,615.26
03/09/2025	CO	001077	(P01254)	GD Compra : 1077 Factura: DD65BC8C-D180-4844-BE2F	$0.00	$4,927.92	$115,543.18
03/09/2025	PA	000603	(C00837)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$4,927.92	$0.00	$110,615.26
03/09/2025	CO	001078	(P01256)	GD Compra : 1078 Factura: CDB62BDC-AE2F-403D-9E6E	$0.00	$8,320.50	$118,935.76
03/09/2025	PA	000604	(C00838)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$8,320.50	$0.00	$110,615.26
03/09/2025	CO	001079	(P01258)	GD Compra : 1079 Factura: 7EB65FA7-BA48-4705-B8EA	$0.00	$385.50	$111,000.76
03/09/2025	PA	000605	(C00839)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 605	$385.50	$0.00	$110,615.26
04/09/2025	CG	000218	(D00407)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1062, Factura:	$0.00	$348.00	$110,963.26
04/09/2025	CG	000218	(D00407)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$348.00	$0.00	$110,615.26
04/09/2025	PA	000597	(C00830)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 597	$7,076.26	$0.00	$103,539.00
04/09/2025	PA	000598	(C00831)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 598	$15,660.00	$0.00	$87,879.00
04/09/2025	CO	001066	(P01248)	GD Compra : 1066 Factura: 0B181502-5E16-4619-B6A0	$0.00	$1,000.00	$88,879.00
04/09/2025	PA	000600	(C00833)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 600	$1,000.00	$0.00	$87,879.00
04/09/2025	CO	001080	(P01260)	GD Compra : 1080 Factura: 53649718-8350-4BAE-8F54	$0.00	$430.00	$88,309.00
04/09/2025	CO	001081	(P01262)	GD Compra : 1081 Factura: EDB7C843-A57E-4E9B-8225	$0.00	$375.00	$88,684.00
04/09/2025	PA	000607	(C00841)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$375.00	$0.00	$88,309.00
04/09/2025	CO	001082	(P01264)	GD Compra : 1082 Factura: A6227A12-3F8B-4E29-AB39	$0.00	$289.00	$88,598.00
04/09/2025	PA	000608	(C00842)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$289.00	$0.00	$88,309.00
05/09/2025	CO	001083	(P01266)	GD Compra : 1083 Factura: 54A096DA-5A71-4286-B2EE	$0.00	$2,407.00	$90,716.00
05/09/2025	PA	000609	(C00843)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$2,407.00	$0.00	$88,309.00
05/09/2025	CO	001084	(P01268)	GD Compra : 1084 Factura: 8D7E2873-F7B7-4CA8-884C	$0.00	$4,045.00	$92,354.00
05/09/2025	PA	000610	(C00844)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$4,045.00	$0.00	$88,309.00
05/09/2025	CO	001151	(P01388)	GD Compra : 1151 Factura: 8F3B4B4F-B3C6-4E6C-82C1	$0.00	$780.00	$89,089.00
07/09/2025	CO	001099	(P01290)	GD Compra : 1099 Factura: E96058DB-2708-4368-BEAE	$0.00	$4,855.00	$93,944.00
07/09/2025	CO	001100	(P01292)	GD Compra : 1100 Factura: DD096428-8F28-47CE-BF3C	$0.00	$1,250.00	$95,194.00
08/09/2025	CO	001067	(P01250)	GD Compra : 1067 Factura: 04749261-B0CA-42B2-9C3F	$0.00	$1,146.00	$96,340.00
08/09/2025	PA	000601	(C00835)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,146.00	$0.00	$95,194.00
08/09/2025	CO	001068	(P01252)	GD Compra : 1068 Factura: 41061D4D-A49F-4CED-84AF	$0.00	$1,125.00	$96,319.00
08/09/2025	PA	000602	(C00836)	GP Mariana Gutierrez Flores, Folio Pago: 602	$1,125.00	$0.00	$95,194.00
08/09/2025	CO	001085	(P01270)	GD Compra : 1085 Factura: 85093F2F-6656-4D62-AA01	$0.00	$1,501.65	$96,695.65
08/09/2025	PA	000611	(C00845)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,501.65	$0.00	$95,194.00
08/09/2025	CO	001086	(P01272)	GD Compra : 1086 Factura: C0185C37-367D-442D-9F7B	$0.00	$149.00	$95,343.00
08/09/2025	PA	000612	(C00846)	GP GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA, Folio Pago: 61	$149.00	$0.00	$95,194.00
08/09/2025	PA	000601	(C00854)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	-$1,146.00	$0.00	$96,340.00
08/09/2025	CO	001067	(P01281)	Cancelación GD Compra : 1067 Factura: 04749261-B0C	$0.00	-$1,146.00	$95,194.00
08/09/2025	CO	001094	(P01284)	GD Compra : 1094 Factura: 04749261-B0CA-42B2-9C3F	$0.00	$1,446.00	$96,640.00
08/09/2025	PA	000617	(C00855)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,446.00	$0.00	$95,194.00
09/09/2025	CO	001130	(P01350)	GD Compra : 1130 Factura: 4A344EA4-5711-4C5D-9463	$0.00	$315.00	$95,509.00
09/09/2025	PA	000647	(C00888)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 647	$315.00	$0.00	$95,194.00
09/09/2025		000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,871.28	$103,065.28
09/09/2025		000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$7,871.28	$0.00	$95,194.00
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,024.00	$237,218.00
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$142,024.00	$0.00	$95,194.00
10/09/2025	CO	001087	(P01274)	GD Compra : 1087 Factura: 18193BAF-D98C-4962-817C	$0.00	$3,426.00	$98,620.00
10/09/2025	PA	000613	(C00847)	GP MARTIN FRANCISCO AGUIRRE RIVERA, Folio Pago: 6	$3,426.00	$0.00	$95,194.00
10/09/2025	CO	001089	(P01276)	GD Compra : 1089 Factura: 35E0B8E5-C304-43B3-89C3	$0.00	$3,240.00	$98,434.00
10/09/2025	CO	001105	(P01302)	GD Compra : 1105 Factura: D207379B-BD4C-40FC-9066	$0.00	$9,280.00	$107,714.00
10/09/2025	CO	001107	(P01306)	GD Compra : 1107 Factura: D7B8B20E-9F0C-4D3E-AF83	$0.00	$11,600.00	$119,314.00
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1074, Factura:	$0.00	$473.43	$119,787.43
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1075, Factura:	$0.00	$656.72	$120,444.15
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1069, Factura:	$0.00	$238.00	$120,682.15
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1071, Factura:	$0.00	$301.01	$120,983.16
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1070, Factura:	$0.00	$290.00	$121,273.16
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1073, Factura:	$0.00	$468.00	$121,741.16
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1076, Factura:	$0.00	$158.00	$121,899.16
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1072, Factura:	$0.00	$352.00	$122,251.16
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$1,130.15	$0.00	$121,121.01

11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$238.00	$0.00	$120,883.01
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$301.01	$0.00	$120,582.00
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$290.00	$0.00	$120,292.00
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$468.00	$0.00	$125,276.00
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$158.00	$0.00	$125,118.00
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$352.00	$0.00	$124,766.00
11/09/2025	PA	000606	(C00840)	GP MARIA ELENA VALENCIA GONZALEZ, Folio Pago: 606	$430.00	$0.00	$124,336.00
11/09/2025	CG	000220	(D00414)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1088, Factura:	$0.00	$200.00	$124,536.00
11/09/2025	CG	000220	(D00414)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$200.00	$0.00	$124,336.00
11/09/2025	PA	000614	(C00849)	GP MONICA GORETTI LOUREIRO BARAJAS, Folio Pago: 6	$3,240.00	$0.00	$121,096.00
11/09/2025	CO	001090	(P01278)	GD Compra : 1090 Factura: 92386A19-41AC-4935-B236	$0.00	$1,448.00	$122,544.00
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$1,448.00	$0.00	$121,096.00
11/09/2025	CO	001091	(P01280)	GD Compra : 1091 Factura: D094B003-6A81-44DB-A31F	$0.00	$4,052.00	$125,148.00
11/09/2025	PA	000616	(C00851)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$4,052.00	$0.00	$121,096.00
11/09/2025	CO	001131	(P01352)	GD Compra : 1131 Factura: 04230595-E1A5-47DB-BE3F	$0.00	$2,075.00	$123,171.00
11/09/2025	PA	000648	(C00889)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 648	$2,075.00	$0.00	$121,096.00
11/09/2025	CO	001132	(P01354)	GD Compra : 1132 Factura: C9B99CA3-FB1E-4216-B7FA	$0.00	$1,268.00	$122,364.00
11/09/2025	PA	000649	(C00890)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$1,268.00	$0.00	$121,096.00
11/09/2025	CO	001154	(P01392)	GD Compra : 1154 Factura: 63E3D851-D138-4098-8161	$0.00	$9,180.00	$130,276.00
11/09/2025	PA	000616	(C00912)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	-$4,052.00	$0.00	$134,328.00
11/09/2025	CO	001091	(P01393)	Cancelación GD Compra : 1091 Factura: D094B003-6A8	$0.00	-$4,052.00	$130,276.00
11/09/2025	CO	001155	(P01396)	GD Compra : 1155 Factura: D094B003-6A81-44DB-A31F	$0.00	$4,052.00	$134,328.00
11/09/2025	PA	000669	(C00913)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$4,052.00	$0.00	$130,276.00
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1092, Factura:	$0.00	$2,333.20	$132,609.20
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$2,333.20	$0.00	$130,276.00
12/09/2025	CG	000222	(D00419)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1093, Fact	$0.00	$214.00	$130,490.00
12/09/2025	CG	000222	(D00419)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$214.00	$0.00	$130,276.00
12/09/2025	CO	001102	(P01296)	GD Compra : 1102 Factura: 0209E693-5E1B-4731-BE7E-	$0.00	$5,452.00	$125,744.00
12/09/2025	PA	000626	(C00866)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 626	$9,280.00	$0.00	$120,996.00
12/09/2025	CO	001106	(P01304)	GD Compra : 1106 Factura: 4A0CFFAC-DD3A-4B79-A25(	$0.00	$9,098.04	$130,094.04
12/09/2025	PA	000627	(C00867)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 627	$9,098.04	$0.00	$120,996.00
12/09/2025	PA	000628	(C00868)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 628	$11,600.00	$0.00	$109,396.00
12/09/2025	CO	001115	(P01322)	GD Compra : 1115 Factura: 8B787BC2-9A54-47CA-A08A	$0.00	$1,214.01	$110,610.01
12/09/2025	CO	001115	(P01323)	Cancelación GD Compra : 1115 Factura: 8B787BC2-9A5-	$0.00	-$1,214.01	$109,396.00
12/09/2025	CO	001116	(P01324)	GD Compra : 1116 Factura: 8B787BC2-9A54-47CA-A08A	$0.00	$1,214.00	$110,610.00
12/09/2025	PA	000636	(C00876)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$1,214.00	$0.00	$109,396.00
12/09/2025	CG	000225	(D00425)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 113	$0.00	$3,362.01	$112,758.01
12/09/2025	CG	000225	(D00425)	GP COMPRA DE PINTURA PARA CARRO ALEGORICO PAF	$3,362.01	$0.00	$109,396.00
15/09/2025	CO	001104	(P01300)	GD Compra : 1104 Factura: E3D25483-1B09-4BA0-A642	$0.00	$1,000.00	$110,396.00
15/09/2025	PA	000625	(C00865)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 625	$1,000.00	$0.00	$109,396.00
15/09/2025	CO	001108	(P01308)	GD Compra : 1108 Factura: 2940F41D-CAE8-4C0B-82F1	$0.00	$578.00	$109,974.00
15/09/2025	PA	000629	(C00869)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$578.00	$0.00	$109,396.00
15/09/2025	CO	001109	(P01310)	GD Compra : 1109 Factura: 6B7E9E56-5F41-41C1-96BB-	$0.00	$3,058.60	$112,454.60
15/09/2025	PA	000630	(C00870)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$3,058.60	$0.00	$109,396.00
15/09/2025	CO	001110	(P01312)	GD Compra : 1110 Factura: E4E22E54-3C55-4B2C-9E82-	$0.00	$157.00	$109,553.00
15/09/2025	PA	000631	(C00871)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 631	$157.00	$0.00	$109,396.00
15/09/2025	CO	001117	(P01326)	GD Compra : 1117 Factura: D24D02D0-AFDE-4A4A-AF6	$0.00	$3,525.00	$112,921.00
15/09/2025	PA	000637	(C00877)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$3,525.00	$0.00	$109,396.00
15/09/2025	CO	001120	(P01332)	GD Compra : 1120 Factura: D8B0A44F-4CCC-4964-9108	$0.00	$189.00	$109,585.00
15/09/2025	PA	000640	(C00880)	GP CENTURA ALIMENTOS, Folio Pago: 640	$189.00	$0.00	$109,396.00
15/09/2025	CO	001121	(P01334)	GD Compra : 1121 Factura: B4C1FBBE-72A9-4E03-AE82	$0.00	$785.00	$110,181.00
15/09/2025	PA	000641	(C00881)	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 641	$785.00	$0.00	$109,396.00
15/09/2025	CO	001133	(P01356)	GD Compra : 1133 Factura: BCF3C149-D448-4B4F-8BA0	$0.00	$4,021.00	$113,417.00
15/09/2025	PA	000650	(C00891)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 650	$4,021.00	$0.00	$109,396.00
15/09/2025	CO	001134	(P01358)	GD Compra : 1134 Factura: 39966DCF-57D2-4C30-BFD8	$0.00	$670.00	$110,066.00
15/09/2025	PA	000651	(C00892)	GP XOCOLARTE PASTELERIAS, Folio Pago: 651	$670.00	$0.00	$109,396.00
15/09/2025	CO	001147	(P01380)	GD Compra : 1147 Factura: A15B2592-6795-4BC9-9902	$0.00	$2,398.00	$111,794.00
15/09/2025	PA	000662	(C00904)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$2,398.00	$0.00	$109,396.00
15/09/2025	CO	001156	(P01398)	GD Compra : 1156 Factura: 4CAB0B2E-1139-4813-A0D2	$0.00	$580.00	$109,976.00
15/09/2025	PA	000670	(C00914)	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 670	$580.00	$0.00	$109,396.00
15/09/2025		000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,903.50	$115,299.50
15/09/2025		000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$5,903.50	$0.00	$109,396.00
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 1095, Fact	$0.00	$1,300.00	$110,696.00
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 1096, Fact	$0.00	$200.00	$110,896.00
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GP COMPRA DE GASOLINA POR EVENTO DE EXHIBICION	$1,500.00	$0.00	$109,396.00
17/09/2025	CO	001097	(P01286)	GD Compra : 1097 Factura: D36CEEDE-6B82-4303-9DF5	$0.00	$6,561.00	$115,957.00
17/09/2025	PA	000618	(C00858)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 618	$6,561.00	$0.00	$109,396.00
17/09/2025	CO	001098	(P01288)	GD Compra : 1098 Factura: 05E99AAE-25AD-4684-B612	$0.00	$819.99	$110,215.99
17/09/2025	CO	001111	(P01314)	GD Compra : 1111 Factura: 70A8F22C-B6AD-4A40-845C	$0.00	$666.00	$110,881.99
17/09/2025	PA	000632	(C00872)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 632	$666.00	$0.00	$110,215.99
17/09/2025	CO	001112	(P01316)	GD Compra : 1112 Factura: EA614E27-FF73-1B4B-BD94	$0.00	$1,443.03	$111,659.02
17/09/2025	PA	000633	(C00873)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 633	$1,443.03	$0.00	$110,215.99
17/09/2025	CO	001113	(P01318)	GD Compra : 1113 Factura: 2F62779C-D9B9-4A8D-8832	$0.00	$385.00	$110,600.99
17/09/2025	PA	000634	(C00874)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pag	$385.00	$0.00	$110,215.99
17/09/2025	CO	001114	(P01320)	GD Compra : 1114 Factura: 44FC13DF-E3D2-47C3-B04A	$0.00	$974.00	$111,189.99

17/09/2025	PA	000635	(C00875)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 635	$974.00	$0.00	$110,215.99
17/09/2025	CO	001119	(P01330)	GD Compra : 1119 Factura: 4726534E-ED36-492F-BB44	$0.00	$2,489.99	$112,705.98
17/09/2025	PA	000639	(C00879)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 639	$2,489.99	$0.00	$110,215.99
17/09/2025	CO	001135	(P01360)	GD Compra : 1135 Factura: CB838545-7074-4653-BBE1	$0.00	$284.83	$110,500.82
17/09/2025	PA	000652	(C00893)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 652	$284.83	$0.00	$110,215.99
17/09/2025	CO	001140	(P01366)	GD Compra : 1140 Factura: F00FFABB-E9CA-4017-96A8	$0.00	$335.00	$110,550.99
17/09/2025	PA	000655	(C00897)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 655	$335.00	$0.00	$110,215.99
18/09/2025	PA	000619	(C00859)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 619	$819.99	$0.00	$109,396.00
18/09/2025	PA	000620	(C00860)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 620	$4,855.00	$0.00	$104,541.00
18/09/2025	PA	000621	(C00861)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 621	$1,250.00	$0.00	$103,291.00
18/09/2025	PA	000622	(C00862)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 622	$1,250.00	$0.00	$102,041.00
18/09/2025	PA	000623	(C00863)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 6	$5,452.00	$0.00	$96,589.00
18/09/2025	CO	001103	(P01298)	GD Compra : 1103 Factura: D8317AC9-4185-47C3-BD48	$0.00	$2,784.00	$99,373.00
18/09/2025	PA	000624	(C00864)	GP LILIA FERNANDA HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 62	$2,784.00	$0.00	$96,589.00
18/09/2025	CO	001122	(P01336)	GD Compra : 1122 Factura: D9154A03-40A4-4166-8C42	$0.00	$30.02	$96,619.02
18/09/2025	CO	001122	(P01336)	GD Compra : 1122 Factura: D9154A03-40A4-4166-8C42	$0.00	$129.98	$96,749.00
18/09/2025	CO	001122	(P01337)	Cancelación GD Compra : 1122 Factura: D9154A03-40A	$0.00	-$30.02	$96,718.98
18/09/2025	CO	001122	(P01337)	Cancelación GD Compra : 1122 Factura: D9154A03-40A	$0.00	-$129.98	$96,589.00
18/09/2025	CO	001123	(P01338)	GD Compra : 1123 Factura: D9154A03-40A4-4166-8C42	$0.00	$160.00	$96,749.00
18/09/2025	CO	001138	(P01364)	GD Compra : 1138 Factura: 6F9D746F-C3AD-4C8D-8D9(	$0.00	$5,400.00	$102,149.00
19/09/2025	CO	001141	(P01368)	GD Compra : 1141 Factura: 35751E7D-944C-446A-83E0	$0.00	$3,699.00	$105,848.00
19/09/2025	PA	000656	(C00898)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$3,699.00	$0.00	$102,149.00
19/09/2025	CO	001142	(P01370)	GD Compra : 1142 Factura: 23C9948A-94CC-4E6D-B13F	$0.00	$198.00	$102,347.00
19/09/2025	PA	000657	(C00899)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 6	$198.00	$0.00	$102,149.00
19/09/2025	CO	001182	(P01438)	GD Compra : 1182 Factura: 4B9FA3A8-6429-47FF-9FC2-	$0.00	$7,210.00	$109,359.00
22/09/2025	CO	001118	(P01328)	GD Compra : 1118 Factura: 39497EF7-550D-4ECB-94F4-	$0.00	$1,000.00	$110,359.00
22/09/2025	PA	000638	(C00878)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 638	$1,000.00	$0.00	$109,359.00
22/09/2025	PA	000642	(C00882)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 642	$160.00	$0.00	$109,199.00
22/09/2025	CO	001124	(P01340)	GD Compra : 1124 Factura: D691E345-82AE-45BB-8F25	$0.00	$5,410.00	$114,609.00
22/09/2025	PA	000643	(C00883)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 643	$5,410.00	$0.00	$109,199.00
22/09/2025	CO	001125	(P01342)	GD Compra : 1125 Factura: 56B01120-0D1B-4248-991F	$0.00	$7,597.00	$116,796.00
22/09/2025	CO	001125	(P01343)	Cancelación GD Compra : 1125 Factura: 56B01120-0D1	$0.00	-$7,597.00	$109,199.00
22/09/2025	CO	001126	(P01344)	GD Compra : 1126 Factura: 4C1B477D-8AF5-4B82-B823	$0.00	$1,417.00	$110,616.00
22/09/2025	CO	001137	(P01362)	GD Compra : 1137 Factura: 23D98188-4A4B-41A7-92AF	$0.00	$7,597.00	$118,213.00
22/09/2025	PA	000653	(C00894)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Fo	$7,597.00	$0.00	$110,616.00
22/09/2025	CO	001143	(P01372)	GD Compra : 1143 Factura: 58538313-0495-46ED-928D	$0.00	$1,003.00	$111,619.00
22/09/2025	PA	000658	(C00900)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 658	$1,003.00	$0.00	$110,616.00
22/09/2025	CG	000230	(D00457)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 1194, Factura: 19A8257F-28	$0.00	$2,896.20	$113,512.20
22/09/2025	CG	000230	(D00457)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE "ENCAPSUI	$2,896.20	$0.00	$110,616.00
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 644	$1,417.00	$0.00	$109,199.00
23/09/2025	PA	000645	(C00885)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 645	$1,363.00	$0.00	$107,836.00
23/09/2025	PA	000646	(C00886)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 646	$85,266.00	$0.00	$22,570.00
23/09/2025	CO	001157	(P01400)	GD Compra : 1157 Factura: 57F2E413-BB9A-48DE-9D83	$0.00	$1,499.00	$24,069.00
23/09/2025	PA	000671	(C00915)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 671	$1,499.00	$0.00	$22,570.00
23/09/2025	CO	001192	(P01458)	GD Compra : 1192 Factura: B2DBC4C2-37BE-42EC-BB71	$0.00	$4,440.00	$27,010.00
23/09/2025	PA	000698	(C00950)	GP KEVIN ANTONIO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 698	$4,440.00	$0.00	$22,570.00
24/09/2025	CG	000224	(D00424)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 1129, Fact	$0.00	$500.00	$23,070.00
24/09/2025	CG	000224	(D00424)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCUI	$500.00	$0.00	$22,570.00
24/09/2025	PA	000654	(C00895)	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pag	$5,400.00	$0.00	$17,170.00
24/09/2025	CG	000226	(D00426)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 113	$0.00	$230.00	$17,400.00
24/09/2025	CG	000226	(D00426)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONLA DOCENTE, /	$230.00	$0.00	$17,170.00
24/09/2025	CO	001145	(P01376)	GD Compra : 1145 Factura: 0CA95B6D-7AA4-4241-B11	$0.00	$924.02	$18,094.02
24/09/2025	CO	001158	(P01402)	GD Compra : 1158 Factura: B3D30106-4192-4CF2-B9AE	$0.00	$1,205.00	$19,299.02
24/09/2025	PA	000672	(C00916)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 672	$1,205.00	$0.00	$18,094.02
24/09/2025	CO	001159	(P01404)	GD Compra : 1159 Factura: 220E4666-A6E4-4A24-996B	$0.00	$817.81	$18,911.83
24/09/2025	PA	000673	(C00917)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 67	$817.81	$0.00	$18,094.02
24/09/2025	CO	001160	(P01406)	GD Compra : 1160 Factura: 1F1A9C8D-DBF3-4F57-8531	$0.00	$217.50	$18,311.52
24/09/2025	PA	000674	(C00918)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 674	$217.50	$0.00	$18,094.02
24/09/2025		000000	(E00573)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,061.93	$115,155.95
24/09/2025		000000	(E00573)	Movimiento Directo Automático	$97,061.93	$0.00	$18,094.02
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$0.00	$727.00	$18,821.02
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$727.00	$0.00	$18,094.02
26/09/2025	PA	000660	(C00902)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 660	$924.02	$0.00	$17,170.00
26/09/2025	CO	001146	(P01378)	GD Compra : 1146 Factura: 1D191CC6-3312-4BDB-B9CE	$0.00	$1,125.00	$18,295.00
26/09/2025	PA	000661	(C00903)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 661	$1,125.00	$0.00	$17,170.00
26/09/2025	PA	000668	(C00911)	GP EMMA GABRIELA GONZALEZ BUSTAMANTE, Folio P	$9,180.00	$0.00	$7,990.00
26/09/2025	CO	001161	(P01408)	GD Compra : 1161 Factura: DE9E1C74-A225-4514-85BC	$0.00	$240.00	$8,230.00
26/09/2025	PA	000675	(C00919)	GP SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON, Folio Pago: 675	$240.00	$0.00	$7,990.00
27/09/2025	CO	001152	(P01390)	GD Compra : 1152 Factura: 0EAA7E92-2BED-4298-851D	$0.00	$1,392.00	$9,382.00
29/09/2025	CO	001148	(P01382)	GD Compra : 1148 Factura: 2E98450D-AB31-41AF-B939	$0.00	$4,936.68	$14,318.68
29/09/2025	PA	000663	(C00905)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$4,936.68	$0.00	$9,382.00
29/09/2025	CO	001149	(P01384)	GD Compra : 1149 Factura: 862B9B27-472E-4841-831A	$0.00	$826.00	$10,208.00
29/09/2025	PA	000664	(C00906)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$826.00	$0.00	$9,382.00
29/09/2025	CO	001150	(P01386)	GD Compra : 1150 Factura: 9BC9A3B3-D378-4348-A35(	$0.00	$2,887.00	$12,269.00
29/09/2025	PA	000665	(C00907)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 665	$2,887.00	$0.00	$9,382.00

29/09/2025	PA	000666	(C00908)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 666	$780.00	$0.00	$8,602.00
29/09/2025	PA	000667	(C00909)	GP LILIA FERNANDA HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 66	$1,392.00	$0.00	$7,210.00
29/09/2025	CG	000227	(D00430)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1153	$0.00	$1,305.00	$8,515.00
29/09/2025	CG	000227	(D00430)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO R	$1,305.00	$0.00	$7,210.00
29/09/2025	CO	001162	(P01410)	GD Compra : 1162 Factura: 992879F4-5B9C-46D3-97AC	$0.00	$1,440.00	$8,650.00
29/09/2025	PA	000676	(C00920)	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 676	$1,440.00	$0.00	$7,210.00
30/09/2025	CO	001164	(P01412)	GD Compra : 1164 Factura: 709E467F-9315-4DD8-9987	$0.00	$464.03	$7,674.03
30/09/2025	CO	001193	(P01460)	GD Compra : 1193 Factura: 6F35DB6D-4B42-4413-8426	$0.00	$852.50	$8,526.53
30/09/2025	PA	000699	(C00951)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$852.50	$0.00	$7,674.03
01/10/2025	CG	000228	(D00433)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1163, Factura:	$0.00	$997.15	$8,671.18
01/10/2025	CG	000228	(D00433)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCUI	$997.15	$0.00	$7,674.03
01/10/2025	PA	000677	(C00922)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 677	$464.03	$0.00	$7,210.00
01/10/2025	CO	001172	(P01416)	GD Compra : 1172 Factura: 5C407F3A-EA17-49E7-9D5F	$0.00	$15,335.18	$22,545.18
01/10/2025		000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,903.46	$28,448.64
01/10/2025		000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$5,903.46	$0.00	$22,545.18
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.27	$24,945.45
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$2,400.27	$0.00	$22,545.18
02/10/2025	CO	001171	(P01414)	GD Compra : 1171 Factura: A5BB9A66-1256-45FF-891B	$0.00	$177.00	$22,722.18
02/10/2025	CO	001173	(P01418)	GD Compra : 1173 Factura: 9E80E09C-D51D-453B-AF7E	$0.00	$30,160.00	$52,882.18
02/10/2025	CO	001195	(P01462)	GD Compra : 1195 Factura: 28812B32-A629-479F-BF56	$0.00	$2,034.00	$54,916.18
02/10/2025	PA	000700	(C00952)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,034.00	$0.00	$52,882.18
02/10/2025	CO	001196	(P01464)	GD Compra : 1196 Factura: 77967330-1EA3-42D1-9C2C	$0.00	$2,646.00	$55,528.18
02/10/2025	PA	000701	(C00953)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$2,646.00	$0.00	$52,882.18
02/10/2025	CO	001197	(P01466)	GD Compra : 1197 Factura: 2227D9D7-34B2-4FA7-959E	$0.00	$1,212.00	$54,094.18
02/10/2025	PA	000702	(C00954)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 702	$1,212.00	$0.00	$52,882.18
02/10/2025	CO	001198	(P01468)	GD Compra : 1198 Factura: 2205F7E3-B303-40DA-A1AF	$0.00	$6,326.00	$59,208.18
02/10/2025	PA	000703	(C00955)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 703	$6,326.00	$0.00	$52,882.18
02/10/2025	CO	001199	(P01470)	GD Compra : 1199 Factura: 81457485-8646-4AFA-92BE	$0.00	$645.19	$53,527.37
02/10/2025	PA	000704	(C00956)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 704	$645.19	$0.00	$52,882.18
02/10/2025	CO	001214	(P01498)	GD Compra : 1214 Factura: A33BA702-4CA3-44A2-AEE3	$0.00	$32,886.00	$85,768.18
02/10/2025	CO	001233	(P01526)	GD Compra : 1233 Factura: 2BA988CD-50BC-48F2-885F	$0.00	$1,000.00	$86,768.18
02/10/2025	PA	000732	(C00992)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 732	$1,000.00	$0.00	$85,768.18
02/10/2025	CG	000243	(D00484)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 126	$0.00	$967.00	$86,735.18
02/10/2025	CG	000243	(D00484)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBA	$967.00	$0.00	$85,768.18
02/10/2025	CO	001268	(P01560)	GD Compra : 1268 Factura: 95CEBFEC-0E12-4400-ABD8	$0.00	$239.97	$86,008.15
02/10/2025	PA	000749	(C01014)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 749	$239.97	$0.00	$85,768.18
02/10/2025	CO	001269	(P01562)	GD Compra : 1269 Factura: FB61C55B-069D-48B0-A594	$0.00	$2,565.00	$88,333.18
02/10/2025	PA	000750	(C01015)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 750	$2,565.00	$0.00	$85,768.18
02/10/2025	CO	001274	(P01570)	GD Compra : 1274 Factura: EEF8DCB6-29B9-4839-A443	$0.00	$3,427.00	$89,195.18
02/10/2025	PA	000754	(C01021)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$3,427.00	$0.00	$85,768.18
02/10/2025	CO	001285	(P01590)	GD Compra : 1285 Factura: 585619CC-9BD2-4642-8746	$0.00	$648.00	$86,416.18
02/10/2025	PA	000764	(C01031)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 764	$648.00	$0.00	$85,768.18
02/10/2025	CO	001313	(P01646)	GD Compra : 1313 Factura: D71AF036-CBE4-4891-9EAE	$0.00	$810.00	$86,578.18
02/10/2025	PA	000792	(C01059)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 792	$810.00	$0.00	$85,768.18
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1165, Factura:	$0.00	$769.17	$86,537.35
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1166, Factura:	$0.00	$650.22	$87,187.57
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1167, Factura:	$0.00	$290.00	$87,477.57
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1168, Factura:	$0.00	$475.00	$87,952.57
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1169, Factura:	$0.00	$137.00	$88,089.57
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1170, Factura:	$0.00	$721.00	$88,810.57
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA I	$1,419.39	$0.00	$87,391.18
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA I	$290.00	$0.00	$87,101.18
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA I	$475.00	$0.00	$86,626.18
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA I	$137.00	$0.00	$86,489.18
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA I	$721.00	$0.00	$85,768.18
03/10/2025	PA	000678	(C00926)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 678	$177.00	$0.00	$85,591.18
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 679	$15,335.18	$0.00	$70,256.00
03/10/2025	PA	000680	(C00928)	GP Luis Carlos Sanchez Coronado, Folio Pago: 680	$30,160.00	$0.00	$40,096.00
03/10/2025	CO	001174	(P01420)	GD Compra : 1174 Factura: A868246D-845A-483C-83B1	$0.00	$2,000.00	$42,096.00
03/10/2025	CO	001177	(P01426)	GD Compra : 1177 Factura: F3825E44-8D44-41ED-B702	$0.00	$2,160.00	$44,256.00
03/10/2025	CO	001191	(P01456)	GD Compra : 1191 Factura: C1705B14-7476-4D5A-A18E	$0.00	$2,024.00	$46,280.00
03/10/2025	PA	000697	(C00949)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,024.00	$0.00	$44,256.00
03/10/2025	CG	000244	(D00485)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 126	$0.00	$345.00	$44,601.00
03/10/2025	CG	000244	(D00485)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBA	$345.00	$0.00	$44,256.00
05/10/2025	CO	001175	(P01422)	GD Compra : 1175 Factura: 14E55A68-516E-4AFD-8DC2	$0.00	$9,502.16	$53,758.16
06/10/2025	PA	000681	(C00929)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 681	$2,000.00	$0.00	$51,758.16
06/10/2025	PA	000682	(C00930)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 682	$9,502.16	$0.00	$42,256.00
06/10/2025	CO	001176	(P01424)	GD Compra : 1176 Factura: 42D47981-E72F-4911-AB2B	$0.00	$4,860.00	$47,116.00
06/10/2025	PA	000683	(C00931)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago	$4,860.00	$0.00	$42,256.00
06/10/2025	PA	000684	(C00932)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago	$2,160.00	$0.00	$40,096.00
06/10/2025	CO	001180	(P01434)	GD Compra : 1180 Factura: 3CB959A0-56F0-4BC9-859D	$0.00	$4,049.42	$44,145.42
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$4,049.42	$0.00	$40,096.00
06/10/2025	CO	001186	(P01446)	GD Compra : 1186 Factura: 0CC387E9-6F63-44C2-ABEA	$0.00	$980.00	$41,076.00
06/10/2025	CO	001200	(P01472)	GD Compra : 1200 Factura: 3CADFEA5-75CD-4790-8E68	$0.00	$8,711.89	$49,787.89
06/10/2025	PA	000705	(C00957)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 705	$8,711.89	$0.00	$41,076.00

06/10/2025	CG	000245	(D00486)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 126	$0.00	$3,600.00	$44,676.00
06/10/2025	CG	000245	(D00486)	GP COMPRA DE PINTURA PATA TALLER DE ESCULTURA	$3,600.00	$0.00	$41,076.00
06/10/2025	CO	001270	(P01564)	GD Compra : 1270 Factura: D31C5997-574C-4367-B285	$0.00	$697.00	$41,773.00
06/10/2025	PA	000751	(C01016)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 751	$697.00	$0.00	$41,076.00
07/10/2025	CO	001181	(P01436)	GD Compra : 1181 Factura: 41A6F08F-DD9E-471C-B33A	$0.00	$1,999.16	$43,075.16
07/10/2025	PA	000687	(C00937)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 687	$1,999.16	$0.00	$41,076.00
07/10/2025	CO	001183	(P01440)	GD Compra : 1183 Factura: D25D3551-8166-4C79-98DE	$0.00	$2,500.00	$43,576.00
07/10/2025	CO	001185	(P01444)	GD Compra : 1185 Factura: E2A9A86F-3C64-485A-A8F2	$0.00	$580.00	$44,156.00
07/10/2025	CO	001201	(P01474)	GD Compra : 1201 Factura: 1F013877-7E4F-42D5-95CF-	$0.00	$239.97	$44,395.97
07/10/2025	PA	000706	(C00958)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 706	$239.97	$0.00	$44,156.00
07/10/2025	CO	001202	(P01476)	GD Compra : 1202 Factura: 6B321DD9-D76C-4D1F-909(	$0.00	$1,131.00	$45,287.00
07/10/2025	PA	000707	(C00959)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 707	$1,131.00	$0.00	$44,156.00
07/10/2025	CO	001203	(P01478)	GD Compra : 1203 Factura: 8688AF9B-C7F9-4317-952B-	$0.00	$5,800.00	$49,956.00
07/10/2025	PA	000708	(C00960)	GP JOSE LUIS GUERRERO VARGAS, Folio Pago: 708	$5,800.00	$0.00	$44,156.00
08/10/2025	CO	001184	(P01442)	GD Compra : 1184 Factura: FD524AC9-95E2-4419-A8DF	$0.00	$215.04	$44,371.04
08/10/2025	CO	001204	(P01480)	GD Compra : 1204 Factura: 6153AC31-4B27-4250-B989	$0.00	$194.58	$44,565.62
08/10/2025	PA	000709	(C00961)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$194.58	$0.00	$44,371.04
08/10/2025	CO	001205	(P01482)	GD Compra : 1205 Factura: 2464DAB2-F760-4EB0-9690	$0.00	$426.00	$44,797.04
08/10/2025	PA	000710	(C00962)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$426.00	$0.00	$44,371.04
08/10/2025	CO	001206	(P01484)	GD Compra : 1206 Factura: D90362EE-51EC-42CE-A4B2	$0.00	$841.50	$45,212.54
08/10/2025	PA	000711	(C00963)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 711	$841.50	$0.00	$44,371.04
08/10/2025	CO	001207	(P01486)	GD Compra : 1207 Factura: 8BBDBF25-1CF6-416E-ACA6	$0.00	$1,526.34	$45,897.38
08/10/2025	PA	000712	(C00964)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,526.34	$0.00	$44,371.04
08/10/2025	CO	001223	(P01512)	GD Compra : 1223 Factura: FC148928-2E42-4EBE-B1CA	$0.00	$5,052.96	$49,424.00
08/10/2025	CO	001314	(P01648)	GD Compra : 1314 Factura: F4ED5C14-CC68-47D1-9DA4	$0.00	$2,820.00	$52,244.00
08/10/2025	PA	000793	(C01060)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 793	$2,820.00	$0.00	$49,424.00
09/10/2025	PA	000688	(C00938)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 688	$7,210.00	$0.00	$42,214.00
09/10/2025	PA	000689	(C00939)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 689	$2,500.00	$0.00	$39,714.00
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 690	$215.04	$0.00	$39,498.96
09/10/2025	PA	000691	(C00941)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 691	$580.00	$0.00	$38,918.96
09/10/2025	PA	000692	(C00942)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 692	$980.00	$0.00	$37,938.96
09/10/2025	CO	001187	(P01448)	GD Compra : 1187 Factura: 4DBCECF4-25D0-4B64-8212	$0.00	$14,268.00	$52,206.96
09/10/2025	PA	000693	(C00943)	GP JESUS DANIEL GUILLEN JIMENEZ, Folio Pago: 693	$14,268.00	$0.00	$37,938.96
09/10/2025	CO	001188	(P01450)	GD Compra : 1188 Factura: E5C984AC-4F34-4A21-B10A	$0.00	$25,719.98	$63,658.94
09/10/2025	CO	001209	(P01490)	GD Compra : 1209 Factura: CECE8778-DF57-4641-9407-	$0.00	$9,098.04	$72,756.98
09/10/2025	CO	001210	(P01492)	GD Compra : 1210 Factura: 488E4DC6-FD26-4A6F-BEE5	$0.00	$9,280.00	$82,036.98
09/10/2025	CO	001211	(P01494)	GD Compra : 1211 Factura: CFEA402E-2652-4FD9-80B7	$0.00	$11,600.00	$93,636.98
09/10/2025	CG	000246	(D00487)	GD JOAQUIN ISIDRO GARCIA ARMENTA, Folio: 1267, Fa	$0.00	$759.60	$94,396.58
09/10/2025	CG	000246	(D00487)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA (	$759.60	$0.00	$93,636.98
10/10/2025	PA	000694	(C00944)	GP ILSE RENEE HERRERA MAGAÑA, Folio Pago: 694	$25,719.98	$0.00	$67,917.00
10/10/2025	PA	000695	(C00946)	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 695	$34,673.64	$0.00	$33,243.36
10/10/2025	CO	001208	(P01488)	GD Compra : 1208 Factura: 9D03F430-2A14-4274-BADE	$0.00	$237.00	$33,480.36
10/10/2025	PA	000713	(C00965)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$237.00	$0.00	$33,243.36
10/10/2025	CO	001234	(P01528)	GD Compra : 1234 Factura: 48A9171A-87A3-4BFA-913F	$0.00	$304.94	$33,548.30
10/10/2025	PA	000733	(C00993)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 733	$304.94	$0.00	$33,243.36
10/10/2025	CO	001294	(P01608)	GD Compra : 1294 Factura: E6EAFEC0-22B2-4C48-AEFA	$0.00	$28,385.88	$61,629.24
11/10/2025	CO	001189	(P01452)	GD Compra : 1189 Factura: A2ECE689-974D-46C0-8E67	$0.00	$34,673.64	$96,302.88
13/10/2025	CO	001227	(P01514)	GD Compra : 1227 Factura: 35EBCE2E-F198-44BF-98BE-	$0.00	$1,428.67	$97,731.55
13/10/2025	PA	000726	(C00986)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 726	$1,428.67	$0.00	$96,302.88
13/10/2025		000000	(E00575)	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA FAC	$0.00	$1,957.96	$98,260.84
13/10/2025		000000	(E00575)	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA FAC	$2,000.00	$0.00	$96,260.84
13/10/2025		000000	(E00575)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,957.96	$98,218.80
13/10/2025		000000	(E00575)	Movimiento Directo Automático	$1,957.96	$0.00	$96,260.84
13/10/2025		000000	(D00475)	DEVOLUCION POR ERROR EN MONTO DE COMPRA	$0.00	$42.04	$96,302.88
13/10/2025	CO	001228	(P01516)	GD Compra : 1228 Factura: 05324395-C088-4F92-9784-	$0.00	$1,033.72	$97,336.60
13/10/2025	PA	000727	(C00987)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 7	$1,033.72	$0.00	$96,302.88
13/10/2025	CO	001235	(P01530)	GD Compra : 1235 Factura: FB9519C4-812E-461E-B481-	$0.00	$6,037.43	$102,340.31
13/10/2025	PA	000734	(C00994)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$6,037.43	$0.00	$96,302.88
13/10/2025	CO	001236	(P01532)	GD Compra : 1236 Factura: 01E3E91B-7921-49D6-B5FB	$0.00	$854.00	$97,156.88
13/10/2025	PA	000735	(C00995)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 735	$854.00	$0.00	$96,302.88
13/10/2025		000000	(E00576)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKAB	$0.00	$6,200.33	$102,503.21
13/10/2025		000000	(E00576)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKAB	$6,200.33	$0.00	$96,302.88
13/10/2025	CO	001271	(P01566)	GD Compra : 1271 Factura: 5325B3C5-2501-48D3-AB20	$0.00	$1,067.50	$97,370.38
13/10/2025	PA	000752	(C01017)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 752	$1,067.50	$0.00	$96,302.88
13/10/2025	CO	001272	(P01568)	GD Compra : 1272 Factura: 8C996CFC-B72A-48E8-B1D1	$0.00	$435.00	$96,737.88
13/10/2025	PA	000753	(C01018)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 753	$435.00	$0.00	$96,302.88
13/10/2025	CO	001297	(P01614)	GD Compra : 1297 Factura: 660C4AB1-29C9-4A5F-8D59	$0.00	$1,828.00	$98,130.88
13/10/2025	PA	000776	(C01043)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 776	$1,828.00	$0.00	$96,302.88
13/10/2025	CO	001298	(P01616)	GD Compra : 1298 Factura: 29030937-1255-445B-AEC7	$0.00	$1,413.00	$97,715.88
13/10/2025	PA	000777	(C01044)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,413.00	$0.00	$96,302.88
14/10/2025	CO	001190	(P01454)	GD Compra : 1190 Factura: D02517C9-5C5E-4F52-8EC6	$0.00	$2,202.02	$98,504.90
14/10/2025	PA	000696	(C00948)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 696	$2,202.02	$0.00	$96,302.88
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$97,202.88
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,701.62	$105,904.50
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$105,004.50

14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$8,701.62	$0.00	$96,302.88
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,955.00	$194,257.88
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$97,955.00	$0.00	$96,302.88
15/10/2025	PA	000714	(C00966)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 714	$9,098.04	$0.00	$87,204.84
15/10/2025	PA	000715	(C00967)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 715	$9,280.00	$0.00	$77,924.84
15/10/2025	PA	000716	(C00968)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 716	$11,600.00	$0.00	$66,324.84
15/10/2025	CG	000231	(D00466)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1212, Factura:	$0.00	$300.00	$66,624.84
15/10/2025	CG	000231	(D00466)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$300.00	$0.00	$66,324.84
15/10/2025	CO	001213	(P01496)	GD Compra : 1213 Factura: 1CCD2694-08FD-4E19-8366	$0.00	$16,783.20	$83,108.04
15/10/2025	PA	000717	(C00970)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$16,783.20	$0.00	$66,324.84
15/10/2025	PA	000718	(C00971)	GP LOGISTICA EVENTOS 312, Folio Pago: 718	$32,886.00	$0.00	$33,438.84
15/10/2025	CO	001215	(P01500)	GD Compra : 1215 Factura: 840F2ABB-044F-4144-AC51	$0.00	$3,200.03	$36,638.87
15/10/2025	CG	000248	(D00496)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 128	$0.00	$575.00	$37,213.87
15/10/2025	CG	000248	(D00496)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE M	$575.00	$0.00	$36,638.87
15/10/2025	CG	000254	(D00518)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 133	$0.00	$520.00	$37,158.87
15/10/2025	CG	000254	(D00518)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DI	$520.00	$0.00	$36,638.87
16/10/2025	PA	000719	(C00976)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 719	$3,200.03	$0.00	$33,438.84
16/10/2025	CG	000232	(D00467)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1216, Fact	$0.00	$245.00	$33,683.84
16/10/2025	CG	000232	(D00467)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$245.00	$0.00	$33,438.84
16/10/2025	CO	001217	(P01502)	GD Compra : 1217 Factura: 96473FF3-F135-4F2F-9B82-	$0.00	$51,156.00	$84,594.84
16/10/2025	CO	001219	(P01504)	GD Compra : 1219 Factura: 9E69032D-8B5D-45A6-ABC4	$0.00	$189.99	$84,784.83
16/10/2025	PA	000720	(C00979)	GP LOGISTICA EVENTOS 312, Folio Pago: 720	$51,156.00	$0.00	$33,628.83
16/10/2025		000000	(E00577)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO P	$0.00	$238.00	$33,866.83
16/10/2025		000000	(E00577)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO P	$238.00	$0.00	$33,628.83
16/10/2025		000000	(E00577)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00	$33,866.83
16/10/2025		000000	(E00577)	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00	$33,628.83
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1261, Fact	$0.00	$1,440.00	$35,068.83
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1263, Fact	$0.00	$500.00	$35,568.83
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1262, Fact	$0.00	$330.00	$35,898.83
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$1,440.00	$0.00	$34,458.83
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$500.00	$0.00	$33,958.83
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$330.00	$0.00	$33,628.83
16/10/2025	CO	001286	(P01592)	GD Compra : 1286 Factura: BC123F27-317F-4F26-A9AD	$0.00	$5,545.51	$39,174.34
16/10/2025	PA	000765	(C01032)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$5,545.51	$0.00	$33,628.83
16/10/2025	CO	001299	(P01618)	GD Compra : 1299 Factura: 9D6905DC-3AEF-431D-A0CE	$0.00	$7,778.00	$41,406.83
16/10/2025	PA	000778	(C01045)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$7,778.00	$0.00	$33,628.83
16/10/2025	CO	001315	(P01650)	GD Compra : 1315 Factura: DDA2A934-E537-4B27-A8B8	$0.00	$1,834.49	$35,463.32
16/10/2025	PA	000794	(C01061)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 794	$1,834.49	$0.00	$33,628.83
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1218, Factura:	$0.00	$2,170.72	$35,799.55
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$2,170.72	$0.00	$33,628.83
17/10/2025	PA	000721	(C00980)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 721	$189.99	$0.00	$33,438.84
17/10/2025	CO	001220	(P01506)	GD Compra : 1220 Factura: 2D10CC20-7D0F-4CBA-8EA1	$0.00	$2,200.00	$35,638.84
17/10/2025	PA	000722	(C00981)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 722	$2,200.00	$0.00	$33,438.84
17/10/2025	CO	001221	(P01508)	GD Compra : 1221 Factura: C8B74C44-021D-4630-9C03	$0.00	$900.00	$34,338.84
17/10/2025	PA	000723	(C00982)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 723	$900.00	$0.00	$33,438.84
17/10/2025	CO	001222	(P01510)	GD Compra : 1222 Factura: 21A5D34B-FDE0-4241-9455	$0.00	$12,748.40	$46,187.24
17/10/2025	PA	000724	(C00983)	GP LUIS ANGEL VILLA LOERA, Folio Pago: 724	$12,748.40	$0.00	$33,438.84
17/10/2025	CO	001242	(P01544)	GD Compra : 1242 Factura: 3859DE70-053E-469C-A785	$0.00	$8,120.00	$41,558.84
20/10/2025		000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,960.52	$51,519.36
20/10/2025		000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$9,960.52	$0.00	$41,558.84
20/10/2025		000000	(D00470)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,601.61	$51,160.45
20/10/2025		000000	(D00470)	Movimiento Directo Automático	$9,601.61	$0.00	$41,558.84
20/10/2025	PA	000725	(C00984)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 725	$5,052.96	$0.00	$36,505.88
20/10/2025	CG	000234	(D00471)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 122	$0.00	$1,000.00	$37,505.88
20/10/2025	CG	000234	(D00471)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$1,000.00	$0.00	$36,505.88
20/10/2025	CG	000235	(D00472)	GD JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA, Folio: 1225, Fa	$0.00	$800.00	$37,305.88
20/10/2025	CG	000235	(D00472)	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REU	$800.00	$0.00	$36,505.88
20/10/2025	CG	000235	(D00473)	Cancelación GD JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA, Fo	$0.00	-$800.00	$35,705.88
20/10/2025	CG	000235	(D00473)	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REU	-$800.00	$0.00	$36,505.88
20/10/2025	CO	001229	(P01518)	GD Compra : 1229 Factura: A8EC363F-86A3-4037-887C	$0.00	$4,466.00	$40,971.88
20/10/2025	CO	001237	(P01534)	GD Compra : 1237 Factura: 60C7347E-1693-4B35-9217	$0.00	$572.75	$41,544.63
20/10/2025	PA	000736	(C00996)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$572.75	$0.00	$40,971.88
20/10/2025	CO	001238	(P01536)	GD Compra : 1238 Factura: AF136E90-541C-46C6-8F4D	$0.00	$2,100.16	$43,072.04
20/10/2025	PA	000737	(C00997)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 737	$2,100.16	$0.00	$40,971.88
20/10/2025	CO	001239	(P01538)	GD Compra : 1239 Factura: 6D971CC1-EB91-4AEA-8B43	$0.00	$1,887.00	$42,858.88
20/10/2025	PA	000738	(C00998)	GP GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA, Folio Pago: 73	$1,887.00	$0.00	$40,971.88
20/10/2025	CO	001240	(P01540)	GD Compra : 1240 Factura: 262976B3-C79A-4F16-9085	$0.00	$1,000.00	$41,971.88
20/10/2025	PA	000739	(C00999)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 739	$1,000.00	$0.00	$40,971.88
20/10/2025	CO	001244	(P01548)	GD Compra : 1244 Factura: 537ADD73-3728-46D3-A02(	$0.00	$11,600.00	$52,571.88
20/10/2025	CG	000247	(D00491)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1273, Fa	$0.00	$800.00	$53,371.88
20/10/2025	CG	000247	(D00491)	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REU	$800.00	$0.00	$52,571.88
20/10/2025	CO	001275	(P01572)	GD Compra : 1275 Factura: B487F9DA-2121-43F4-9EF7	$0.00	$579.85	$53,151.73
20/10/2025	PA	000755	(C01022)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 755	$579.85	$0.00	$52,571.88
20/10/2025	CO	001276	(P01574)	GD Compra : 1276 Factura: E06FF8A3-A38F-4FF2-ABE0-	$0.00	$252.72	$52,824.60
20/10/2025	PA	000756	(C01023)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 75	$252.72	$0.00	$52,571.88

20/10/2025	CO	001277	(P01576)	GD Compra : 1277 Factura: C1081F89-F20D-47E1-8FF6-	$0.00	$827.00	$53,398.88
20/10/2025	PA	000757	(C01024)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 757	$827.00	$0.00	$52,571.88
20/10/2025	CO	001300	(P01620)	GD Compra : 1300 Factura: 699AC013-00F2-4BA4-B80B	$0.00	$842.00	$53,413.88
20/10/2025	PA	000779	(C01046)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 779	$842.00	$0.00	$52,571.88
20/10/2025	CO	001301	(P01622)	GD Compra : 1301 Factura: 8ACA13CA-84A9-454D-8DD	$0.00	$814.50	$53,386.38
20/10/2025	PA	000780	(C01047)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 780	$814.50	$0.00	$52,571.88
20/10/2025	CO	001302	(P01624)	GD Compra : 1302 Factura: 7BC7A4B8-1621-4832-9223	$0.00	$1,210.00	$53,781.88
20/10/2025	PA	000781	(C01048)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 781	$1,210.00	$0.00	$52,571.88
21/10/2025	CG	000236	(D00474)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1226, Fa	$0.00	$800.00	$53,371.88
21/10/2025	CG	000236	(D00474)	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REU	$800.00	$0.00	$52,571.88
21/10/2025	PA	000728	(C00988)	GP OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA , Folio Pago: 728	$4,466.00	$0.00	$48,105.88
21/10/2025	CO	001230	(P01520)	GD Compra : 1230 Factura: BFCF6B81-FDD0-4FA6-9923	$0.00	$7,777.36	$55,883.24
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 729	$7,777.36	$0.00	$48,105.88
21/10/2025	CO	001231	(P01522)	GD Compra : 1231 Factura: 77473669-18AE-4466-979C	$0.00	$1,156.81	$49,262.69
21/10/2025	PA	000730	(C00990)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 730	$1,156.81	$0.00	$48,105.88
21/10/2025	CO	001232	(P01524)	GD Compra : 1232 Factura: 34648B9C-09D9-48DB-B81F	$0.00	$3,459.63	$51,565.51
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 731	$3,459.63	$0.00	$48,105.88
21/10/2025	CO	001241	(P01542)	GD Compra : 1241 Factura: FEA0D28F-5B39-4EA9-B0C6	$0.00	$14,192.94	$62,298.82
21/10/2025	PA	000740	(C01000)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 740	$14,192.94	$0.00	$48,105.88
21/10/2025	PA	000741	(C01001)	GP MARIA AMELIA OBREGON VASQUEZ, Folio Pago: 74	$8,120.00	$0.00	$39,985.88
21/10/2025	CG	000236	(D00490)	Cancelación GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, F	$0.00	-$800.00	$39,185.88
21/10/2025	CG	000236	(D00490)	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REU	-$800.00	$0.00	$39,985.88
22/10/2025	CO	001243	(P01546)	GD Compra : 1243 Factura: AE4FDD12-667A-4D43-A93	$0.00	$669.01	$40,654.89
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 742	$669.01	$0.00	$39,985.88
22/10/2025	PA	000743	(C01003)	GP LUIS ALBERTO ANDALON ADAME, Folio Pago: 743	$11,600.00	$0.00	$28,385.88
22/10/2025	CO	001247	(P01550)	GD Compra : 1247 Factura: A68351DF-67EE-4135-A022	$0.00	$78.00	$28,463.88
22/10/2025	PA	000744	(C01005)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 744	$78.00	$0.00	$28,385.88
22/10/2025	CO	001248	(P01552)	GD Compra : 1248 Factura: B59CC3EF-0CCD-44FB-9E74	$0.00	$1,259.09	$29,644.97
22/10/2025	PA	000745	(C01006)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$1,259.09	$0.00	$28,385.88
22/10/2025	CO	001254	(P01554)	GD Compra : 1254 Factura: A80AFFEC-0D33-4149-A3E7	$0.00	$15,961.60	$44,347.48
22/10/2025	PA	000746	(C01009)	GP LUIS ANGEL VILLA LOERA, Folio Pago: 746	$15,961.60	$0.00	$28,385.88
22/10/2025	CO	001278	(P01578)	GD Compra : 1278 Factura: 8024251C-C716-4501-98B8	$0.00	$587.00	$28,972.88
22/10/2025	PA	000758	(C01025)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 758	$587.00	$0.00	$28,385.88
22/10/2025	CO	001279	(P01580)	GD Compra : 1279 Factura: 6C0B6224-9623-41C6-ADD1	$0.00	$1,580.00	$29,965.88
22/10/2025	PA	000759	(C01026)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 759	$1,580.00	$0.00	$28,385.88
22/10/2025	CO	001280	(P01582)	GD Compra : 1280 Factura: 034C9724-AC5D-4CC6-AD4E	$0.00	$209.70	$28,595.58
22/10/2025	PA	000760	(C01027)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 760	$209.70	$0.00	$28,385.88
22/10/2025	CO	001281	(P01584)	GD Compra : 1281 Factura: 4AEA4710-64FC-45C5-A50B	$0.00	$329.87	$28,715.75
22/10/2025	PA	000761	(C01028)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 761	$329.87	$0.00	$28,385.88
22/10/2025	CO	001284	(P01588)	GD Compra : 1284 Factura: 46C7ADEC-C567-4213-89DF	$0.00	$2,054.00	$30,439.88
22/10/2025	PA	000763	(C01030)	GP JIAJIE CHENG, Folio Pago: 763	$2,054.00	$0.00	$28,385.88
23/10/2025	CG	000239	(D00478)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1253, Fac	$0.00	$1,045.94	$29,431.82
23/10/2025	CG	000239	(D00478)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$1,045.94	$0.00	$28,385.88
23/10/2025	CG	000240	(D00480)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1255, Fac	$0.00	$481.00	$28,866.88
23/10/2025	CG	000240	(D00480)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL IMFO	$481.00	$0.00	$28,385.88
23/10/2025	CO	001260	(P01558)	GD Compra : 1260 Factura: 5E9B3D10-32C9-4CCD-BD35	$0.00	$684.99	$29,070.87
23/10/2025	CO	001287	(P01594)	GD Compra : 1287 Factura: D80CECC5-18E9-47A3-9316	$0.00	$3,291.00	$32,361.87
23/10/2025	PA	000766	(C01033)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$3,291.00	$0.00	$29,070.87
23/10/2025	CO	001316	(P01652)	GD Compra : 1316 Factura: 18D66086-F0E6-4232-805B	$0.00	$214.00	$29,284.87
23/10/2025	PA	000795	(C01062)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 795	$214.00	$0.00	$29,070.87
23/10/2025	CO	001366	(P01735)	GD Compra : 1366 Factura: 7819A283-85F9-47EB-AB3B	$0.00	$14,192.94	$43,263.81
23/10/2025	CO	001367	(P01736)	GD Compra : 1367 Factura: FC375508-083E-473A-87FD	$0.00	$14,192.94	$57,456.75
23/10/2025	CO	001368	(P01737)	GD Compra : 1368 Factura: F4658DF3-7306-4D35-9014	$0.00	$7,581.70	$65,038.45
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1249, Factura:	$0.00	$360.00	$65,398.45
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1250, Factura:	$0.00	$307.00	$65,705.45
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1252, Factura:	$0.00	$315.00	$66,020.45
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1251, Factura:	$0.00	$63.94	$66,084.39
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$667.00	$0.00	$65,417.39
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$315.00	$0.00	$65,102.39
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$63.94	$0.00	$65,038.45
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1257, Factura:	$0.00	$700.25	$65,738.70
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1258, Factura:	$0.00	$536.55	$66,275.25
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1256, Factura:	$0.00	$290.00	$66,565.25
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PEAJE POR VIATICOS A LA	$700.25	$0.00	$65,865.00
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PEAJE POR VIATICOS A LA	$536.55	$0.00	$65,328.45
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PEAJE POR VIATICOS A LA	$290.00	$0.00	$65,038.45
24/10/2025	CO	001259	(P01556)	GD Compra : 1259 Factura: F07168E2-BEF3-49D5-8E45	$0.00	$7,210.00	$72,248.45
24/10/2025	PA	000747	(C01012)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 747	$7,210.00	$0.00	$65,038.45
24/10/2025	PA	000748	(C01013)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 748	$684.99	$0.00	$64,353.46
24/10/2025	CO	001288	(P01596)	GD Compra : 1288 Factura: 3C7CB4B3-0765-4ED5-8E51	$0.00	$4,619.76	$68,973.22
24/10/2025	PA	000767	(C01034)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$4,619.76	$0.00	$64,353.46
24/10/2025	CO	001317	(P01654)	GD Compra : 1317 Factura: 30AD494B-8EBA-4566-B522	$0.00	$1,425.99	$65,779.45
24/10/2025	PA	000796	(C01063)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 796	$1,425.99	$0.00	$64,353.46
24/10/2025	CO	001318	(P01656)	GD Compra : 1318 Factura: F8710B23-50D6-4688-B7F0	$0.00	$3,544.00	$67,897.46
24/10/2025	PA	000797	(C01064)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$3,544.00	$0.00	$64,353.46

27/10/2025	CO	001282	(P01586)	GD Compra : 1282 Factura: 07805A4D-9331-47A9-849E	$0.00	$662.00	$65,015.46
27/10/2025	PA	000762	(C01029)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 762	$662.00	$0.00	$64,353.46
27/10/2025	CO	001303	(P01626)	GD Compra : 1303 Factura: 2E122578-D994-4679-B41E	$0.00	$486.00	$64,839.46
27/10/2025	PA	000782	(C01049)	GP SONIA CRUZ CASILLAS, Folio Pago: 782	$486.00	$0.00	$64,353.46
27/10/2025	CO	001304	(P01628)	GD Compra : 1304 Factura: BFDBA26C-8ED6-4696-BAF2	$0.00	$904.50	$65,257.96
27/10/2025	PA	000783	(C01050)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 783	$904.50	$0.00	$64,353.46
27/10/2025	CO	001305	(P01630)	GD Compra : 1305 Factura: DC82B1F2-849F-417D-87F2	$0.00	$2,176.00	$66,529.46
27/10/2025	PA	000784	(C01051)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$2,176.00	$0.00	$64,353.46
27/10/2025	CO	001306	(P01632)	GD Compra : 1306 Factura: CE3634B5-D4BC-4997-B408	$0.00	$462.52	$64,815.98
27/10/2025	PA	000785	(C01052)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$462.52	$0.00	$64,353.46
27/10/2025	CO	001307	(P01634)	GD Compra : 1307 Factura: 5C62B278-6A25-4DBC-BBDI	$0.00	$530.50	$64,883.96
27/10/2025	PA	000786	(C01053)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 786	$530.50	$0.00	$64,353.46
27/10/2025	CO	001308	(P01636)	GD Compra : 1308 Factura: 9839EA2E-AB31-4735-B504	$0.00	$2,659.26	$67,012.72
27/10/2025	PA	000787	(C01054)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 787	$2,659.26	$0.00	$64,353.46
27/10/2025	CO	001312	(P01644)	GD Compra : 1312 Factura: 79421389-3645-4DE6-AA21	$0.00	$750.00	$65,103.46
27/10/2025	PA	000791	(C01058)	GP Mariana Gutierrez Flores, Folio Pago: 791	$750.00	$0.00	$64,353.46
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1246, Factura:	$0.00	$38.90	$64,392.36
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1245, Factura:	$0.00	$432.00	$64,824.36
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$38.90	$0.00	$64,785.46
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$432.00	$0.00	$64,353.46
29/10/2025	CO	001289	(P01598)	GD Compra : 1289 Factura: 0189610E-598D-422B-9340	$0.00	$1,376.51	$65,729.97
29/10/2025	PA	000768	(C01035)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 768	$1,376.51	$0.00	$64,353.46
29/10/2025	CO	001309	(P01638)	GD Compra : 1309 Factura: E586CE55-2384-FF48-B994-	$0.00	$323.01	$64,676.47
29/10/2025	PA	000788	(C01055)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 788	$323.01	$0.00	$64,353.46
29/10/2025	CO	001310	(P01640)	GD Compra : 1310 Factura: 235DFD8B-1E66-4C7C-AE66	$0.00	$541.70	$64,895.16
29/10/2025	PA	000789	(C01056)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 789	$541.70	$0.00	$64,353.46
29/10/2025	CO	001311	(P01642)	GD Compra : 1311 Factura: CEA30C4C-A5BB-4DF1-B1E6	$0.00	$550.00	$64,903.46
29/10/2025	PA	000790	(C01057)	GP XOCOLARTE PASTELERIAS, Folio Pago: 790	$550.00	$0.00	$64,353.46
29/10/2025	CO	001319	(P01658)	GD Compra : 1319 Factura: E7B046BF-E3B0-4807-904A	$0.00	$539.82	$64,893.28
29/10/2025	PA	000798	(C01065)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 798	$539.82	$0.00	$64,353.46
31/10/2025	CO	001290	(P01600)	GD Compra : 1290 Factura: 99C4B8D3-9D13-4613-AE76	$0.00	$1,055.81	$65,409.27
31/10/2025	PA	000769	(C01036)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 769	$1,055.81	$0.00	$64,353.46
31/10/2025	CO	001291	(P01602)	GD Compra : 1291 Factura: 117CFADC-E967-469B-A2F0	$0.00	$1,697.62	$66,051.08
31/10/2025	PA	000770	(C01037)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 770	$1,697.62	$0.00	$64,353.46
31/10/2025	CO	001320	(P01660)	GD Compra : 1320 Factura: 53454F60-90D2-441E-8B1B	$0.00	$137.00	$64,490.46
31/10/2025	PA	000799	(C01066)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 799	$137.00	$0.00	$64,353.46
31/10/2025	CG	000250	(D00510)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 132	$0.00	$432.00	$64,785.46
31/10/2025	CG	000250	(D00510)	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA D	$432.00	$0.00	$64,353.46
31/10/2025	CG	000250	(D00511)	Cancelación GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUN	$0.00	-$432.00	$63,921.46
31/10/2025	CG	000250	(D00511)	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA D	-$432.00	$0.00	$64,353.46
01/11/2025	CO	001293	(P01606)	GD Compra : 1293 Factura: 4CA45C74-A79D-4C25-9F87	$0.00	$15,335.18	$79,688.64
03/11/2025		000000	(D00502)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$80,488.64
03/11/2025		000000	(D00502)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$79,688.64
03/11/2025	CO	001296	(P01612)	GD Compra : 1296 Factura: 4DF988A9-D357-44F9-B67C	$0.00	$348.00	$80,036.64
03/11/2025	PA	000775	(C01042)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$348.00	$0.00	$79,688.64
04/11/2025	CO	001343	(P01691)	GD Compra : 1343 Factura: E46AECC2-217D-438A-9FA6	$0.00	$1,540.00	$81,228.64
06/11/2025	CO	001292	(P01604)	GD Compra : 1292 Factura: FF2B992F-65B8-437B-8B94-	$0.00	$960.00	$82,188.64
06/11/2025	PA	000771	(C01038)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 771	$960.00	$0.00	$81,228.64
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 772	$15,335.18	$0.00	$65,893.46
07/11/2025	PA	000773	(C01040)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 773	$28,385.88	$0.00	$37,507.58
07/11/2025		000000	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,903.46	$43,411.04
07/11/2025		000000	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$5,903.46	$0.00	$37,507.58
09/11/2025	CO	001295	(P01610)	GD Compra : 1295 Factura: 2F29FC2D-3A86-4D77-BEE3	$0.00	$8,747.78	$46,255.36
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.46	$48,509.82
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$2,254.46	$0.00	$46,255.36
10/11/2025	PA	000774	(C01041)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 774	$8,747.78	$0.00	$37,507.58
10/11/2025	CO	001321	(P01663)	GD Compra : 1321 Factura: 444A4C4C-8339-4748-9115	$0.00	$640.04	$38,147.62
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,196.00	$101,343.62
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$63,196.00	$0.00	$38,147.62
11/11/2025	CO	001341	(P01687)	GD Compra : 1341 Factura: F612FA09-A017-4878-AFEF-	$0.00	$16,193.60	$54,341.22
12/11/2025	PA	000800	(C01067)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 800	$640.04	$0.00	$53,701.18
13/11/2025	CG	000249	(D00509)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1322, Fact	$0.00	$1,000.00	$54,701.18
13/11/2025	CG	000249	(D00509)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$1,000.00	$0.00	$53,701.18
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 132	$0.00	$432.00	$54,133.18
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 132	$0.00	$2,527.20	$56,660.38
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GP COMPRA DE LUCES DE VELA LED PARA DESFILE DE P	$432.00	$0.00	$56,228.38
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GP COMPRA DE LUCES DE VELA LED PARA DESFILE DE P	$2,527.20	$0.00	$53,701.18
14/11/2025	CO	001331	(P01675)	GD Compra : 1331 Factura: 4F9BEC18-4870-4293-9A6D	$0.00	$9,098.04	$62,799.22
14/11/2025	PA	000805	(C01074)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 805	$9,098.04	$0.00	$53,701.18
14/11/2025	CO	001332	(P01677)	GD Compra : 1332 Factura: B3C17FB1-3C07-4586-9589-	$0.00	$9,280.00	$62,981.18
14/11/2025	PA	000806	(C01075)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 806	$9,280.00	$0.00	$53,701.18
14/11/2025	CO	001333	(P01679)	GD Compra : 1333 Factura: D2F5B3B2-0E5C-40D3-A295	$0.00	$11,600.00	$65,301.18
14/11/2025	PA	000807	(C01076)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 807	$11,600.00	$0.00	$53,701.18
18/11/2025	CO	001326	(P01665)	GD Compra : 1326 Factura: 67F71C4B-713D-4383-B8B6	$0.00	$516.00	$54,217.18
18/11/2025	PA	000801	(C01070)	GP Economax, Folio Pago: 801	$516.00	$0.00	$53,701.18

18/11/2025	CO	001327	(P01667)	GD Compra : 1327 Factura: 48FE717E-4EAC-466C-A72C	$0.00	$1,059.78	$54,760.96
18/11/2025	PA	000802	(C01071)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 802	$1,059.78	$0.00	$53,701.18
18/11/2025	CO	001328	(P01669)	GD Compra : 1328 Factura: 22230C32-80B0-4E5C-A6C7	$0.00	$1,258.01	$54,959.19
18/11/2025	CO	001328	(P01670)	Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 22230C32-80B(	$0.00	-$1,258.01	$53,701.18
18/11/2025	CO	001329	(P01671)	GD Compra : 1329 Factura: 22230C32-80B0-4E5C-A6C7	$0.00	$1,258.00	$54,959.18
18/11/2025	PA	000803	(C01072)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 803	$1,258.00	$0.00	$53,701.18
18/11/2025	CO	001330	(P01673)	GD Compra : 1330 Factura: 7312A61D-E971-1C41-9EF6	$0.00	$337.96	$54,039.14
18/11/2025	PA	000804	(C01073)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 804	$337.96	$0.00	$53,701.18
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1334, Fa	$0.00	$558.00	$54,259.18
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN/	$558.00	$0.00	$53,701.18
19/11/2025	CG	000253	(D00517)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 133	$0.00	$540.00	$54,241.18
19/11/2025	CG	000253	(D00517)	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA D	$540.00	$0.00	$53,701.18
20/11/2025	CO	001337	(P01681)	GD Compra : 1337 Factura: EAC501BF-B02A-4D3E-BBA6	$0.00	$3,304.74	$57,005.92
20/11/2025	PA	000808	(C01078)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$3,304.74	$0.00	$53,701.18
20/11/2025	CO	001338	(P01683)	GD Compra : 1338 Factura: 24F2D358-938A-4F07-8E73	$0.00	$1,438.26	$55,139.44
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 809	$1,438.26	$0.00	$53,701.18
20/11/2025	CO	001339	(P01685)	GD Compra : 1339 Factura: 00B9A606-56E2-42E4-9CC1	$0.00	$1,640.11	$55,341.29
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 810	$1,640.11	$0.00	$53,701.18
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1340, Factura:	$0.00	$2,764.00	$56,465.18
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$2,764.00	$0.00	$53,701.18
24/11/2025	PA	000811	(C01082)	GP OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA , Folio Pago: 811	$16,193.60	$0.00	$37,507.58
24/11/2025	CO	001342	(P01689)	GD Compra : 1342 Factura: 470C4F6E-8F8C-4848-9FC3-	$0.00	$1,800.00	$39,307.58
25/11/2025	PA	000812	(C01083)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 812	$1,800.00	$0.00	$37,507.58
25/11/2025	CO	001344	(P01693)	GD Compra : 1344 Factura: 442BC65B-AD3C-4CF1-B606	$0.00	$11,890.00	$49,397.58
26/11/2025	PA	000813	(C01084)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 813	$1,540.00	$0.00	$47,857.58
28/11/2025	PA	000814	(C01085)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 814	$11,890.00	$0.00	$35,967.58
28/11/2025	CO	001346	(P01695)	GD Compra : 1346 Factura: 3A55D396-4702-492C-92A2	$0.00	$740.00	$36,707.58
28/11/2025	PA	000815	(C01088)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 815	$740.00	$0.00	$35,967.58
28/11/2025	CO	001347	(P01697)	GD Compra : 1347 Factura: 4417F11F-14B3-4963-91E1-	$0.00	$2,800.00	$38,767.58
28/11/2025	PA	000816	(C01089)	GP Economax, Folio Pago: 816	$2,800.00	$0.00	$35,967.58
28/11/2025	CO	001349	(P01701)	GD Compra : 1349 Factura: C87907A3-4D72-4B7B-B4C7	$0.00	$213.00	$36,180.58
29/11/2025	CG	000256	(C01087)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 1345, Factura:	$0.00	$420.00	$36,600.58
29/11/2025	CG	000256	(C01087)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE DEC	$420.00	$0.00	$36,180.58
01/12/2025	CO	001348	(P01699)	GD Compra : 1348 Factura: 7A502303-0F19-4D39-85F2	$0.00	$90.00	$36,270.58
01/12/2025	PA	000817	(C01090)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 817	$90.00	$0.00	$36,180.58
01/12/2025	PA	000818	(C01091)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 818	$213.00	$0.00	$35,967.58
01/12/2025	CO	001352	(P01707)	GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$0.00	$15,335.18	$51,302.76
01/12/2025	CO	001352	(P01738)	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E87	$0.00	-$15,335.18	$35,967.58
01/12/2025	CO	001369	(P01741)	GD Compra : 1369 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$0.00	$15,335.18	$51,302.76
01/12/2025	CO	001371	(P01745)	GD Compra : 1371 Factura: 1CEF17D8-5E54-47C1-B4F1	$0.00	$9,280.00	$60,582.76
01/12/2025	CO	001372	(P01747)	GD Compra : 1372 Factura: C2F000DF-51EB-44A5-B207	$0.00	$11,600.00	$72,182.76
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.68	$73,783.44
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$1,600.68	$0.00	$72,182.76
02/12/2025	CO	001350	(P01703)	GD Compra : 1350 Factura: 46BBBA68-EF78-44D8-8297	$0.00	$1,000.00	$73,182.76
02/12/2025	PA	000819	(C01092)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 819	$1,000.00	$0.00	$72,182.76
02/12/2025	CO	001370	(P01743)	GD Compra : 1370 Factura: 0A9752C8-58F9-4877-A2B2	$0.00	$9,098.04	$81,280.80
03/12/2025	CO	001351	(P01705)	GD Compra : 1351 Factura: 83822720-95DF-42D8-96D7	$0.00	$1,192.45	$82,473.25
03/12/2025	PA	000820	(C01093)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 820	$1,192.45	$0.00	$81,280.80
03/12/2025	CO	001353	(P01709)	GD Compra : 1353 Factura: ABFB772C-8743-42CF-A48D	$0.00	$6,206.00	$87,486.80
03/12/2025	CO	001354	(P01711)	GD Compra : 1354 Factura: 49B37D89-5396-4155-BFC2	$0.00	$1,461.60	$88,948.40
03/12/2025	PA	000820	(C01103)	Cancelación GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pag	-$1,192.45	$0.00	$90,140.85
03/12/2025	CO	001351	(P01726)	Cancelación GD Compra : 1351 Factura: 83822720-95DI	$0.00	-$1,192.45	$88,948.40
03/12/2025	CO	001362	(P01729)	GD Compra : 1362 Factura: 83822720-95DF-42D8-96D7	$0.00	$1,192.45	$90,140.85
03/12/2025	PA	000830	(C01104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$1,192.45	$0.00	$88,948.40
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 821	$15,335.18	$0.00	$73,613.22
04/12/2025	PA	000822	(C01095)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 822	$6,206.00	$0.00	$67,407.22
04/12/2025	PA	000823	(C01096)	GP OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA , Folio Pago: 823	$1,461.60	$0.00	$65,945.62
04/12/2025	CO	001355	(P01713)	GD Compra : 1355 Factura: 0ED5F71A-F61C-4801-BF28	$0.00	$1,080.00	$67,025.62
04/12/2025	PA	000824	(C01097)	GP JORGE ANTONIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 824	$1,080.00	$0.00	$65,945.62
04/12/2025	CO	001356	(P01715)	GD Compra : 1356 Factura: 480329D4-6AD0-465C-B3E3	$0.00	$142.50	$66,088.12
04/12/2025	PA	000825	(C01098)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 825	$142.50	$0.00	$65,945.62
04/12/2025	CO	001357	(P01717)	GD Compra : 1357 Factura: C4D32783-EC3F-48A0-AA2E	$0.00	$186.00	$66,131.62
04/12/2025	PA	000826	(C01099)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 826	$186.00	$0.00	$65,945.62
04/12/2025	CO	001358	(P01719)	GD Compra : 1358 Factura: C6EDE48D-080F-427F-8F91	$0.00	$1,000.00	$66,945.62
04/12/2025	CO	001358	(P01720)	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: C6EDE48D-080	$0.00	-$1,000.00	$65,945.62
04/12/2025	CO	001359	(P01721)	GD Compra : 1359 Factura: C6EDE48D-080F-427F-8F91	$0.00	$931.15	$66,876.77
04/12/2025	PA	000827	(C01100)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 827	$931.15	$0.00	$65,945.62
04/12/2025	CO	001360	(P01723)	GD Compra : 1360 Factura: 3D70EC0E-998F-674D-85DE	$0.00	$390.00	$66,335.62
04/12/2025	PA	000828	(C01101)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 828	$390.00	$0.00	$65,945.62
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 8	-$15,335.18	$0.00	$81,280.80
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 833	$15,335.18	$0.00	$65,945.62
05/12/2025	CO	001361	(P01725)	GD Compra : 1361 Factura: 5881217B-F625-44B0-920C	$0.00	$433.00	$66,378.62
05/12/2025	PA	000829	(C01102)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 829	$433.00	$0.00	$65,945.62
05/12/2025	CO	001363	(P01731)	GD Compra : 1363 Factura: 1F3CCE29-46B1-41B9-9797	$0.00	$411.00	$66,356.62
05/12/2025	PA	000831	(C01105)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 831	$411.00	$0.00	$65,945.62

08/12/2025	CG	000257	(C01107)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1364, Fact	$0.00	$1,000.00	$66,945.62
08/12/2025	CG	000257	(C01107)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IM	$1,000.00	$0.00	$65,945.62
09/12/2025	CG	000258	(C01109)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1365, Fact	$0.00	$1,000.00	$66,945.62
09/12/2025	CG	000258	(C01109)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$1,000.00	$0.00	$65,945.62
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,731.00	$124,676.62
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$58,731.00	$0.00	$65,945.62
11/12/2025	PA	000832	(C01110)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 832	$35,967.58	$0.00	$29,978.04
12/12/2025	PA	000834	(C01113)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 834	$9,098.04	$0.00	$20,880.00
15/12/2025	PA	000835	(C01114)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 835	$9,280.00	$0.00	$11,600.00
15/12/2025	PA	000836	(C01115)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 836	$11,600.00	$0.00	$0.00
15/12/2025	CO	001373	(P01749)	GD Compra : 1373 Factura: 914DD62D-ABC8-4E4D-817/	$0.00	$1,185.00	$1,185.00
15/12/2025	PA	000837	(C01116)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 837	$1,185.00	$0.00	$0.00
16/12/2025	CG	000259	(C01118)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1374, Factura:	$0.00	$891.60	$891.60
16/12/2025	CG	000259	(C01118)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK DE IMF	$891.60	$0.00	$0.00
16/12/2025	CO	001375	(P01751)	GD Compra : 1375 Factura: A53FEDD2-10B5-43FC-ACC9	$0.00	$519.00	$519.00
16/12/2025	PA	000838	(C01119)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 8	$519.00	$0.00	$0.00
16/12/2025	CO	001376	(P01753)	GD Compra : 1376 Factura: 61B1C6DB-26B5-48DC-B4B(	$0.00	$1,175.90	$1,175.90
16/12/2025	PA	000839	(C01120)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV,	$1,175.90	$0.00	$0.00
16/12/2025	CO	001377	(P01755)	GD Compra : 1377 Factura: 455F805E-D8B1-451F-A510	$0.00	$1,058.02	$1,058.02
16/12/2025	PA	000840	(C01121)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 840	$1,058.02	$0.00	$0.00
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,967.82	$1,967.82
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$1,967.82	$0.00	$0.00
16/12/2025		000000	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.94	$1,045.94
16/12/2025		000000	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$1,045.94	$0.00	$0.00
18/12/2025	CO	001378	(P01757)	GD Compra : 1378 Factura: 48667D2B-B264-4D1A-98EE	$0.00	$959.52	$959.52
18/12/2025	PA	000841	(C01122)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 841	$959.52	$0.00	$0.00
19/12/2025		000000	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.40	$1,605.40
19/12/2025		000000	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,605.40	$0.00	$0.00
19/12/2025	CO	001379	(P01759)	GD Compra : 1379 Factura: 06781865-febb-4a52-8243-	$0.00	$1,317.60	$1,317.60
19/12/2025	PA	000842	(C01123)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 842	$1,317.60	$0.00	$0.00
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
11/02/2025		000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
11/02/2025		000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$0.00
02/05/2025		000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$13,000.00
02/05/2025		000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$0.00
02/05/2025		000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$7,000.00
02/05/2025		000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$0.00
07/05/2025		000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
07/05/2025		000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$0.00
19/05/2025		000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00	$258.00
19/05/2025		000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00	$0.00
19/05/2025		000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,146.00	$4,146.00
19/05/2025		000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$4,146.00	$0.00	$0.00
19/05/2025		000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,831.25	$3,831.25
19/05/2025		000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$3,831.25	$0.00	$0.00
11/06/2025		000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
11/06/2025		000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$0.00
17/06/2025		000000	(E00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
17/06/2025		000000	(E00287)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$0.00
22/08/2025		000000	(E00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
22/08/2025		000000	(E00456)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$0.00
10/09/2025		000000	(E00495)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
10/09/2025		000000	(E00495)	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00	$0.00
11/09/2025		000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$13,000.00
11/09/2025		000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$0.00
12/09/2025		000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
12/09/2025		000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$0.00
17/09/2025		000000	(E00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
17/09/2025		000000	(E00500)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$0.00
26/09/2025		000000	(E00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
26/09/2025		000000	(E00520)	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00	$0.00
13/10/2025		000000	(E00576)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.33	$6,200.33
13/10/2025		000000	(E00576)	Movimiento Directo Automático	$6,200.33	$0.00	$0.00
03/11/2025		000000	(E00612)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
03/11/2025		000000	(E00612)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$0.00
04/11/2025		000000	(E00613)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
04/11/2025		000000	(E00613)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
04/11/2025		000000	(E00614)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
04/11/2025		000000	(E00614)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
07/11/2025		000000	(E00616)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
07/11/2025		000000	(E00616)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$0.00
09/12/2025		000000	(E00693)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
09/12/2025		000000	(E00693)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$0.00
09/12/2025		000000	(E00694)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$13,000.00
09/12/2025		000000	(E00694)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$0.00

10/12/2025		000000	(E00695)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
10/12/2025		000000	(E00695)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$0.00
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$1,164,292.30
07/01/2025		000000	(D00014)	ISR RETENIDO SALARIOS	$0.00	$22,399.32	$1,186,691.62
07/01/2025		000000	(D00014)	ISSSTESON	$0.00	$17,741.58	$1,204,433.20
07/01/2025		000000	(D00014)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$1,205,702.91
07/01/2025		000000	(D00015)	ISR RETENIDO SUELDOS	$0.00	$4,990.46	$1,210,693.37
07/01/2025		000000	(D00015)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$1,210,985.63
09/01/2025		000000	(I00002)	ISSSTESON	$17,741.58	$0.00	$1,193,244.05
09/01/2025		000000	(I00002)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$1,191,974.34
09/01/2025		000000	(I00007)	ISSSTESON	$292.26	$0.00	$1,191,682.08
09/01/2025		000000	(D00016)	ISR RETENIDO	$0.00	$2,117.84	$1,193,799.92
13/01/2025	PA	000004	(C00004)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4	$0.00	$137.50	$1,193,937.42
14/01/2025	PA	000012	(C00015)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 12	$0.00	$849.06	$1,194,786.48
15/01/2025		000000	(E00044)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES DICIEMBRE 2024	$314,530.00	$0.00	$880,256.48
15/01/2025	PA	000013	(C00016)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 13	$0.00	$100.00	$880,356.48
15/01/2025		000000	(D00017)	ISR RETENIDO SUELDOS	$0.00	$22,642.09	$902,998.57
15/01/2025		000000	(D00017)	ISSSTESON	$0.00	$17,741.57	$920,740.14
15/01/2025		000000	(D00017)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$922,009.85
15/01/2025		000000	(D00018)	ISR RETENIDO SUELDOS	$0.00	$2,986.68	$924,996.53
15/01/2025		000000	(D00018)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$925,288.79
17/01/2025		000000	(I00013)	ISSSTESON	$17,741.57	$0.00	$907,547.22
17/01/2025		000000	(I00013)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$906,277.51
17/01/2025		000000	(I00014)	ISSSTESON	$292.26	$0.00	$905,985.25
20/01/2025		000000	(E00045)	RETENCIONES RESICO DEL MES DICIEMBRE 2024	$1,586.00	$0.00	$904,399.25
27/01/2025		000000	(D00035)	ISR RETENIDO	$0.00	$25,534.85	$929,934.10
27/01/2025		000000	(D00035)	ISSSTESON	$0.00	$17,168.13	$947,102.23
27/01/2025		000000	(D00035)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$948,371.94
27/01/2025		000000	(D00036)	ISR RETENIDO	$0.00	$3,438.34	$951,810.28
27/01/2025		000000	(D00036)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$952,102.54
28/01/2025	PA	000017	(C00033)	GP SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA, Folio Pago: 17	$0.00	$11.88	$952,114.42
29/01/2025		000000	(I00035)	ISSSTESON	$17,168.13	$0.00	$934,946.29
29/01/2025		000000	(I00035)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$933,676.58
29/01/2025		000000	(I00036)	ISSSTESON	$292.26	$0.00	$933,384.32
05/02/2025		000000	(D00058)	ISR RETENIDO	$0.00	$4,074.77	$937,459.09
05/02/2025		000000	(D00058)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$937,751.35
05/02/2025		000000	(D00060)	ISRE RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$22,151.62	$959,902.97
05/02/2025		000000	(D00060)	ISSSTESON	$0.00	$17,548.28	$977,451.25
05/02/2025		000000	(D00060)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$978,720.96
07/02/2025		000000	(I00056)	ISSSTESON	$17,548.28	$0.00	$961,172.68
07/02/2025		000000	(I00056)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$959,902.97
07/02/2025		000000	(I00057)	ISSSTESON	$292.26	$0.00	$959,610.71
10/02/2025		000000	(E00073)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES ENERO 2025	$84,110.00	$0.00	$875,500.71
10/02/2025		000000	(E00074)	RETENCIONES RESICO DEL MES ENERO 2025	$1,098.00	$0.00	$874,402.71
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$18.09	$874,420.80
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$35.53	$874,456.33
13/02/2025	PA	000043	(C00071)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 43	$0.00	$68.75	$874,525.08
14/02/2025	PA	000047	(C00076)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 47	$0.00	$98.04	$874,623.12
14/02/2025	PA	000048	(C00077)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 48	$0.00	$100.00	$874,723.12
14/02/2025	PA	000049	(C00078)	GP CLAUDIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 49	$0.00	$41.25	$874,764.37
17/02/2025		000000	(D00073)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$22,191.74	$896,956.11
17/02/2025		000000	(D00073)	ISSSTESON	$0.00	$17,548.28	$914,504.39
17/02/2025		000000	(D00073)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$915,774.10
17/02/2025		000000	(D00074)	ISR RETENIDO POR SUELDOS	$0.00	$3,007.20	$918,781.30
17/02/2025		000000	(D00074)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$919,073.56
19/02/2025		000000	(I00082)	ISSSTESON	$17,548.28	$0.00	$901,525.28
19/02/2025		000000	(I00082)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$900,255.57
19/02/2025		000000	(I00083)	ISSSTESON	$292.26	$0.00	$899,963.31
26/02/2025		000000	(D00084)	ISR RETENIDO	$0.00	$15,110.09	$915,073.40
26/02/2025		000000	(D00084)	ISSSTESON	$0.00	$17,548.28	$932,621.68
26/02/2025		000000	(D00084)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$933,891.39
26/02/2025		000000	(D00085)	ISR RETENIDO	$0.00	$2,009.07	$935,900.46
26/02/2025		000000	(D00085)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$936,192.72
26/02/2025		000000	(I00098)	ISSSTESON	$292.26	$0.00	$935,900.46
27/02/2025		000000	(I00097)	ISSSTESON	$17,548.28	$0.00	$918,352.18
27/02/2025		000000	(I00097)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$917,082.47
04/03/2025	PA	000076	(C00119)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$0.00	$1,066.67	$918,149.14
04/03/2025	PA	000076	(C00119)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$0.00	$125.00	$918,274.14
04/03/2025	PA	000076	(C00120)	Cancelación GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio	$0.00	-$1,066.67	$917,207.47
04/03/2025	PA	000076	(C00120)	Cancelación GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio	$0.00	-$125.00	$917,082.47
04/03/2025	PA	000077	(C00121)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 77	$0.00	$1,066.67	$918,149.14
04/03/2025	PA	000077	(C00121)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 77	$0.00	$125.00	$918,274.14
04/03/2025	PA	000085	(C00132)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 85	$0.00	$4.69	$918,278.83
06/03/2025		000000	(D00095)	ISR RETENIDO	$0.00	$5,014.67	$923,293.50
06/03/2025		000000	(D00095)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$923,579.40

06/03/2025		000000	(D00096)	ISR RETENIDO	$0.00	$22,191.74	$945,771.14
06/03/2025		000000	(D00096)	ISSSTESON	$0.00	$17,548.23	$963,319.37
06/03/2025		000000	(D00096)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$964,589.08
07/03/2025		000000	(I00108)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$964,303.18
07/03/2025		000000	(I00109)	ISSSTESON	$17,548.23	$0.00	$946,754.95
07/03/2025		000000	(I00109)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$945,485.24
10/03/2025	PA	000092	(C00142)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 92	$0.00	$68.75	$945,553.99
10/03/2025	PA	000093	(C00143)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 93	$0.00	$152.98	$945,706.97
14/03/2025	PA	000118	(C00188)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 118	$0.00	$98.04	$945,805.01
14/03/2025	PA	000119	(C00189)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 119	$0.00	$100.00	$945,905.01
14/03/2025		000000	(E00135)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES FEBRERO 2025	$68,544.00	$0.00	$877,361.01
14/03/2025		000000	(E00136)	RETENCIONES RESICO DEL MES FEBRERO 2025	$362.00	$0.00	$876,999.01
14/03/2025		000000	(D00124)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$22,191.74	$899,190.75
14/03/2025		000000	(D00124)	ISSSTESON	$0.00	$17,298.23	$916,488.98
14/03/2025		000000	(D00124)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$917,758.69
14/03/2025		000000	(D00125)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,007.00	$920,765.69
14/03/2025		000000	(D00125)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$921,051.59
19/03/2025	PA	000113	(C00182)	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio F	$0.00	$73.16	$921,124.75
19/03/2025		000000	(I00127)	ISSSTESON	$17,298.23	$0.00	$903,826.52
19/03/2025		000000	(I00127)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$902,556.81
19/03/2025		000000	(I00128)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$902,270.91
19/03/2025	PA	000113	(C00277)	Cancelación GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXP	$0.00	-$73.16	$902,197.75
19/03/2025	PA	000180	(C00278)	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio F	$0.00	$73.16	$902,270.91
26/03/2025	PA	000138	(C00212)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 138	$0.00	$125.00	$902,395.91
27/03/2025		000000	(I00142)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$902,110.01
27/03/2025		000000	(D00129)	ISR RETENIDO SALARIOS	$0.00	$3,438.34	$905,548.35
27/03/2025		000000	(D00129)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$905,834.25
27/03/2025		000000	(I00143)	ISSSTESON	$17,723.95	$0.00	$888,110.30
27/03/2025		000000	(I00143)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$886,840.59
27/03/2025		000000	(D00130)	ISR RETENIDO SALARIOS	$0.00	$25,310.07	$912,150.66
27/03/2025		000000	(D00130)	ISSSTESON	$0.00	$17,723.95	$929,874.61
27/03/2025		000000	(D00130)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$931,144.32
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENT	$0.00	$5.39	$931,149.71
07/04/2025	PA	000161	(C00245)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 161	$0.00	$92.78	$931,242.49
08/04/2025	PA	000163	(C00248)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 163	$0.00	$68.75	$931,311.24
08/04/2025		000000	(D00152)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,722.93	$953,034.17
08/04/2025		000000	(D00152)	ISSSTESON	$0.00	$17,516.83	$970,551.00
08/04/2025		000000	(D00152)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$971,820.71
08/04/2025		000000	(D00153)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$4,074.83	$975,895.54
08/04/2025		000000	(D00153)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$976,181.44
09/04/2025		000000	(I00162)	ISSSTESON	$17,516.83	$0.00	$958,664.61
09/04/2025		000000	(I00162)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$957,394.90
09/04/2025		000000	(I00163)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$957,109.00
10/04/2025		000000	(E00166)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES MARZO 2025	$81,154.00	$0.00	$875,955.00
10/04/2025		000000	(E00167)	RETENCIONES RESICO DEL MES MARZO 2025	$674.00	$0.00	$875,281.00
10/04/2025		000000	(E00168)	PAGO DE RETENCIONES DE IVA RESICO DEL MES MARZ(	$1,141.00	$0.00	$874,140.00
11/04/2025	PA	000167	(C00260)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 167	$0.00	$150.00	$874,290.00
11/04/2025		000000	(D00167)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,722.93	$896,012.93
11/04/2025		000000	(D00167)	ISSSTESON	$0.00	$17,516.83	$913,529.76
11/04/2025		000000	(D00167)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$914,799.47
11/04/2025		000000	(D00168)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,007.00	$917,806.47
11/04/2025		000000	(D00168)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$918,092.37
14/04/2025		000000	(I00168)	ISSSTESON	$17,516.83	$0.00	$900,575.54
14/04/2025		000000	(I00168)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$899,305.83
14/04/2025		000000	(I00169)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$899,019.93
15/04/2025	PA	000174	(C00270)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 174	$0.00	$98.04	$899,117.97
15/04/2025	PA	000175	(C00271)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 175	$0.00	$125.00	$899,242.97
15/04/2025	PA	000176	(C00272)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 176	$0.00	$100.00	$899,342.97
25/04/2025		000000	(D00189)	ISR RETENIDO POR SUELDOS	$0.00	$20,701.20	$920,044.17
25/04/2025		000000	(D00189)	ISSSTESON	$0.00	$17,516.83	$937,561.00
25/04/2025		000000	(D00189)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$938,830.71
25/04/2025		000000	(D00190)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,089.39	$941,920.10
25/04/2025		000000	(D00190)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$942,206.00
29/04/2025		000000	(I00176)	ISSSTESON	$17,516.83	$0.00	$924,689.17
29/04/2025		000000	(I00176)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$923,419.46
29/04/2025		000000	(I00177)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$923,133.56
02/05/2025	PA	000225	(C00335)	GP JESUS MANUEL MORENO LOPEZ, Folio Pago: 225	$0.00	$150.00	$923,283.56
06/05/2025	PA	000226	(C00340)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 226	$0.00	$43.09	$923,326.65
06/05/2025	PA	000230	(C00344)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 230	$0.00	$252.95	$923,579.60
06/05/2025	PA	000231	(C00345)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 231	$0.00	$63.24	$923,642.84
06/05/2025	PA	000232	(C00346)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 232	$0.00	$63.24	$923,706.08
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$10.13	$923,716.21
06/05/2025		000000	(E00221)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES ABRIL 2025	$74,318.00	$0.00	$849,398.21
06/05/2025		000000	(E00222)	RETENCIONES RESICO DEL MES ABRIL 2025	$640.00	$0.00	$848,758.21
07/05/2025		000000	(D00206)	ISR RETENIDO POR SUELDOS	$0.00	$4,157.22	$852,915.43

07/05/2025		000000	(D00206)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$853,201.33
07/05/2025		000000	(D00207)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,170.01	$874,371.34
07/05/2025		000000	(D00207)	ISSSTESON	$0.00	$17,516.83	$891,888.17
07/05/2025		000000	(D00207)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$893,157.88
08/05/2025		000000	(I00186)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$892,871.98
08/05/2025		000000	(I00187)	ISSSTESON	$17,516.83	$0.00	$875,355.15
08/05/2025		000000	(I00187)	ISSSTESON	$1,269.71	$0.00	$874,085.44
12/05/2025	PA	000268	(C00386)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 268	$0.00	$87.89	$874,173.33
12/05/2025	PA	000272	(C00393)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 272	$0.00	$152.94	$874,326.27
12/05/2025	PA	000273	(C00394)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 273	$0.00	$68.75	$874,395.02
14/05/2025	PA	000280	(C00405)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 280	$0.00	$63.24	$874,458.26
15/05/2025	PA	000281	(C00407)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 281	$0.00	$100.00	$874,558.26
15/05/2025	PA	000282	(C00408)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 282	$0.00	$98.04	$874,656.30
15/05/2025	PA	000283	(C00409)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 283	$0.00	$125.00	$874,781.30
15/05/2025		000000	(D00223)	ISR RETENIDO SALARIOS	$0.00	$3,089.39	$877,870.69
15/05/2025		000000	(D00223)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$878,156.59
15/05/2025		000000	(D00224)	ISR RETENIDO SALARIOS	$0.00	$21,170.01	$899,326.60
15/05/2025		000000	(D00224)	ISSSTESON	$0.00	$17,516.83	$916,843.43
15/05/2025		000000	(D00224)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$918,113.14
15/05/2025	PA	000308	(C00438)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$0.00	$13.55	$918,126.69
16/05/2025		000000	(I00192)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$917,840.79
16/05/2025		000000	(I00193)	ISSSTESON	$17,516.83	$0.00	$900,323.96
16/05/2025		000000	(I00193)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$899,054.25
16/05/2025	PA	000285	(C00412)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 285	$0.00	$65.36	$899,119.61
19/05/2025	PA	000286	(C00413)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 286	$0.00	$126.48	$899,246.09
26/05/2025		000000	(D00238)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$26,062.11	$925,308.20
26/05/2025		000000	(D00238)	ISSSTESON	$0.00	$17,117.13	$942,425.33
26/05/2025		000000	(D00238)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$943,695.04
26/05/2025		000000	(D00239)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,520.74	$947,215.78
26/05/2025		000000	(D00239)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$947,501.68
27/05/2025	PA	000345	(C00483)	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$0.00	$7.02	$947,508.70
29/05/2025		000000	(I00200)	ISSSTESON	$17,117.13	$0.00	$930,391.57
29/05/2025		000000	(I00200)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$929,121.86
29/05/2025		000000	(I00201)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$928,835.96
03/06/2025	CG	000132	(D00242)	GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADO	$0.00	$10.43	$928,846.39
05/06/2025		000000	(D00249)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,919.48	$950,765.87
05/06/2025		000000	(D00249)	ISSSTESON	$0.00	$18,005.02	$968,770.89
05/06/2025		000000	(D00249)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$970,040.60
05/06/2025		000000	(D00250)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$5,097.00	$975,137.60
05/06/2025		000000	(D00250)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$975,423.50
05/06/2025	PA	000350	(C00494)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 350	$0.00	$68.75	$975,492.25
06/06/2025	PA	000351	(C00501)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 351	$0.00	$252.95	$975,745.20
06/06/2025		000000	(I00212)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$975,459.30
06/06/2025		000000	(I00213)	ISSSTESON	$18,005.02	$0.00	$957,454.28
06/06/2025		000000	(I00213)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$956,184.57
09/06/2025	PA	000369	(C00520)	GP VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO, Folio Pago: 36	$0.00	$9.66	$956,194.23
10/06/2025		000000	(E00278)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES MAYO 2025	$79,169.00	$0.00	$877,025.23
10/06/2025		000000	(E00279)	RETENCIONES RESICO DEL MES MAYO 2025	$1,491.00	$0.00	$875,534.23
13/06/2025	PA	000385	(C00544)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 385	$0.00	$100.00	$875,634.23
13/06/2025	PA	000386	(C00545)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 386	$0.00	$125.00	$875,759.23
16/06/2025	PA	000389	(C00548)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 389	$0.00	$2.93	$875,762.16
18/06/2025		000000	(D00267)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,919.48	$897,681.64
18/06/2025		000000	(D00267)	ISSSTESON	$0.00	$18,005.02	$915,686.66
18/06/2025		000000	(D00267)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$916,956.37
18/06/2025		000000	(D00268)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,089.39	$920,045.76
18/06/2025		000000	(D00268)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$920,331.66
19/06/2025		000000	(I00221)	ISSSTESON	$18,005.02	$0.00	$902,326.64
19/06/2025		000000	(I00221)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$901,056.93
19/06/2025		000000	(I00222)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$900,771.03
19/06/2025	PA	000392	(C00558)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$0.00	$283.66	$901,054.69
19/06/2025	PA	000403	(C00570)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 403	$0.00	$98.04	$901,152.73
19/06/2025	PA	000439	(C00612)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 43	$0.00	$1.17	$901,153.90
23/06/2025	PA	000408	(C00576)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$0.00	$127.50	$901,281.40
23/06/2025		000000	(D00288)	ISR RETENIDO POR SUELDOS	$0.00	$21,919.48	$923,200.88
23/06/2025		000000	(D00288)	ISSSTESON	$0.00	$18,005.02	$941,205.90
23/06/2025		000000	(D00288)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$942,475.61
23/06/2025		000000	(D00289)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,089.39	$945,565.00
23/06/2025		000000	(D00289)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$945,850.90
23/06/2025	PA	000416	(C00586)	GP VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI, Folio Pago: 4	$0.00	$10.30	$945,861.20
23/06/2025	PA	000417	(C00587)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 417	$0.00	$2.81	$945,864.01
25/06/2025		000000	(I00234)	ISSSTESON	$18,005.02	$0.00	$927,858.99
25/06/2025		000000	(I00234)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$926,589.28
25/06/2025		000000	(I00235)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$926,303.38
27/06/2025	PA	000421	(C00591)	GP FIDEL ENRIQUEZ ROMERO, Folio Pago: 421	$0.00	$76.84	$926,380.22
27/06/2025	PA	000423	(C00593)	GP JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS, Folio Pago: 423	$0.00	$10.00	$926,390.22

07/07/2025		000000	(E00328)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES JUNIO 2025	$77,034.00	$0.00	$849,356.22
07/07/2025		000000	(E00329)	RETENCIONES RESICO DEL MES JUNIO 2025	$1,170.00	$0.00	$848,186.22
07/07/2025		000000	(E00330)	PAGO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES JUNIO 2025	$11.00	$0.00	$848,175.22
07/07/2025		000000	(D00303)	ISR RETENIDO SALARIOS	$0.00	$21,919.48	$870,094.70
07/07/2025		000000	(D00303)	ISSSTESON	$0.00	$18,005.02	$888,099.72
07/07/2025		000000	(D00303)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$889,369.43
07/07/2025		000000	(D00305)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$4,157.22	$893,526.65
07/07/2025		000000	(D00305)	ISSSTESON	$0.00	$285.83	$893,812.48
07/07/2025		000000	(D00323)	ISR RETENIDO	$0.00	$303.75	$894,116.23
07/07/2025		000000	(D00324)	ISR RETENIDO	$0.00	$865.98	$894,982.21
08/07/2025	PA	000460	(C00637)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 460	$0.00	$86.72	$895,068.93
08/07/2025		000000	(I00256)	ISSSTESON	$18,005.02	$0.00	$877,063.91
08/07/2025		000000	(I00256)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$875,794.20
08/07/2025		000000	(I00258)	ISSSTESON	$285.83	$0.00	$875,508.37
08/07/2025	PA	000500	(C00691)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 500	$0.00	$49.94	$875,558.31
09/07/2025	PA	000474	(C00652)	GP ALAN GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 474	$0.00	$35.83	$875,594.14
14/07/2025	PA	000490	(C00673)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 490	$0.00	$98.04	$875,692.18
15/07/2025	PA	000492	(C00675)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 492	$0.00	$100.00	$875,792.18
15/07/2025	PA	000493	(C00676)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 493	$0.00	$125.00	$875,917.18
16/07/2025		000000	(I00304)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$875,631.28
16/07/2025		000000	(I00305)	ISSSTESON	$17,624.92	$0.00	$858,006.36
16/07/2025		000000	(I00305)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$856,736.65
16/07/2025		000000	(D00326)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,089.39	$859,826.04
16/07/2025		000000	(D00326)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$860,111.94
16/07/2025		000000	(D00327)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,919.48	$882,031.42
16/07/2025		000000	(D00327)	ISSSTESON	$0.00	$17,624.92	$899,656.34
16/07/2025		000000	(D00327)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$900,926.05
22/07/2025	PA	000497	(C00687)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 497	$0.00	$321.69	$901,247.74
25/07/2025	CG	000177	(D00340)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$4.68	$901,252.42
25/07/2025		000000	(D00342)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,520.74	$904,773.16
25/07/2025		000000	(D00342)	ISSSTESON	$0.00	$285.83	$905,058.99
25/07/2025		000000	(D00343)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$25,662.41	$930,721.40
25/07/2025		000000	(D00343)	ISSSTESON	$0.00	$17,624.92	$948,346.32
25/07/2025		000000	(D00343)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$949,616.03
28/07/2025	CG	000184	(D00354)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO E	$0.00	$5.85	$949,621.88
29/07/2025		000000	(I00319)	ISSSTESON	$285.83	$0.00	$949,336.05
29/07/2025		000000	(I00320)	ISSSTESON	$17,624.92	$0.00	$931,711.13
29/07/2025		000000	(I00320)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$930,441.42
31/07/2025		000000	(E00418)	ISR RETENIDO	$0.00	$893.55	$931,334.97
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$21.91	$931,356.88
01/08/2025		000000	(D00377)	ISR RETENIDO	$0.00	$11,985.72	$943,342.60
07/08/2025		000000	(I00324)	ISSSTESON	$285.83	$0.00	$943,056.77
07/08/2025		000000	(D00366)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$9,228.16	$952,284.93
07/08/2025		000000	(D00366)	ISSSTESON	$0.00	$285.83	$952,570.76
07/08/2025		000000	(D00367)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,919.48	$974,490.24
07/08/2025		000000	(D00367)	ISSSTESON	$0.00	$17,449.20	$991,939.44
07/08/2025		000000	(D00367)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$993,209.15
07/08/2025		000000	(I00325)	ISSSTESON	$17,449.20	$0.00	$975,759.95
07/08/2025		000000	(I00325)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$974,490.24
08/08/2025	PA	000533	(C00743)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 533	$0.00	$68.75	$974,558.99
10/08/2025	PA	000534	(C00744)	GP SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO, Folio Pago: 53	$0.00	$275.00	$974,833.99
12/08/2025		000000	(E00436)	DECLARACION DE RET ISR JULIO 2025	$82,332.00	$0.00	$892,501.99
12/08/2025		000000	(E00437)	RETENCIONES 1.25% RESICO	$850.00	$0.00	$891,651.99
14/08/2025		000000	(D00373)	ISR RETENIDO SALARIOS	$0.00	$21,919.48	$913,571.47
14/08/2025		000000	(D00373)	ISSSTESON	$0.00	$17,449.20	$931,020.67
14/08/2025		000000	(D00373)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$932,290.38
14/08/2025		000000	(D00374)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,319.21	$935,609.59
14/08/2025		000000	(D00374)	ISSSTESON	$0.00	$285.83	$935,895.42
15/08/2025	PA	000545	(C00760)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 545	$0.00	$125.00	$936,020.42
15/08/2025	PA	000546	(C00761)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 546	$0.00	$100.00	$936,120.42
15/08/2025	PA	000547	(C00762)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 547	$0.00	$98.04	$936,218.46
15/08/2025	PA	000556	(C00773)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago	$0.00	$75.00	$936,293.46
19/08/2025		000000	(I00333)	ISSSTESON	$17,449.20	$0.00	$918,844.26
19/08/2025		000000	(I00333)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$917,574.55
19/08/2025		000000	(I00334)	ISSSTESON	$285.83	$0.00	$917,288.72
26/08/2025		000000	(D00396)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,777.92	$921,066.64
26/08/2025		000000	(D00396)	ISSSTESON	$0.00	$285.83	$921,352.47
26/08/2025		000000	(D00397)	ISR RETENIDO	$0.00	$25,662.41	$947,014.88
26/08/2025		000000	(D00397)	ISSSTESON	$0.00	$17,449.20	$964,464.08
26/08/2025		000000	(D00397)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$965,733.79
28/08/2025		000000	(I00356)	ISSSTESON	$285.83	$0.00	$965,447.96
28/08/2025		000000	(I00357)	ISSSTESON	$17,449.20	$0.00	$947,998.76
28/08/2025		000000	(I00357)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$946,729.05
28/08/2025	PA	000582	(C00808)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 582	$0.00	$175.00	$946,904.05
28/08/2025	PA	000583	(C00809)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 583	$0.00	$65.36	$946,969.41

01/09/2025	PA	000591	(C00818)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 591	$0.00	$56.95	$947,026.36
03/09/2025	PA	000595	(C00827)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 595	$0.00	$77.74	$947,104.10
04/09/2025	PA	000597	(C00830)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 597	$0.00	$76.25	$947,180.35
04/09/2025	PA	000598	(C00831)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 598	$0.00	$168.75	$947,349.10
08/09/2025		000000	(D00408)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,919.48	$969,268.58
08/09/2025		000000	(D00408)	ISSSTESON	$0.00	$17,449.20	$986,717.78
08/09/2025		000000	(D00408)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$987,987.49
08/09/2025		000000	(D00409)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$4,394.55	$992,382.04
08/09/2025		000000	(D00409)	ISSSTESON	$0.00	$285.83	$992,667.87
09/09/2025		000000	(I00378)	ISSSTESON	$17,449.20	$0.00	$975,218.67
09/09/2025		000000	(I00378)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$973,948.96
09/09/2025		000000	(I00379)	ISSSTESON	$285.83	$0.00	$973,663.13
10/09/2025		000000	(E00493)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES AGOSTO 2025	$97,812.00	$0.00	$875,851.13
10/09/2025		000000	(E00494)	RETENCIONES RESICO DEL MES AGOSTO 2025	$982.00	$0.00	$874,869.13
12/09/2025	PA	000626	(C00866)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 626	$0.00	$100.00	$874,969.13
12/09/2025	PA	000627	(C00867)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 627	$0.00	$98.04	$875,067.17
12/09/2025	PA	000628	(C00868)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 628	$0.00	$125.00	$875,192.17
17/09/2025		000000	(D00421)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,919.48	$897,111.65
17/09/2025		000000	(D00421)	ISSSTESON	$0.00	$17,449.20	$914,560.85
17/09/2025		000000	(D00421)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$915,830.56
17/09/2025		000000	(D00422)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$4,264.55	$920,095.11
17/09/2025		000000	(D00422)	ISSSTESON	$0.00	$285.83	$920,380.94
17/09/2025	PA	000618	(C00858)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 618	$0.00	$75.94	$920,456.88
18/09/2025		000000	(I00393)	ISSSTESON	$17,449.20	$0.00	$903,007.68
18/09/2025		000000	(I00393)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$901,737.97
18/09/2025		000000	(I00394)	ISSSTESON	$285.83	$0.00	$901,452.14
24/09/2025	PA	000673	(C00917)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 67	$0.00	$8.81	$901,460.95
26/09/2025		000000	(D00428)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,919.48	$923,380.43
26/09/2025		000000	(D00428)	ISSSTESON	$0.00	$17,449.20	$940,829.63
26/09/2025		000000	(D00428)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$942,099.34
26/09/2025		000000	(D00429)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,319.21	$945,418.55
26/09/2025		000000	(D00429)	ISSSTESON	$0.00	$285.83	$945,704.38
26/09/2025	PA	000668	(C00911)	GP EMMA GABRIELA GONZALEZ BUSTAMANTE, Folio P	$0.00	$106.25	$945,810.63
29/09/2025		000000	(I00409)	ISSSTESON	$17,449.20	$0.00	$928,361.43
29/09/2025		000000	(I00409)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$927,091.72
29/09/2025		000000	(I00410)	ISSSTESON	$285.83	$0.00	$926,805.89
06/10/2025	PA	000682	(C00930)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 682	$0.00	$109.98	$926,915.87
06/10/2025	PA	000683	(C00931)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago	$0.00	$56.25	$926,972.12
06/10/2025	PA	000684	(C00932)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago	$0.00	$25.00	$926,997.12
06/10/2025		000000	(E00538)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES SEPTIEMBRE 2025	$77,737.00	$0.00	$849,260.12
06/10/2025		000000	(E00539)	RETENCIONES RESICO DEL MES SEPTIEMBRE 2025	$894.00	$0.00	$848,366.12
08/10/2025		000000	(D00440)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,919.48	$870,285.60
08/10/2025		000000	(D00440)	ISSSTESON	$0.00	$17,449.20	$887,734.80
08/10/2025		000000	(D00440)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$889,004.51
08/10/2025		000000	(D00441)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$4,394.55	$893,399.06
08/10/2025		000000	(D00441)	ISSSTESON	$0.00	$285.83	$893,684.89
09/10/2025		000000	(I00429)	ISSSTESON	$17,449.20	$0.00	$876,235.69
09/10/2025		000000	(I00429)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$874,965.98
09/10/2025		000000	(I00430)	ISSSTESON	$285.83	$0.00	$874,680.15
09/10/2025	PA	000693	(C00943)	GP JESUS DANIEL GUILLEN JIMENEZ, Folio Pago: 693	$0.00	$153.75	$874,833.90
10/10/2025	PA	000695	(C00946)	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 695	$0.00	$373.64	$875,207.54
15/10/2025	PA	000714	(C00966)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 714	$0.00	$98.04	$875,305.58
15/10/2025	PA	000715	(C00967)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 715	$0.00	$100.00	$875,405.58
15/10/2025	PA	000716	(C00968)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 716	$0.00	$125.00	$875,530.58
15/10/2025		000000	(D00458)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,919.48	$897,450.06
15/10/2025		000000	(D00458)	ISSSTESON	$0.00	$17,449.20	$914,899.26
15/10/2025		000000	(D00458)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$916,168.97
15/10/2025		000000	(D00459)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,319.21	$919,488.18
15/10/2025		000000	(D00459)	ISSSTESON	$0.00	$285.83	$919,774.01
15/10/2025		000000	(I00439)	ISSSTESON	$17,449.20	$0.00	$902,324.81
15/10/2025		000000	(I00439)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$901,055.10
15/10/2025		000000	(I00440)	ISSSTESON	$285.83	$0.00	$900,769.27
20/10/2025	PA	000756	(C01023)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 75	$0.00	$2.72	$900,771.99
21/10/2025	PA	000740	(C01000)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 740	$0.00	$152.94	$900,924.93
27/10/2025		000000	(D00492)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$25,662.41	$926,587.34
27/10/2025		000000	(D00492)	ISSSTESON	$0.00	$17,449.20	$944,036.54
27/10/2025		000000	(D00492)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$945,306.25
27/10/2025		000000	(D00493)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,777.92	$949,084.17
27/10/2025		000000	(D00493)	ISSSTESON	$0.00	$285.83	$949,370.00
29/10/2025		000000	(I00445)	ISSSTESON	$17,449.20	$0.00	$931,920.80
29/10/2025		000000	(I00445)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$930,651.09
29/10/2025		000000	(I00446)	ISSSTESON	$285.83	$0.00	$930,365.26
06/11/2025		000000	(I00455)	ISSSTESON	$17,449.20	$0.00	$912,916.06
06/11/2025		000000	(I00455)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$911,646.35
06/11/2025		000000	(I00456)	ISSSTESON	$285.83	$0.00	$911,360.52

06/11/2025		000000	(D00506)	ISR RETENIDO	$0.00	$21,919.48	$933,280.00
06/11/2025		000000	(D00506)	ISSSTESON	$0.00	$17,449.20	$950,729.20
06/11/2025		000000	(D00506)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$951,998.91
06/11/2025		000000	(D00507)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$4,394.55	$956,393.46
06/11/2025		000000	(D00507)	ISSSTESON	$0.00	$285.83	$956,679.29
07/11/2025	PA	000773	(C01040)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 773	$0.00	$305.88	$956,985.17
10/11/2025	PA	000774	(C01041)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 774	$0.00	$101.25	$957,086.42
11/11/2025		000000	(E00618)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES OCTUBRE 2025	$80,993.00	$0.00	$876,093.42
11/11/2025		000000	(E00619)	RETENCIONES RESICO DEL MES OCTUBRE 2025	$1,197.00	$0.00	$874,896.42
14/11/2025	PA	000805	(C01074)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 805	$0.00	$98.04	$874,994.46
14/11/2025	PA	000806	(C01075)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 806	$0.00	$100.00	$875,094.46
14/11/2025	PA	000807	(C01076)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 807	$0.00	$125.00	$875,219.46
18/11/2025		000000	(D00514)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,919.48	$897,138.94
18/11/2025		000000	(D00514)	ISSSTESON	$0.00	$17,449.20	$914,588.14
18/11/2025		000000	(D00514)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$915,857.85
18/11/2025		000000	(D00515)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,319.21	$919,177.06
18/11/2025		000000	(D00515)	ISSSTESON	$0.00	$285.83	$919,462.89
19/11/2025		000000	(I00468)	ISSSTESON	$17,449.20	$0.00	$902,013.69
19/11/2025		000000	(I00468)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$900,743.98
19/11/2025		000000	(I00469)	ISSSTESON	$285.83	$0.00	$900,458.15
26/11/2025		000000	(D00520)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,319.21	$903,777.36
26/11/2025		000000	(D00520)	ISSSTESON	$0.00	$285.83	$904,063.19
26/11/2025		000000	(D00521)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,919.48	$925,982.67
26/11/2025		000000	(D00521)	ISSSTESON	$0.00	$17,449.20	$943,431.87
26/11/2025		000000	(D00521)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$944,701.58
27/11/2025		000000	(I00475)	ISSSTESON	$285.83	$0.00	$944,415.75
27/11/2025		000000	(I00476)	ISSSTESON	$17,449.20	$0.00	$926,966.55
27/11/2025		000000	(I00476)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$925,696.84
01/12/2025		000000	(D00530)	ISR RETENIDO BONO NAVIDEÑO	$0.00	$7,094.40	$932,791.24
01/12/2025		000000	(D00533)	ISR RETENIDO	$0.00	$284.51	$933,075.75
01/12/2025		000000	(D00534)	ISR RETENIDO	$0.00	$952.67	$934,028.42
04/12/2025	PA	000822	(C01095)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 822	$0.00	$71.83	$934,100.25
05/12/2025		000000	(D00528)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,919.48	$956,019.73
05/12/2025		000000	(D00528)	ISSSTESON	$0.00	$17,449.20	$973,468.93
05/12/2025		000000	(D00528)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$974,738.64
05/12/2025		000000	(D00529)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$4,394.55	$979,133.19
05/12/2025		000000	(D00529)	ISSSTESON	$0.00	$285.83	$979,419.02
08/12/2025		000000	(E00654)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES NOVIEMBRE 2025	$76,791.00	$0.00	$902,628.02
08/12/2025		000000	(E00655)	RETENCIONES RESICO DEL MES NOVIEMBRE 2025	$730.00	$0.00	$901,898.02
09/12/2025		000000	(I00487)	ISSSTESON	$17,449.20	$0.00	$884,448.82
09/12/2025		000000	(I00487)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$883,179.11
09/12/2025		000000	(I00488)	ISSSTESON	$285.83	$0.00	$882,893.28
09/12/2025		000000	(E00672)	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$15,496.09	$898,389.37
09/12/2025		000000	(E00673)	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$4,765.25	$903,154.62
09/12/2025		000000	(E00674)	ISR RETENIDO AGUINALDO BIBLIOTECA	$0.00	$7,137.77	$910,292.39
09/12/2025		000000	(E00675)	ISR RETENIDO AGUINALDO MUSEO	$0.00	$2,875.06	$913,167.45
09/12/2025		000000	(E00676)	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$3,840.52	$917,007.97
09/12/2025		000000	(E00677)	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$4,613.71	$921,621.68
09/12/2025		000000	(E00678)	ISR RETENIDO AGUINALDO BIBLIOTECA	$0.00	$1,579.32	$923,201.00
09/12/2025		000000	(E00679)	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$4,463.07	$927,664.07
09/12/2025		000000	(E00680)	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$3,251.84	$930,915.91
09/12/2025		000000	(E00681)	ISR RETENIDO AGUINALDO MUSEO	$0.00	$6,819.30	$937,735.21
09/12/2025		000000	(E00682)	ISR RETENIDO AGUINALDO MUSEO	$0.00	$4,153.64	$941,888.85
09/12/2025		000000	(E00683)	ISR RETENIDO AGUINALDO FARO	$0.00	$2,875.06	$944,763.91
09/12/2025		000000	(E00684)	ISR RETENIDO AGUINALDO FARO	$0.00	$2,875.06	$947,638.97
09/12/2025		000000	(E00685)	ISR RETENIDO AGUINALDO FARO	$0.00	$2,875.06	$950,514.03
09/12/2025		000000	(E00686)	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$155,968.20	$1,106,482.23
09/12/2025		000000	(E00686)	ISR RETENIDO AGUINALDO BIBLIOTECA	$0.00	$12,028.02	$1,118,510.25
09/12/2025		000000	(E00686)	ISR RETENIDO AGUINALDO TEATRO	$0.00	$14,309.37	$1,132,819.62
09/12/2025		000000	(E00686)	ISR RETENIDO AGUINALDO FARO	$0.00	$8,625.18	$1,141,444.80
11/12/2025	PA	000832	(C01110)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 832	$0.00	$387.58	$1,141,832.38
12/12/2025		000000	(D00535)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,919.48	$1,163,751.86
12/12/2025		000000	(D00535)	ISSSTESON	$0.00	$17,449.20	$1,181,201.06
12/12/2025		000000	(D00535)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$1,182,470.77
12/12/2025		000000	(D00540)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,319.21	$1,185,789.98
12/12/2025		000000	(D00540)	ISSSTESON	$0.00	$285.83	$1,186,075.81
12/12/2025		000000	(D00541)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$25,662.41	$1,211,738.22
12/12/2025		000000	(D00541)	ISSSTESON	$0.00	$17,448.53	$1,229,186.75
12/12/2025		000000	(D00541)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$1,230,456.46
12/12/2025		000000	(D00542)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,777.92	$1,234,234.38
12/12/2025		000000	(D00542)	ISSSTESON	$0.00	$285.83	$1,234,520.21
12/12/2025	PA	000834	(C01113)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 834	$0.00	$98.04	$1,234,618.25
15/12/2025	PA	000835	(C01114)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 835	$0.00	$100.00	$1,234,718.25
15/12/2025	PA	000836	(C01115)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 836	$0.00	$125.00	$1,234,843.25
15/12/2025		000000	(E00696)	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$2,875.06	$1,237,718.31

18/12/2025		000000	(I00499)	ISSSTESON	$17,449.20	$0.00	$1,220,269.11
18/12/2025		000000	(I00499)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$1,218,999.40
18/12/2025		000000	(I00500)	ISSSTESON	$285.83	$0.00	$1,218,713.57
29/12/2025		000000	(I00501)	ISSSTESON	$285.83	$0.00	$1,218,427.74
29/12/2025		000000	(I00502)	ISSSTESON	$17,448.53	$0.00	$1,200,979.21
29/12/2025		000000	(I00502)	PED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$1,199,709.50
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$384,662.27
07/01/2025		000000	(D00014)	INFONAVIT	$0.00	$1,652.53	$386,314.80
07/01/2025		000000	(D00014)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43	$388,079.23
07/01/2025		000000	(D00015)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$388,359.23
07/01/2025		000000	(D00015)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$388,584.65
07/01/2025		000000	(D00015)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$388,784.65
07/01/2025		000000	(D00015)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$389,859.97
09/01/2025		000000	(I00002)	INFONAVIT	$1,652.53	$0.00	$388,207.44
09/01/2025		000000	(I00002)	PENSIONES Y JUVILACIONES	$1,764.43	$0.00	$386,443.01
09/01/2025		000000	(I00007)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,163.01
09/01/2025		000000	(I00007)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$385,937.59
09/01/2025		000000	(I00007)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,737.59
09/01/2025		000000	(I00007)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$384,662.27
15/01/2025		000000	(D00017)	INFONAVIT	$0.00	$1,761.34	$386,423.61
15/01/2025		000000	(D00017)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43	$388,188.04
15/01/2025		000000	(D00018)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$388,468.04
15/01/2025		000000	(D00018)	INFONAVIT	$0.00	$216.55	$388,684.59
15/01/2025		000000	(D00018)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$388,884.59
15/01/2025		000000	(D00018)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$389,959.91
17/01/2025		000000	(I00013)	INFONAVIT	$1,761.34	$0.00	$388,198.57
17/01/2025		000000	(I00013)	PENSIONES Y JUVILACIONES	$1,764.43	$0.00	$386,434.14
17/01/2025		000000	(I00014)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,154.14
17/01/2025		000000	(I00014)	INFONAVIT	$216.55	$0.00	$385,937.59
17/01/2025		000000	(I00014)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,737.59
17/01/2025		000000	(I00014)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$384,662.27
27/01/2025		000000	(D00035)	INFONAVIT	$0.00	$1,761.34	$386,423.61
27/01/2025		000000	(D00035)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43	$388,188.04
27/01/2025		000000	(D00036)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$388,468.04
27/01/2025		000000	(D00036)	INFONAVIT	$0.00	$216.55	$388,684.59
27/01/2025		000000	(D00036)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$388,884.59
27/01/2025		000000	(D00036)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$389,959.91
29/01/2025		000000	(I00035)	INFONAVIT	$1,761.34	$0.00	$388,198.57
29/01/2025		000000	(I00035)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.43	$0.00	$386,434.14
29/01/2025		000000	(I00036)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,154.14
29/01/2025		000000	(I00036)	INFONAVIT	$216.55	$0.00	$385,937.59
29/01/2025		000000	(I00036)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,737.59
29/01/2025		000000	(I00036)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$384,662.27
05/02/2025		000000	(D00058)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$384,942.27
05/02/2025		000000	(D00058)	INFONAVIT	$0.00	$216.55	$385,158.82
05/02/2025		000000	(D00058)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$385,358.82
05/02/2025		000000	(D00058)	AHORRO SIDICATO	$0.00	$1,075.32	$386,434.14
05/02/2025		000000	(D00060)	INFONAVIT	$0.00	$1,761.34	$388,195.48
05/02/2025		000000	(D00060)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43	$389,959.91
07/02/2025		000000	(I00056)	INFONAVIT	$1,761.34	$0.00	$388,198.57
07/02/2025		000000	(I00056)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.43	$0.00	$386,434.14
07/02/2025		000000	(I00057)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,154.14
07/02/2025		000000	(I00057)	INFONAVIT	$216.55	$0.00	$385,937.59
07/02/2025		000000	(I00057)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,737.59
07/02/2025		000000	(I00057)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$384,662.27
17/02/2025		000000	(D00073)	INFONAVIT	$0.00	$1,761.34	$386,423.61
17/02/2025		000000	(D00073)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43	$388,188.04
17/02/2025		000000	(D00074)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$388,468.04
17/02/2025		000000	(D00074)	INFONAVIT	$0.00	$216.55	$388,684.59
17/02/2025		000000	(D00074)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$388,884.59
17/02/2025		000000	(D00074)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$389,959.91
19/02/2025		000000	(I00082)	INFONAVIT	$1,761.34	$0.00	$388,198.57
19/02/2025		000000	(I00082)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.43	$0.00	$386,434.14
19/02/2025		000000	(I00083)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,154.14
19/02/2025		000000	(I00083)	INFONAVIT	$216.55	$0.00	$385,937.59
19/02/2025		000000	(I00083)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,737.59
19/02/2025		000000	(I00083)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$384,662.27
26/02/2025		000000	(D00084)	INFONAVIT	$0.00	$2,035.42	$386,697.69
26/02/2025		000000	(D00084)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43	$388,462.12
26/02/2025		000000	(D00085)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$388,742.12
26/02/2025		000000	(D00085)	INFONAVIT	$0.00	$216.55	$388,958.67
26/02/2025		000000	(D00085)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,158.67
26/02/2025		000000	(D00085)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$390,233.99
26/02/2025		000000	(I00098)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$389,953.99
26/02/2025		000000	(I00098)	INFONAVIT	$216.55	$0.00	$389,737.44

26/02/2025	000000	(I00098)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$389,537.44
26/02/2025	000000	(I00098)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$388,462.12
27/02/2025	000000	(I00097)	INFONAVIT	$2,035.42	$0.00	$386,426.70
27/02/2025	000000	(I00097)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.43	$0.00	$384,662.27
06/03/2025	000000	(D00095)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$384,942.27
06/03/2025	000000	(D00095)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$385,167.69
06/03/2025	000000	(D00095)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$385,367.69
06/03/2025	000000	(D00095)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$386,443.01
06/03/2025	000000	(D00096)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.04	$389,007.05
06/03/2025	000000	(D00096)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$390,771.46
07/03/2025	000000	(I00108)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$390,491.46
07/03/2025	000000	(I00108)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$390,266.04
07/03/2025	000000	(I00108)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$390,066.04
07/03/2025	000000	(I00108)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$388,990.72
07/03/2025	000000	(I00109)	INFONAVIT	$2,564.04	$0.00	$386,426.68
07/03/2025	000000	(I00109)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$384,662.27
14/03/2025	000000	(D00124)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$387,226.32
14/03/2025	000000	(D00124)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$388,990.73
14/03/2025	000000	(D00125)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,270.73
14/03/2025	000000	(D00125)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$389,496.15
14/03/2025	000000	(D00125)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,696.15
14/03/2025	000000	(D00125)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$390,771.47
19/03/2025	000000	(I00127)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$388,207.42
19/03/2025	000000	(I00127)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$386,443.01
19/03/2025	000000	(I00128)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,163.01
19/03/2025	000000	(I00128)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$385,937.59
19/03/2025	000000	(I00128)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,737.59
19/03/2025	000000	(I00128)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$384,662.27
27/03/2025	000000	(I00142)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$384,382.27
27/03/2025	000000	(I00142)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$384,156.85
27/03/2025	000000	(I00142)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$383,956.85
27/03/2025	000000	(I00142)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$382,881.53
27/03/2025	000000	(D00129)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$383,161.53
27/03/2025	000000	(D00129)	APORTACION INFONAVIT	$0.00	$225.42	$383,386.95
27/03/2025	000000	(D00129)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$383,586.95
27/03/2025	000000	(D00129)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$384,662.27
27/03/2025	000000	(I00143)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$382,098.22
27/03/2025	000000	(I00143)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$380,333.81
27/03/2025	000000	(D00130)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$382,897.86
27/03/2025	000000	(D00130)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$384,662.27
08/04/2025	000000	(D00152)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$387,226.32
08/04/2025	000000	(D00152)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$388,990.73
08/04/2025	000000	(D00153)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,270.73
08/04/2025	000000	(D00153)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$389,496.15
08/04/2025	000000	(D00153)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,696.15
08/04/2025	000000	(D00153)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$390,771.47
09/04/2025	000000	(I00162)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$388,207.42
09/04/2025	000000	(I00162)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$386,443.01
09/04/2025	000000	(I00163)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,163.01
09/04/2025	000000	(I00163)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$385,937.59
09/04/2025	000000	(I00163)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,737.59
09/04/2025	000000	(I00163)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$384,662.27
11/04/2025	000000	(D00167)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$387,226.32
11/04/2025	000000	(D00167)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$388,990.73
11/04/2025	000000	(D00168)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,270.73
11/04/2025	000000	(D00168)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$389,496.15
11/04/2025	000000	(D00168)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,696.15
11/04/2025	000000	(D00168)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$390,771.47
14/04/2025	000000	(I00168)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$388,207.42
14/04/2025	000000	(I00168)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$386,443.01
14/04/2025	000000	(I00169)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,163.01
14/04/2025	000000	(I00169)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$385,937.59
14/04/2025	000000	(I00169)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,737.59
14/04/2025	000000	(I00169)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$384,662.27
25/04/2025	000000	(D00189)	1ER DESCUENTO ANALISIS CLINICOS FRANCISCO CARBA	$0.00	$224.00	$384,886.27
25/04/2025	000000	(D00189)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$387,450.32
25/04/2025	000000	(D00189)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$389,214.73
25/04/2025	000000	(D00190)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,494.73
25/04/2025	000000	(D00190)	APORTACION INFONAVIT	$0.00	$225.42	$389,720.15
25/04/2025	000000	(D00190)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,920.15
25/04/2025	000000	(D00190)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$390,995.47
29/04/2025	000000	(I00176)	1ER DESCUENTO ANALISIS FRANCISCO CARBALLO	$224.00	$0.00	$390,771.47
29/04/2025	000000	(I00176)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$388,207.42
29/04/2025	000000	(I00176)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$386,443.01
29/04/2025	000000	(I00177)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,163.01

29/04/2025	000000	(I00177)	APORTACION INFONAVIT	$225.42	$0.00	$385,937.59
29/04/2025	000000	(I00177)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,737.59
29/04/2025	000000	(I00177)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$384,662.27
07/05/2025	000000	(D00206)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$384,942.27
07/05/2025	000000	(D00206)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$385,167.69
07/05/2025	000000	(D00206)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$385,367.69
07/05/2025	000000	(D00206)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$386,443.01
07/05/2025	000000	(D00207)	2DO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS FRANCISCO CARB/	$0.00	$224.00	$386,667.01
07/05/2025	000000	(D00207)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.04	$389,231.05
07/05/2025	000000	(D00207)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$390,995.46
08/05/2025	000000	(I00186)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$390,715.46
08/05/2025	000000	(I00186)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$390,490.04
08/05/2025	000000	(I00186)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$390,290.04
08/05/2025	000000	(I00186)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$389,214.72
08/05/2025	000000	(I00187)	2DO DESCUENTO DE ANALISIS FRANCISCO CARBALLO	$224.00	$0.00	$388,990.72
08/05/2025	000000	(I00187)	INFONAVIT	$2,564.04	$0.00	$386,426.68
08/05/2025	000000	(I00187)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$384,662.27
15/05/2025	000000	(D00223)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$384,942.27
15/05/2025	000000	(D00223)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$385,167.69
15/05/2025	000000	(D00223)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$385,367.69
15/05/2025	000000	(D00223)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$386,443.01
15/05/2025	000000	(D00224)	3ER DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS FRANCISCO CAI	$0.00	$224.00	$386,667.01
15/05/2025	000000	(D00224)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$389,231.06
15/05/2025	000000	(D00224)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$390,995.47
16/05/2025	000000	(I00192)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$390,715.47
16/05/2025	000000	(I00192)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$390,490.05
16/05/2025	000000	(I00192)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$390,290.05
16/05/2025	000000	(I00192)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$389,214.73
16/05/2025	000000	(I00193)	3ER DESCUENTO ANALISIS CLINICOS FRANCISCO CARBA	$224.00	$0.00	$388,990.73
16/05/2025	000000	(I00193)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$386,426.68
16/05/2025	000000	(I00193)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$384,662.27
26/05/2025	000000	(D00238)	4TO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS FRANCISCO CARB/	$0.00	$224.00	$384,886.27
26/05/2025	000000	(D00238)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$387,450.32
26/05/2025	000000	(D00238)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$389,214.73
26/05/2025	000000	(D00239)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,494.73
26/05/2025	000000	(D00239)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$389,720.15
26/05/2025	000000	(D00239)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,920.15
26/05/2025	000000	(D00239)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$390,995.47
29/05/2025	000000	(I00200)	4TO DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS FRANCISCO CAI	$224.00	$0.00	$390,771.47
29/05/2025	000000	(I00200)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$388,207.42
29/05/2025	000000	(I00200)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$386,443.01
29/05/2025	000000	(I00201)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,163.01
29/05/2025	000000	(I00201)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$385,937.59
29/05/2025	000000	(I00201)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,737.59
29/05/2025	000000	(I00201)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$384,662.27
05/06/2025	000000	(D00249)	5TO Y ULTIMO DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS FRAI	$0.00	$224.00	$384,886.27
05/06/2025	000000	(D00249)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$387,450.32
05/06/2025	000000	(D00249)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$389,214.73
05/06/2025	000000	(D00250)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,494.73
05/06/2025	000000	(D00250)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$389,720.15
05/06/2025	000000	(D00250)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,920.15
05/06/2025	000000	(D00250)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$390,995.47
06/06/2025	000000	(I00212)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$390,715.47
06/06/2025	000000	(I00212)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$390,490.05
06/06/2025	000000	(I00212)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$390,290.05
06/06/2025	000000	(I00212)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$389,214.73
06/06/2025	000000	(I00213)	5TO Y ULTIMO DESCUENTO POR ANALISIS CLINICOS FRI	$224.00	$0.00	$388,990.73
06/06/2025	000000	(I00213)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$386,426.68
06/06/2025	000000	(I00213)	PENSIONE Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$384,662.27
18/06/2025	000000	(D00267)	INFONAVIT	$0.00	$2,563.95	$387,226.22
18/06/2025	000000	(D00267)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$388,990.63
18/06/2025	000000	(D00268)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,270.63
18/06/2025	000000	(D00268)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$389,496.05
18/06/2025	000000	(D00268)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,696.05
18/06/2025	000000	(D00268)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$390,771.37
19/06/2025	000000	(I00221)	APORTACION DE INFONAVIT	$2,563.95	$0.00	$388,207.42
19/06/2025	000000	(I00221)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$386,443.01
19/06/2025	000000	(I00222)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,163.01
19/06/2025	000000	(I00222)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$385,937.59
19/06/2025	000000	(I00222)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,737.59
19/06/2025	000000	(I00222)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$384,662.27
23/06/2025	000000	(D00288)	PRIMER DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS MARGARIT/	$0.00	$224.00	$384,886.27
23/06/2025	000000	(D00288)	INFONAVIT	$0.00	$2,563.95	$387,450.22
23/06/2025	000000	(D00288)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$389,214.63
23/06/2025	000000	(D00289)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,494.63

23/06/2025	000000	(D00289)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$389,720.05
23/06/2025	000000	(D00289)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,920.05
23/06/2025	000000	(D00289)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$390,995.37
25/06/2025	000000	(I00234)	PRIMER DESCUENTO POR ANALISIS CLINICOS MARGARI	$224.00	$0.00	$390,771.37
25/06/2025	000000	(I00234)	INFONAVIT	$2,563.95	$0.00	$388,207.42
25/06/2025	000000	(I00234)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$386,443.01
25/06/2025	000000	(I00235)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,163.01
25/06/2025	000000	(I00235)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$385,937.59
25/06/2025	000000	(I00235)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,737.59
25/06/2025	000000	(I00235)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$384,662.27
07/07/2025	000000	(D00303)	2DO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS MARGARITA CARF	$0.00	$224.00	$384,886.27
07/07/2025	000000	(D00303)	INFONAVIT 4TO BIMESTRE	$0.00	$2,589.68	$387,475.95
07/07/2025	000000	(D00303)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$389,240.36
07/07/2025	000000	(D00305)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,520.36
07/07/2025	000000	(D00305)	INFONAVIT	$0.00	$229.11	$389,749.47
07/07/2025	000000	(D00305)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,949.47
07/07/2025	000000	(D00305)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$391,024.79
08/07/2025	000000	(I00256)	2DO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS MARGARITA CARF	$224.00	$0.00	$390,800.79
08/07/2025	000000	(I00256)	INFONAVIT 4TO BIMESTRE	$2,589.68	$0.00	$388,211.11
08/07/2025	000000	(I00256)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$386,446.70
08/07/2025	000000	(I00258)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,166.70
08/07/2025	000000	(I00258)	INFONAVIT 4TO BIMESTRE	$229.11	$0.00	$385,937.59
08/07/2025	000000	(I00258)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,737.59
08/07/2025	000000	(I00258)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$384,662.27
16/07/2025	000000	(I00304)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$384,382.27
16/07/2025	000000	(I00304)	INFONAVIT	$229.11	$0.00	$384,153.16
16/07/2025	000000	(I00304)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$383,953.16
16/07/2025	000000	(I00304)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$382,877.84
16/07/2025	000000	(I00305)	3ER DESCUENTO ANALISIS CLINICOS MARAGARITA CAR	$224.00	$0.00	$382,653.84
16/07/2025	000000	(I00305)	INFONAVIT	$2,589.67	$0.00	$380,064.17
16/07/2025	000000	(I00305)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$378,299.76
16/07/2025	000000	(D00326)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$378,579.76
16/07/2025	000000	(D00326)	INFONAVT	$0.00	$229.11	$378,808.87
16/07/2025	000000	(D00326)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$379,008.87
16/07/2025	000000	(D00326)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$380,084.19
16/07/2025	000000	(D00327)	3ER DESCUENTO ANALISIS CLINICOS MARGARITA CARR	$0.00	$224.00	$380,308.19
16/07/2025	000000	(D00327)	INFONAVIT	$0.00	$2,589.67	$382,897.86
16/07/2025	000000	(D00327)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$384,662.27
25/07/2025	000000	(D00342)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$384,942.27
25/07/2025	000000	(D00342)	INFONAVIT	$0.00	$229.11	$385,171.38
25/07/2025	000000	(D00342)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$385,371.38
25/07/2025	000000	(D00342)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$386,446.70
25/07/2025	000000	(D00343)	CUARTO DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS MARGARIT	$0.00	$224.00	$386,670.70
25/07/2025	000000	(D00343)	INFONAVIT	$0.00	$2,589.67	$389,260.37
25/07/2025	000000	(D00343)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$391,024.78
29/07/2025	000000	(I00319)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$390,744.78
29/07/2025	000000	(I00319)	INFONAVIT	$229.11	$0.00	$390,515.67
29/07/2025	000000	(I00319)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$390,315.67
29/07/2025	000000	(I00319)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$389,240.35
29/07/2025	000000	(I00320)	CUARTO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS MARGARITA C	$224.00	$0.00	$389,016.35
29/07/2025	000000	(I00320)	INFONAVIT	$2,589.67	$0.00	$386,426.68
29/07/2025	000000	(I00320)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$384,662.27
07/08/2025	000000	(I00324)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$384,382.27
07/08/2025	000000	(I00324)	APORTACION INFONAVIT	$229.11	$0.00	$384,153.16
07/08/2025	000000	(I00324)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$383,953.16
07/08/2025	000000	(I00324)	AHORRO SINDICATO	$2,139.88	$0.00	$381,813.28
07/08/2025	000000	(D00366)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$382,093.28
07/08/2025	000000	(D00366)	INFONAVIT	$0.00	$229.11	$382,322.39
07/08/2025	000000	(D00366)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$382,522.39
07/08/2025	000000	(D00366)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$2,139.88	$384,662.27
07/08/2025	000000	(D00367)	5TO Y ULTIMO DESCUENTO POR ANALIIS CLINICOS MAI	$0.00	$224.00	$384,886.27
07/08/2025	000000	(D00367)	INFONAVIT	$0.00	$2,589.67	$387,475.94
07/08/2025	000000	(D00367)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$389,240.35
07/08/2025	000000	(I00325)	5TO Y ULTIMO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS MARGA	$224.00	$0.00	$389,016.35
07/08/2025	000000	(I00325)	INFONAVIT	$2,589.67	$0.00	$386,426.68
07/08/2025	000000	(I00325)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$384,662.27
14/08/2025	000000	(D00373)	INFONAVIT	$0.00	$2,589.67	$387,251.94
14/08/2025	000000	(D00373)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$389,016.35
14/08/2025	000000	(D00374)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,296.35
14/08/2025	000000	(D00374)	INFONAVIT	$0.00	$229.11	$389,525.46
14/08/2025	000000	(D00374)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,725.46
14/08/2025	000000	(D00374)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,123.72	$390,849.18
19/08/2025	000000	(I00333)	INFONAVIT	$2,589.67	$0.00	$388,259.51
19/08/2025	000000	(I00333)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$386,495.10
19/08/2025	000000	(I00334)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,215.10

19/08/2025	000000	(I00334)	INFONAVIT	$229.11	$0.00	$385,985.99
19/08/2025	000000	(I00334)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,785.99
19/08/2025	000000	(I00334)	AHORRO SINDICATO	$1,123.72	$0.00	$384,662.27
26/08/2025	000000	(D00396)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$384,942.27
26/08/2025	000000	(D00396)	INFONAVIT	$0.00	$229.11	$385,171.38
26/08/2025	000000	(D00396)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$385,371.38
26/08/2025	000000	(D00396)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,123.72	$386,495.10
26/08/2025	000000	(D00397)	INFONAVIT	$0.00	$2,589.67	$389,084.77
26/08/2025	000000	(D00397)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$390,849.18
28/08/2025	000000	(I00356)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$390,569.18
28/08/2025	000000	(I00356)	INFONAVIT	$229.11	$0.00	$390,340.07
28/08/2025	000000	(I00356)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$390,140.07
28/08/2025	000000	(I00356)	AHORRO SINDICATO	$1,123.72	$0.00	$389,016.35
28/08/2025	000000	(I00357)	INFONAVIT	$2,589.67	$0.00	$386,426.68
28/08/2025	000000	(I00357)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$384,662.27
08/09/2025	000000	(D00408)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.04	$387,226.31
08/09/2025	000000	(D00408)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$388,990.72
08/09/2025	000000	(D00409)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,270.72
08/09/2025	000000	(D00409)	INFONAVIT	$0.00	$225.41	$389,496.13
08/09/2025	000000	(D00409)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,696.13
08/09/2025	000000	(D00409)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,123.72	$390,819.85
09/09/2025	000000	(I00378)	INFONAVIT	$2,564.04	$0.00	$388,255.81
09/09/2025	000000	(I00378)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$386,491.40
09/09/2025	000000	(I00379)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,211.40
09/09/2025	000000	(I00379)	INFONAVIT	$225.41	$0.00	$385,985.99
09/09/2025	000000	(I00379)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,785.99
09/09/2025	000000	(I00379)	AHORRO SINDICATO	$1,123.72	$0.00	$384,662.27
17/09/2025	000000	(D00421)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$387,226.32
17/09/2025	000000	(D00421)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$388,990.73
17/09/2025	000000	(D00422)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,270.73
17/09/2025	000000	(D00422)	INFONAVIT	$0.00	$225.41	$389,496.14
17/09/2025	000000	(D00422)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,696.14
17/09/2025	000000	(D00422)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,123.72	$390,819.86
18/09/2025	000000	(I00393)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$388,255.81
18/09/2025	000000	(I00393)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$386,491.40
18/09/2025	000000	(I00394)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,211.40
18/09/2025	000000	(I00394)	INFONAVIT	$225.41	$0.00	$385,985.99
18/09/2025	000000	(I00394)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,785.99
18/09/2025	000000	(I00394)	AHORRO SINDICATO	$1,123.72	$0.00	$384,662.27
26/09/2025	000000	(D00428)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$387,226.32
26/09/2025	000000	(D00428)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$388,990.73
26/09/2025	000000	(D00429)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,270.73
26/09/2025	000000	(D00429)	INFONAVIT	$0.00	$229.11	$389,499.84
26/09/2025	000000	(D00429)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,699.84
26/09/2025	000000	(D00429)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,123.72	$390,823.56
29/09/2025	000000	(I00409)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$388,259.51
29/09/2025	000000	(I00409)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$386,495.10
29/09/2025	000000	(I00410)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,215.10
29/09/2025	000000	(I00410)	INFONAVIT	$229.11	$0.00	$385,985.99
29/09/2025	000000	(I00410)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,785.99
29/09/2025	000000	(I00410)	AHORRO SINDICATO	$1,123.72	$0.00	$384,662.27
08/10/2025	000000	(D00440)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$387,226.32
08/10/2025	000000	(D00440)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$388,990.73
08/10/2025	000000	(D00441)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,270.73
08/10/2025	000000	(D00441)	INFONAVIT	$0.00	$225.41	$389,496.14
08/10/2025	000000	(D00441)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,696.14
08/10/2025	000000	(D00441)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,123.72	$390,819.86
09/10/2025	000000	(I00429)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$388,255.81
09/10/2025	000000	(I00429)	PENSIONESY JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$386,491.40
09/10/2025	000000	(I00430)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,211.40
09/10/2025	000000	(I00430)	INFONAVIT	$225.41	$0.00	$385,985.99
09/10/2025	000000	(I00430)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,785.99
09/10/2025	000000	(I00430)	AHORRO SINDICATO	$1,123.72	$0.00	$384,662.27
15/10/2025	000000	(D00458)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$387,226.32
15/10/2025	000000	(D00458)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$388,990.73
15/10/2025	000000	(D00459)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,270.73
15/10/2025	000000	(D00459)	INFONAVIT	$0.00	$229.11	$389,499.84
15/10/2025	000000	(D00459)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,699.84
15/10/2025	000000	(D00459)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,123.72	$390,823.56
15/10/2025	000000	(I00439)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$388,259.51
15/10/2025	000000	(I00439)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$386,495.10
15/10/2025	000000	(I00440)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,215.10
15/10/2025	000000	(I00440)	INFONAVIT	$229.11	$0.00	$385,985.99
15/10/2025	000000	(I00440)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,785.99
15/10/2025	000000	(I00440)	AHORRO SINDICATO	$1,123.72	$0.00	$384,662.27

27/10/2025	000000	(D00492)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.02	$387,226.29
27/10/2025	000000	(D00492)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$388,990.70
27/10/2025	000000	(D00493)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,270.70
27/10/2025	000000	(D00493)	INFONAVIT	$0.00	$225.41	$389,496.11
27/10/2025	000000	(D00493)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,696.11
27/10/2025	000000	(D00493)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,123.72	$390,819.83
29/10/2025	000000	(I00445)	INFONAVIT	$2,564.02	$0.00	$388,255.81
29/10/2025	000000	(I00445)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$386,491.40
29/10/2025	000000	(I00446)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,211.40
29/10/2025	000000	(I00446)	INFONAVIT	$225.41	$0.00	$385,985.99
29/10/2025	000000	(I00446)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,785.99
29/10/2025	000000	(I00446)	AHORRO SINDICATO	$1,123.72	$0.00	$384,662.27
06/11/2025	000000	(I00455)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$382,098.22
06/11/2025	000000	(I00455)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.43	$0.00	$380,333.79
06/11/2025	000000	(I00456)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$380,053.79
06/11/2025	000000	(I00456)	INFONAVIT	$225.41	$0.00	$379,828.38
06/11/2025	000000	(I00456)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$379,628.38
06/11/2025	000000	(I00456)	AHORRO SINDICATO	$1,123.72	$0.00	$378,504.66
06/11/2025	000000	(D00506)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$381,068.71
06/11/2025	000000	(D00506)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43	$382,833.14
06/11/2025	000000	(D00507)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,123.72	$383,956.86
06/11/2025	000000	(D00507)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$384,156.86
06/11/2025	000000	(D00507)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$384,436.86
06/11/2025	000000	(D00507)	INFONAVIT	$0.00	$225.41	$384,662.27
18/11/2025	000000	(D00514)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$387,226.32
18/11/2025	000000	(D00514)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43	$388,990.75
18/11/2025	000000	(D00515)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,270.75
18/11/2025	000000	(D00515)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$389,496.17
18/11/2025	000000	(D00515)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,696.17
18/11/2025	000000	(D00515)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,123.72	$390,819.89
19/11/2025	000000	(I00468)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$388,255.84
19/11/2025	000000	(I00468)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.43	$0.00	$386,491.41
19/11/2025	000000	(I00469)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,211.41
19/11/2025	000000	(I00469)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$385,985.99
19/11/2025	000000	(I00469)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,785.99
19/11/2025	000000	(I00469)	AHORRO SINDICATO	$1,123.72	$0.00	$384,662.27
26/11/2025	000000	(D00520)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$384,942.27
26/11/2025	000000	(D00520)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$385,167.69
26/11/2025	000000	(D00520)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$385,367.69
26/11/2025	000000	(D00520)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,121.20	$386,488.89
26/11/2025	000000	(D00521)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$389,052.94
26/11/2025	000000	(D00521)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43	$390,817.37
26/11/2025	000000	(D00527)	FONDO DE AHORRO PERSONAL SINDICALIZADO 2025	$40,305.96	$0.00	$350,511.41
27/11/2025	000000	(I00475)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$350,231.41
27/11/2025	000000	(I00475)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$350,005.99
27/11/2025	000000	(I00475)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$349,805.99
27/11/2025	000000	(I00475)	AHORRO SINDICATO	$1,121.20	$0.00	$348,684.79
27/11/2025	000000	(I00476)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$346,120.74
27/11/2025	000000	(I00476)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.43	$0.00	$344,356.31
05/12/2025	000000	(D00528)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$550.00	$344,906.31
05/12/2025	000000	(D00528)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$347,470.36
05/12/2025	000000	(D00528)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43	$349,234.79
05/12/2025	000000	(D00529)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$349,514.79
05/12/2025	000000	(D00529)	INFONAVIT	$0.00	$225.41	$349,740.20
05/12/2025	000000	(D00529)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$349,940.20
05/12/2025	000000	(D00529)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,123.72	$351,063.92
09/12/2025	000000	(I00486)	FONDO DE AHORRO PERSONAL SINDICALIZADO 2025	$0.00	$40,305.96	$391,369.88
09/12/2025	000000	(I00487)	CUOTA SINDICAL	$550.00	$0.00	$390,819.88
09/12/2025	000000	(I00487)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$388,255.83
09/12/2025	000000	(I00487)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.43	$0.00	$386,491.40
09/12/2025	000000	(I00488)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,211.40
09/12/2025	000000	(I00488)	INFONAVIT	$225.41	$0.00	$385,985.99
09/12/2025	000000	(I00488)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,785.99
09/12/2025	000000	(I00488)	AHORRO SINDICATO	$1,123.72	$0.00	$384,662.27
12/12/2025	000000	(D00535)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$550.00	$385,212.27
12/12/2025	000000	(D00535)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$387,776.32
12/12/2025	000000	(D00535)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43	$389,540.75
12/12/2025	000000	(D00540)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,820.75
12/12/2025	000000	(D00540)	INFONAVIT	$0.00	$225.41	$390,046.16
12/12/2025	000000	(D00540)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$390,246.16
12/12/2025	000000	(D00540)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,123.72	$391,369.88
12/12/2025	000000	(D00541)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$550.00	$391,919.88
12/12/2025	000000	(D00541)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$394,483.93
12/12/2025	000000	(D00541)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43	$396,248.36
12/12/2025	000000	(D00542)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$396,528.36

12/12/2025		000000	(D00542)	INFONAVIT	$0.00	$225.41	$396,753.77
12/12/2025		000000	(D00542)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$396,953.77
12/12/2025		000000	(D00542)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,123.72	$398,077.49
18/12/2025		000000	(I00499)	CUOTA SINDICAL	$550.00	$0.00	$397,527.49
18/12/2025		000000	(I00499)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$394,963.44
18/12/2025		000000	(I00499)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.43	$0.00	$393,199.01
18/12/2025		000000	(I00500)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$392,919.01
18/12/2025		000000	(I00500)	INFONAVIT	$225.41	$0.00	$392,693.60
18/12/2025		000000	(I00500)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$392,493.60
18/12/2025		000000	(I00500)	AHORRO SINDICATO	$1,123.72	$0.00	$391,369.88
29/12/2025		000000	(I00501)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$391,089.88
29/12/2025		000000	(I00501)	INFONAVIT	$225.41	$0.00	$390,864.47
29/12/2025		000000	(I00501)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$390,664.47
29/12/2025		000000	(I00501)	AHORRO SINDICATO	$1,123.72	$0.00	$389,540.75
29/12/2025		000000	(I00502)	CUOTA SINDICAL	$550.00	$0.00	$388,990.75
29/12/2025		000000	(I00502)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$386,426.70
29/12/2025		000000	(I00502)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.43	$0.00	$384,662.27
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	-$3,006,207.33
10/02/2025		000000	(D00059)	S/C	$7,297.73	$0.00	-$3,013,505.06
01/04/2025	DP	000037	(D00233)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024	$5,970.66	$0.00	-$3,019,475.72
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
03/01/2025		000000	(I00001)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE ENERO FOLIO NO 1805 F	$0.00	$300.00	$300.00
06/01/2025		000000	(I00003)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$12,000.00	$12,300.00
09/01/2025		000000	(I00016)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ENERO FACTURA 2265	$0.00	$600.00	$12,900.00
09/01/2025		000000	(I00016)	.	$0.00	$0.00	$12,900.00
09/01/2025		000000	(I00016)	.	$0.00	$0.00	$12,900.00
10/01/2025		000000	(I00004)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$8,000.00	$20,900.00
10/01/2025		000000	(I00005)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE ENERO FACTURA 2255	$0.00	$300.00	$21,200.00
13/01/2025		000000	(I00006)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE ENERO	$0.00	$600.00	$21,800.00
14/01/2025		000000	(I00008)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE ENERO FOLIO NO 1808 F	$0.00	$300.00	$22,100.00
15/01/2025		000000	(I00009)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE ENERO FACTURA 2257	$0.00	$900.00	$23,000.00
16/01/2025		000000	(I00010)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE ENERO FACTURA 2258	$0.00	$600.00	$23,600.00
20/01/2025		000000	(I00012)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FACTURA 2260	$0.00	$1,800.00	$25,400.00
21/01/2025		000000	(I00017)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE ENERO FACTURA 2261	$0.00	$600.00	$26,000.00
22/01/2025		000000	(I00011)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE ENERO FACTURA 2259	$0.00	$300.00	$26,300.00
22/01/2025		000000	(I00018)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$32,300.00
22/01/2025		000000	(I00019)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FACTURA 2263	$0.00	$1,200.00	$33,500.00
23/01/2025		000000	(I00020)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ENERO FACTURA 2264	$0.00	$600.00	$34,100.00
24/01/2025		000000	(I00021)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FACTURA EEDF9	$0.00	$2,400.00	$36,500.00
24/01/2025		000000	(I00022)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FACTURA 2266	$0.00	$2,100.00	$38,600.00
25/01/2025		000000	(I00023)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE ENERO FACTURA 2267	$0.00	$1,200.00	$39,800.00
26/01/2025		000000	(I00024)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FACTURA 2268	$0.00	$600.00	$40,400.00
27/01/2025		000000	(I00025)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2269	$0.00	$2,400.00	$42,800.00
27/01/2025		000000	(I00026)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2270	$0.00	$1,800.00	$44,600.00
27/01/2025		000000	(I00027)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2271	$0.00	$2,700.00	$47,300.00
27/01/2025		000000	(I00028)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2272	$0.00	$2,700.00	$50,000.00
27/01/2025		000000	(I00029)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2273	$0.00	$2,700.00	$52,700.00
28/01/2025		000000	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FACTURA 2274	$0.00	$3,000.00	$55,700.00
28/01/2025		000000	(I00031)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FACTURA 2275	$0.00	$3,000.00	$58,700.00
28/01/2025		000000	(I00032)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$64,700.00
28/01/2025		000000	(I00033)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$4,200.00	$68,900.00
28/01/2025		000000	(I00034)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ENERO FACTURA 2278	$0.00	$1,200.00	$70,100.00
29/01/2025		000000	(I00037)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 2279	$0.00	$1,800.00	$71,900.00
29/01/2025		000000	(I00038)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 2280	$0.00	$1,800.00	$73,700.00
30/01/2025		000000	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA 2281	$0.00	$1,800.00	$75,500.00
31/01/2025		000000	(I00040)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FACTURA 2282	$0.00	$600.00	$76,100.00
31/01/2025		000000	(I00041)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FACTURA 2283	$0.00	$600.00	$76,700.00
31/01/2025		000000	(I00042)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FACTURA 2284	$0.00	$600.00	$77,300.00
01/02/2025		000000	(I00044)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FACTURA 2301	$0.00	$600.00	$77,900.00
02/02/2025		000000	(I00045)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FACTURA 2302	$0.00	$600.00	$78,500.00
03/02/2025		000000	(I00046)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE FEBRERO FACTURA 2303	$0.00	$1,200.00	$79,700.00
04/02/2025		000000	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FACTURA 2304	$0.00	$3,000.00	$82,700.00
04/02/2025		000000	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FACTURA 2305	$0.00	$3,300.00	$86,000.00
04/02/2025		000000	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FACTURA 2306	$0.00	$3,300.00	$89,300.00
05/02/2025		000000	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FACTURA 2307	$0.00	$1,800.00	$91,100.00
05/02/2025		000000	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FACTURA 2308	$0.00	$2,400.00	$93,500.00
05/02/2025		000000	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FACTURA 98F2	$0.00	$2,250.00	$95,750.00
06/02/2025		000000	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FACTURA 2309	$0.00	$1,200.00	$96,950.00
06/02/2025		000000	(I00055)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA FACTUI	$0.00	$3,000.00	$99,950.00
06/02/2025		000000	(I00058)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FACTURA 2311	$0.00	$1,800.00	$101,750.00
06/02/2025		000000	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FACTURA 2312	$0.00	$1,500.00	$103,250.00
07/02/2025		000000	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FACTURA 2313	$0.00	$2,400.00	$105,650.00
07/02/2025		000000	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FACTURA 2314	$0.00	$2,400.00	$108,050.00
08/02/2025		000000	(I00062)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FACTURA 2315	$0.00	$600.00	$108,650.00
10/02/2025		000000	(I00063)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FACTURA 2316	$0.00	$600.00	$109,250.00

10/02/2025	000000	(I00065)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA FACTUI	$0.00	$1,500.00	$110,750.00
10/02/2025	000000	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FACTURA 2318	$0.00	$1,200.00	$111,950.00
10/02/2025	000000	(I00067)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$8,000.00	$119,950.00
11/02/2025	000000	(I00068)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FACTURA 2320	$0.00	$900.00	$120,850.00
11/02/2025	000000	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FACTURA 2321	$0.00	$2,400.00	$123,250.00
12/02/2025	000000	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FACTURA 2322	$0.00	$1,800.00	$125,050.00
13/02/2025	000000	(I00071)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FACTURA 2323	$0.00	$2,100.00	$127,150.00
14/02/2025	000000	(I00072)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 2324	$0.00	$1,500.00	$128,650.00
14/02/2025	000000	(I00073)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 2325	$0.00	$300.00	$128,950.00
14/02/2025	000000	(I00074)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$8,400.24	$137,350.24
14/02/2025	000000	(I00075)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 2326	$0.00	$900.00	$138,250.24
15/02/2025	000000	(I00076)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FACTURA 2327	$0.00	$300.00	$138,550.24
17/02/2025	000000	(I00077)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FACTURA 2328	$0.00	$900.00	$139,450.24
17/02/2025	000000	(I00078)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$145,450.24
17/02/2025	000000	(I00079)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FACTURA 2330	$0.00	$1,800.00	$147,250.24
18/02/2025	000000	(I00080)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FACTURA 2331	$0.00	$900.00	$148,150.24
18/02/2025	000000	(I00081)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FACTURA 2332	$0.00	$2,400.00	$150,550.24
19/02/2025	000000	(I00085)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FACTURA 2333	$0.00	$2,400.00	$152,950.24
20/02/2025	000000	(I00088)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FACTURA 2334	$0.00	$1,800.00	$154,750.24
20/02/2025	000000	(I00089)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$92,400.00	$247,150.24
21/02/2025	000000	(I00090)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FACTURA 2335	$0.00	$1,500.00	$248,650.24
22/02/2025	000000	(I00091)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FACTURA 2336	$0.00	$1,500.00	$250,150.24
24/02/2025	000000	(I00092)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE FEBRERO FACTURA 2337	$0.00	$300.00	$250,450.24
25/02/2025	000000	(I00093)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FACTURA 2338	$0.00	$1,500.00	$251,950.24
25/02/2025	000000	(I00094)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FACTURA 2339	$0.00	$1,500.00	$253,450.24
26/02/2025	000000	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 2340	$0.00	$2,100.00	$255,550.24
26/02/2025	000000	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 2340	$0.00	$2,100.00	$257,650.24
27/02/2025	000000	(I00099)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FACTURA 2341	$0.00	$1,500.00	$259,150.24
28/02/2025	000000	(I00100)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FACTURA 2342	$0.00	$1,800.00	$260,950.24
01/03/2025	000000	(I00101)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FACTURA 2379	$0.00	$1,500.00	$262,450.24
02/03/2025	000000	(I00102)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE MARZO FACTURA FA84	$0.00	$300.00	$262,750.24
03/03/2025	000000	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FACTURA 2380	$0.00	$3,300.00	$266,050.24
04/03/2025	000000	(I00104)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FACTURA 2381	$0.00	$1,500.00	$267,550.24
05/03/2025	000000	(I00105)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE MARZO FACTURA 2382	$0.00	$1,500.00	$269,050.24
06/03/2025	000000	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FACTURA 2383	$0.00	$2,100.00	$271,150.24
07/03/2025	000000	(I00112)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FACTURA 2384	$0.00	$1,200.00	$272,350.24
07/03/2025	000000	(I00113)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$278,350.24
07/03/2025	000000	(I00114)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FACTURA 2385	$0.00	$600.00	$278,950.24
10/03/2025	000000	(I00115)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FACTURA 2386	$0.00	$900.00	$279,850.24
10/03/2025	000000	(I00116)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$12,000.00	$291,850.24
10/03/2025	000000	(I00117)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FACTURA 2388	$0.00	$600.00	$292,450.24
11/03/2025	000000	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FACTURA 2389	$0.00	$1,800.00	$294,250.24
12/03/2025	000000	(I00119)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FACTURA 2390	$0.00	$1,200.00	$295,450.24
13/03/2025	000000	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FACTURA 2391	$0.00	$1,800.00	$297,250.24
13/03/2025	000000	(I00121)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FACTURA 2392	$0.00	$1,800.00	$299,050.24
14/03/2025	000000	(I00122)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FACTURA 2393	$0.00	$1,200.00	$300,250.24
14/03/2025	000000	(I00123)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$8,400.00	$308,650.24
14/03/2025	000000	(I00124)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FACTURA 2395	$0.00	$600.00	$309,250.24
18/03/2025	000000	(I00125)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$3,000.00	$312,250.24
18/03/2025	000000	(I00126)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FACTURA 2397	$0.00	$1,800.00	$314,050.24
19/03/2025	000000	(I00129)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE MARZO FACTURA 2399	$0.00	$750.00	$314,800.24
20/03/2025	000000	(I00130)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FACTURA 2400	$0.00	$300.00	$315,100.24
20/03/2025	000000	(I00131)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$4,000.00	$319,100.24
20/03/2025	000000	(I00132)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FACTURA 2401	$0.00	$1,200.00	$320,300.24
21/03/2025	000000	(I00133)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE MARZO FACTURA 2402	$0.00	$600.00	$320,900.24
22/03/2025	000000	(I00135)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE MARZO FACTURA 2403	$0.00	$600.00	$321,500.24
23/03/2025	000000	(I00136)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE MARZO FACTURA 2404	$0.00	$300.00	$321,800.24
24/03/2025	000000	(I00137)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FACTURA 2405	$0.00	$2,100.00	$323,900.24
25/03/2025	000000	(I00138)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE MARZO FACTURA 2406	$0.00	$300.00	$324,200.24
26/03/2025	000000	(I00139)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$12,000.00	$336,200.24
26/03/2025	000000	(I00140)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE MARZO FACTURA 2407	$0.00	$1,200.00	$337,400.24
27/03/2025	000000	(I00144)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE MARZO FACTURA 2408	$0.00	$1,500.00	$338,900.24
28/03/2025	000000	(I00145)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE MARZO FACTURA 2409	$0.00	$300.00	$339,200.24
28/03/2025	000000	(I00146)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$12,000.00	$351,200.24
28/03/2025	000000	(I00147)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE MARZO FACTURA 2411	$0.00	$900.00	$352,100.24
29/03/2025	000000	(I00148)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE MARZO FACTURA 2412	$0.00	$300.00	$352,400.24
31/03/2025	000000	(I00149)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$358,400.24
31/03/2025	000000	(I00151)	ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$1,500.00	$359,900.24
01/04/2025	000000	(I00152)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FACTURA 2428	$0.00	$1,500.00	$361,400.24
01/04/2025	000000	(I00153)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FACTURA 2429	$0.00	$1,800.00	$363,200.24
02/04/2025	000000	(I00154)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE ABRIL FACTURA 2430	$0.00	$600.00	$363,800.24
02/04/2025	000000	(I00155)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$369,800.24
04/04/2025	000000	(I00158)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE ABRIL FACTURA 2432	$0.00	$300.00	$370,100.24
07/04/2025	000000	(I00159)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE ABRIL FACTURA 2433	$0.00	$300.00	$370,400.24
08/04/2025	000000	(I00160)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$8,400.00	$378,800.24

08/04/2025	000000	(I00161)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE ABRIL FACTURA 2435	$0.00	$600.00	$379,400.24
09/04/2025	000000	(I00164)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE ABRIL FACTURA 2436	$0.00	$600.00	$380,000.24
10/04/2025	000000	(I00165)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$386,000.24
14/04/2025	000000	(I00167)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE ABRIL FACTURA 2437	$0.00	$300.00	$386,300.24
16/04/2025	000000	(I00170)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE ABRIL FACTURA 2438	$0.00	$300.00	$386,600.24
23/04/2025	000000	(I00171)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ABRIL FACTURA 2439	$0.00	$300.00	$386,900.24
24/04/2025	000000	(I00172)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$3,000.00	$389,900.24
28/04/2025	000000	(I00173)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ABRIL FACTURA 2441	$0.00	$300.00	$390,200.24
29/04/2025	000000	(I00174)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ABRIL FACTURA 2442	$0.00	$300.00	$390,500.24
29/04/2025	000000	(I00175)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$7,500.00	$398,000.24
30/04/2025	000000	(I00178)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$3,000.00	$401,000.24
07/05/2025	000000	(I00183)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MAYO FACTURA 2467	$0.00	$300.00	$401,300.24
13/05/2025	000000	(I00188)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$3,000.00	$404,300.24
14/05/2025	000000	(I00190)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$410,300.24
16/05/2025	000000	(I00191)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE MAYO FACTURA 5782	$0.00	$2,050.00	$412,350.24
19/05/2025	000000	(I00196)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE MAYO FOLIO NO 0268 F/	$0.00	$300.00	$412,650.24
20/05/2025	000000	(I00197)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MAYO FOLIO NO 0269 F/	$0.00	$300.00	$412,950.24
22/05/2025	000000	(I00198)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$12,000.00	$424,950.24
28/05/2025	000000	(I00205)	INGRESOS ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO P/	$0.00	$6,000.00	$430,950.24
30/05/2025	000000	(I00207)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$8,000.00	$438,950.24
06/06/2025	000000	(I00209)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$444,950.24
08/06/2025	000000	(I00210)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$4,500.00	$449,450.24
10/06/2025	000000	(I00211)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$455,450.24
13/06/2025	000000	(I00214)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$17,000.00	$472,450.24
17/06/2025	000000	(I00217)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JUNIO FACTI	$0.00	$500.00	$472,950.24
17/06/2025	000000	(I00218)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$478,950.24
18/06/2025	000000	(I00219)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$8,000.00	$486,950.24
18/06/2025	000000	(I00220)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JUNIO FACTI	$0.00	$500.00	$487,450.24
19/06/2025	000000	(I00223)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE JUNIO FACTURA 2499	$0.00	$600.00	$488,050.24
20/06/2025	000000	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JUNIO FACTI	$0.00	$1,500.00	$489,550.24
20/06/2025	000000	(I00226)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$495,550.24
20/06/2025	000000	(I00227)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JUNIO FACTI	$0.00	$1,000.00	$496,550.24
23/06/2025	000000	(I00228)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 23 DE JUNIO FOLIC	$0.00	$1,000.00	$497,550.24
23/06/2025	000000	(I00229)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$3,000.00	$500,550.24
24/06/2025	000000	(I00230)	CURSOS DE VERANO 24 DE JUNIO FACTURA 2505	$0.00	$1,000.00	$501,550.24
25/06/2025	000000	(I00231)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$24,000.00	$525,550.24
25/06/2025	000000	(I00232)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 25 DE JUNIO FACTI	$0.00	$1,000.00	$526,550.24
26/06/2025	000000	(I00233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 26 DE JUNIO FACTI	$0.00	$500.00	$527,050.24
26/06/2025	000000	(I00236)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$3,000.00	$530,050.24
27/06/2025	000000	(I00237)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$536,050.24
27/06/2025	000000	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 27 DE JUNIO	$0.00	$2,000.00	$538,050.24
27/06/2025	000000	(I00239)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$8,400.00	$546,450.24
30/06/2025	000000	(I00240)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$8,000.00	$554,450.24
30/06/2025	000000	(I00241)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 30 DE JUNIO FACTI	$0.00	$1,500.00	$555,950.24
01/07/2025	000000	(I00242)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 01 DE JULIO FACTU	$0.00	$1,000.00	$556,950.24
02/07/2025	000000	(I00243)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$14,000.00	$570,950.24
02/07/2025	000000	(I00244)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 02 DE JULIO FACTU	$0.00	$500.00	$571,450.24
03/07/2025	000000	(I00247)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$8,000.00	$579,450.24
03/07/2025	000000	(I00248)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$8,400.00	$587,850.24
04/07/2025	000000	(I00249)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 04 DE JULIO FACTU	$0.00	$500.00	$588,350.24
07/07/2025	000000	(I00250)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 07 DE JULI	$0.00	$2,000.00	$590,350.24
07/07/2025	000000	(I00255)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 07 DE JULIO FACTU	$0.00	$2,500.00	$592,850.24
08/07/2025	000000	(I00260)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FACTU	$0.00	$1,000.00	$593,850.24
08/07/2025	000000	(I00261)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FACTU	$0.00	$2,500.00	$596,350.24
08/07/2025	000000	(I00262)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FACTU	$0.00	$2,250.00	$598,600.24
08/07/2025	000000	(D00341)	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR INSCRIPCION DE CURS	$0.00	-$500.00	$598,100.24
09/07/2025	000000	(I00263)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FACTU	$0.00	$2,500.00	$600,600.24
09/07/2025	000000	(I00264)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FACTU	$0.00	$1,500.00	$602,100.24
09/07/2025	000000	(I00265)	INGRESOS CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FACTURA 2	$0.00	$2,000.00	$604,100.24
09/07/2025	000000	(I00266)	INGRESOS CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FACTURA 2	$0.00	$2,000.00	$606,100.24
09/07/2025	000000	(I00267)	INGRESOS CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FACTURA 2	$0.00	$1,500.00	$607,600.24
10/07/2025	000000	(I00270)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$8,400.00	$616,000.24
10/07/2025	000000	(I00272)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 10 DE JULIO FACTU	$0.00	$1,000.00	$617,000.24
10/07/2025	000000	(I00273)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 10 DE JULIO FACTU	$0.00	$2,000.00	$619,000.24
11/07/2025	000000	(I00274)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 11 DE JULIO FACTU	$0.00	$2,500.00	$621,500.24
11/07/2025	000000	(I00275)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 11 DE JULIO FACTU	$0.00	$2,500.00	$624,000.24
11/07/2025	000000	(I00276)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 11 DE JULIO FACTU	$0.00	$1,500.00	$625,500.24
12/07/2025	000000	(I00277)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 12 DE JULIO FACTU	$0.00	$500.00	$626,000.24
12/07/2025	000000	(I00278)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$632,000.24
13/07/2025	000000	(I00279)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 13 DE JULIO FACTU	$0.00	$1,000.00	$633,000.24
14/07/2025	000000	(I00280)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FACTU	$0.00	$2,500.00	$635,500.24
14/07/2025	000000	(I00281)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FACTU	$0.00	$2,500.00	$638,000.24
14/07/2025	000000	(I00282)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FACTU	$0.00	$3,500.00	$641,500.24
14/07/2025	000000	(I00283)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FACTU	$0.00	$2,500.00	$644,000.24
14/07/2025	000000	(I00284)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FACTU	$0.00	$2,500.00	$646,500.24

14/07/2025	000000	(I00285)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FACTU	$0.00	$2,000.00	$648,500.24
14/07/2025	000000	(I00286)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FACTU	$0.00	$6,000.00	$654,500.24
14/07/2025	000000	(I00287)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FACTU	$0.00	$6,000.00	$660,500.24
14/07/2025	000000	(I00288)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FACTU	$0.00	$5,000.00	$665,500.24
14/07/2025	000000	(I00289)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FACTU	$0.00	$5,500.00	$671,000.24
14/07/2025	000000	(I00290)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 14 DE JULIO FACTI	$0.00	$4,500.00	$675,500.24
15/07/2025	000000	(I00291)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FACTU	$0.00	$1,500.00	$677,000.24
15/07/2025	000000	(I00292)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FACTU	$0.00	$4,500.00	$681,500.24
15/07/2025	000000	(I00293)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FACTU	$0.00	$4,000.00	$685,500.24
15/07/2025	000000	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FACTU	$0.00	$5,500.00	$691,000.24
15/07/2025	000000	(I00295)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FACTU	$0.00	$2,000.00	$693,000.24
15/07/2025	000000	(I00296)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FACTU	$0.00	$4,000.00	$697,000.24
16/07/2025	000000	(I00297)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO FACTU	$0.00	$3,500.00	$700,500.24
16/07/2025	000000	(I00298)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO FACTU	$0.00	$2,500.00	$703,000.24
16/07/2025	000000	(I00299)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO FACTU	$0.00	$2,500.00	$705,500.24
17/07/2025	000000	(I00300)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JULIO FACTU	$0.00	$4,000.00	$709,500.24
17/07/2025	000000	(I00301)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JULIO FACTU	$0.00	$3,000.00	$712,500.24
18/07/2025	000000	(I00302)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FACTU	$0.00	$1,500.00	$714,000.24
18/07/2025	000000	(I00308)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FACTU	$0.00	$1,500.00	$715,500.24
20/07/2025	000000	(I00309)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JULIO FACTU	$0.00	$500.00	$716,000.24
21/07/2025	000000	(I00310)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JULIO FACTU	$0.00	$3,000.00	$719,000.24
21/07/2025	000000	(I00311)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JULIO FACTU	$0.00	$2,000.00	$721,000.24
22/07/2025	000000	(I00312)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTU	$0.00	$1,500.00	$722,500.24
23/07/2025	000000	(I00313)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 23 DE JULIO FACTU	$0.00	$1,500.00	$724,000.24
24/07/2025	000000	(I00314)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 24 DE JULIO FACTU	$0.00	$1,500.00	$725,500.24
25/07/2025	000000	(I00315)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$12,000.00	$737,500.24
25/07/2025	000000	(I00316)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 25 DE JULIO FACTU	$0.00	$500.00	$738,000.24
28/07/2025	000000	(I00317)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 28 DE JULIO FACTU	$0.00	$4,500.00	$742,500.24
29/07/2025	000000	(D00310)	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR CANCELACION DE EVE	$0.00	-$6,000.00	$736,500.24
29/07/2025	000000	(I00318)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 29 DE JULIO FACTU	$0.00	$1,500.00	$738,000.24
30/07/2025	000000	(I00321)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 30 DE JULIO	$0.00	$500.00	$738,500.24
01/08/2025	000000	(I00326)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 2621	$0.00	$500.00	$739,000.24
08/08/2025	000000	(I00327)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$24,000.00	$763,000.24
15/08/2025	000000	(I00332)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$2,000.00	$765,000.24
18/08/2025	000000	(I00335)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE AGOSTO FACTURA 2623	$0.00	$300.00	$765,300.24
19/08/2025	000000	(I00336)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FACTURA 2624	$0.00	$1,200.00	$766,500.24
20/08/2025	000000	(I00337)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FACTURA 2625	$0.00	$900.00	$767,400.24
21/08/2025	000000	(I00338)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE AGOSTO FACTURA 2626	$0.00	$600.00	$768,000.24
21/08/2025	000000	(I00339)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE AGOSTO FACTURA 2627	$0.00	$1,800.00	$769,800.24
21/08/2025	000000	(I00340)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE AGOSTO FACTURA 2628	$0.00	$1,200.00	$771,000.24
22/08/2025	000000	(I00341)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FACTURA 2629	$0.00	$3,000.00	$774,000.24
22/08/2025	000000	(I00342)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$2,500.00	$776,500.24
22/08/2025	000000	(I00343)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FACTURA 2631	$0.00	$3,000.00	$779,500.24
23/08/2025	000000	(I00344)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FACTURA 2632	$0.00	$300.00	$779,800.24
24/08/2025	000000	(I00345)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE AGOSTO FACTURA 2633	$0.00	$300.00	$780,100.24
25/08/2025	000000	(I00346)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FACTURA 2634	$0.00	$600.00	$780,700.24
25/08/2025	000000	(I00347)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FACTURA 2635	$0.00	$5,100.00	$785,800.24
25/08/2025	000000	(I00348)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FACTURA 2636	$0.00	$3,300.00	$789,100.24
26/08/2025	000000	(I00349)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO 2025 FACTURA	$0.00	$1,500.00	$790,600.24
26/08/2025	000000	(I00350)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FACTURA 2638	$0.00	$2,400.00	$793,000.24
26/08/2025	000000	(I00351)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FACTURA 2639	$0.00	$2,400.00	$795,400.24
27/08/2025	000000	(I00352)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FACTURA 2640	$0.00	$900.00	$796,300.24
27/08/2025	000000	(I00353)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FACTURA 2641	$0.00	$1,500.00	$797,800.24
27/08/2025	000000	(I00354)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FACTURA 2642	$0.00	$1,500.00	$799,300.24
28/08/2025	000000	(I00359)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FACTURA 2643	$0.00	$2,400.00	$801,700.24
28/08/2025	000000	(I00360)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$807,700.24
29/08/2025	000000	(I00361)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FACTURA 2644	$0.00	$600.00	$808,300.24
29/08/2025	000000	(I00362)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$1,000.00	$809,300.24
29/08/2025	000000	(I00363)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FACTURA 2646	$0.00	$600.00	$809,900.24
01/09/2025	000000	(I00364)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$0.00	$2,700.00	$812,600.24
01/09/2025	000000	(I00365)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$0.00	$2,700.00	$815,300.24
01/09/2025	000000	(I00417)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$0.00	$600.00	$815,900.24
01/09/2025	000000	(I00418)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$2,000.00	$817,900.24
02/09/2025	000000	(I00366)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$0.00	$1,200.00	$819,100.24
02/09/2025	000000	(I00368)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$0.00	$2,100.00	$821,200.24
02/09/2025	000000	(I00369)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$0.00	$2,100.00	$823,300.24
03/09/2025	000000	(I00370)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$0.00	$2,700.00	$826,000.24
04/09/2025	000000	(I00373)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$0.00	$900.00	$826,900.24
05/09/2025	000000	(I00374)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$0.00	$900.00	$827,800.24
07/09/2025	000000	(I00375)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$0.00	$600.00	$828,400.24
08/09/2025	000000	(I00376)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$0.00	$3,300.00	$831,700.24
08/09/2025	000000	(I00377)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$0.00	$2,100.00	$833,800.24
09/09/2025	000000	(I00380)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$0.00	$2,100.00	$835,900.24
09/09/2025	000000	(I00381)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$0.00	$1,500.00	$837,400.24
10/09/2025	000000	(I00382)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$0.00	$1,800.00	$839,200.24

10/09/2025	000000	(I00383)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2(	$0.00	$2,100.00	$841,300.24
11/09/2025	000000	(I00384)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2(	$0.00	$300.00	$841,600.24
11/09/2025	000000	(I00385)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$3,000.00	$844,600.24
11/09/2025	000000	(I00386)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2(	$0.00	$300.00	$844,900.24
11/09/2025	000000	(D00413)	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR 3 INSCRIPCIONES DE C	$0.00	-$900.00	$844,000.24
11/09/2025	000000	(I00387)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2(	$0.00	$1,500.00	$845,500.24
12/09/2025	000000	(I00388)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2(	$0.00	$1,500.00	$847,000.24
12/09/2025	000000	(I00389)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2(	$0.00	$600.00	$847,600.24
13/09/2025	000000	(I00390)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2(	$0.00	$300.00	$847,900.24
15/09/2025	000000	(I00391)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2(	$0.00	$900.00	$848,800.24
16/09/2025	000000	(I00392)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2(	$0.00	$900.00	$849,700.24
17/09/2025	000000	(I00395)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2(	$0.00	$2,100.00	$851,800.24
18/09/2025	000000	(I00396)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2(	$0.00	$2,400.00	$854,200.24
19/09/2025	000000	(I00397)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2'	$0.00	$1,800.00	$856,000.24
20/09/2025	000000	(I00398)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 20	$0.00	$600.00	$856,600.24
21/09/2025	000000	(I00399)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2(	$0.00	$300.00	$856,900.24
22/09/2025	000000	(I00401)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2(	$0.00	$2,100.00	$859,000.24
22/09/2025	000000	(I00402)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2'	$0.00	$2,400.00	$861,400.24
23/09/2025	000000	(I00404)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2'	$0.00	$2,400.00	$863,800.24
23/09/2025	000000	(I00405)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$869,800.24
23/09/2025	000000	(I00406)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2(	$0.00	$900.00	$870,700.24
24/09/2025	000000	(I00407)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$0.00	$1,200.00	$871,900.24
25/09/2025	000000	(I00408)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$877,900.24
25/09/2025	000000	(I00411)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2(	$0.00	$600.00	$878,500.24
25/09/2025	000000	(I00411)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE SEPTIEMBRE POR RENTA	$0.00	$1,000.00	$879,500.24
26/09/2025	000000	(I00412)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2(	$0.00	$1,200.00	$880,700.24
28/09/2025	000000	(I00413)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2'	$0.00	$900.00	$881,600.24
29/09/2025	000000	(I00414)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$887,600.24
29/09/2025	000000	(I00415)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2	$0.00	$2,400.00	$890,000.24
30/09/2025	000000	(I00416)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2'	$0.00	$1,200.00	$891,200.24
01/10/2025	000000	(I00419)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$897,200.24
01/10/2025	000000	(I00420)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE OCTUBRE FACTURA 273	$0.00	$1,800.00	$899,000.24
02/10/2025	000000	(I00421)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$12,000.00	$911,000.24
02/10/2025	000000	(I00422)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE OCTUBRE FACTURA 273	$0.00	$1,200.00	$912,200.24
03/10/2025	000000	(I00423)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE OCTUBRE FACTURA 273	$0.00	$900.00	$913,100.24
03/10/2025	000000	(I00424)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$12,000.00	$925,100.24
06/10/2025	000000	(I00426)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE OCTUBRE FACTURA 273	$0.00	$1,500.00	$926,600.24
07/10/2025	000000	(I00427)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE OCTUBRE FACTURA 273	$0.00	$2,100.00	$928,700.24
08/10/2025	000000	(I00428)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE OCTUBRE FACTURA 274	$0.00	$900.00	$929,600.24
09/10/2025	000000	(I00431)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE OCTUBRE FACTURA 274	$0.00	$900.00	$930,500.24
13/10/2025	000000	(I00433)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE OCTUBRE FACTURA 274	$0.00	$600.00	$931,100.24
14/10/2025	000000	(I00435)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE OCTUBRE FACTURA 274	$0.00	$600.00	$931,700.24
14/10/2025	000000	(I00436)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$12,000.00	$943,700.24
15/10/2025	000000	(I00437)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE OCTUBRE FACTURA 274	$0.00	$2,100.00	$945,800.24
16/10/2025	000000	(I00441)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE OCTUBRE FACTURA 274	$0.00	$600.00	$946,400.24
17/10/2025	000000	(I00442)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE OCTUBRE FACTURA 274	$0.00	$300.00	$946,700.24
17/10/2025	000000	(I00443)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE OCTUBRE FACTURA 274	$0.00	$900.00	$947,600.24
18/10/2025	000000	(I00444)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE OCTUBRE FACTURA 274	$0.00	$300.00	$947,900.24
23/10/2025	000000	(I00447)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE OCTUBRE 2025 FACTURA	$0.00	$600.00	$948,500.24
25/10/2025	000000	(I00448)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE OCTUBRE 2025 FACTURA	$0.00	$300.00	$948,800.24
27/10/2025	000000	(I00449)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$8,000.00	$956,800.24
27/10/2025	000000	(I00450)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE OCTUBRE FACTURA 275	$0.00	$300.00	$957,100.24
28/10/2025	000000	(I00451)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE OCTUBRE FACTURA 275	$0.00	$300.00	$957,400.24
29/10/2025	000000	(I00452)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE OCTUBRE FACTURA 275	$0.00	$300.00	$957,700.24
30/10/2025	000000	(I00453)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE OCTUBRE FACTURA 275	$0.00	$300.00	$958,000.24
03/11/2025	000000	(I00458)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE NOVIEMBRE FACTURA 2'	$0.00	$300.00	$958,300.24
05/11/2025	000000	(I00459)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE NOVIEMBRE	$0.00	$600.00	$958,900.24
06/11/2025	000000	(I00460)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE NOVIEMBRE FACTURA 2'	$0.00	$300.00	$959,200.24
06/11/2025	000000	(I00461)	GRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIC	$0.00	$6,000.00	$965,200.24
10/11/2025	000000	(I00462)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE NOVIEMBRE FACTURA 2'	$0.00	$600.00	$965,800.24
11/11/2025	000000	(I00463)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA PARA E	$0.00	$3,000.00	$968,800.24
12/11/2025	000000	(I00464)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$3,000.00	$971,800.24
13/11/2025	000000	(I00465)	INGRESOS POR LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTO DE '	$0.00	$6,000.00	$977,800.24
14/11/2025	000000	(I00466)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$8,000.00	$985,800.24
19/11/2025	000000	(I00470)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE NOVIEMBRE FACTURA 2'	$0.00	$300.00	$986,100.24
21/11/2025	000000	(I00471)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$8,000.00	$994,100.24
24/11/2025	000000	(I00472)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$8,000.00	$1,002,100.24
25/11/2025	000000	(I00473)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$3,000.00	$1,005,100.24
27/11/2025	000000	(I00474)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$1,011,100.24
01/12/2025	000000	(I00478)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$9,500.00	$1,020,600.24
03/12/2025	000000	(I00480)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$12,000.00	$1,032,600.24
03/12/2025	000000	(I00481)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$8,000.00	$1,040,600.24
04/12/2025	000000	(I00482)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$3,000.00	$1,043,600.24
05/12/2025	000000	(I00483)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$8,000.00	$1,051,600.24
08/12/2025	000000	(I00492)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$1,057,600.24

09/12/2025		000000	(I00493)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$8,000.00	$1,065,600.24
11/12/2025		000000	(I00494)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$3,000.00	$1,068,600.24
12/12/2025		000000	(I00495)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$8,000.00	$1,076,600.24
13/12/2025		000000	(I00496)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITOR	$0.00	$6,000.00	$1,082,600.24
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
09/01/2025		000000	(I00002)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE C	$0.00	$293,982.47	$293,982.47
09/01/2025		000000	(I00007)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINI	$0.00	$33,639.01	$327,621.48
09/01/2025		000000	(I00015)	BONO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZA	$0.00	$22,272.16	$349,893.64
14/01/2025		000000	(D00138)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO D	$0.00	$92,663.00	$442,556.64
17/01/2025		000000	(I00013)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$295,829.94	$738,386.58
17/01/2025		000000	(I00014)	PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA SINDICALIZA	$0.00	$24,200.45	$762,587.03
17/01/2025		000000	(I00014)	.	$0.00	$0.00	$762,587.03
29/01/2025		000000	(I00035)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$312,796.25	$1,075,383.28
29/01/2025		000000	(I00036)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$26,372.57	$1,101,755.85
31/01/2025		000000	(D00134)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES PAGO DE	$0.00	$231,171.54	$1,332,927.39
31/01/2025		000000	(D00136)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES PAGO RE	$0.00	$22,831.68	$1,355,759.07
07/02/2025		000000	(I00056)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE C	$0.00	$290,396.11	$1,646,155.18
07/02/2025		000000	(I00057)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SIND	$0.00	$29,352.06	$1,675,507.24
07/02/2025		000000	(I00064)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES D	$0.00	$200,000.00	$1,875,507.24
13/02/2025		000000	(D00139)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO D	$0.00	$136,688.00	$2,012,195.24
14/02/2025		000000	(I00084)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES D	$0.00	$200,000.00	$2,212,195.24
19/02/2025		000000	(I00082)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$290,620.01	$2,502,815.25
19/02/2025		000000	(I00083)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$24,313.80	$2,527,129.05
20/02/2025		000000	(I00086)	INGRESOS MUNICIPALES ASEGURANZA DE VEHICULO T	$0.00	$45,992.93	$2,573,121.98
20/02/2025		000000	(I00087)	INGRESOS MUNICIPALES ASEGURANZA DE VEHICULO R	$0.00	$19,376.10	$2,592,498.08
26/02/2025		000000	(I00098)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$19,451.05	$2,611,949.13
27/02/2025		000000	(I00097)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$232,496.04	$2,844,445.17
28/02/2025		000000	(D00135)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES PAGO DE	$0.00	$231,177.98	$3,075,623.15
28/02/2025		000000	(D00137)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES PAGO RE	$0.00	$22,831.68	$3,098,454.83
07/03/2025		000000	(I00107)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES D	$0.00	$200,000.00	$3,298,454.83
07/03/2025		000000	(I00108)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SIND	$0.00	$33,752.36	$3,332,207.19
07/03/2025		000000	(I00109)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE C	$0.00	$290,620.01	$3,622,827.20
07/03/2025		000000	(I00110)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DEL MES DE EN	$0.00	$36,756.10	$3,659,583.30
11/03/2025		000000	(D00178)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO D	$0.00	$68,204.00	$3,727,787.30
19/03/2025		000000	(I00127)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$290,620.01	$4,018,407.31
19/03/2025		000000	(I00128)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$24,313.80	$4,042,721.11
21/03/2025		000000	(I00134)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DEL MES DE MA	$0.00	$29,978.04	$4,072,699.15
27/03/2025		000000	(I00141)	INGRESOS MUNICIPALES SUMINISTRO Y MANTENIMIEN	$0.00	$189,509.76	$4,262,208.91
27/03/2025		000000	(I00142)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$26,372.57	$4,288,581.48
27/03/2025		000000	(I00143)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE C	$0.00	$316,414.77	$4,604,996.25
28/03/2025		000000	(I00150)	INGRESOS POR CURSOS SUMINISTRO DE PANTALLA DE	$0.00	$633,061.44	$5,238,057.69
31/03/2025		000000	(D00176)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES PAGO DE	$0.00	$231,271.52	$5,469,329.21
31/03/2025		000000	(D00177)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES PAGO RE	$0.00	$24,935.09	$5,494,264.30
01/04/2025		000000	(D00345)	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENG	$0.00	$352,398.88	$5,846,663.18
03/04/2025		000000	(I00156)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES D	$0.00	$200,000.00	$6,046,663.18
09/04/2025		000000	(I00162)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE C	$0.00	$288,270.01	$6,334,933.19
09/04/2025		000000	(I00163)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SIND	$0.00	$29,352.36	$6,364,285.55
09/04/2025		000000	(D00320)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energ	$0.00	$76,424.00	$6,440,709.55
10/04/2025		000000	(I00166)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DEL MES DE AB	$0.00	$29,978.04	$6,470,687.59
14/04/2025		000000	(I00168)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$288,270.01	$6,758,957.60
14/04/2025		000000	(I00169)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$24,313.80	$6,783,271.40
29/04/2025		000000	(I00176)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE C	$0.00	$288,975.01	$7,072,246.41
29/04/2025		000000	(I00177)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SIND	$0.00	$24,699.55	$7,096,945.96
30/04/2025		000000	(D00314)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR ISSSTESON MES D	$0.00	$231,291.46	$7,328,237.42
30/04/2025		000000	(D00315)	TRANSFERENCIAS INTERNAS RED BENEFIT MES DE ABRI	$0.00	$20,728.26	$7,348,965.68
02/05/2025		000000	(I00179)	INGRESOS MUNICIPALES BUSTO DE PERSONAJE 16X16 I	$0.00	$73,080.00	$7,422,045.68
06/05/2025		000000	(I00180)	INGRESOS MUNCIPALES CONTRATO POR SERVICIOS DE	$0.00	$54,810.00	$7,476,855.68
06/05/2025		000000	(I00181)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS ARTISTICOS Y C	$0.00	$669,900.00	$8,146,755.68
06/05/2025		000000	(I00182)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES D	$0.00	$200,000.00	$8,346,755.68
08/05/2025		000000	(I00185)	INGRESOS MUNICIPALES SUMINISTRO DE PANTALLA DE	$0.00	$158,265.36	$8,505,021.04
08/05/2025		000000	(I00186)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINI	$0.00	$29,737.81	$8,534,758.85
08/05/2025		000000	(I00187)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE C	$0.00	$290,620.01	$8,825,378.86
13/05/2025		000000	(D00321)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energ	$0.00	$35,347.00	$8,860,725.86
15/05/2025		000000	(I00189)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DEL MES DE MA	$0.00	$29,978.04	$8,890,703.90
16/05/2025		000000	(I00192)	INGRESOS MUNICIAPLES 2DA NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$24,699.55	$8,915,403.45
16/05/2025		000000	(I00193)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$290,620.01	$9,206,023.46
16/05/2025		000000	(I00194)	INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE ESTRUCTURA, ILUM	$0.00	$26,351.25	$9,232,374.71
16/05/2025		000000	(I00195)	INGRESOS MUNICIPALES HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PA	$0.00	$57,245.00	$9,289,619.71
23/05/2025		000000	(I00199)	INGRESOS MUNICIPALES MARIACHI PARA EVENTO DE L	$0.00	$32,402.89	$9,322,022.60
29/05/2025		000000	(I00200)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE C	$0.00	$324,296.35	$9,646,318.95
29/05/2025		000000	(I00201)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SIND	$0.00	$26,758.32	$9,673,077.27
29/05/2025		000000	(I00202)	INGRESOS MUNICIPALES FINIQUITO A NOMBRE MALDO	$0.00	$137,914.38	$9,810,991.65
29/05/2025		000000	(I00203)	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE HOSPEDAJES PAR	$0.00	$23,750.00	$9,834,741.65
29/05/2025		000000	(I00204)	INGRESOS MUNICIPALES CAMION DE CARGA MARCA IS	$0.00	$306,720.00	$10,141,461.65
30/05/2025		000000	(I00206)	INGRESOS MUNICIPALES FABRICACION DE MESAS PARA	$0.00	$38,664.00	$10,180,125.65

30/05/2025	000000	(D00316)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR ISSSTESON MES D	$0.00	$232,378.72	$10,412,504.37
30/05/2025	000000	(D00317)	TRANSFERENCIAS INTERNAS RED BENEFIT MES DE MAY	$0.00	$22,831.67	$10,435,336.04
06/06/2025	000000	(I00212)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SIND	$0.00	$34,137.81	$10,469,473.85
06/06/2025	000000	(I00213)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE C	$0.00	$295,435.08	$10,764,908.93
13/06/2025	000000	(I00215)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES D	$0.00	$200,000.00	$10,964,908.93
13/06/2025	000000	(I00216)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DEL MES DE JUI	$0.00	$20,880.00	$10,985,788.93
13/06/2025	000000	(D00322)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energ	$0.00	$66,429.00	$11,052,217.93
19/06/2025	000000	(I00221)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$295,435.09	$11,347,653.02
19/06/2025	000000	(I00222)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$24,699.55	$11,372,352.57
19/06/2025	000000	(I00225)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE SERVICIOS P	$0.00	$9,098.04	$11,381,450.61
25/06/2025	000000	(I00234)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE C	$0.00	$295,435.09	$11,676,885.70
25/06/2025	000000	(I00235)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SIND	$0.00	$24,699.35	$11,701,585.05
30/06/2025	000000	(D00318)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR ISSSTESON MES D	$0.00	$229,964.39	$11,931,549.44
30/06/2025	000000	(D00319)	TRANSFERENCIAS INTERNAS RED BENEFIT MES DEJUNI	$0.00	$22,831.67	$11,954,381.11
30/06/2025	000000	(D00346)	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENG	$0.00	$358,794.62	$12,313,175.73
04/07/2025	000000	(I00251)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES D	$0.00	$200,000.00	$12,513,175.73
04/07/2025	000000	(I00252)	INGRESOS MUNICIPALES CONTRATO DE REPRESENTACI	$0.00	$88,914.00	$12,602,089.73
04/07/2025	000000	(I00253)	INGRESOS MUNICIPALES CONTRATO PARA LA PRESENT	$0.00	$48,720.00	$12,650,809.73
04/07/2025	000000	(I00254)	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE CAMARAS DE CRI	$0.00	$41,925.00	$12,692,734.73
08/07/2025	000000	(I00256)	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$295,435.09	$12,988,169.82
08/07/2025	000000	(I00257)	INGRESOS MUNICIPALES 1ER PERIODO VACACIONAL A	$0.00	$87,185.92	$13,075,355.74
08/07/2025	000000	(I00258)	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDIC	$0.00	$29,737.81	$13,105,093.55
08/07/2025	000000	(I00259)	INGRESOS MUNICIPALES 1ER PERIODO VACACIONAL A	$0.00	$18,524.66	$13,123,618.21
09/07/2025	000000	(I00268)	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACION DE LA 3 MUES	$0.00	$16,762.00	$13,140,380.21
09/07/2025	000000	(I00269)	INGRESOS MUNICIPALES INSTALACION DE TEMPLETE, E	$0.00	$26,040.00	$13,166,420.21
10/07/2025	000000	(D00452)	POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADC	$0.00	$142,321.00	$13,308,741.21
15/07/2025	000000	(I00303)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DEL MES DE JUI	$0.00	$29,978.04	$13,338,719.25
16/07/2025	000000	(I00304)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$24,699.15	$13,363,418.40
16/07/2025	000000	(I00305)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$291,236.29	$13,654,654.69
18/07/2025	000000	(I00306)	INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE ESTRUCTURA, ILUM	$0.00	$29,531.25	$13,684,185.94
18/07/2025	000000	(I00307)	INGRESOS MUNICIPALES CAMBIO DE CONDENSADOR E	$0.00	$38,750.40	$13,722,936.34
29/07/2025	000000	(I00319)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SIND	$0.00	$26,758.32	$13,749,694.66
29/07/2025	000000	(I00320)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE C	$0.00	$319,677.67	$14,069,372.33
30/07/2025	000000	(I00322)	INGRESOS MUNICIPALES FINIQUITO POR RENUNCIA VO	$0.00	$10,146.15	$14,079,518.48
31/07/2025	000000	(D00446)	TRANSFERENCIAS INTERNAS RED BENEFIT MES DE JULI	$0.00	$22,831.67	$14,102,350.15
31/07/2025	000000	(D00449)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR ISSSTESON MES D	$0.00	$244,398.43	$14,346,748.58
07/08/2025	000000	(I00324)	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDIC	$0.00	$54,189.68	$14,400,938.26
07/08/2025	000000	(I00325)	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$291,236.29	$14,692,174.55
08/08/2025	000000	(I00328)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES D	$0.00	$200,000.00	$14,892,174.55
12/08/2025	000000	(I00329)	INGRESOS MUNICIPALES SUMINISTRO Y COLOCACION D	$0.00	$28,026.00	$14,920,200.55
12/08/2025	000000	(D00453)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$0.00	$147,029.00	$15,067,229.55
14/08/2025	000000	(I00330)	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACION MUSICAL DEL	$0.00	$25,520.00	$15,092,749.55
14/08/2025	000000	(I00331)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DEL MES DE AG	$0.00	$29,978.04	$15,122,727.59
19/08/2025	000000	(I00333)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$291,236.29	$15,413,963.88
19/08/2025	000000	(I00334)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$25,810.58	$15,439,774.46
28/08/2025	000000	(I00356)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SIND	$0.00	$27,962.30	$15,467,736.76
28/08/2025	000000	(I00357)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE C	$0.00	$319,678.17	$15,787,414.93
28/08/2025	000000	(I00358)	INGRESOS MUNICIPALES IMPRESION DE LIBROS HISTOF	$0.00	$32,400.00	$15,819,814.93
29/08/2025	000000	(D00447)	TRANSFERENCIAS INTERNAS RED BENEFIT MES DE AGO	$0.00	$22,831.67	$15,842,646.60
29/08/2025	000000	(D00450)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR ISSSTESON MES D	$0.00	$229,602.56	$16,072,249.16
04/09/2025	000000	(I00371)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES D	$0.00	$200,000.00	$16,272,249.16
04/09/2025	000000	(I00372)	INGRESOS MUNICIPALES APOYO EN PRESENTACION DE	$0.00	$45,041.62	$16,317,290.78
09/09/2025	000000	(I00378)	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$291,236.29	$16,608,527.07
09/09/2025	000000	(I00379)	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDIC	$0.00	$30,849.14	$16,639,376.21
09/09/2025	000000	(D00454)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$0.00	$142,024.00	$16,781,400.21
11/09/2025	000000	(I00400)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DEL MES DE SEI	$0.00	$29,978.04	$16,811,378.25
18/09/2025	000000	(I00393)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$291,235.50	$17,102,613.75
18/09/2025	000000	(I00394)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$30,210.58	$17,132,824.33
23/09/2025	000000	(I00403)	INGRESOS MUNICIPALES MURO DIVISIONAL EN PARTES	$0.00	$85,266.00	$17,218,090.33
25/09/2025	000000	(D00495)	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENG	$0.00	$97,061.93	$17,315,152.26
29/09/2025	000000	(I00409)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE C	$0.00	$291,236.29	$17,606,388.55
29/09/2025	000000	(I00410)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SIND	$0.00	$25,810.58	$17,632,199.13
30/09/2025	000000	(D00448)	TRANSFERENCIAS INTERNAS RED BENEFIT MES DE SEPT	$0.00	$22,831.67	$17,655,030.80
30/09/2025	000000	(D00451)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR ISSSTESON MES D	$0.00	$229,602.56	$17,884,633.36
30/09/2025	000000	(D00462)	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENG	$0.00	$247,655.29	$18,132,288.65
03/10/2025	000000	(I00425)	INGRESOS MUNICIPALESGASTO OPERATIVO DEL MES D	$0.00	$200,000.00	$18,332,288.65
09/10/2025	000000	(I00429)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE C	$0.00	$291,236.29	$18,623,524.94
09/10/2025	000000	(I00430)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SIND	$0.00	$30,849.14	$18,654,374.08
14/10/2025	000000	(D00551)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$0.00	$97,955.00	$18,752,329.08
15/10/2025	000000	(I00438)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DEL MES D	$0.00	$29,978.04	$18,782,307.12
15/10/2025	000000	(I00439)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$291,236.64	$19,073,543.76
15/10/2025	000000	(I00440)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$25,810.58	$19,099,354.34
29/10/2025	000000	(I00445)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE C	$0.00	$319,678.17	$19,419,032.51
29/10/2025	000000	(I00446)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SIND	$0.00	$27,962.30	$19,446,994.81
31/10/2025	000000	(D00536)	S/C	$0.00	$226,179.85	$19,673,174.66

31/10/2025		000000	(D00538)	TRANSFERENCIAS INTERNAS RED BENEFIT MES DE OCTI	$0.00	$22,831.67	$19,696,006.33
06/11/2025		000000	(I00455)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE C	$0.00	$291,236.29	$19,987,242.62
06/11/2025		000000	(I00456)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SIND	$0.00	$30,849.14	$20,018,091.76
07/11/2025		000000	(I00454)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES I	$0.00	$200,000.00	$20,218,091.76
10/11/2025		000000	(D00552)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$0.00	$63,196.00	$20,281,287.76
13/11/2025		000000	(I00467)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DEL MES DE NO	$0.00	$29,978.04	$20,311,265.80
19/11/2025		000000	(I00468)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$291,236.29	$20,602,502.09
19/11/2025		000000	(I00469)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$25,810.66	$20,628,312.75
27/11/2025		000000	(I00475)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SIND	$0.00	$25,810.66	$20,654,123.41
27/11/2025		000000	(I00476)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE C	$0.00	$291,236.29	$20,945,359.70
30/11/2025		000000	(D00537)	S/C	$0.00	$226,174.01	$21,171,533.71
30/11/2025		000000	(D00539)	Transferencias internas y Asignaciones por pago red be	$0.00	$22,831.67	$21,194,365.38
08/12/2025		000000	(I00490)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DEL MES DE DIC	$0.00	$29,978.04	$21,224,343.42
08/12/2025		000000	(I00491)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES I	$0.00	$200,000.00	$21,424,343.42
09/12/2025		000000	(I00486)	INGRESOS MUNICIPALES APORTACION DE FONDO DE A	$0.00	$40,305.96	$21,464,649.38
09/12/2025		000000	(I00487)	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$291,236.29	$21,755,885.67
09/12/2025		000000	(I00488)	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDIC	$0.00	$30,849.14	$21,786,734.81
09/12/2025		000000	(I00489)	INGRESOS MUNICIPALES BONO NAVIDEÑO PARA PERSC	$0.00	$40,684.80	$21,827,419.61
09/12/2025		000000	(I00504)	INGRESOS MUNICIPALES AGUINALDO DE PERSONAL DE	$0.00	$427,951.29	$22,255,370.90
09/12/2025		000000	(I00506)	INGRESOS MUNICIPALES AGUINALDO DE PERSONAL SIN	$0.00	$44,505.18	$22,299,876.08
10/12/2025		000000	(D00553)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$0.00	$58,731.00	$22,358,607.08
17/12/2025		000000	(I00497)	INGRESOS MUNICIPAL 2DO PERIODO VACACIONAL DE F	$0.00	$19,357.99	$22,377,965.07
17/12/2025		000000	(I00498)	INGRESOS MUNICIPALES 2DO PERIODO VACACIONAL D	$0.00	$87,370.91	$22,465,335.98
18/12/2025		000000	(I00499)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CO	$0.00	$291,236.29	$22,756,572.27
18/12/2025		000000	(I00500)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDI	$0.00	$25,810.58	$22,782,382.85
29/12/2025		000000	(I00501)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SIND	$0.00	$27,962.30	$22,810,345.15
29/12/2025		000000	(I00502)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE C	$0.00	$319,678.07	$23,130,023.22
31/12/2025		000000	(D00554)	TRANSFERENCIAS INTERNAS ISSSTESON MES DE DICIEM	$0.00	$226,174.68	$23,356,197.90
31/12/2025		000000	(D00555)	TRANSFERENCIAS INTERNAS RED BENEFIT MES DE DICII	$0.00	$22,831.67	$23,379,029.57
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
02/01/2025		000000	(I00043)	INTERESES GANADOS MES DE ENERO	$0.00	$0.24	$0.24
04/02/2025		000000	(I00052)	INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO BBVA	$0.00	$0.19	$0.43
03/03/2025		000000	(I00106)	INTERESES GANADOS MES DE MARZO BBVA	$0.00	$0.28	$0.71
01/04/2025		000000	(I00157)	INTERESES GANADOS MES DE ABRIL BBVA	$0.00	$0.35	$1.06
02/05/2025		000000	(I00184)	INTERESES GANADOS MES DE MAYO BBVA	$0.00	$0.18	$1.24
02/06/2025		000000	(I00208)	INTERESES GANADOS MES DE JUNIO	$0.00	$0.18	$1.42
01/07/2025		000000	(I00245)	INTERESES GANADOS MES DE JULIO BBVA	$0.00	$0.19	$1.61
01/08/2025		000000	(I00323)	INTERESES GANADOS MES DE AGOSTO BBVA	$0.00	$0.22	$1.83
01/09/2025		000000	(I00367)	INTERESES GANADOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$0.27	$2.10
01/10/2025		000000	(I00434)	INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE	$0.00	$0.23	$2.33
03/11/2025		000000	(I00457)	INTERESES GANADOS MES DE NOVIEMBRE BBVA	$0.00	$0.22	$2.55
01/12/2025		000000	(I00477)	INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE BBVA	$0.00	$0.15	$2.70
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$150,387.27	$0.00	$150,387.27
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00	$157,606.53
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$33,292.80	$0.00	$190,899.33
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$79,738.94	$0.00	$270,638.27
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00	$293,982.47
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00	$303,061.32
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$13,161.52	$0.00	$316,222.84
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00	$318,734.99
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$324,272.33
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$327,621.48
09/01/2025		000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$22,272.16	$0.00	$349,893.64
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$151,624.53	$0.00	$501,518.17
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00	$508,737.43
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$33,903.01	$0.00	$542,640.44
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$79,738.94	$0.00	$622,379.38
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00	$645,723.58
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00	$654,802.43
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$658,525.39
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00	$661,037.54
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$666,574.88
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$669,924.03
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$165,824.00	$0.00	$835,748.03
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$6,594.44	$0.00	$842,342.47
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$34,705.96	$0.00	$877,048.43
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$81,956.19	$0.00	$959,004.62
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$23,715.66	$0.00	$982,720.28
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$10,331.80	$0.00	$993,052.08
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$996,775.04
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,717.53	$0.00	$999,492.57
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$6,008.97	$0.00	$1,005,501.54
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$3,591.31	$0.00	$1,009,092.85
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$1,018,284.75

05/02/2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$8,761.52	$0.00	$1,027,046.27
05/02/2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00	$1,029,558.42
05/02/2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$1,035,095.76
05/02/2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$1,038,444.91
05/02/2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00	$1,187,745.10
05/02/2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$6,594.44	$0.00	$1,194,339.54
05/02/2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$1,227,210.59
05/02/2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00	$1,305,881.70
05/02/2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$1,328,841.02
17/02/2025	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00	$1,478,141.21
17/02/2025	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$1,484,959.55
17/02/2025	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$1,517,830.60
17/02/2025	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00	$1,596,501.71
17/02/2025	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$1,619,461.03
17/02/2025	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$1,628,652.93
17/02/2025	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$1,632,375.89
17/02/2025	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$1,634,888.34
17/02/2025	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$1,640,425.68
17/02/2025	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$1,643,774.83
26/02/2025	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$91,176.22	$0.00	$1,734,951.05
26/02/2025	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$1,741,769.39
26/02/2025	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$1,774,640.44
26/02/2025	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00	$1,853,311.55
26/02/2025	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$1,876,270.87
26/02/2025	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$4,329.15	$0.00	$1,880,600.02
26/02/2025	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$1,884,322.98
26/02/2025	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$1,886,835.43
26/02/2025	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$1,892,372.77
26/02/2025	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$1,895,721.92
06/03/2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$1,904,913.82
06/03/2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$13,161.52	$0.00	$1,918,075.34
06/03/2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$1,920,587.79
06/03/2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$1,926,125.13
06/03/2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$1,929,474.28
06/03/2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00	$2,078,774.47
06/03/2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$2,085,592.81
06/03/2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$2,118,463.86
06/03/2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00	$2,197,134.97
06/03/2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$2,220,094.29
14/03/2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00	$2,369,394.48
14/03/2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$2,376,212.82
14/03/2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$2,409,083.87
14/03/2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00	$2,487,754.98
14/03/2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$2,510,714.30
14/03/2025	000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$2,519,906.20
14/03/2025	000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$2,523,629.16
14/03/2025	000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$2,526,141.61
14/03/2025	000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$2,531,678.95
14/03/2025	000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$2,535,028.10
27/03/2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$10,331.80	$0.00	$2,545,359.90
27/03/2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$2,549,082.86
27/03/2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,717.53	$0.00	$2,551,800.39
27/03/2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$5,227.90	$0.00	$2,557,028.29
27/03/2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$4,372.38	$0.00	$2,561,400.67
27/03/2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$168,636.70	$0.00	$2,730,037.37
27/03/2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$2,736,855.71
27/03/2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$34,849.35	$0.00	$2,771,705.06
27/03/2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$82,221.52	$0.00	$2,853,926.58
27/03/2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$23,888.86	$0.00	$2,877,815.44
08/04/2025	000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$148,125.19	$0.00	$3,025,940.63
08/04/2025	000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$3,032,758.97
08/04/2025	000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$3,065,630.02
08/04/2025	000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$77,496.11	$0.00	$3,143,126.13
08/04/2025	000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$3,166,085.45
08/04/2025	000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$3,175,277.35
08/04/2025	000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$8,761.52	$0.00	$3,184,038.87
08/04/2025	000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$3,186,551.32
08/04/2025	000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$3,192,088.66
08/04/2025	000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$3,195,437.81
11/04/2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$148,125.19	$0.00	$3,343,563.00
11/04/2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$3,350,381.34
11/04/2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$3,383,252.39
11/04/2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$77,496.11	$0.00	$3,460,748.50
11/04/2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$3,483,707.82
11/04/2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$3,492,899.72

11/04/2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$3,496,622.68
11/04/2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$3,499,135.13
11/04/2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$3,504,672.47
11/04/2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$3,508,021.62
25/04/2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$148,125.19	$0.00	$3,656,146.81
25/04/2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$3,662,965.15
25/04/2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$3,695,836.20
25/04/2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$78,201.11	$0.00	$3,774,037.31
25/04/2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$3,796,996.63
25/04/2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$3,806,188.53
25/04/2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00	$3,810,297.24
25/04/2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$3,812,809.69
25/04/2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$3,818,347.03
25/04/2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$3,821,696.18
07/05/2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$3,830,888.08
07/05/2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$9,146.97	$0.00	$3,840,035.05
07/05/2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$3,842,547.50
07/05/2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$3,848,084.84
07/05/2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$3,851,433.99
07/05/2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00	$4,000,734.18
07/05/2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$4,007,552.52
07/05/2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$4,040,423.57
07/05/2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00	$4,119,094.68
07/05/2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$4,142,054.00
15/05/2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$4,151,245.90
15/05/2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00	$4,155,354.61
15/05/2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$4,157,867.06
15/05/2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$4,163,404.40
15/05/2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$4,166,753.55
15/05/2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00	$4,316,053.74
15/05/2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$4,322,872.08
15/05/2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$4,355,743.13
15/05/2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00	$4,434,414.24
15/05/2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$4,457,373.56
26/05/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$172,861.23	$0.00	$4,630,234.79
26/05/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$4,637,053.13
26/05/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$35,591.64	$0.00	$4,672,644.77
26/05/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$84,501.23	$0.00	$4,757,146.00
26/05/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$24,523.91	$0.00	$4,781,669.91
26/05/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$10,331.80	$0.00	$4,792,001.71
26/05/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00	$4,796,110.42
26/05/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,717.53	$0.00	$4,798,827.95
26/05/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$6,008.97	$0.00	$4,804,836.92
26/05/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,591.31	$0.00	$4,808,428.23
05/06/2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$151,707.73	$0.00	$4,960,135.96
05/06/2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$4,966,954.30
05/06/2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$33,292.80	$0.00	$5,000,247.10
05/06/2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$80,272.01	$0.00	$5,080,519.11
05/06/2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00	$5,103,863.31
05/06/2025	000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$5,113,055.21
05/06/2025	000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$13,546.97	$0.00	$5,126,602.18
05/06/2025	000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$5,129,114.63
05/06/2025	000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$5,134,651.97
05/06/2025	000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$5,138,001.12
18/06/2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$151,707.73	$0.00	$5,289,708.85
18/06/2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$5,296,527.19
18/06/2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$33,292.81	$0.00	$5,329,820.00
18/06/2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$80,272.01	$0.00	$5,410,092.01
18/06/2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00	$5,433,436.21
18/06/2025	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$5,442,628.11
18/06/2025	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00	$5,446,736.82
18/06/2025	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$5,449,249.27
18/06/2025	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$5,454,786.61
18/06/2025	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$5,458,135.76
23/06/2025	000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$151,707.73	$0.00	$5,609,843.49
23/06/2025	000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$5,616,661.83
23/06/2025	000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$33,292.81	$0.00	$5,649,954.64
23/06/2025	000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$80,272.01	$0.00	$5,730,226.65
23/06/2025	000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00	$5,753,570.85
23/06/2025	000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$5,762,762.75
23/06/2025	000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$4,108.51	$0.00	$5,766,871.26
23/06/2025	000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$5,769,383.71
23/06/2025	000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$5,774,921.05
23/06/2025	000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$5,778,270.20
07/07/2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$151,707.73	$0.00	$5,929,977.93

07/07/2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$5,936,796.27
07/07/2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$33,292.81	$0.00	$5,970,089.08
07/07/2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$80,272.01	$0.00	$6,050,361.09
07/07/2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00	$6,073,705.29
07/07/2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$6,082,897.19
07/07/2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$9,146.97	$0.00	$6,092,044.16
07/07/2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$6,094,556.61
07/07/2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$6,100,093.95
07/07/2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$6,103,443.10
16/07/2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$6,112,635.00
16/07/2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$4,108.51	$0.00	$6,116,743.51
16/07/2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$2,512.25	$0.00	$6,119,255.76
16/07/2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$6,124,793.10
16/07/2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$6,128,142.25
16/07/2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$6,277,525.64
16/07/2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$6,284,343.98
16/07/2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$6,317,215.04
16/07/2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$6,340,174.36
16/07/2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$6,419,378.54
25/07/2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$10,331.80	$0.00	$6,429,710.34
25/07/2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00	$6,433,819.05
25/07/2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$2,717.53	$0.00	$6,436,536.58
25/07/2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$6,008.97	$0.00	$6,442,545.55
25/07/2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$3,591.31	$0.00	$6,446,136.86
25/07/2025	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$170,117.01	$0.00	$6,616,253.87
25/07/2025	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$6,623,072.21
25/07/2025	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$35,169.89	$0.00	$6,658,242.10
25/07/2025	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$83,433.40	$0.00	$6,741,675.50
25/07/2025	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$24,139.03	$0.00	$6,765,814.53
07/08/2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$6,775,420.06
07/08/2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$32,672.49	$0.00	$6,808,092.55
07/08/2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$6,810,717.85
07/08/2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$5,786.51	$0.00	$6,816,504.36
07/08/2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$6,820,004.21
07/08/2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$6,969,387.60
07/08/2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$6,976,205.94
07/08/2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$7,009,077.00
07/08/2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$76,057.79	$0.00	$7,085,134.79
07/08/2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$26,105.71	$0.00	$7,111,240.50
14/08/2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$7,260,623.89
14/08/2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$7,267,442.23
14/08/2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$7,300,313.29
14/08/2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$7,379,517.47
14/08/2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$7,402,476.79
14/08/2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$7,412,082.32
14/08/2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$4,293.39	$0.00	$7,416,375.71
14/08/2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$7,419,001.01
14/08/2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$5,786.51	$0.00	$7,424,787.52
14/08/2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$7,428,287.37
26/08/2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$10,566.08	$0.00	$7,438,853.45
26/08/2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$4,293.39	$0.00	$7,443,146.84
26/08/2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,887.83	$0.00	$7,446,034.67
26/08/2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$6,365.16	$0.00	$7,452,399.83
26/08/2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$3,849.84	$0.00	$7,456,249.67
26/08/2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$170,117.01	$0.00	$7,626,366.68
26/08/2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$7,633,185.02
26/08/2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$35,170.39	$0.00	$7,668,355.41
26/08/2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$83,433.40	$0.00	$7,751,788.81
26/08/2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$24,139.03	$0.00	$7,775,927.84
08/09/2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$7,925,311.23
08/09/2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$7,932,129.57
08/09/2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$7,965,000.63
08/09/2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$8,044,204.81
08/09/2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$8,067,164.13
08/09/2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$8,076,769.66
08/09/2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$9,331.95	$0.00	$8,086,101.61
08/09/2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$8,088,726.91
08/09/2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$5,786.51	$0.00	$8,094,513.42
08/09/2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$8,098,013.27
17/09/2025	000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$8,247,396.66
17/09/2025	000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$8,254,215.00
17/09/2025	000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$8,287,086.06
17/09/2025	000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$8,366,290.24
17/09/2025	000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$22,958.53	$0.00	$8,389,248.77
17/09/2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$8,398,854.30

17/09/2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$8,693.39	$0.00	$8,407,547.69
17/09/2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$8,410,172.99
17/09/2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$5,786.51	$0.00	$8,415,959.50
17/09/2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$8,419,459.35
26/09/2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$8,568,842.74
26/09/2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$8,575,661.08
26/09/2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$8,608,532.14
26/09/2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$8,687,736.32
26/09/2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$8,710,695.64
26/09/2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$8,720,301.17
26/09/2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$4,293.39	$0.00	$8,724,594.56
26/09/2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$8,727,219.86
26/09/2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$5,786.51	$0.00	$8,733,006.37
26/09/2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$8,736,506.22
08/10/2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$8,885,889.61
08/10/2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$8,892,707.95
08/10/2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$8,925,579.01
08/10/2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$9,004,783.19
08/10/2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$9,027,742.51
08/10/2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$9,037,348.04
08/10/2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$9,331.95	$0.00	$9,046,679.99
08/10/2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$9,049,305.29
08/10/2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$5,786.51	$0.00	$9,055,091.80
08/10/2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$9,058,591.65
15/10/2025	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$9,207,975.04
15/10/2025	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$6,818.29	$0.00	$9,214,793.33
15/10/2025	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$9,247,664.39
15/10/2025	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$9,326,868.57
15/10/2025	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$22,959.72	$0.00	$9,349,828.29
15/10/2025	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$9,359,433.82
15/10/2025	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$4,293.39	$0.00	$9,363,727.21
15/10/2025	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$9,366,352.51
15/10/2025	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$5,786.51	$0.00	$9,372,139.02
15/10/2025	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$9,375,638.87
27/10/2025	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$170,117.01	$0.00	$9,545,755.88
27/10/2025	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$9,552,574.22
27/10/2025	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$35,170.39	$0.00	$9,587,744.61
27/10/2025	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$83,433.40	$0.00	$9,671,178.01
27/10/2025	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$24,139.03	$0.00	$9,695,317.04
27/10/2025	000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$10,566.08	$0.00	$9,705,883.12
27/10/2025	000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$4,293.39	$0.00	$9,710,176.51
27/10/2025	000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$2,887.83	$0.00	$9,713,064.34
27/10/2025	000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$6,365.16	$0.00	$9,719,429.50
27/10/2025	000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$3,849.84	$0.00	$9,723,279.34
06/11/2025	000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$9,872,662.73
06/11/2025	000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$9,879,481.07
06/11/2025	000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$9,912,352.13
06/11/2025	000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$9,991,556.31
06/11/2025	000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$10,014,515.63
06/11/2025	000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$10,024,121.16
06/11/2025	000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$9,331.95	$0.00	$10,033,453.11
06/11/2025	000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$10,036,078.41
06/11/2025	000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$5,786.51	$0.00	$10,041,864.92
06/11/2025	000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$10,045,364.77
18/11/2025	000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$10,194,748.16
18/11/2025	000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$10,201,566.50
18/11/2025	000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$10,234,437.56
18/11/2025	000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$10,313,641.74
18/11/2025	000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$10,336,601.06
18/11/2025	000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$10,346,206.59
18/11/2025	000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$4,293.39	$0.00	$10,350,499.98
18/11/2025	000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$10,353,125.28
18/11/2025	000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$5,786.59	$0.00	$10,358,911.87
18/11/2025	000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$10,362,411.72
26/11/2025	000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$10,372,017.25
26/11/2025	000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$4,293.39	$0.00	$10,376,310.64
26/11/2025	000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$10,378,935.94
26/11/2025	000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$5,786.59	$0.00	$10,384,722.53
26/11/2025	000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$10,388,222.38
26/11/2025	000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$10,537,605.77
26/11/2025	000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$10,544,424.11
26/11/2025	000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$10,577,295.17
26/11/2025	000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$10,656,499.35
26/11/2025	000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$10,679,458.67
01/12/2025	000000	(D00530)	Movimiento Directo Automático	$40,684.80	$0.00	$10,720,143.47

05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$10,869,526.86
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$10,876,345.20
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$10,909,216.26
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$10,988,420.44
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$11,011,379.76
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$11,020,985.29
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$9,331.95	$0.00	$11,030,317.24
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$11,032,942.54
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$5,786.51	$0.00	$11,038,729.05
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$11,042,228.90
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$149,383.39	$0.00	$11,191,612.29
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$11,214,571.61
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$79,204.18	$0.00	$11,293,775.79
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$32,871.06	$0.00	$11,326,646.85
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$11,333,465.19
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$9,605.53	$0.00	$11,343,070.72
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$3,499.85	$0.00	$11,346,570.57
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$5,786.51	$0.00	$11,352,357.08
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$2,625.30	$0.00	$11,354,982.38
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$4,293.39	$0.00	$11,359,275.77
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$170,116.91	$0.00	$11,529,392.68
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$24,139.03	$0.00	$11,553,531.71
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$83,433.40	$0.00	$11,636,965.11
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$35,170.39	$0.00	$11,672,135.50
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$11,678,953.84
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$10,566.08	$0.00	$11,689,519.92
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$3,849.84	$0.00	$11,693,369.76
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$6,365.16	$0.00	$11,699,734.92
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$2,887.83	$0.00	$11,702,622.75
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$4,293.39	$0.00	$11,706,916.14
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO IMFOCULTA	$80,478.29	$0.00	$80,478.29
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$86,281.35
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$93,521.08
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO FARO	$11,233.25	$0.00	$104,754.33
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO MUSEO	$6,318.31	$0.00	$111,072.64
31/01/2025		000000	(D00173)	AGUINALDO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00	$118,695.04
31/01/2025		000000	(D00173)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00	$121,397.70
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO IMFOCULTA	$72,644.03	$0.00	$194,041.73
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$5,241.47	$0.00	$199,283.20
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO TEATRO	$6,539.11	$0.00	$205,822.31
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO FARO	$10,146.15	$0.00	$215,968.46
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO MUSEO	$5,706.86	$0.00	$221,675.32
28/02/2025		000000	(D00174)	AGUINALDO IMFOCULTA	$6,884.75	$0.00	$228,560.07
28/02/2025		000000	(D00174)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$2,441.11	$0.00	$231,001.18
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO IMFOCULTA	$80,478.29	$0.00	$311,479.47
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$317,282.53
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$324,522.26
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO FARO	$11,233.25	$0.00	$335,755.51
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO MUSEO	$6,318.31	$0.00	$342,073.82
31/03/2025		000000	(D00175)	AGUINALDO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00	$349,696.22
31/03/2025		000000	(D00175)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00	$352,398.88
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO IMFOCULTA	$77,882.18	$0.00	$430,281.06
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$5,615.87	$0.00	$435,896.93
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO TEATRO	$7,006.19	$0.00	$442,903.12
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO FARO	$10,870.86	$0.00	$453,773.98
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO MUSEO	$6,114.49	$0.00	$459,888.47
30/04/2025		000000	(D00209)	AGUINALDO IMFOCULTA	$7,376.51	$0.00	$467,264.98
30/04/2025		000000	(D00209)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$2,615.48	$0.00	$469,880.46
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO IMFOCULTA	$81,131.25	$0.00	$551,011.71
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$556,814.77
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$564,054.50
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO FARO	$11,233.25	$0.00	$575,287.75
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO MUSEO DE ARTE	$6,318.31	$0.00	$581,606.06
30/05/2025		000000	(D00263)	AGINALDO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00	$589,228.46
30/05/2025		000000	(D00263)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00	$591,931.12
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO IMFOCULTA	$79,662.98	$0.00	$671,594.10
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$5,615.87	$0.00	$677,209.97
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO TEATRO	$7,006.19	$0.00	$684,216.16
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO FARO	$10,870.86	$0.00	$695,087.02
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO MUSEO	$6,114.49	$0.00	$701,201.51
30/06/2025		000000	(D00294)	AGUINALDO IMFOCULTA	$7,376.51	$0.00	$708,578.02
30/06/2025		000000	(D00294)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$2,615.48	$0.00	$711,193.50
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$87,185.92	$0.00	$798,379.42
07/07/2025		000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$18,524.66	$0.00	$816,904.08

31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO IMFOCULTA	$81,490.19	$0.00	$898,394.27
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$904,197.33
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$911,437.06
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO FARO	$11,233.25	$0.00	$922,670.31
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO MUSEO	$6,318.31	$0.00	$928,988.62
31/07/2025		000000	(D00379)	AGUINALDO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00	$936,611.02
31/07/2025		000000	(D00379)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00	$939,313.68
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$136,041.12	$0.00	$1,075,354.80
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$1,187.28	$0.00	$1,076,542.08
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$685.98	$0.00	$1,077,228.06
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO IMFOCULTA	$80,713.70	$0.00	$1,157,941.76
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$1,163,744.82
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$1,170,984.55
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO FARO	$11,233.25	$0.00	$1,182,217.80
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO MUSEO DE ARTE	$6,318.31	$0.00	$1,188,536.11
31/08/2025		000000	(D00443)	AGUINALDO IMFOCULTA	$10,290.21	$0.00	$1,198,826.32
31/08/2025		000000	(D00443)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$3,647.44	$0.00	$1,202,473.76
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO IMFOCULTA	$80,713.70	$0.00	$1,283,187.46
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$1,288,990.52
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$1,296,230.25
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO FARO	$11,233.25	$0.00	$1,307,463.50
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO MUSEO DE ARTE	$6,318.31	$0.00	$1,313,781.81
09/10/2025		000000	(D00445)	AGUINALDO IMFOCULTA	$10,290.20	$0.00	$1,324,072.01
09/10/2025		000000	(D00445)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$3,647.44	$0.00	$1,327,719.45
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO IMFOCULTA	$80,713.70	$0.00	$1,408,433.15
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$1,414,236.21
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$1,421,475.94
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO FARO	$11,233.25	$0.00	$1,432,709.19
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO MUSEO DE ARTE	$6,318.31	$0.00	$1,439,027.50
10/11/2025		000000	(D00498)	AGUINALDO IMFOCULTA	$10,290.20	$0.00	$1,449,317.70
10/11/2025		000000	(D00498)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$3,647.44	$0.00	$1,452,965.14
11/11/2025		000000	(D00523)	AGUINALDO IMFOCULTA	$7,509.76	$0.00	$1,460,474.90
11/11/2025		000000	(D00523)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$2,613.59	$0.00	$1,463,088.49
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO IMFOCULTA	$73,170.83	$0.00	$1,536,259.32
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$6,900.16	$0.00	$1,543,159.48
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO TEATRO	$6,500.70	$0.00	$1,549,660.18
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO FARO	$8,532.63	$0.00	$1,558,192.81
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO MUSEO DE ARTE	$5,754.88	$0.00	$1,563,947.69
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO IMFOCULTA	$75,794.71	$0.00	$1,639,742.40
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$7,147.60	$0.00	$1,646,890.00
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO TEATRO	$6,733.82	$0.00	$1,653,623.82
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO FARO	$8,838.61	$0.00	$1,662,462.43
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO MUSEO DE ARTE	$5,961.25	$0.00	$1,668,423.68
21/11/2025		000000	(D00526)	AGUINALDO IMFOCULTA	$4,826.73	$0.00	$1,673,250.41
21/11/2025		000000	(D00526)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$1,679.82	$0.00	$1,674,930.23
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$87,370.91	$0.00	$1,762,301.14
01/12/2025		000000	(D00534)	Movimiento Directo Automático	$19,357.99	$0.00	$1,781,659.13
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$231,171.54	$0.00	$231,171.54
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00	$254,003.22
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$231,177.98	$0.00	$485,181.20
28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00	$508,012.88
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$231,271.52	$0.00	$739,284.40
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$24,935.09	$0.00	$764,219.49
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$231,291.46	$0.00	$995,510.95
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$20,728.26	$0.00	$1,016,239.21
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$232,378.72	$0.00	$1,248,617.93
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$1,271,449.60
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$229,964.39	$0.00	$1,501,413.99
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$1,524,245.66
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$1,547,077.33
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$244,398.43	$0.00	$1,791,475.76
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$1,814,307.43
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$229,602.56	$0.00	$2,043,909.99
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$2,066,741.66
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$229,602.56	$0.00	$2,296,344.22
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$226,179.85	$0.00	$2,522,524.07
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$2,545,355.74
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$226,174.01	$0.00	$2,771,529.75
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$2,794,361.42
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$226,174.68	$0.00	$3,020,536.10
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$3,043,367.77
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
26/11/2025		000000	(D00527)	Movimiento Directo Automático	$40,305.96	$0.00	$40,305.96
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00

13/01/2025	CO	000005	(P00012)	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A,	$1,809.48	$0.00	$1,809.48
13/01/2025	CG	000001	(D00008)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 6, Factura:	$537.00	$0.00	$2,346.48
23/01/2025	CG	000007	(D00025)	GD JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ, Folio: 20, Factura:	$269.00	$0.00	$2,615.48
04/02/2025	CO	000188	(P00168)	GD Compra : 188 Factura: ABF31A4D-2FB9-4CF7-A7BA-	$2,412.00	$0.00	$5,027.48
05/02/2025	CG	000024	(D00057)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 90, Factura: 0B	$999.00	$0.00	$6,026.48
06/02/2025	CO	000132	(P00092)	GD Compra : 132 Factura: ECEE3009-A33D-419B-871C-I	$737.00	$0.00	$6,763.48
06/02/2025	CO	000133	(P00094)	GD Compra : 133 Factura: B7002D9D-1780-4C6C-809B-	$2,940.00	$0.00	$9,703.48
11/02/2025	CO	000096	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C,	$5,595.82	$0.00	$15,299.30
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$3,863.52	$0.00	$19,162.82
12/02/2025	CG	000031	(D00069)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$424.00	$0.00	$19,586.82
14/02/2025	CO	000131	(P00090)	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-	$2,517.80	$0.00	$22,104.62
14/02/2025	CO	000138	(P00104)	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3	$1,240.00	$0.00	$23,344.62
17/02/2025	CO	000141	(P00110)	GD Compra : 141 Factura: 6A594DA5-6C5E-354B-8C98-	$552.00	$0.00	$23,896.62
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$2,094.00	$0.00	$25,990.62
18/02/2025	CG	000036	(D00078)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 150, Factu	$8,442.00	$0.00	$34,432.62
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$466.00	$0.00	$34,898.62
19/02/2025	CO	000153	(P00118)	GD Compra : 153 Factura: 21FDFFEB-BB5A-451B-980F-A	$681.37	$0.00	$35,579.99
19/02/2025	CO	000155	(P00122)	GD Compra : 155 Factura: 9D71313B-D190-46AA-9C8A-	$1,844.64	$0.00	$37,424.63
19/02/2025	CO	000156	(P00124)	GD Compra : 156 Factura: 8ECDF9DB-C54B-4D21-84D4-	$4,508.00	$0.00	$41,932.63
20/02/2025	CO	000154	(P00120)	GD Compra : 154 Factura: 52DF1D18-B9FE-4BE1-9187-I	$3,021.00	$0.00	$44,953.63
21/02/2025	CO	000161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-(	$2,246.00	$0.00	$47,199.63
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$3,008.72	$0.00	$50,208.35
04/03/2025	CO	000178	(P00152)	GD Compra : 178 Factura: 1592ED81-96E7-4863-BCA1-9	$2,216.00	$0.00	$52,424.35
04/03/2025	CO	000181	(P00160)	GD Compra : 181 Factura: B454ACB5-185B-47BA-A464-	$2,250.00	$0.00	$54,674.35
04/03/2025	CO	000186	(P00164)	GD Compra : 186 Factura: B12A96A3-A5D6-4985-A96D-	$515.00	$0.00	$55,189.35
04/03/2025	CO	000187	(P00166)	GD Compra : 187 Factura: D93E0CCE-E9D2-4C1B-B508-(	$1,342.00	$0.00	$56,531.35
04/03/2025	CO	000189	(P00170)	GD Compra : 189 Factura: 4F65625A-2669-41D5-91C3-A	$4,862.00	$0.00	$61,393.35
04/03/2025	CO	000190	(P00172)	GD Compra : 190 Factura: 83F66708-8CAF-4BA3-A896-I	$2,689.22	$0.00	$64,082.57
04/03/2025	CO	000384	(P00358)	GD Compra : 384 Factura: E1D9A137-04DF-4D4C-A5B3-	$8,360.00	$0.00	$72,442.57
05/03/2025	CO	000182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-	$3,929.12	$0.00	$76,371.69
05/03/2025	CG	000044	(D00090)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 183, Factura: (	$550.00	$0.00	$76,921.69
06/03/2025	CO	000191	(P00174)	GD Compra : 191 Factura: 3ACF5C88-344F-489A-923B-(	$435.69	$0.00	$77,357.38
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$6,831.47	$0.00	$84,188.85
07/03/2025	CO	000195	(P00182)	GD Compra : 195 Factura: A9005F9F-1C3F-46AA-B365-3	$610.75	$0.00	$84,799.60
07/03/2025	CO	000196	(P00184)	GD Compra : 196 Factura: 5CCBD9A6-398C-4C65-85EA-	$800.00	$0.00	$85,599.60
12/03/2025	CG	000053	(D00104)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 207	$723.20	$0.00	$86,322.80
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 235, Factura: 66EC2DA7-C6I	$2,328.09	$0.00	$88,650.89
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 237, Factura: 25826DEB-73!	$330.51	$0.00	$88,981.40
13/03/2025	CG	000065	(D00116)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 238	$200.00	$0.00	$89,181.40
13/03/2025	CO	000256	(P00218)	GD Compra : 256 Factura: 841F863A-23A0-4BE0-BEED-/	$1,258.00	$0.00	$90,439.40
14/03/2025	CG	000052	(D00103)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 206	$279.96	$0.00	$90,719.36
14/03/2025	CO	000223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2	$1,987.59	$0.00	$92,706.95
18/03/2025	CO	000257	(P00220)	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-(	$258.00	$0.00	$92,964.95
18/03/2025	CO	000258	(P00222)	GD Compra : 258 Factura: CC0FD840-FF2B-418B-87EB-(	$668.00	$0.00	$93,632.95
18/03/2025	CO	000259	(P00224)	GD Compra : 259 Factura: 40AE5404-4EDD-4CEB-B5DD-	$153.00	$0.00	$93,785.95
19/03/2025	CO	000268	(P00238)	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-	$1,610.00	$0.00	$95,395.95
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$148.00	$0.00	$95,543.95
21/03/2025	CO	000277	(P00254)	GD Compra : 277 Factura: 85FF7D84-A966-441E-BB09-E	$452.00	$0.00	$95,995.95
24/03/2025	CO	000280	(P00260)	GD Compra : 280 Factura: 4809B27C-11C0-4AAF-8D07-	$48.00	$0.00	$96,043.95
24/03/2025	CO	000281	(P00262)	GD Compra : 281 Factura: 7DF02A0E-EABE-4CBD-8605-	$84.50	$0.00	$96,128.45
24/03/2025	CO	000283	(P00266)	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-(	$89.00	$0.00	$96,217.45
25/03/2025	CO	000285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9	$6,904.52	$0.00	$103,121.97
27/03/2025	CO	000291	(P00278)	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-(	$559.40	$0.00	$103,681.37
31/03/2025	CO	000313	(P00298)	GD Compra : 313 Factura: B4C8A8C2-516A-2243-9E91-9	$65.00	$0.00	$103,746.37
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318,	$1,768.00	$0.00	$105,514.37
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$4,887.73	$0.00	$110,402.10
08/04/2025	CO	000397	(P00378)	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-	$950.00	$0.00	$111,352.10
08/04/2025	CO	000397	(P00378)	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-	$414.00	$0.00	$111,766.10
11/04/2025	CO	000358	(P00336)	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-	$2,725.23	$0.00	$114,491.33
15/04/2025	CO	000385	(P00360)	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-	$15,150.00	$0.00	$129,641.33
15/04/2025	CO	000427	(P00432)	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-	$180.00	$0.00	$129,821.33
16/04/2025	CO	000402	(P00388)	GD Compra : 402 Factura: 7380976C-F167-4AF1-B03C-A	$491.40	$0.00	$130,312.73
25/04/2025	CO	000396	(P00376)	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-	$2,299.02	$0.00	$132,611.75
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E	$2,631.50	$0.00	$135,243.25
12/05/2025	CG	000119	(D00215)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 533	$195.00	$0.00	$135,438.25
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Fact	$4,476.10	$0.00	$139,914.35
14/05/2025	CO	000567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-I	$81.00	$0.00	$139,995.35
14/05/2025	CO	000567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-I	$71.50	$0.00	$140,066.85
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$712.00	$0.00	$140,778.85
15/05/2025	CO	000569	(P00595)	GD Compra : 569 Factura: BE030A5E-C402-8E49-9A0D-/	$45.00	$0.00	$140,823.85
15/05/2025	CO	000599	(P00627)	GD Compra : 599 Factura: 1B7BCDBF-C1F5-40EC-9600-I	$1,139.50	$0.00	$141,963.35
15/05/2025	CO	000600	(P00629)	GD Compra : 600 Factura: 002BC8B4-3DAB-4002-BCA0-	$1,257.55	$0.00	$143,220.90
20/05/2025	CO	000604	(P00637)	GD Compra : 604 Factura: 91D79E98-CD04-4F95-A703-I	$460.00	$0.00	$143,680.90
26/05/2025	CO	000598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-/	$5,004.72	$0.00	$148,685.62
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$125.00	$0.00	$148,810.62

30/05/2025	CO	000633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-	$544.99	$0.00	$149,355.61
30/05/2025	CO	000633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-	-$544.99	$0.00	$148,810.62
30/05/2025	CO	000634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-	$544.99	$0.00	$149,355.61
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 0	$2,684.50	$0.00	$152,040.11
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$3,543.35	$0.00	$155,583.46
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factu	$338.00	$0.00	$155,921.46
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factu	$847.99	$0.00	$156,769.45
04/06/2025	CO	000646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-	$1,968.45	$0.00	$158,737.90
04/06/2025	CO	000741	(P00809)	GD Compra : 741 Factura: D7D9C432-3E5E-4C10-9838-	$3,729.00	$0.00	$162,466.90
04/06/2025	CO	000742	(P00811)	GD Compra : 742 Factura: B6B1ED53-A61D-4BD0-80DE	$150.00	$0.00	$162,616.90
05/06/2025	CO	000743	(P00813)	GD Compra : 743 Factura: 04798E64-47D4-4ED5-AEB0-	$975.50	$0.00	$163,592.40
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$3,360.00	$0.00	$166,952.40
05/06/2025	CO	000798	(P00903)	GD Compra : 798 Factura: 4F37F060-2D1A-EE40-8473-2	$759.00	$0.00	$167,711.40
06/06/2025	CO	000746	(P00819)	GD Compra : 746 Factura: 94F3AAE2-0135-4802-B30B-(	$3,800.00	$0.00	$171,511.40
09/06/2025	CO	000681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-	$629.00	$0.00	$172,140.40
09/06/2025	CG	000150	(D00275)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 737	$1,809.43	$0.00	$173,949.83
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 738, Factura: 11A77A7A-73	$4,104.72	$0.00	$178,054.55
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 818, Factura: 66C1483D-DD	$1,937.00	$0.00	$179,991.55
10/06/2025	CG	000152	(D00277)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 739	$2,065.00	$0.00	$182,056.55
10/06/2025	CG	000153	(D00278)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 740	$675.00	$0.00	$182,731.55
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$5,942.60	$0.00	$188,674.15
18/06/2025	CO	000799	(P00905)	GD Compra : 799 Factura: E23EBBD9-0F6A-4578-912E-3	$8,110.99	$0.00	$196,785.14
18/06/2025	CO	000804	(P00915)	GD Compra : 804 Factura: BBC37F38-34CE-4750-8924-1	$308.50	$0.00	$197,093.64
18/06/2025	CO	000806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-	$316.20	$0.00	$197,409.84
18/06/2025	CO	000807	(P00921)	GD Compra : 807 Factura: C9B2A8FF-3F38-437D-A78E-5	$3,003.25	$0.00	$200,413.09
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-(	$4,983.53	$0.00	$205,396.62
19/06/2025	CO	000735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-	$15,950.00	$0.00	$221,346.62
19/06/2025	CO	000735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A	-$15,950.00	$0.00	$205,396.62
19/06/2025	CO	000736	(P00807)	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-	$7,975.00	$0.00	$213,371.62
19/06/2025	CO	000800	(P00907)	GD Compra : 800 Factura: D4D63343-EBB1-4BCE-B057-	$108.17	$0.00	$213,479.79
19/06/2025	CO	000808	(P00923)	GD Compra : 808 Factura: EC71C9D0-F881-4971-BD2F-I	$2,560.00	$0.00	$216,039.79
24/06/2025	CO	000763	(P00829)	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-	$2,049.00	$0.00	$218,088.79
24/06/2025	CG	000159	(D00295)	GD MELISSA ARREOLA CARVAJAL , Folio: 797, Factura: A	$2,100.00	$0.00	$220,188.79
26/06/2025	CO	000801	(P00909)	GD Compra : 801 Factura: 3A179714-3289-4863-A5CC-I	$51.00	$0.00	$220,239.79
26/06/2025	CO	000802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-	$1,159.99	$0.00	$221,399.78
26/06/2025	CO	000803	(P00913)	GD Compra : 803 Factura: 9A4583D7-0858-47DE-A8ED-	$1,654.98	$0.00	$223,054.76
10/07/2025	CO	000860	(P00995)	GD Compra : 860 Factura: 14A04440-5DC1-40A6-A31B-	$1,698.00	$0.00	$224,752.76
14/07/2025	CO	000863	(P00999)	GD Compra : 863 Factura: 570A29D6-4DA5-409A-8E7B-	$1,931.04	$0.00	$226,683.80
14/07/2025	CO	000863	(P01000)	Cancelación GD Compra : 863 Factura: 570A29D6-4DA5	-$1,931.04	$0.00	$224,752.76
14/07/2025	CO	000864	(P01001)	GD Compra : 864 Factura: 570A29D6-4DA5-409A-8E7B-	$1,931.00	$0.00	$226,683.76
14/07/2025	CO	000865	(P01003)	GD Compra : 865 Factura: C76260F3-BEA8-400D-8E4F-(	$6,808.26	$0.00	$233,492.02
14/07/2025	CO	000871	(P01011)	GD Compra : 871 Factura: 7448B002-AF0E-4DB5-A924-3	$41.90	$0.00	$233,533.92
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 919	$753.75	$0.00	$234,287.67
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-3	$4,650.76	$0.00	$238,938.43
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 890, Factura: 1F1797A4-8BE	$598.00	$0.00	$239,536.43
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 891, Factura: A066FC3A-DFI	$1,448.10	$0.00	$240,984.53
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 925, Factura: 2E62F425-E11	$829.46	$0.00	$241,813.99
18/07/2025	CG	000179	(D00349)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 917	$346.01	$0.00	$242,160.00
18/07/2025	CG	000180	(D00350)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 918	$709.18	$0.00	$242,869.18
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 897, Factura: B	$794.00	$0.00	$243,663.18
24/07/2025	CO	000915	(P01069)	GD Compra : 915 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25-	$910.08	$0.00	$244,573.26
24/07/2025	CO	000915	(P01070)	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 4C3D76D2-397C	-$910.08	$0.00	$243,663.18
24/07/2025	CO	000916	(P01071)	GD Compra : 916 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25-	$910.09	$0.00	$244,573.27
24/07/2025	CO	000916	(P01427)	Cancelación GD Compra : 916 Factura: 4C3D76D2-397C	-$910.09	$0.00	$243,663.18
24/07/2025	CO	001178	(P01430)	GD Compra : 1178 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25	$4,206.29	$0.00	$247,869.47
24/07/2025	CO	001178	(P01431)	Cancelación GD Compra : 1178 Factura: 4C3D76D2-397	-$4,206.29	$0.00	$243,663.18
24/07/2025	CO	001179	(P01432)	GD Compra : 1179 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25	$4,206.30	$0.00	$247,869.48
28/07/2025	CO	000902	(P01047)	GD Compra : 902 Factura: 26AC69D1-2586-4BD9-A69B-	$129.00	$0.00	$247,998.48
28/07/2025	CG	000184	(D00354)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 922	$543.85	$0.00	$248,542.33
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 923	$222.00	$0.00	$248,764.33
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 923	$23.00	$0.00	$248,787.33
28/07/2025	CG	000186	(D00356)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 924	$617.00	$0.00	$249,404.33
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 920	$2,372.75	$0.00	$251,777.08
29/07/2025	CG	000183	(D00353)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 921	$258.70	$0.00	$252,035.78
07/08/2025	CO	000946	(P01103)	GD Compra : 946 Factura: 9B504F70-CD3A-4FC6-8C37-5	$2,107.08	$0.00	$254,142.86
07/08/2025	CG	000192	(D00364)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 948	$78.00	$0.00	$254,220.86
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$1,858.90	$0.00	$256,079.76
12/08/2025	CO	000959	(P01123)	GD Compra : 959 Factura: 27F7BF90-F455-4102-AE16-B	$3,681.03	$0.00	$259,760.79
14/08/2025	CO	000962	(P01127)	GD Compra : 962 Factura: 47470A3A-9F2F-4467-BFAD-I	$457.00	$0.00	$260,217.79
14/08/2025	CG	000196	(D00371)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 963	$666.00	$0.00	$260,883.79
14/08/2025	CO	000964	(P01129)	GD Compra : 964 Factura: 0ACDE919-6C4D-4E77-9EC7-(	$3,411.03	$0.00	$264,294.82
15/08/2025	CO	000993	(P01176)	GD Compra : 993 Factura: 86959830-C4BF-42E3-A17F-D	$162.00	$0.00	$264,456.82
15/08/2025	CO	000994	(P01178)	GD Compra : 994 Factura: AE89729E-3330-4C26-9BDC-3	$336.70	$0.00	$264,793.52
15/08/2025	CO	000995	(P01180)	GD Compra : 995 Factura: ED18D7DC-3B5B-41B1-9AE0-	$1,097.99	$0.00	$265,891.51
19/08/2025	CG	000201	(D00386)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 1008, Factura: DA22152D-2	$996.00	$0.00	$266,887.51

20/08/2025	CO	001004	(P01198)	GD Compra : 1004 Factura: A8693A69-84E5-4996-90FD	$426.00	$0.00	$267,313.51
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$5,105.37	$0.00	$272,418.88
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618-	$7,766.67	$0.00	$280,185.55
04/09/2025	CO	001081	(P01262)	GD Compra : 1081 Factura: EDB7C843-A57E-4E9B-8225	$375.00	$0.00	$280,560.55
09/09/2025	CO	001130	(P01350)	GD Compra : 1130 Factura: 4A344EA4-5711-4C5D-9463	$315.00	$0.00	$280,875.55
11/09/2025	CO	001132	(P01354)	GD Compra : 1132 Factura: C9B99CA3-FB1E-4216-B7FA	$349.00	$0.00	$281,224.55
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1092, Factura:	$2,333.20	$0.00	$283,557.75
19/09/2025	CO	001142	(P01370)	GD Compra : 1142 Factura: 23C9948A-94CC-4E6D-B13F	$99.00	$0.00	$283,656.75
24/09/2025	CO	001158	(P01402)	GD Compra : 1158 Factura: B3D30106-4192-4CF2-B9AE	$1,205.00	$0.00	$284,861.75
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$727.00	$0.00	$285,588.75
29/09/2025	CO	001150	(P01386)	GD Compra : 1150 Factura: 9BC9A3B3-D378-4348-A35(	$558.00	$0.00	$286,146.75
29/09/2025	CO	001150	(P01386)	GD Compra : 1150 Factura: 9BC9A3B3-D378-4348-A35(	$2,329.00	$0.00	$288,475.75
02/10/2025	CO	001269	(P01562)	GD Compra : 1269 Factura: FB61C55B-069D-48B0-A594	$314.99	$0.00	$288,790.74
02/10/2025	CO	001274	(P01570)	GD Compra : 1274 Factura: EEF8DCB6-29B9-4839-A443	$688.00	$0.00	$289,478.74
02/10/2025	CO	001285	(P01590)	GD Compra : 1285 Factura: 585619CC-9BD2-4642-8746	$648.00	$0.00	$290,126.74
06/10/2025	CO	001180	(P01434)	GD Compra : 1180 Factura: 3CB959A0-56F0-4BC9-859D	$4,049.42	$0.00	$294,176.16
07/10/2025	CO	001202	(P01476)	GD Compra : 1202 Factura: 6B321DD9-D76C-4D1F-909(	$1,131.00	$0.00	$295,307.16
09/10/2025	CG	000246	(D00487)	GD JOAQUIN ISIDRO GARCIA ARMENTA, Folio: 1267, Fa	$759.60	$0.00	$296,066.76
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1218, Factura:	$2,170.72	$0.00	$298,237.48
20/10/2025	CO	001275	(P01572)	GD Compra : 1275 Factura: B487F9DA-2121-43F4-9EF7-	$579.85	$0.00	$298,817.33
20/10/2025	CO	001276	(P01574)	GD Compra : 1276 Factura: E06FF8A3-A38F-4FF2-ABE0-	$252.72	$0.00	$299,070.05
20/10/2025	CO	001277	(P01576)	GD Compra : 1277 Factura: C1081F89-F20D-47E1-8FF6-	$827.00	$0.00	$299,897.05
21/10/2025	CO	001230	(P01520)	GD Compra : 1230 Factura: BFCF6B81-FDD0-4FA6-9923	$7,777.36	$0.00	$307,674.41
21/10/2025	CO	001231	(P01522)	GD Compra : 1231 Factura: 77473669-18AE-4466-979C	$1,156.81	$0.00	$308,831.22
21/10/2025	CO	001232	(P01524)	GD Compra : 1232 Factura: 34648B9C-09D9-48DB-B81F	$3,459.63	$0.00	$312,290.85
22/10/2025	CO	001247	(P01550)	GD Compra : 1247 Factura: A68351DF-67EE-4135-A022	$78.00	$0.00	$312,368.85
10/11/2025	CO	001321	(P01663)	GD Compra : 1321 Factura: 444A4C4C-8339-4748-9115	$640.04	$0.00	$313,008.89
18/11/2025	CO	001328	(P01669)	GD Compra : 1328 Factura: 22230C32-80B0-4E5C-A6C7	$629.01	$0.00	$313,637.90
18/11/2025	CO	001328	(P01670)	Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 22230C32-80B(	-$629.01	$0.00	$313,008.89
18/11/2025	CO	001329	(P01671)	GD Compra : 1329 Factura: 22230C32-80B0-4E5C-A6C7	$629.00	$0.00	$313,637.89
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1334, Fa	$558.00	$0.00	$314,195.89
20/11/2025	CO	001337	(P01681)	GD Compra : 1337 Factura: EAC501BF-B02A-4D3E-BBA6	$3,304.74	$0.00	$317,500.63
20/11/2025	CO	001338	(P01683)	GD Compra : 1338 Factura: 24F2D358-938A-4F07-8E73	$1,438.26	$0.00	$318,938.89
20/11/2025	CO	001339	(P01685)	GD Compra : 1339 Factura: 00B9A606-56E2-42E4-9CC1	$1,640.11	$0.00	$320,579.00
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1340, Factura:	$2,764.00	$0.00	$323,343.00
03/12/2025	CO	001351	(P01705)	GD Compra : 1351 Factura: 83822720-95DF-42D8-96D7	$1,192.45	$0.00	$324,535.45
03/12/2025	CO	001351	(P01726)	Cancelación GD Compra : 1351 Factura: 83822720-95DI	-$1,192.45	$0.00	$323,343.00
03/12/2025	CO	001362	(P01729)	GD Compra : 1362 Factura: 83822720-95DF-42D8-96D7	$1,192.45	$0.00	$324,535.45
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
16/01/2025	CO	000009	(P00016)	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 3	$936.00	$0.00	$936.00
11/02/2025	CO	000095	(P00072)	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D,	$940.00	$0.00	$1,876.00
17/02/2025	CO	000140	(P00108)	GD Compra : 140 Factura: F8848D26-F099-418A-A638-(	$255.00	$0.00	$2,131.00
18/03/2025	CG	000070	(D00121)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 262, Factura: (	$355.00	$0.00	$2,486.00
19/03/2025	CO	000264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-	$1,727.00	$0.00	$4,213.00
20/03/2025	CG	000072	(D00126)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 271	$1,056.00	$0.00	$5,269.00
31/03/2025	CO	000310	(P00292)	GD Compra : 310 Factura: 4ACC679F-91CD-4B9C-B2F8-	$118.00	$0.00	$5,387.00
03/04/2025	CG	000083	(D00147)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 328, Factura: B	$590.00	$0.00	$5,977.00
07/04/2025	CG	000084	(D00148)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 331, Factura: E	$417.00	$0.00	$6,394.00
07/04/2025	CO	000333	(P00324)	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-	$960.00	$0.00	$7,354.00
16/04/2025	CG	000100	(D00169)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 387, Factura: 1	$538.00	$0.00	$7,892.00
16/04/2025	CO	000430	(P00438)	GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-	$226.49	$0.00	$8,118.49
16/04/2025	CO	000430	(P00439)	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-	-$226.49	$0.00	$7,892.00
16/04/2025	CO	000431	(P00442)	GD Compra : 431 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-	$227.00	$0.00	$8,119.00
16/04/2025	CO	000432	(P00444)	GD Compra : 432 Factura: 0D4B08D4-B26E-458F-B2A5-	$1,369.00	$0.00	$9,488.00
23/04/2025	CG	000102	(D00186)	GD ANDREA RENE ARRIETA ROMAN, Folio: 391, Factura	$550.00	$0.00	$10,038.00
28/04/2025	CO	000411	(P00406)	GD Compra : 411 Factura: B7A77F8E-D40B-4483-917B-	$230.00	$0.00	$10,268.00
29/04/2025	CO	000415	(P00414)	GD Compra : 415 Factura: A06F948B-2CDE-489B-8692-	$536.50	$0.00	$10,804.50
30/04/2025	CO	000447	(P00448)	GD Compra : 447 Factura: 91D2C05B-F782-4C9D-ACAF-	$649.00	$0.00	$11,453.50
02/05/2025	CG	000108	(D00195)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 444, Factura: 6	$550.00	$0.00	$12,003.50
02/05/2025	CO	000450	(P00454)	GD Compra : 450 Factura: F28A4E01-3426-42DE-9198-(	$750.00	$0.00	$12,753.50
05/05/2025	CO	000624	(P00677)	GD Compra : 624 Factura: BA9DFA74-1135-400A-A48F-	$133.00	$0.00	$12,886.50
05/05/2025	CO	000625	(P00679)	GD Compra : 625 Factura: 8FF1CED0-DC82-4363-B719-	$66.00	$0.00	$12,952.50
06/05/2025	CO	000473	(P00462)	GD Compra : 473 Factura: 9A42AF34-CCF9-4FFA-A069-	$864.00	$0.00	$13,816.50
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 480, Factu	$73.50	$0.00	$13,890.00
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 481, Factu	$672.79	$0.00	$14,562.79
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 482, Factu	$202.34	$0.00	$14,765.13
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 483, Factu	$66.00	$0.00	$14,831.13
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 484, Factu	$133.00	$0.00	$14,964.13
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 485, Factu	$113.00	$0.00	$15,077.13
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 486, Factu	$46.00	$0.00	$15,123.13
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 487, Factu	$58.00	$0.00	$15,181.13
06/05/2025	CO	000507	(P00512)	GD Compra : 507 Factura: DCBF7AD6-3506-46F3-A983-	$1,842.00	$0.00	$17,023.13
09/05/2025	CO	000521	(P00534)	GD Compra : 521 Factura: 0FEF80D5-C507-4F0B-B462-3	$605.00	$0.00	$17,628.13
09/05/2025	CO	000528	(P00546)	GD Compra : 528 Factura: A9A17EBF-7023-403B-9070-I	$4,600.00	$0.00	$22,228.13
14/05/2025	CG	000123	(D00220)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 553, Fact	$90.00	$0.00	$22,318.13

14/05/2025	CG	000124	(D00221)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 554, Factu	$69.00	$0.00	$22,387.13
16/05/2025	CO	000572	(P00601)	GD Compra : 572 Factura: 47589555-67B2-4E33-9BFD-2	$519.00	$0.00	$22,906.13
16/05/2025	CO	000602	(P00633)	GD Compra : 602 Factura: E605C526-EC57-4CB6-8B5A-I	$800.00	$0.00	$23,706.13
19/05/2025	CO	000576	(P00609)	GD Compra : 576 Factura: BC050ACE-F935-4AC3-AE99-4	$543.00	$0.00	$24,249.13
19/05/2025	CO	000578	(P00613)	GD Compra : 578 Factura: 4F9E49AB-BEE1-4936-8FDF-E	$1,475.00	$0.00	$25,724.13
26/05/2025	CO	000615	(P00661)	GD Compra : 615 Factura: 89239409-8EDC-4DDD-AAD2	$200.98	$0.00	$25,925.11
30/05/2025	CO	000630	(P00689)	GD Compra : 630 Factura: 10351F17-31A4-44A0-A418-(	$438.50	$0.00	$26,363.61
09/06/2025	CO	000680	(P00723)	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-[	$1,060.00	$0.00	$27,423.61
09/06/2025	CO	000692	(P00747)	GD Compra : 692 Factura: 1E2A091E-B475-405D-823F-4	$270.00	$0.00	$27,693.61
09/06/2025	CO	000693	(P00749)	GD Compra : 693 Factura: D28E0CC9-4EAB-40E9-8F63-7	$271.00	$0.00	$27,964.61
09/06/2025	CO	000695	(P00753)	GD Compra : 695 Factura: 07AA3B6B-C833-4E16-92E5-2	$434.00	$0.00	$28,398.61
09/06/2025	CO	000696	(P00755)	GD Compra : 696 Factura: 54702047-8BB4-480A-8325-I	$834.66	$0.00	$29,233.27
09/06/2025	CO	000769	(P00841)	GD Compra : 769 Factura: 1077A79A-242D-4C59-B312-	$2,113.00	$0.00	$31,346.27
09/06/2025		000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$32,306.27
12/06/2025	CO	000785	(P00875)	GD Compra : 785 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-	$575.00	$0.00	$32,881.27
16/06/2025	CO	000720	(P00795)	GD Compra : 720 Factura: B91B682F-8601-4900-92BD-3	$252.93	$0.00	$33,134.20
16/06/2025	CO	000721	(P00797)	GD Compra : 721 Factura: 336EC6A6-2058-48B8-BB29-4	$678.00	$0.00	$33,812.20
17/06/2025	CO	000747	(P00821)	GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-	$575.00	$0.00	$34,387.20
17/06/2025	CO	000747	(P00872)	Cancelación GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62	-$575.00	$0.00	$33,812.20
17/06/2025	CO	000786	(P00877)	GD Compra : 786 Factura: B7358993-3D99-454C-92CC-4	$550.00	$0.00	$34,362.20
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 750, Factu	$368.00	$0.00	$34,730.20
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 751, Factu	$147.00	$0.00	$34,877.20
23/06/2025	CO	000776	(P00856)	GD Compra : 776 Factura: 6089A2F0-5F63-4603-B871-7	$890.30	$0.00	$35,767.50
23/06/2025	CO	000777	(P00858)	GD Compra : 777 Factura: 1CD924D2-6734-46C7-8F6A-I	$242.81	$0.00	$36,010.31
23/06/2025	CO	000778	(P00860)	GD Compra : 778 Factura: 3577FF47-1321-4241-BDED-3	$665.00	$0.00	$36,675.31
30/06/2025	CO	000793	(P00893)	GD Compra : 793 Factura: E5225ABC-62CB-4BB9-ADF0-	$173.00	$0.00	$36,848.31
04/07/2025	CO	000832	(P00959)	GD Compra : 832 Factura: 7D634381-EED7-467A-9D78-	$149.60	$0.00	$36,997.91
09/07/2025	CO	000851	(P00981)	GD Compra : 851 Factura: 866B88EB-074A-4146-8B27-(	$1,120.00	$0.00	$38,117.91
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 853,	$277.00	$0.00	$38,394.91
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 854,	$230.00	$0.00	$38,624.91
11/07/2025	CG	000165	(D00312)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 862, Factu	$550.00	$0.00	$39,174.91
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 882, Factu	$320.00	$0.00	$39,494.91
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 883, Factu	$1,000.00	$0.00	$40,494.91
25/07/2025	CG	000177	(D00340)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 898, Factura: [	$404.69	$0.00	$40,899.60
28/07/2025	CO	000901	(P01045)	GD Compra : 901 Factura: 47921792-E14E-4F71-8ED4-E	$184.00	$0.00	$41,083.60
01/08/2025	CO	000929	(P01079)	GD Compra : 929 Factura: 6436F760-E2E6-4B74-B865-F	$156.00	$0.00	$41,239.60
04/08/2025	CO	000932	(P01085)	GD Compra : 932 Factura: 0470CA2E-959B-4398-B82B-3	$468.00	$0.00	$41,707.60
04/08/2025		000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00	$42,175.60
05/08/2025	CO	000933	(P01087)	GD Compra : 933 Factura: 42850343-C9D3-40B4-9C69-9	$387.00	$0.00	$42,562.60
07/08/2025	CO	000945	(P01101)	GD Compra : 945 Factura: 8142C7EC-122C-4365-A635-F	$1,233.40	$0.00	$43,796.00
08/08/2025	CG	000193	(D00368)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 952, Factu	$550.00	$0.00	$44,346.00
13/08/2025	CO	000991	(P01172)	GD Compra : 991 Factura: 6397FA31-065B-4039-83B3-F	$198.00	$0.00	$44,544.00
15/08/2025	CO	001009	(P01202)	GD Compra : 1009 Factura: BA9C1C26-87B2-49EB-9A2F	$425.00	$0.00	$44,969.00
18/08/2025	CO	000997	(P01184)	GD Compra : 997 Factura: BDC183F6-EF8A-4722-AA70-3	$522.00	$0.00	$45,491.00
18/08/2025	CO	001001	(P01192)	GD Compra : 1001 Factura: A5A3D41C-1469-442C-90D2	$485.00	$0.00	$45,976.00
21/08/2025	CG	000200	(D00383)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1007, Fact	$490.32	$0.00	$46,466.32
22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1032, Fact	$1,098.99	$0.00	$47,565.31
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1036, Fact	$339.99	$0.00	$47,905.30
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1037, Fact	$382.99	$0.00	$48,288.29
30/08/2025	CG	000212	(D00400)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1044, Factura:	$500.00	$0.00	$48,788.29
02/09/2025	CG	000213	(D00402)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1051, Factura:	$370.80	$0.00	$49,159.09
02/09/2025	CG	000215	(D00404)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 105	$519.00	$0.00	$49,678.09
03/09/2025	CO	001079	(P01258)	GD Compra : 1079 Factura: 7EB65FA7-BA48-4705-B8EA	$385.50	$0.00	$50,063.59
04/09/2025	CG	000218	(D00407)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1062, Factura:	$348.00	$0.00	$50,411.59
04/09/2025	CO	001080	(P01260)	GD Compra : 1080 Factura: 53649718-8350-4BAE-8F54-	$430.00	$0.00	$50,841.59
05/09/2025	CO	001151	(P01388)	GD Compra : 1151 Factura: 8F3B4B4F-B3C6-4E6C-82C1-	$780.00	$0.00	$51,621.59
08/09/2025	CO	001086	(P01272)	GD Compra : 1086 Factura: C0185C37-367D-442D-9F7B	$149.00	$0.00	$51,770.59
12/09/2025	CG	000222	(D00419)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1093, Fact	$214.00	$0.00	$51,984.59
15/09/2025	CO	001120	(P01332)	GD Compra : 1120 Factura: D8B0A44F-4CCC-4964-9108	$189.00	$0.00	$52,173.59
15/09/2025	CO	001121	(P01334)	GD Compra : 1121 Factura: B4C1FBBE-72A9-4E03-AE82	$785.00	$0.00	$52,958.59
15/09/2025	CO	001134	(P01358)	GD Compra : 1134 Factura: 39966DCF-57D2-4C30-BFD8	$670.00	$0.00	$53,628.59
15/09/2025	CO	001156	(P01398)	GD Compra : 1156 Factura: 4CAB0B2E-1139-4813-A0D2	$580.00	$0.00	$54,208.59
17/09/2025	CO	001111	(P01314)	GD Compra : 1111 Factura: 70A8F22C-B6AD-4A40-845(	$666.00	$0.00	$54,874.59
17/09/2025	CO	001114	(P01320)	GD Compra : 1114 Factura: 44FC13DF-E3D2-47C3-B04A	$974.00	$0.00	$55,848.59
17/09/2025	CO	001140	(P01366)	GD Compra : 1140 Factura: F00FFABB-E9CA-4017-96A8	$335.00	$0.00	$56,183.59
22/09/2025	CO	001143	(P01372)	GD Compra : 1143 Factura: 58538313-0495-46ED-928D	$1,003.00	$0.00	$57,186.59
24/09/2025	CG	000226	(D00426)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 113	$230.00	$0.00	$57,416.59
26/09/2025	CO	001146	(P01378)	GD Compra : 1146 Factura: 1D191CC6-3312-4BDB-B9CE	$1,125.00	$0.00	$58,541.59
29/09/2025	CO	001162	(P01410)	GD Compra : 1162 Factura: 992879F4-5B9C-46D3-97AC	$1,440.00	$0.00	$59,981.59
06/10/2025	CO	001186	(P01446)	GD Compra : 1186 Factura: 0CC387E9-6F63-44C2-ABEA	$980.00	$0.00	$60,961.59
08/10/2025	CO	001205	(P01482)	GD Compra : 1205 Factura: 2464DAB2-F760-4EB0-9690	$426.00	$0.00	$61,387.59
13/10/2025	CO	001297	(P01614)	GD Compra : 1297 Factura: 660C4AB1-29C9-4A5F-8D59	$1,828.00	$0.00	$63,215.59
16/10/2025	CG	000232	(D00467)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1216, Fact	$245.00	$0.00	$63,460.59
16/10/2025		000000	(E00577)	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00	$63,698.59
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1261, Fact	$1,440.00	$0.00	$65,138.59

16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1262, Fact	$330.00	$0.00	$65,468.59
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1263, Fact	$500.00	$0.00	$65,968.59
20/10/2025	CO	001229	(P01518)	GD Compra : 1229 Factura: A8EC363F-86A3-4037-887C	$4,466.00	$0.00	$70,434.59
20/10/2025	CO	001239	(P01538)	GD Compra : 1239 Factura: 6D971CC1-EB91-4AEA-8B43	$1,887.00	$0.00	$72,321.59
20/10/2025	CO	001300	(P01620)	GD Compra : 1300 Factura: 699AC013-00F2-4BA4-B80B	$842.00	$0.00	$73,163.59
20/10/2025	CO	001301	(P01622)	GD Compra : 1301 Factura: 8ACA13CA-84A9-454D-8DD	$814.50	$0.00	$73,978.09
20/10/2025	CO	001302	(P01624)	GD Compra : 1302 Factura: 7BC7A4B8-1621-4832-9223	$1,210.00	$0.00	$75,188.09
23/10/2025	CG	000240	(D00480)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1255, Fa	$481.00	$0.00	$75,669.09
27/10/2025	CO	001282	(P01586)	GD Compra : 1282 Factura: 07805A4D-9331-47A9-849E	$662.00	$0.00	$76,331.09
27/10/2025	CO	001307	(P01634)	GD Compra : 1307 Factura: 5C62B278-6A25-4DBC-BBDI	$530.50	$0.00	$76,861.59
27/10/2025	CO	001312	(P01644)	GD Compra : 1312 Factura: 79421389-3645-4DE6-AA21	$750.00	$0.00	$77,611.59
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1245, Factura:	$432.00	$0.00	$78,043.59
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1246, Factura:	$38.90	$0.00	$78,082.49
29/10/2025	CO	001310	(P01640)	GD Compra : 1310 Factura: 235DFD8B-1E66-4C7C-AE66	$541.70	$0.00	$78,624.19
29/10/2025	CO	001311	(P01642)	GD Compra : 1311 Factura: CEA30C4C-A5BB-4DF1-B1E6	$550.00	$0.00	$79,174.19
04/11/2025	CO	001343	(P01691)	GD Compra : 1343 Factura: E46AECC2-217D-438A-9FA6	$1,540.00	$0.00	$80,714.19
11/11/2025	CO	001341	(P01687)	GD Compra : 1341 Factura: F612FA09-A017-4878-AFEF-	$16,193.60	$0.00	$96,907.79
03/12/2025	CO	001354	(P01711)	GD Compra : 1354 Factura: 49B37D89-5396-4155-BFC2	$1,461.60	$0.00	$98,369.39
15/12/2025	CO	001373	(P01749)	GD Compra : 1373 Factura: 914DD62D-ABC8-4E4D-817/	$1,185.00	$0.00	$99,554.39
16/12/2025	CG	000259	(C01118)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1374, Factura:	$891.60	$0.00	$100,445.99
19/12/2025		000000	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,605.40	$0.00	$102,051.39
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
08/01/2025	CO	000001	(P00004)	GD Compra : 1 Factura: 749FFB18-4CB3-4E9A-8659-8, 2	$469.00	$0.00	$469.00
15/01/2025	CO	000008	(P00014)	GD Compra : 8 Factura: 672C30D2-5B26-4515-9693-F, 2	$313.00	$0.00	$782.00
07/02/2025	CO	000093	(P00070)	GD Compra : 93 Factura: 659B8CEF-4D1B-4FF0-80DC-8,	$669.00	$0.00	$1,451.00
10/02/2025	CG	000025	(D00063)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 94, Factur	$2,066.00	$0.00	$3,517.00
13/02/2025	CG	000033	(D00075)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 145, Factura: B	$630.18	$0.00	$4,147.18
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$241.50	$0.00	$4,388.68
27/02/2025	CG	000042	(D00088)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 172, Factura: B	$251.15	$0.00	$4,639.83
27/02/2025	CG	000043	(D00089)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 173, Factu	$3,851.00	$0.00	$8,490.83
05/03/2025	CG	000045	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 184, Factura: E	$2,314.95	$0.00	$10,805.78
05/03/2025	CG	000046	(D00092)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 185, Factura: B	$218.70	$0.00	$11,024.48
07/03/2025	CO	000198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-I	$189.99	$0.00	$11,214.47
11/03/2025	CG	000050	(D00101)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 204, Factu	$1,574.05	$0.00	$12,788.52
13/03/2025	CG	000067	(D00118)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 240	$2,743.93	$0.00	$15,532.45
13/03/2025	CG	000068	(D00119)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 241	$894.00	$0.00	$16,426.45
13/03/2025	CO	000253	(P00212)	GD Compra : 253 Factura: B8B70B9C-59CF-4D1F-BA07-!	$1,369.15	$0.00	$17,795.60
15/03/2025	CG	000066	(D00117)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 239	$465.80	$0.00	$18,261.40
18/03/2025	CO	000257	(P00220)	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-(	$1,485.00	$0.00	$19,746.40
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$212.01	$0.00	$19,958.41
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1	$770.00	$0.00	$20,728.41
31/03/2025	CO	000308	(P00288)	GD Compra : 308 Factura: 88934F91-8B59-4DDE-B2B0-(	$235.00	$0.00	$20,963.41
04/04/2025	CO	000319	(P00300)	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F	$190.00	$0.00	$21,153.41
04/04/2025	CO	000330	(P00320)	GD Compra : 330 Factura: 3AF4B0A7-6559-4C48-A60C-!	$726.99	$0.00	$21,880.40
14/04/2025	CO	000365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-	$1,194.60	$0.00	$23,075.00
14/04/2025	CO	000399	(P00382)	GD Compra : 399 Factura: 6CB35FB5-ED8F-43D3-930F-!	$1,020.00	$0.00	$24,095.00
15/04/2025	CO	000426	(P00430)	GD Compra : 426 Factura: D96CB5B0-426F-4FAC-844A-(	$4,400.00	$0.00	$28,495.00
30/04/2025	CO	000421	(P00426)	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0	$4,650.00	$0.00	$33,145.00
09/05/2025	CO	000527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-	$549.99	$0.00	$33,694.99
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factu	$5,859.50	$0.00	$39,554.49
14/05/2025	CO	000567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-I	$14.99	$0.00	$39,569.48
23/05/2025	CO	000607	(P00643)	GD Compra : 607 Factura: 2C5572AD-1C90-454B-864F-I	$4,660.00	$0.00	$44,229.48
23/05/2025	CO	000608	(P00645)	GD Compra : 608 Factura: 27D065C1-F2A6-4953-AC76-I	$1,436.00	$0.00	$45,665.48
23/05/2025	CO	000609	(P00647)	GD Compra : 609 Factura: 3D2F3DDE-4F94-6858-FD7C-(	$1,663.36	$0.00	$47,328.84
26/05/2025	CO	000626	(P00681)	GD Compra : 626 Factura: 76F35FB3-DB03-43E7-A9D7-:	$254.00	$0.00	$47,582.84
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$3,931.00	$0.00	$51,513.84
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$895.00	$0.00	$52,408.84
27/05/2025	CO	000618	(P00667)	GD Compra : 618 Factura: 49D7A980-CA6E-4AE9-99EE-.	$378.01	$0.00	$52,786.85
30/05/2025	CO	000628	(P00685)	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-(	$82.56	$0.00	$52,869.41
30/05/2025	CO	000629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-(	$645.00	$0.00	$53,514.41
30/05/2025	CO	000629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-(	$115.01	$0.00	$53,629.42
30/05/2025	CO	000631	(P00691)	GD Compra : 631 Factura: 3CF5F931-EE1C-4ECF-B756-1	$720.00	$0.00	$54,349.42
30/05/2025	CO	000632	(P00693)	GD Compra : 632 Factura: 0FBB3FDF-318C-4485-B85F-5	$697.00	$0.00	$55,046.42
03/06/2025	CG	000134	(D00246)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 641,	$1,467.01	$0.00	$56,513.43
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factu	$4,224.00	$0.00	$60,737.43
05/06/2025	CO	000682	(P00727)	GD Compra : 682 Factura: 00C0CB4B-E4AD-4AA2-9A62-	$236.00	$0.00	$60,973.43
05/06/2025	CO	000784	(P00871)	GD Compra : 784 Factura: C8C3D186-953B-47E8-9459-I	$450.00	$0.00	$61,423.43
06/06/2025	CO	000745	(P00817)	GD Compra : 745 Factura: 262F931F-DFF0-4583-A59B-E	$54.00	$0.00	$61,477.43
09/06/2025	CO	000679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-	$3,539.00	$0.00	$65,016.43
26/06/2025	CO	000802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-(	$519.01	$0.00	$65,535.44
27/06/2025	CO	000788	(P00881)	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-(	$16,537.50	$0.00	$82,072.94
27/06/2025	CO	000791	(P00889)	GD Compra : 791 Factura: 17CA0A4D-E48A-4C4A-8593-	$18,593.75	$0.00	$100,666.69
01/07/2025	CO	000828	(P00951)	GD Compra : 828 Factura: aa852b0b-5dea-4559-936c-4	$189.00	$0.00	$100,855.69
07/07/2025	CO	000162	(D00302)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 826	$435.00	$0.00	$101,290.69
09/07/2025	CO	000849	(P00977)	GD Compra : 849 Factura: 21FBBDDD-12FE-4B6D-B67B-	$297.00	$0.00	$101,587.69

09/07/2025	CO	000858	(P00991)	GD Compra : 858 Factura: 28802E7D-9D34-4ECD-89CD-	$578.01	$0.00	$102,165.70
09/07/2025	CO	000873	(P01015)	GD Compra : 873 Factura: 5B8EDDA0-6C8B-43DF-850F-	$327.00	$0.00	$102,492.70
14/07/2025	CO	000871	(P01011)	GD Compra : 871 Factura: 7448B002-AF0E-4DB5-A924-	$42.22	$0.00	$102,534.92
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 896, Factura: D	$2,413.01	$0.00	$104,947.93
25/07/2025	CO	000899	(P01041)	GD Compra : 899 Factura: CE630D27-FD05-4B31-82F1-8	$1,355.98	$0.00	$106,303.91
28/07/2025	CO	000900	(P01043)	GD Compra : 900 Factura: 5E5EA97E-2245-4A00-A4BA-	$3,487.00	$0.00	$109,790.91
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 923,	$2,500.00	$0.00	$112,290.91
30/07/2025	CO	000908	(P01059)	GD Compra : 908 Factura: 07145DC9-BAF4-4F22-8A7B-	$897.00	$0.00	$113,187.91
01/08/2025	CO	000926	(P01073)	GD Compra : 926 Factura: 7392812A-C189-4EBE-8BCC-	$875.40	$0.00	$114,063.31
01/08/2025	CG	000188	(D00359)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 937, Factura: 7	$989.02	$0.00	$115,052.33
04/08/2025	CO	000930	(P01081)	GD Compra : 930 Factura: 024B5F7F-88DF-4C70-BCA4-E	$546.00	$0.00	$115,598.33
04/08/2025	CG	000190	(D00362)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 943, Factu	$4,607.38	$0.00	$120,205.71
05/08/2025	CO	000934	(P01089)	GD Compra : 934 Factura: B7B0C549-184E-446E-9759-4	$4,959.00	$0.00	$125,164.71
06/08/2025	CO	000949	(P01107)	GD Compra : 949 Factura: 5A3C2D27-8711-475F-8487-2	$1,404.00	$0.00	$126,568.71
11/08/2025	CO	000956	(P01117)	GD Compra : 956 Factura: F01930FE-DD38-4339-A8C4-3	$1,366.00	$0.00	$127,934.71
11/08/2025	CO	000974	(P01149)	GD Compra : 974 Factura: DDF18FBE-D147-400B-A94B-	$7,598.00	$0.00	$135,532.71
13/08/2025	CO	000975	(P01151)	GD Compra : 975 Factura: D95C3CA1-79C5-42E9-81DF-	$185.18	$0.00	$135,717.89
18/08/2025	CO	000987	(P01163)	GD Compra : 987 Factura: 3FFFE3F6-39CA-4BE5-939E-2	$826.00	$0.00	$136,543.89
20/08/2025	CO	001005	(P01200)	GD Compra : 1005 Factura: 214B33D8-2687-4B24-A336	$6,360.00	$0.00	$142,903.89
26/08/2025	CG	000205	(D00390)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 101	$450.00	$0.00	$143,353.89
02/09/2025	CO	001065	(P01246)	GD Compra : 1065 Factura: 9588E295-2148-4FB3-BA70	$6,120.00	$0.00	$149,473.89
03/09/2025	CO	001078	(P01256)	GD Compra : 1078 Factura: CDB62BDC-AE2F-403D-9E6E	$8,320.50	$0.00	$157,794.39
05/09/2025	CO	001083	(P01266)	GD Compra : 1083 Factura: 54A096DA-5A71-4286-B2EE	$2,407.00	$0.00	$160,201.39
05/09/2025	CO	001084	(P01268)	GD Compra : 1084 Factura: 8D7E2873-F7B7-4CA8-884C	$4,045.00	$0.00	$164,246.39
11/09/2025	CO	001090	(P01278)	GD Compra : 1090 Factura: 92386A19-41AC-4935-B236	$219.00	$0.00	$164,465.39
11/09/2025	CO	001091	(P01280)	GD Compra : 1091 Factura: D094B003-6A81-44DB-A31F	$4,052.00	$0.00	$168,517.39
11/09/2025	CO	001131	(P01352)	GD Compra : 1131 Factura: 04230595-E1A5-47DB-BE3F	$2,075.00	$0.00	$170,592.39
11/09/2025	CO	001091	(P01393)	Cancelación GD Compra : 1091 Factura: D094B003-6A8	-$4,052.00	$0.00	$166,540.39
11/09/2025	CO	001155	(P01396)	GD Compra : 1155 Factura: D094B003-6A81-44DB-A31F	$4,052.00	$0.00	$170,592.39
12/09/2025	CO	001115	(P01322)	GD Compra : 1115 Factura: 8B787BC2-9A54-47CA-A084	$1,214.01	$0.00	$171,806.40
12/09/2025	CO	001115	(P01323)	Cancelación GD Compra : 1115 Factura: 8B787BC2-9A5-	-$1,214.01	$0.00	$170,592.39
12/09/2025	CO	001116	(P01324)	GD Compra : 1116 Factura: 8B787BC2-9A54-47CA-A084	$1,214.00	$0.00	$171,806.39
15/09/2025	CO	001117	(P01326)	GD Compra : 1117 Factura: D24D02D0-AFDE-4A4A-AF6	$645.00	$0.00	$172,451.39
17/09/2025	CO	001098	(P01288)	GD Compra : 1098 Factura: 05E99AAE-25AD-4684-B612	$209.95	$0.00	$172,661.34
17/09/2025	CO	001113	(P01318)	GD Compra : 1113 Factura: 2F62779C-D9B9-4A8D-8832	$385.00	$0.00	$173,046.34
18/09/2025	CO	001123	(P01338)	GD Compra : 1123 Factura: D9154A03-40A4-4166-8C42	$30.02	$0.00	$173,076.36
22/09/2025	CO	001126	(P01344)	GD Compra : 1126 Factura: 4C1B477D-8AF5-4B82-B823	$567.00	$0.00	$173,643.36
22/09/2025	CO	001126	(P01344)	GD Compra : 1126 Factura: 4C1B477D-8AF5-4B82-B823	$69.99	$0.00	$173,713.35
24/09/2025	CO	001145	(P01376)	GD Compra : 1145 Factura: 0CA95B6D-7AA4-4241-B119	$604.00	$0.00	$174,317.35
29/09/2025	CO	001149	(P01384)	GD Compra : 1149 Factura: 862B9B27-472E-4841-831A	$826.00	$0.00	$175,143.35
29/09/2025	CG	000227	(D00430)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1153	$1,305.00	$0.00	$176,448.35
30/09/2025	CO	001164	(P01412)	GD Compra : 1164 Factura: 709E467F-9315-4DD8-9987	$124.03	$0.00	$176,572.38
30/09/2025	CO	001193	(P01460)	GD Compra : 1193 Factura: 6F35DB6D-4B42-4413-8426	$852.50	$0.00	$177,424.88
02/10/2025	CO	001196	(P01464)	GD Compra : 1196 Factura: 77967330-1EA3-42D1-9C2C	$2,646.00	$0.00	$180,070.88
02/10/2025	CO	001199	(P01470)	GD Compra : 1199 Factura: 81457485-8646-4AFA-92BE	$645.19	$0.00	$180,716.07
02/10/2025	CO	001274	(P01570)	GD Compra : 1274 Factura: EEF8DCB6-29B9-4839-A443	$2,275.00	$0.00	$182,991.07
06/10/2025	CO	001200	(P01472)	GD Compra : 1200 Factura: 3CADFEA5-75CD-4790-8E68	$180.23	$0.00	$183,171.30
06/10/2025	CG	000245	(D00486)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 126	$3,600.00	$0.00	$186,771.30
07/10/2025	CO	001185	(P01444)	GD Compra : 1185 Factura: E2A9A86F-3C64-485A-A8F2	$45.00	$0.00	$186,816.30
08/10/2025	CO	001184	(P01442)	GD Compra : 1184 Factura: FD524AC9-95E2-4419-A8DF	$168.04	$0.00	$186,984.34
08/10/2025	CO	001314	(P01648)	GD Compra : 1314 Factura: F4ED5C14-CC68-47D1-9DA4	$2,820.00	$0.00	$189,804.34
15/10/2025	CO	001215	(P01500)	GD Compra : 1215 Factura: 840F2ABB-044F-4144-AC51	$3,200.03	$0.00	$193,004.37
22/10/2025	CO	001243	(P01546)	GD Compra : 1243 Factura: AE4FDD12-667A-4D43-A933	$379.98	$0.00	$193,384.35
22/10/2025	CO	001243	(P01546)	GD Compra : 1243 Factura: AE4FDD12-667A-4D43-A933	$56.01	$0.00	$193,440.36
22/10/2025	CO	001248	(P01552)	GD Compra : 1248 Factura: B59CC3EF-0CCD-44FB-9E74	$1,259.09	$0.00	$194,699.45
22/10/2025	CO	001279	(P01580)	GD Compra : 1279 Factura: 6C0B6224-9623-41C6-ADD1	$1,580.00	$0.00	$196,279.45
23/10/2025	CO	001260	(P01558)	GD Compra : 1260 Factura: 5E9B3D10-32C9-4CCD-BD35	$339.99	$0.00	$196,619.44
23/10/2025	CO	001287	(P01594)	GD Compra : 1287 Factura: D80CECC5-18E9-47A3-9316	$3,291.00	$0.00	$199,910.44
24/10/2025	CO	001317	(P01654)	GD Compra : 1317 Factura: 30AD494B-8EBA-4566-B522	$1,425.99	$0.00	$201,336.43
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
08/01/2025	CO	000011	(P00020)	GD Compra : 11 Factura: 4C91507B-DFAA-484E-ADAF-4	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
22/01/2025	CG	000003	(D00021)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 3b	$1,200.00	$0.00	$2,200.00
23/01/2025	CG	000005	(D00023)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 18, Fa	$1,000.00	$0.00	$3,200.00
23/01/2025	CG	000006	(D00024)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 19, Fa	$99.00	$0.00	$3,299.00
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 22, Factura: A2	$500.18	$0.00	$3,799.18
24/01/2025	CO	000023	(P00030)	GD Compra : 23 Factura: 96F79521-A501-40E6-936D-8,	$1,000.15	$0.00	$4,799.33
24/01/2025	CO	000024	(P00032)	GD Compra : 24 Factura: F1E27940-D4B5-4FC4-9BE5-2,	$494.47	$0.00	$5,293.80
27/01/2025	CO	000035	(P00038)	GD Compra : 35 Factura: CB0CE143-DBA0-490A-AEC9-7	$550.38	$0.00	$5,844.18
27/01/2025	CO	000036	(P00040)	GD Compra : 36 Factura: 05F7FCBE-CA62-48B7-A318-E,	$1,126.29	$0.00	$6,970.47
27/01/2025	CO	000037	(P00042)	GD Compra : 37 Factura: 391B8B8A-4D43-48FD-B133-3	$702.21	$0.00	$7,672.68
27/01/2025	CO	000038	(P00044)	GD Compra : 38 Factura: 160E7B2B-D2E6-4A87-AD8B-3	$1,256.02	$0.00	$8,928.70
27/01/2025	CO	000039	(P00046)	GD Compra : 39 Factura: 8080ECEE-19D3-440F-8516-8,	$504.25	$0.00	$9,432.95
28/01/2025	CO	000040	(P00048)	GD Compra : 40 Factura: 94B9113D-1BA8-4512-B050-5,	$823.66	$0.00	$10,256.61
30/01/2025	CO	000056	(P00050)	GD Compra : 56 Factura: 1bc4711c-9afa-4b11-894b-1,	$1,200.00	$0.00	$11,456.61
31/01/2025	CG	000018	(D00046)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 55, Fa	$515.20	$0.00	$11,971.81

04/02/2025	CO	000081	(P00052)	GD Compra : 81 Factura: B41EF2D0-0E30-428D-9DC4-F,	$1,545.19	$0.00	$13,517.00
04/02/2025	CO	000082	(P00054)	GD Compra : 82 Factura: C81CC462-8120-48E7-A01A-C,	$864.58	$0.00	$14,381.58
04/02/2025	CO	000083	(P00056)	GD Compra : 83 Factura: A1CC1264-4A8D-4927-8FA5-B	$400.19	$0.00	$14,781.77
04/02/2025	CO	000084	(P00058)	GD Compra : 84 Factura: 3C00AD62-860A-4CDF-97ED-6	$718.47	$0.00	$15,500.24
04/02/2025	CO	000085	(P00060)	GD Compra : 85 Factura: 77ABFD0A-29C2-4C57-B85D-3	$600.22	$0.00	$16,100.46
04/02/2025	CO	000086	(P00062)	GD Compra : 86 Factura: C0D86E2D-34A1-46A3-B2DA-4	$933.42	$0.00	$17,033.88
05/02/2025	CO	000087	(P00064)	GD Compra : 87 Factura: C0BC8B9A-AB75-4664-A0D3-8	$519.00	$0.00	$17,552.88
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 88, Factura: DE	$300.00	$0.00	$17,852.88
10/02/2025	CO	000125	(P00084)	GD Compra : 125 Factura: 17878FC6-0B83-4C9C-BB7C-E	$1,362.72	$0.00	$19,215.60
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 126, F	$505.79	$0.00	$19,721.39
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 127, F	$519.00	$0.00	$20,240.39
12/02/2025	CO	000129	(P00086)	GD Compra : 129 Factura: 94F288B5-1C2B-4F70-AD5D-	$993.58	$0.00	$21,233.97
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 146, Factura: 5	$716.34	$0.00	$21,950.31
21/02/2025	CO	000160	(P00128)	GD Compra : 160 Factura: C5AC7BF5-0FE9-4EBA-8A59-I	$3,294.55	$0.00	$25,244.86
21/02/2025	CO	000162	(P00132)	GD Compra : 162 Factura: 4CE04B11-DC72-4F4F-B511-2	$1,222.16	$0.00	$26,467.02
24/02/2025	CO	000163	(P00134)	GD Compra : 163 Factura: FD12E8AB-4556-4206-8033-(	$519.00	$0.00	$26,986.02
24/02/2025	CO	000166	(P00140)	GD Compra : 166 Factura: A6DAD9D2-69CA-4F8B-B2C3	$900.00	$0.00	$27,886.02
26/02/2025	CG	000040	(D00086)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 170, Factu	$1,000.00	$0.00	$28,886.02
28/02/2025	CO	000174	(P00144)	GD Compra : 174 Factura: 0B9AB0CB-37B0-42A0-93CA-	$550.38	$0.00	$29,436.40
28/02/2025	CO	000175	(P00146)	GD Compra : 175 Factura: 0dfd1ac3-156d-4721-a6b4-9,	$330.01	$0.00	$29,766.41
28/02/2025	CO	000176	(P00148)	GD Compra : 176 Factura: 1432BF5C-4BCD-4B3D-B00F-	$928.24	$0.00	$30,694.65
10/03/2025	CO	000245	(P00196)	GD Compra : 245 Factura: DB1A8C32-2686-44CD-B04D-	$844.78	$0.00	$31,539.43
12/03/2025	CG	000051	(D00102)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 205, Factu	$1,000.00	$0.00	$32,539.43
12/03/2025	CO	000251	(P00208)	GD Compra : 251 Factura: 4AE8EEBC-9AA7-4F26-A3FA-(	$994.91	$0.00	$33,534.34
13/03/2025	CO	000252	(P00210)	GD Compra : 252 Factura: 49E10711-E639-4AC1-A5F3-4	$1,410.00	$0.00	$34,944.34
13/03/2025	CO	000254	(P00214)	GD Compra : 254 Factura: 8770C791-0C28-4EB4-91F0-F	$1,000.00	$0.00	$35,944.34
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 225, Factura: C	$405.00	$0.00	$36,349.34
18/03/2025	CO	000260	(P00226)	GD Compra : 260 Factura: D410F78E-C5DE-4FBD-8544-!	$995.38	$0.00	$37,344.72
20/03/2025	CG	000071	(D00122)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 265,	$1,000.17	$0.00	$38,344.89
24/03/2025	CO	000282	(P00264)	GD Compra : 282 Factura: 11C36279-0914-413C-86FA-(	$1,570.44	$0.00	$39,915.33
24/03/2025	CO	000283	(P00266)	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-(	$519.00	$0.00	$40,434.33
24/03/2025	CO	000286	(P00270)	GD Compra : 286 Factura: FF56F196-3638-4062-96D8-6	$921.44	$0.00	$41,355.77
25/03/2025	CO	000287	(P00272)	GD Compra : 287 Factura: 23D813BE-6118-4696-9261-9	$500.00	$0.00	$41,855.77
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 301, Factu	$370.04	$0.00	$42,225.81
02/04/2025	CO	000324	(P00310)	GD Compra : 324 Factura: 966DB5EF-7FD8-4C11-91A1-3	$1,124.71	$0.00	$43,350.52
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 340, Factura: 8	$496.39	$0.00	$43,846.91
08/04/2025	CG	000088	(D00151)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 342, Factu	$1,009.31	$0.00	$44,856.22
09/04/2025	CO	000364	(P00340)	GD Compra : 364 Factura: 036DA538-8B9C-4384-A8FE-9	$1,700.03	$0.00	$46,556.25
11/04/2025	CG	000092	(D00158)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 3	$500.00	$0.00	$47,056.25
11/04/2025	CG	000093	(D00159)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 361, Factura: 4	$1,426.44	$0.00	$48,482.69
15/04/2025	CO	000401	(P00386)	GD Compra : 401 Factura: 2FCE2772-B9DF-4BAB-8E90-3	$974.87	$0.00	$49,457.56
25/04/2025	CG	000103	(D00187)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 395, Fact	$200.00	$0.00	$49,657.56
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 594, Factura: 3	$469.80	$0.00	$50,127.36
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 595, Factura: 6	$300.00	$0.00	$50,427.36
29/04/2025	CO	000418	(P00420)	GD Compra : 418 Factura: 5E44E4D1-C823-4F9A-B077-8	$1,392.82	$0.00	$51,820.18
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 442, Factu	$750.55	$0.00	$52,570.73
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 443, Factu	$684.27	$0.00	$53,255.00
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 434, Factu	$500.00	$0.00	$53,755.00
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 435, Factu	$750.35	$0.00	$54,505.35
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 436, Factu	$609.92	$0.00	$55,115.27
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 452, Factu	$1,280.03	$0.00	$56,395.30
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 453, Factu	$519.00	$0.00	$56,914.30
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 463, Factura: 4	$900.14	$0.00	$57,814.44
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 464, Factura: 5	$1,100.00	$0.00	$58,914.44
09/05/2025	CO	000520	(P00532)	GD Compra : 520 Factura: B541BC94-CC2B-4137-9F57-(	$1,000.00	$0.00	$59,914.44
09/05/2025	CO	000522	(P00536)	GD Compra : 522 Factura: 86A1364F-DFF1-48CD-B40A-3	$1,298.48	$0.00	$61,212.92
09/05/2025	CG	000116	(D00212)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 529, Factu	$1,000.00	$0.00	$62,212.92
12/05/2025	CO	000524	(P00540)	GD Compra : 524 Factura: 16D12209-4E8D-416A-9AAE-	$964.39	$0.00	$63,177.31
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 545, Factu	$208.88	$0.00	$63,386.19
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 546, Factu	$533.68	$0.00	$63,919.87
19/05/2025	CO	000573	(P00603)	GD Compra : 573 Factura: CE9C63DB-CB61-48DC-8064-	$1,000.00	$0.00	$64,919.87
19/05/2025	CO	000575	(P00607)	GD Compra : 575 Factura: F85A26D4-065A-47D6-87D9-	$1,774.09	$0.00	$66,693.96
19/05/2025	CO	000580	(P00615)	GD Compra : 580 Factura: AD004FD2-1080-4026-B81C-	$1,037.76	$0.00	$67,731.72
22/05/2025	CO	000592	(P00623)	GD Compra : 592 Factura: 625EBF69-D85F-4E67-8829-(	$1,000.00	$0.00	$68,731.72
22/05/2025	CG	000130	(D00232)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 593, Factura: 0	$805.68	$0.00	$69,537.40
26/05/2025	CO	000611	(P00651)	GD Compra : 611 Factura: 4C39B4DF-584B-4BC0-8F6F-[	$219.00	$0.00	$69,756.40
29/05/2025	CG	000131	(D00240)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 621, Factura: D	$250.00	$0.00	$70,006.40
30/05/2025	CO	000637	(P00701)	GD Compra : 637 Factura: 4F0D5F3D-CB8A-448F-B856-(	$1,000.00	$0.00	$71,006.40
07/06/2025	CG	000156	(D00282)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 758, Factu	$1,150.38	$0.00	$72,156.78
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 660, Factura: 9	$1,054.57	$0.00	$73,211.35
09/06/2025	CO	000685	(P00733)	GD Compra : 685 Factura: CC20593E-666F-4973-91FA-E	$1,442.40	$0.00	$74,653.75
09/06/2025	CO	000691	(P00745)	GD Compra : 691 Factura: 14CBF857-1934-4D6B-8AC4-1	$500.00	$0.00	$75,153.75
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 674, Factura: 4	$398.57	$0.00	$75,552.32
11/06/2025	CO	000698	(P00759)	GD Compra : 698 Factura: 7A8C87AB-D0D8-4099-826E-	$600.00	$0.00	$76,152.32
11/06/2025	CO	000713	(P00781)	GD Compra : 713 Factura: E6E64812-28BE-4A0E-A3C0-2	$1,469.69	$0.00	$77,622.01

12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 709, Factura: B	$405.80	$0.00	$78,027.81
12/06/2025	CG	000147	(D00266)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 711, Factura: E	$1,000.00	$0.00	$79,027.81
13/06/2025	CG	000145	(D00264)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 706, F	$1,000.00	$0.00	$80,027.81
23/06/2025	CO	000767	(P00837)	GD Compra : 767 Factura: 253A753B-F86E-4198-BFAA-I	$600.00	$0.00	$80,627.81
24/06/2025	CO	000768	(P00839)	GD Compra : 768 Factura: E21337DB-B012-4888-9DFC-I	$600.00	$0.00	$81,227.81
30/06/2025	CO	000782	(P00867)	GD Compra : 782 Factura: 7D54A2FE-29A9-4960-9300-I	$600.00	$0.00	$81,827.81
02/07/2025	CO	000819	(P00939)	GD Compra : 819 Factura: 7FF0F830-CCC9-41BF-8424-F	$500.00	$0.00	$82,327.81
02/07/2025	CO	000820	(P00941)	GD Compra : 820 Factura: EDA6B207-6C98-4E3D-8A29-	$1,133.24	$0.00	$83,461.05
04/07/2025	CG	000161	(D00298)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 815, Factura: 1	$200.00	$0.00	$83,661.05
07/07/2025	CO	000834	(P00963)	GD Compra : 834 Factura: 88D15559-870F-4385-90C2-E	$600.00	$0.00	$84,261.05
07/07/2025	CO	000845	(P00969)	GD Compra : 845 Factura: 7AC5C3A4-48A3-4AA8-92A2-	$1,211.50	$0.00	$85,472.55
07/07/2025	CO	000846	(P00971)	GD Compra : 846 Factura: DA9C2A32-CC6D-4615-9FE2-	$898.33	$0.00	$86,370.88
07/07/2025	CO	000847	(P00973)	GD Compra : 847 Factura: 6B710ED3-AE2D-408D-A50E-	$1,130.11	$0.00	$87,500.99
08/07/2025	CO	000848	(P00975)	GD Compra : 848 Factura: 7D1E9D2A-B22A-4E97-B12F-	$1,137.26	$0.00	$88,638.25
10/07/2025	CO	000859	(P00993)	GD Compra : 859 Factura: A97A1A29-79F2-4CBF-A2BD-	$600.00	$0.00	$89,238.25
16/07/2025	CG	000167	(D00328)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 876, Factura: 8	$1,200.00	$0.00	$90,438.25
16/07/2025	CO	000884	(P01029)	GD Compra : 884 Factura: 467AD447-EC2C-49F7-BF07-E	$1,080.07	$0.00	$91,518.32
17/07/2025	CO	000885	(P01031)	GD Compra : 885 Factura: BFC4A726-9481-4300-B9C0-E	$4,725.68	$0.00	$96,244.00
18/07/2025	CO	000904	(P01051)	GD Compra : 904 Factura: 9F0B95AB-B5D8-4959-BBD2-	$407.42	$0.00	$96,651.42
22/07/2025	CO	000905	(P01053)	GD Compra : 905 Factura: 68E0B35F-66AA-4BD8-B211-	$750.01	$0.00	$97,401.43
22/07/2025	CO	000905	(P01060)	Cancelación GD Compra : 905 Factura: 68E0B35F-66AA-	-$750.01	$0.00	$96,651.42
22/07/2025	CO	000909	(P01063)	GD Compra : 909 Factura: 68E0B35F-66AA-4BD8-B211-	$750.10	$0.00	$97,401.52
28/07/2025	CO	000902	(P01047)	GD Compra : 902 Factura: 26AC69D1-2586-4BD9-A69B-	$129.00	$0.00	$97,530.52
29/07/2025	CO	000906	(P01055)	GD Compra : 906 Factura: E6B3A5DE-4A2D-455D-8938-	$1,000.18	$0.00	$98,530.70
01/08/2025	CO	000927	(P01075)	GD Compra : 927 Factura: E43EB3BE-F958-40CB-8E35-2	$1,323.90	$0.00	$99,854.60
01/08/2025	CG	000189	(D00360)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 938, Factura: B	$700.00	$0.00	$100,554.60
04/08/2025	CO	000931	(P01083)	GD Compra : 931 Factura: 40F28A91-037F-43F7-864E-9	$2,041.58	$0.00	$102,596.18
08/08/2025	CO	000973	(P01147)	GD Compra : 973 Factura: E822312D-C30C-4628-9DC8-	$1,250.08	$0.00	$103,846.26
12/08/2025	CG	000195	(D00370)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 960, Factura: 1	$405.80	$0.00	$104,252.06
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1029, Fact	$500.10	$0.00	$104,752.16
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1030, Fact	$519.00	$0.00	$105,271.16
15/08/2025	CO	000976	(P01153)	GD Compra : 976 Factura: E6062739-1B9A-46F2-8E64-E	$1,756.66	$0.00	$107,027.82
15/08/2025	CO	000977	(P01155)	GD Compra : 977 Factura: D995BB1A-A3D3-4316-847A-	$1,000.00	$0.00	$108,027.82
15/08/2025	CG	000198	(D00376)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 983, Factura: C	$578.62	$0.00	$108,606.44
21/08/2025	CG	000199	(D00382)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1006, Factura:	$819.60	$0.00	$109,426.04
26/08/2025	CO	001016	(P01208)	GD Compra : 1016 Factura: E1659B46-E334-4415-82BB-	$1,000.00	$0.00	$110,426.04
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1023, Fact	$928.61	$0.00	$111,354.65
01/09/2025	CO	001049	(P01236)	GD Compra : 1049 Factura: 3D714C45-6632-43E2-928B	$1,000.00	$0.00	$112,354.65
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1055, Factura:	$991.98	$0.00	$113,346.63
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1056, Factura:	$779.50	$0.00	$114,126.13
04/09/2025	CO	001066	(P01248)	GD Compra : 1066 Factura: 0B181502-5E16-4619-B6A0	$1,000.00	$0.00	$115,126.13
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1074, Factura:	$473.43	$0.00	$115,599.56
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1075, Factura:	$656.72	$0.00	$116,256.28
11/09/2025	CG	000220	(D00414)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1088, Factura:	$200.00	$0.00	$116,456.28
15/09/2025	CO	001104	(P01300)	GD Compra : 1104 Factura: E3D25483-1B09-4BA0-A642	$1,000.00	$0.00	$117,456.28
19/09/2025	CO	001142	(P01370)	GD Compra : 1142 Factura: 23C9948A-94CC-4E6D-B13F	$99.00	$0.00	$117,555.28
22/09/2025	CO	001118	(P01328)	GD Compra : 1118 Factura: 39497EF7-550D-4ECB-94F4-	$1,000.00	$0.00	$118,555.28
24/09/2025	CG	000224	(D00424)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 1129, Fact	$500.00	$0.00	$119,055.28
01/10/2025	CG	000228	(D00433)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1163, Factura:	$997.15	$0.00	$120,052.43
02/10/2025	CO	001233	(P01526)	GD Compra : 1233 Factura: 2BA988CD-50BC-48F2-885F	$1,000.00	$0.00	$121,052.43
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1165, Factura:	$769.17	$0.00	$121,821.60
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1166, Factura:	$650.22	$0.00	$122,471.82
07/10/2025	CO	001181	(P01436)	GD Compra : 1181 Factura: 41A6F08F-DD9E-471C-B33A	$1,999.16	$0.00	$124,470.98
13/10/2025	CO	001227	(P01514)	GD Compra : 1227 Factura: 35EBCE2E-F198-44BF-98BE-	$1,428.67	$0.00	$125,899.65
13/10/2025		000000	(E00575)	Movimiento Directo Automático	$1,957.96	$0.00	$127,857.61
13/10/2025	CO	001228	(P01516)	GD Compra : 1228 Factura: 05324395-C088-4F92-9784-	$1,033.72	$0.00	$128,891.33
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$129,791.33
15/10/2025	CG	000231	(D00466)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1212, Factura:	$300.00	$0.00	$130,091.33
20/10/2025	CG	000234	(D00471)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 122	$1,000.00	$0.00	$131,091.33
20/10/2025	CO	001238	(P01536)	GD Compra : 1238 Factura: AF136E90-541C-46C6-8F4D	$2,100.16	$0.00	$133,191.49
20/10/2025	CO	001240	(P01540)	GD Compra : 1240 Factura: 262976B3-C79A-4F16-9085	$1,000.00	$0.00	$134,191.49
22/10/2025	CO	001243	(P01546)	GD Compra : 1243 Factura: AE4FDD12-667A-4D43-A93	$182.49	$0.00	$134,373.98
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1257, Factura:	$700.25	$0.00	$135,074.23
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1258, Factura:	$536.55	$0.00	$135,610.78
29/10/2025	CO	001289	(P01598)	GD Compra : 1289 Factura: 0189610E-598D-422B-9340	$1,376.51	$0.00	$136,987.29
31/10/2025	CO	001290	(P01600)	GD Compra : 1290 Factura: 99C4B8D3-9D13-4613-AE76	$1,055.81	$0.00	$138,043.10
31/10/2025	CO	001291	(P01602)	GD Compra : 1291 Factura: 117CFADC-E967-469B-A2F0	$1,697.62	$0.00	$139,740.72
13/11/2025	CG	000249	(D00509)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1322, Fact	$1,000.00	$0.00	$140,740.72
18/11/2025	CO	001327	(P01667)	GD Compra : 1327 Factura: 48FE717E-4EAC-466C-A72C	$1,059.78	$0.00	$141,800.50
02/12/2025	CO	001350	(P01703)	GD Compra : 1350 Factura: 46BBBA68-EF78-44D8-8297	$1,000.00	$0.00	$142,800.50
04/12/2025	CO	001358	(P01719)	GD Compra : 1358 Factura: C6EDE48D-080F-427F-8F91-	$1,000.00	$0.00	$143,800.50
04/12/2025	CO	001358	(P01720)	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: C6EDE48D-080	-$1,000.00	$0.00	$142,800.50
04/12/2025	CO	001359	(P01721)	GD Compra : 1359 Factura: C6EDE48D-080F-427F-8F91-	$931.15	$0.00	$143,731.65
08/12/2025	CG	000257	(C01107)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1364, Fact	$1,000.00	$0.00	$144,731.65
09/12/2025	CG	000258	(C01109)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1365, Fact	$1,000.00	$0.00	$145,731.65

16/12/2025	CO	001375	(P01751)	GD Compra : 1375 Factura: A53FEDD2-10B5-43FC-ACC9	$519.00	$0.00	$146,250.65
16/12/2025	CO	001376	(P01753)	GD Compra : 1376 Factura: 61B1C6DB-26B5-48DC-B4B(	$1,175.90	$0.00	$147,426.55
16/12/2025	CO	001377	(P01755)	GD Compra : 1377 Factura: 455F805E-D8B1-451F-A510	$1,058.02	$0.00	$148,484.57
18/12/2025	CO	001378	(P01757)	GD Compra : 1378 Factura: 48667D2B-B264-4D1A-98EE	$959.52	$0.00	$149,444.09
19/12/2025	CO	001379	(P01759)	GD Compra : 1379 Factura: 06781865-febb-4a52-8243-	$1,317.60	$0.00	$150,761.69
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$185.00	$0.00	$185.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$520.00	$0.00	$705.00
18/06/2025	CO	000805	(P00917)	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-	$1,159.82	$0.00	$1,864.82
23/06/2025	CO	000766	(P00835)	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3	$11,016.00	$0.00	$12,880.82
11/07/2025	CO	000889	(P01039)	GD Compra : 889 Factura: 727B68EE-89B5-4062-9E85-F	$1,170.00	$0.00	$14,050.82
11/09/2025	CO	001132	(P01354)	GD Compra : 1132 Factura: C9B99CA3-FB1E-4216-B7FA	$329.00	$0.00	$14,379.82
15/09/2025	CO	001117	(P01326)	GD Compra : 1117 Factura: D24D02D0-AFDE-4A4A-AF6	$2,295.00	$0.00	$16,674.82
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
07/01/2025	CO	000010	(P00018)	GD Compra : 10 Factura: EDC8C716-2F1E-4768-8C56-0,	$3,259.00	$0.00	$3,259.00
29/01/2025	CG	000017	(D00045)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 54, Factur	$2,644.00	$0.00	$5,903.00
11/02/2025	CO	000098	(P00078)	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F	$254.00	$0.00	$6,157.00
20/02/2025	CG	000037	(D00081)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 157, Factura: 7	$250.00	$0.00	$6,407.00
21/02/2025	CO	000161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-(	$230.00	$0.00	$6,637.00
07/03/2025	CO	000198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-I	$606.00	$0.00	$7,243.00
07/03/2025	CG	000047	(D00098)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 199, Factu	$921.00	$0.00	$8,164.00
13/03/2025	CO	000255	(P00216)	GD Compra : 255 Factura: DB415A5D-B775-4557-BFF4-	$783.00	$0.00	$8,947.00
18/03/2025	CO	000257	(P00220)	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-(	$999.00	$0.00	$9,946.00
20/03/2025	CO	000266	(P00234)	GD Compra : 266 Factura: FE75E4D1-0C87-4779-9AD4-I	$188.00	$0.00	$10,134.00
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$660.99	$0.00	$10,794.99
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$400.00	$0.00	$11,194.99
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factu	$599.00	$0.00	$11,793.99
28/03/2025	CG	000075	(D00131)	GD JOSE GARAYZAR ANAYA, Folio: 293, Factura: EA9C1I	$135.00	$0.00	$11,928.99
28/03/2025	CO	000296	(P00286)	GD Compra : 296 Factura: 5FF12164-56FB-42AD-B9B0-(	$4,104.00	$0.00	$16,032.99
28/03/2025	CG	000078	(D00140)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 314, Factu	$1,392.00	$0.00	$17,424.99
04/04/2025	CO	000319	(P00300)	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F	$288.00	$0.00	$17,712.99
08/04/2025	CG	000086	(D00149)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 338, Factu	$139.20	$0.00	$17,852.19
14/04/2025	CO	000365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-	$355.00	$0.00	$18,207.19
14/04/2025	CO	000366	(P00344)	GD Compra : 366 Factura: 78B4E06E-7148-4C68-8FC8-[	$228.02	$0.00	$18,435.21
15/04/2025	CO	000427	(P00432)	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-	$138.00	$0.00	$18,573.21
30/04/2025	CO	000420	(P00424)	GD Compra : 420 Factura: BBFE5443-25E9-11F0-9898-0	$1,160.00	$0.00	$19,733.21
09/05/2025	CO	000527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-	$270.01	$0.00	$20,003.22
12/05/2025	CO	000523	(P00538)	GD Compra : 523 Factura: E11E4A30-815A-4AE3-8DA3-	$796.00	$0.00	$20,799.22
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factu	$915.00	$0.00	$21,714.22
12/05/2025	CG	000118	(D00214)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 532, Fact	$185.00	$0.00	$21,899.22
13/05/2025	CO	000548	(P00564)	GD Compra : 548 Factura: 97A2342D-2F89-11F0-B753-(	$8,120.00	$0.00	$30,019.22
14/05/2025	CO	000567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-I	$2,276.01	$0.00	$32,295.23
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$199.00	$0.00	$32,494.23
19/05/2025	CO	000574	(P00605)	GD Compra : 574 Factura: 8B5A3FDB-B209-4819-A446-	$998.00	$0.00	$33,492.23
20/05/2025	CO	000616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F	$3,024.00	$0.00	$36,516.23
26/05/2025	CO	000612	(P00653)	GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-I	$192.55	$0.00	$36,708.78
26/05/2025	CO	000612	(P00654)	Cancelación GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56	-$192.55	$0.00	$36,516.23
26/05/2025	CO	000613	(P00657)	GD Compra : 613 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-I	$192.56	$0.00	$36,708.79
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$39.00	$0.00	$36,747.79
27/05/2025	CO	000642	(P00707)	GD Compra : 642 Factura: 5B5F193B-32AE-4DEB-8BD2-	$607.02	$0.00	$37,354.81
30/05/2025	CO	000629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-(	$519.99	$0.00	$37,874.80
30/05/2025	CO	000633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-	$399.00	$0.00	$38,273.80
30/05/2025	CO	000633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-	-$399.00	$0.00	$37,874.80
30/05/2025	CO	000634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-	$399.00	$0.00	$38,273.80
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factu	$787.01	$0.00	$39,060.81
09/06/2025	CO	000679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-	$992.00	$0.00	$40,052.81
09/06/2025	CO	000796	(P00899)	GD Compra : 796 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-(	$6,398.00	$0.00	$46,450.81
18/06/2025	CO	000748	(P00823)	GD Compra : 748 Factura: 181E9F64-98A4-4154-BA94-4	$7,000.00	$0.00	$53,450.81
19/06/2025	CO	000735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-	$20,880.00	$0.00	$74,330.81
19/06/2025	CO	000735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A	-$20,880.00	$0.00	$53,450.81
19/06/2025	CO	000736	(P00807)	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-	$10,440.00	$0.00	$63,890.81
25/06/2025	CG	000158	(D00290)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 773, Factura: 7	$594.15	$0.00	$64,484.96
26/06/2025	CO	000787	(P00879)	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-	$775.00	$0.00	$65,259.96
26/06/2025	CO	000787	(P00884)	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994	-$775.00	$0.00	$64,484.96
26/06/2025	CO	000790	(P00887)	GD Compra : 790 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-	$2,604.00	$0.00	$67,088.96
27/06/2025	CO	000788	(P00881)	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-(	$787.50	$0.00	$67,876.46
07/07/2025	CO	000869	(P01007)	GD Compra : 869 Factura: 0B603C79-7211-4C58-A8BB-	$185.00	$0.00	$68,061.46
07/07/2025	CO	000870	(P01009)	GD Compra : 870 Factura: 543E6F00-0D45-4309-911F-5	$185.00	$0.00	$68,246.46
09/07/2025	CO	000849	(P00977)	GD Compra : 849 Factura: 21FBBDDD-12FE-4B6D-B67B-	$30.00	$0.00	$68,276.46
09/07/2025	CO	000858	(P00991)	GD Compra : 858 Factura: 28802E7D-9D34-4ECD-89CD-	$1,197.99	$0.00	$69,474.45
14/07/2025	CO	000871	(P01011)	GD Compra : 871 Factura: 7448B002-AF0E-4DB5-A924-(	$70.00	$0.00	$69,544.45
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 896, Factura: [	$1,055.99	$0.00	$70,600.44
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 897, Factura: B	$300.00	$0.00	$70,900.44
01/08/2025	CO	000926	(P01073)	GD Compra : 926 Factura: 7392812A-C189-4EBE-8BCC-4	$399.60	$0.00	$71,300.04
01/08/2025	CO	000935	(P01091)	GD Compra : 935 Factura: 47844BE4-E0E5-4B13-BE16-2	$3,378.10	$0.00	$74,678.14

01/08/2025	CO	000935	(P01092)	Cancelación GD Compra : 935 Factura: 47844BE4-E0E5-	-$3,378.10	$0.00	$71,300.04
01/08/2025	CG	000187	(D00358)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 936, Factura: 4	$3,378.10	$0.00	$74,678.14
04/08/2025	CO	000940	(P01095)	GD Compra : 940 Factura: 34250B3B-5DE4-4376-A453-I	$1,555.03	$0.00	$76,233.17
04/08/2025	CO	000940	(P01096)	Cancelación GD Compra : 940 Factura: 34250B3B-5DE4-	-$1,555.03	$0.00	$74,678.14
04/08/2025	CO	000941	(P01097)	GD Compra : 941 Factura: 34250B3B-5DE4-4376-A453-I	$1,555.03	$0.00	$76,233.17
04/08/2025	CO	000941	(P01098)	Cancelación GD Compra : 941 Factura: 34250B3B-5DE4-	-$1,555.03	$0.00	$74,678.14
04/08/2025	CO	000942	(P01099)	GD Compra : 942 Factura: 34250B3B-5DE4-4376-A453-I	$1,555.00	$0.00	$76,233.14
06/08/2025	CO	000951	(P01111)	GD Compra : 951 Factura: F7030705-34D3-41D2-A191-I	$3,999.00	$0.00	$80,232.14
11/08/2025	CO	000990	(P01170)	GD Compra : 990 Factura: 45A2A1A3-924E-4339-9ED9-	$22,071.08	$0.00	$102,303.22
15/08/2025	CO	000995	(P01180)	GD Compra : 995 Factura: ED18D7DC-3B5B-41B1-9AE0-	$163.01	$0.00	$102,466.23
26/08/2025	CO	001039	(P01218)	GD Compra : 1039 Factura: 7F6592D1-01D3-402B-AA9E	$855.00	$0.00	$103,321.23
28/08/2025	CO	001040	(P01220)	GD Compra : 1040 Factura: 083427E2-3DF5-4F45-8EBA	$115.21	$0.00	$103,436.44
02/09/2025	CG	000214	(D00403)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1052,	$153.00	$0.00	$103,589.44
11/09/2025	CO	001090	(P01278)	GD Compra : 1090 Factura: 92386A19-41AC-4935-B236	$1,229.00	$0.00	$104,818.44
11/09/2025	CO	001132	(P01354)	GD Compra : 1132 Factura: C9B99CA3-FB1E-4216-B7FA	$590.00	$0.00	$105,408.44
15/09/2025	CO	001117	(P01326)	GD Compra : 1117 Factura: D24D02D0-AFDE-4A4A-AF6	$585.00	$0.00	$105,993.44
17/09/2025	CO	001098	(P01288)	GD Compra : 1098 Factura: 05E99AAE-25AD-4684-B612	$610.04	$0.00	$106,603.48
17/09/2025	CO	001119	(P01330)	GD Compra : 1119 Factura: 4726534E-ED36-492F-BB44	$2,489.99	$0.00	$109,093.47
18/09/2025	CO	001122	(P01336)	GD Compra : 1122 Factura: D9154A03-40A4-4166-8C42	$129.98	$0.00	$109,223.45
18/09/2025	CO	001122	(P01337)	Cancelación GD Compra : 1122 Factura: D9154A03-40A	-$129.98	$0.00	$109,093.47
18/09/2025	CO	001123	(P01338)	GD Compra : 1123 Factura: D9154A03-40A4-4166-8C42	$129.98	$0.00	$109,223.45
22/09/2025	CO	001126	(P01344)	GD Compra : 1126 Factura: 4C1B477D-8AF5-4B82-B823	$780.01	$0.00	$110,003.46
24/09/2025	CO	001145	(P01376)	GD Compra : 1145 Factura: 0CA95B6D-7AA4-4241-B119	$320.02	$0.00	$110,323.48
30/09/2025	CO	001164	(P01412)	GD Compra : 1164 Factura: 709E467F-9315-4DD8-9987	$340.00	$0.00	$110,663.48
02/10/2025	CO	001171	(P01414)	GD Compra : 1171 Factura: A5BB9A66-1256-45FF-891B	$177.00	$0.00	$110,840.48
02/10/2025	CO	001274	(P01570)	GD Compra : 1274 Factura: EEF8DCB6-29B9-4839-A443	$464.00	$0.00	$111,304.48
06/10/2025	CO	001200	(P01472)	GD Compra : 1200 Factura: 3CADFEA5-75CD-4790-8E68	$8,531.66	$0.00	$119,836.14
07/10/2025	CO	001185	(P01444)	GD Compra : 1185 Factura: E2A9A86F-3C64-485A-A8F2	$535.00	$0.00	$120,371.14
08/10/2025	CO	001184	(P01442)	GD Compra : 1184 Factura: FD524AC9-95E2-4419-A8DF	$47.00	$0.00	$120,418.14
10/10/2025	CO	001208	(P01488)	GD Compra : 1208 Factura: 9D03F430-2A14-4274-BADE	$237.00	$0.00	$120,655.14
15/10/2025	CG	000248	(D00496)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 128	$575.00	$0.00	$121,230.14
16/10/2025	CO	001219	(P01504)	GD Compra : 1219 Factura: 9E69032D-8B5D-45A6-ABC4	$189.99	$0.00	$121,420.13
17/10/2025	CO	001220	(P01506)	GD Compra : 1220 Factura: 2D10CC20-7D0F-4CBA-8EA1	$2,200.00	$0.00	$123,620.13
22/10/2025	CO	001243	(P01546)	GD Compra : 1243 Factura: AE4FDD12-667A-4D43-A931	$50.53	$0.00	$123,670.66
23/10/2025	CO	001260	(P01558)	GD Compra : 1260 Factura: 5E9B3D10-32C9-4CCD-BD35	$345.00	$0.00	$124,015.66
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
09/01/2025	CO	000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 4	$15,335.18	$0.00	$15,335.18
10/01/2025	CO	000012	(P00022)	GD Compra : 12 Factura: F3607C88-D7A3-4375-B419-7,	$1,598.00	$0.00	$16,933.18
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$92,663.00	$0.00	$109,596.18
07/02/2025	CO	000091	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1	$15,335.18	$0.00	$124,931.36
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$136,688.00	$0.00	$261,619.36
03/03/2025	CO	000177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-(	$15,335.18	$0.00	$276,954.54
10/03/2025	CG	000048	(D00099)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 200,	$1,598.00	$0.00	$278,552.54
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$68,204.00	$0.00	$346,756.54
19/03/2025	CO	000263	(P00230)	GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-I	$3,312.94	$0.00	$350,069.48
19/03/2025	CO	000263	(P00363)	Cancelación GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-	-$3,312.94	$0.00	$346,756.54
08/04/2025	CO	000337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-(	$15,335.18	$0.00	$362,091.72
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$76,424.00	$0.00	$438,515.72
07/05/2025	CO	000479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-	$15,335.18	$0.00	$453,850.90
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$35,347.00	$0.00	$489,197.90
01/06/2025	CO	000643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2	$15,335.18	$0.00	$504,533.08
03/06/2025	CG	000132	(D00242)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 635, Factura: C	$302.43	$0.00	$504,835.51
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$66,429.00	$0.00	$571,264.51
01/07/2025		000000	(D00296)	Movimiento Directo Automático	$1,071.34	$0.00	$572,335.85
01/07/2025	CO	000810	(P00927)	GD Compra : 810 Factura: 75F4CD3B-C813-492C-8AAC-	$15,335.18	$0.00	$587,671.03
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$142,321.00	$0.00	$729,992.03
21/07/2025	CG	000168	(D00329)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 879, Factura: a	$3,196.00	$0.00	$733,188.03
01/08/2025	CO	000939	(P01093)	GD Compra : 939 Factura: EC4A7F19-2DF8-47E2-8E39-8	$15,335.18	$0.00	$748,523.21
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$147,029.00	$0.00	$895,552.21
01/09/2025	CO	001045	(P01228)	GD Compra : 1045 Factura: 21AB03B1-338B-4895-9092	$15,335.18	$0.00	$910,887.39
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$142,024.00	$0.00	$1,052,911.39
01/10/2025	CO	001172	(P01416)	GD Compra : 1172 Factura: 5C407F3A-EA17-49E7-9D5F	$15,335.18	$0.00	$1,068,246.57
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$97,955.00	$0.00	$1,166,201.57
01/11/2025	CO	001293	(P01606)	GD Compra : 1293 Factura: 4CA45C74-A79D-4C25-9F87	$15,335.18	$0.00	$1,181,536.75
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$63,196.00	$0.00	$1,244,732.75
01/12/2025	CO	001352	(P01707)	GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$15,335.18	$0.00	$1,260,067.93
01/12/2025	CO	001352	(P01738)	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E87	-$15,335.18	$0.00	$1,244,732.75
01/12/2025	CO	001369	(P01741)	GD Compra : 1369 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$15,335.18	$0.00	$1,260,067.93
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$58,731.00	$0.00	$1,318,798.93
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
13/01/2025	CO	000004	(P00010)	GD Compra : 4 Factura: 1AD63444-7924-4C45-A9BE-3,	$11,880.00	$0.00	$11,880.00
13/02/2025	CO	000130	(P00088)	GD Compra : 130 Factura: 3D41967E-5396-4EFF-8E66-C	$5,940.00	$0.00	$17,820.00
06/03/2025	CO	000193	(P00178)	GD Compra : 193 Factura: 018A0753-8B75-4999-9BC4-A	$15,185.79	$0.00	$33,005.79
10/03/2025	CO	000201	(P00190)	GD Compra : 201 Factura: 808AC392-7EE8-4DEA-A9F0-I	$5,940.00	$0.00	$38,945.79
08/04/2025	CO	000336	(P00330)	GD Compra : 336 Factura: 8B337620-37EC-4EA6-B92B-4	$5,940.00	$0.00	$44,885.79

12/05/2025	CO	000530	(P00548)	GD Compra : 530 Factura: E80E85C7-340B-45CB-A687-5	$7,593.37	$0.00	$52,479.16
05/06/2025	CO	000649	(P00717)	GD Compra : 649 Factura: A9279D95-455D-443C-ACB9-	$5,940.00	$0.00	$58,419.16
30/06/2025	CO	000811	(P00929)	GD Compra : 811 Factura: D58F95E2-72F7-4078-AD12-(	$5,672.40	$0.00	$64,091.56
08/07/2025	CO	000827	(P00949)	GD Compra : 827 Factura: 2B0989B3-3601-4082-8353-4	$7,492.28	$0.00	$71,583.84
08/08/2025	CO	000954	(P01113)	GD Compra : 954 Factura: 16ADA151-F766-43FE-9EE6-F	$5,940.00	$0.00	$77,523.84
02/09/2025	CO	001050	(P01237)	GD Compra : 1050 Factura: 41F73BA3-89EA-4159-8715	$6,716.52	$0.00	$84,240.36
18/09/2025	CO	001138	(P01364)	GD Compra : 1138 Factura: 6F9D746F-C3AD-4C8D-8D9(	$5,400.00	$0.00	$89,640.36
05/10/2025	CO	001175	(P01422)	GD Compra : 1175 Factura: 14E55A68-516E-4AFD-8DC2	$9,502.16	$0.00	$99,142.52
09/11/2025	CO	001295	(P01610)	GD Compra : 1295 Factura: 2F29FC2D-3A86-4D77-BEE3	$8,747.78	$0.00	$107,890.30
03/12/2025	CO	001353	(P01709)	GD Compra : 1353 Factura: ABFB772C-8743-42CF-A48D	$6,206.00	$0.00	$114,096.30
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
14/01/2025	CO	000014	(P00026)	GD Compra : 14 Factura: EADFF450-132A-4F92-87E1-D,	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
15/01/2025	CO	000015	(P00028)	GD Compra : 15 Factura: AE89478D-EFD3-49DC-A76B-D	$9,280.00	$0.00	$19,129.06
14/02/2025	CO	000134	(P00096)	GD Compra : 134 Factura: 6D0CCB21-BABB-4588-BCFA-	$9,098.05	$0.00	$28,227.11
14/02/2025	CO	000135	(P00098)	GD Compra : 135 Factura: 4061C1CD-9F19-4197-9D7C-5	$9,280.00	$0.00	$37,507.11
04/03/2025	CO	000179	(P00154)	GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-	$11,600.00	$0.00	$49,107.11
04/03/2025	CO	000179	(P00155)	Cancelación GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265	-$11,600.00	$0.00	$37,507.11
04/03/2025	CO	000180	(P00158)	GD Compra : 180 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-	$11,600.00	$0.00	$49,107.11
14/03/2025	CO	000269	(P00240)	GD Compra : 269 Factura: 3A6E970A-C666-4185-9889-5	$9,098.04	$0.00	$58,205.15
14/03/2025	CO	000270	(P00242)	GD Compra : 270 Factura: 815F1F4C-CCA7-4823-8C93-5	$9,280.00	$0.00	$67,485.15
26/03/2025	CO	000292	(P00280)	GD Compra : 292 Factura: 5BE54981-5F19-45C5-9690-6	$11,600.00	$0.00	$79,085.15
15/04/2025	CO	000374	(P00352)	GD Compra : 374 Factura: A433049E-241A-42B5-A9DF-1	$9,098.04	$0.00	$88,183.19
15/04/2025	CO	000375	(P00354)	GD Compra : 375 Factura: 1FE1651B-D6AB-4E28-BE7D-	$11,600.00	$0.00	$99,783.19
15/04/2025	CO	000376	(P00356)	GD Compra : 376 Factura: 2ADC763C-A43C-4938-9B38-	$9,280.00	$0.00	$109,063.19
07/05/2025	CO	000534	(P00550)	GD Compra : 534 Factura: 8E0F6480-42D4-43FD-A50C-4	$4,644.00	$0.00	$113,707.19
08/05/2025	CO	000535	(P00552)	GD Compra : 535 Factura: 572CB84E-A2D6-44F8-BCD8-	$4,644.00	$0.00	$118,351.19
08/05/2025	CO	000536	(P00554)	GD Compra : 536 Factura: 2F38724A-D0B6-4F76-8E8A-(	$4,644.00	$0.00	$122,995.19
09/05/2025	CO	000561	(P00579)	GD Compra : 561 Factura: A4991A20-7553-42AC-B64E-1	$11,600.00	$0.00	$134,595.19
12/05/2025	CO	000560	(P00577)	GD Compra : 560 Factura: B2556565-16E3-4627-95F9-0	$9,098.04	$0.00	$143,693.23
15/05/2025	CO	000559	(P00575)	GD Compra : 559 Factura: 67E7297C-9E0C-401B-82DB-I	$9,280.00	$0.00	$152,973.23
13/06/2025	CO	000716	(P00787)	GD Compra : 716 Factura: 892B21E3-6307-4368-9C65-E	$9,280.00	$0.00	$162,253.23
16/06/2025	CO	000717	(P00789)	GD Compra : 717 Factura: 7146F190-C199-4852-A554-D	$11,600.00	$0.00	$173,853.23
19/06/2025	CO	000749	(P00825)	GD Compra : 749 Factura: F170A271-388C-4BD1-B5B5-(	$9,098.04	$0.00	$182,951.27
30/06/2025	CO	000812	(P00931)	GD Compra : 812 Factura: DDE1FABE-E3B8-40D8-9FFA-	$4,320.00	$0.00	$187,271.27
02/07/2025	CO	000874	(P01017)	GD Compra : 874 Factura: 70EE9FDF-AF88-482F-8BE3-E	$9,280.00	$0.00	$196,551.27
08/07/2025	CO	000875	(P01019)	GD Compra : 875 Factura: 5D3CE1D6-D074-482C-9317-	$11,600.00	$0.00	$208,151.27
14/07/2025	CO	000872	(P01013)	GD Compra : 872 Factura: E8BA5126-F9EB-480F-A52B-5	$9,098.04	$0.00	$217,249.31
26/07/2025		000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,984.38	$0.00	$219,233.69
26/07/2025	CG	000174	(D00337)	GD LISANDRO ESTEBAN PIDRE, Folio: 895, Factura: A9D	$2,400.00	$0.00	$221,633.69
07/08/2025	CO	000965	(P01131)	GD Compra : 965 Factura: 024CC41B-A736-46AA-B339-	$4,644.00	$0.00	$226,277.69
07/08/2025	CO	000966	(P01133)	GD Compra : 966 Factura: 0C36DB11-755E-4906-A406-(	$4,644.00	$0.00	$230,921.69
07/08/2025	CO	000967	(P01135)	GD Compra : 967 Factura: 0F784A23-CDD6-4F72-BA4B-	$4,644.00	$0.00	$235,565.69
15/08/2025	CO	000968	(P01137)	GD Compra : 968 Factura: FB54B725-0EC9-4435-992A-F	$11,600.00	$0.00	$247,165.69
15/08/2025	CO	000969	(P01139)	GD Compra : 969 Factura: 7CDE6E88-8954-44AA-8DB3-	$9,280.00	$0.00	$256,445.69
15/08/2025	CO	000970	(P01141)	GD Compra : 970 Factura: D1D7037A-89EB-4D4F-8FB8-	$9,098.04	$0.00	$265,543.73
15/08/2025	CO	001038	(P01216)	GD Compra : 1038 Factura: 455EAC76-94E5-42C2-B8C6	$32,400.00	$0.00	$297,943.73
10/09/2025	CO	001105	(P01302)	GD Compra : 1105 Factura: D207379B-BD4C-40FC-9066	$9,280.00	$0.00	$307,223.73
10/09/2025	CO	001107	(P01306)	GD Compra : 1107 Factura: D7B8B20E-9F0C-4D3E-AF83	$11,600.00	$0.00	$318,823.73
12/09/2025	CO	001106	(P01304)	GD Compra : 1106 Factura: 4A0CFFAC-DD3A-4B79-A25(	$9,098.04	$0.00	$327,921.77
02/10/2025	CO	001173	(P01418)	GD Compra : 1173 Factura: 9E80E09C-D51D-453B-AF7E	$30,160.00	$0.00	$358,081.77
09/10/2025	CO	001209	(P01490)	GD Compra : 1209 Factura: CECE8778-DF57-4641-9407-	$9,098.04	$0.00	$367,179.81
09/10/2025	CO	001210	(P01492)	GD Compra : 1210 Factura: 488E4DC6-FD26-4A6F-BEE5	$9,280.00	$0.00	$376,459.81
09/10/2025	CO	001211	(P01494)	GD Compra : 1211 Factura: CFEA402E-2652-4FD9-80B7	$11,600.00	$0.00	$388,059.81
14/11/2025	CO	001331	(P01675)	GD Compra : 1331 Factura: 4F9BEC18-4870-4293-9A6D	$9,098.04	$0.00	$397,157.85
14/11/2025	CO	001332	(P01677)	GD Compra : 1332 Factura: B3C17FB1-3C07-4586-9589-	$9,280.00	$0.00	$406,437.85
14/11/2025	CO	001333	(P01679)	GD Compra : 1333 Factura: D2F5B3B2-0E5C-40D3-A295	$11,600.00	$0.00	$418,037.85
01/12/2025	CO	001371	(P01745)	GD Compra : 1371 Factura: 1CEF17D8-5E54-47C1-B4F1-	$9,280.00	$0.00	$427,317.85
01/12/2025	CO	001372	(P01747)	GD Compra : 1372 Factura: C2F000DF-51EB-44A5-B207	$11,600.00	$0.00	$438,917.85
02/12/2025	CO	001370	(P01743)	GD Compra : 1370 Factura: 0A9752C8-58F9-4877-A2B2	$9,098.04	$0.00	$448,015.89
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
02/01/2025		000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$365.40	$0.00	$365.40
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$1,779.96	$0.00	$2,145.36
04/02/2025		000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$365.40	$0.00	$2,510.76
04/02/2025		000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00	$3,032.76
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$1,756.24	$0.00	$4,789.00
14/02/2025	CO	000148	(P00112)	GD Compra : 148 Factura: EFCA6BCB-CDD8-4931-ABE9-	$45,992.93	$0.00	$50,781.93
20/02/2025	CO	000202	(P00192)	GD Compra : 202 Factura: C8C90A1A-7E41-4A5E-9E5B-1	$19,376.11	$0.00	$70,158.04
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$1,873.69	$0.00	$72,031.73
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$1,865.80	$0.00	$73,897.53
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$1,770.45	$0.00	$75,667.98
06/05/2025	CO	000822	(P00945)	GD Compra : 822 Factura: 9D99DA35-D32C-4B60-9A68-	$11,893.00	$0.00	$87,560.98
07/05/2025	CO	000648	(P00715)	GD Compra : 648 Factura: 60681F82-9050-43C8-AA70-8	$16,097.23	$0.00	$103,658.21
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$1,892.77	$0.00	$105,550.98
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$2,060.04	$0.00	$107,611.02
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$2,452.41	$0.00	$110,063.43

02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$2,112.36	$0.00	$112,175.79
22/09/2025	CO	001125	(P01342)	GD Compra : 1125 Factura: 56B01120-0D1B-4248-991F	$7,597.00	$0.00	$119,772.79
22/09/2025	CO	001125	(P01343)	Cancelación GD Compra : 1125 Factura: 56B01120-0D1	-$7,597.00	$0.00	$112,175.79
22/09/2025	CO	001137	(P01362)	GD Compra : 1137 Factura: 23D98188-4A4B-41A7-92AF	$7,597.00	$0.00	$119,772.79
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$2,400.27	$0.00	$122,173.06
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$2,254.46	$0.00	$124,427.52
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$1,600.68	$0.00	$126,028.20
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
10/01/2025	CO	000003	(P00008)	GD Compra : 3 Factura: C1BD655D-9FD1-4C3D-947A-0,	$14,549.78	$0.00	$14,549.78
22/01/2025	CG	000004	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 17, Fa	$432.00	$0.00	$14,981.78
14/02/2025	CO	000136	(P00100)	GD Compra : 136 Factura: 08368CB9-0CD6-4CBF-B756-I	$3,564.00	$0.00	$18,545.78
10/03/2025		000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00	$21,961.78
21/03/2025	CO	000272	(P00244)	GD Compra : 272 Factura: D7018069-494A-4683-BAC2-	$2,484.00	$0.00	$24,445.78
27/03/2025	CO	000289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2	$189,509.76	$0.00	$213,955.54
14/04/2025		000000	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$25,800.00	$0.00	$239,755.54
12/05/2025	CG	000120	(D00216)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 540, Factu	$432.00	$0.00	$240,187.54
13/05/2025	CO	000549	(P00566)	GD Compra : 549 Factura: A108B633-2866-4D8C-8DD6-	$4,850.76	$0.00	$245,038.30
13/06/2025	CO	000708	(P00777)	GD Compra : 708 Factura: 51D9A883-2EBA-43B8-8D15-	$6,390.79	$0.00	$251,429.09
23/06/2025	CO	000765	(P00833)	GD Compra : 765 Factura: 26144773-990A-4B23-85E3-5	$12,623.64	$0.00	$264,052.73
27/06/2025	CO	000781	(P00865)	GD Compra : 781 Factura: 8DB0B631-756D-417A-9501-	$7,130.52	$0.00	$271,183.25
27/06/2025	CO	000783	(P00869)	GD Compra : 783 Factura: 320F3BFE-009F-4685-8201-1	$864.00	$0.00	$272,047.25
08/07/2025	CO	000880	(P01025)	GD Compra : 880 Factura: 7136D09B-0D91-40DA-B3A7-	$38,750.40	$0.00	$310,797.65
11/07/2025	CO	000861	(P00997)	GD Compra : 861 Factura: C1C7C085-72D5-4CCC-92BE-I	$6,841.68	$0.00	$317,639.33
12/08/2025	CO	000961	(P01125)	GD Compra : 961 Factura: 97B3B65C-0E10-40AB-80CB-(	$1,728.00	$0.00	$319,367.33
14/08/2025	CO	000989	(P01168)	GD Compra : 989 Factura: CBCFEDDD-24F5-4D9A-947C-	$6,966.00	$0.00	$326,333.33
15/08/2025	CO	000984	(P01157)	GD Compra : 984 Factura: CDE6128F-310C-4D50-AEA4-	$6,943.75	$0.00	$333,277.08
15/08/2025	CO	000985	(P01159)	GD Compra : 985 Factura: 866AC0E1-2E56-488B-BBA3-(	$6,480.00	$0.00	$339,757.08
20/08/2025	CO	001128	(P01348)	GD Compra : 1128 Factura: EB6A5F05-979E-474E-A8C0	$85,266.00	$0.00	$425,023.08
28/08/2025	CG	000210	(D00398)	GD JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ, Folio: 1033, Factur	$150.00	$0.00	$425,173.08
11/09/2025	CO	001154	(P01392)	GD Compra : 1154 Factura: 63E3D851-D138-4098-8161	$9,180.00	$0.00	$434,353.08
12/09/2025	CO	001102	(P01296)	GD Compra : 1102 Factura: 0209E693-5E1B-4731-BE7E-	$5,452.00	$0.00	$439,805.08
18/09/2025	CO	001103	(P01298)	GD Compra : 1103 Factura: D8317AC9-4185-47C3-BD48	$2,784.00	$0.00	$442,589.08
24/09/2025		000000	(E00573)	Movimiento Directo Automático	$97,061.93	$0.00	$539,651.01
27/09/2025	CO	001152	(P01390)	GD Compra : 1152 Factura: 0EAA7E92-2BED-4298-851D	$1,392.00	$0.00	$541,043.01
03/10/2025	CO	001174	(P01420)	GD Compra : 1174 Factura: A868246D-845A-483C-83B1	$2,000.00	$0.00	$543,043.01
03/10/2025	CO	001177	(P01426)	GD Compra : 1177 Factura: F3825E44-8D44-41ED-B702	$2,160.00	$0.00	$545,203.01
06/10/2025	CO	001176	(P01424)	GD Compra : 1176 Factura: 42D47981-E72F-4911-AB2B	$4,860.00	$0.00	$550,063.01
15/10/2025	CO	001213	(P01496)	GD Compra : 1213 Factura: 1CCD2694-08FD-4E19-8366	$16,783.20	$0.00	$566,846.21
17/10/2025	CO	001222	(P01510)	GD Compra : 1222 Factura: 21A5D34B-FDE0-4241-9455	$12,748.40	$0.00	$579,594.61
22/10/2025	CO	001254	(P01554)	GD Compra : 1254 Factura: A80AFFEC-0D33-4149-A3E7	$15,961.60	$0.00	$595,556.21
24/11/2025	CO	001342	(P01689)	GD Compra : 1342 Factura: 470C4F6E-8F8C-4848-9FC3-	$1,800.00	$0.00	$597,356.21
04/12/2025	CO	001355	(P01713)	GD Compra : 1355 Factura: 0ED5F71A-F61C-4801-BF28	$1,080.00	$0.00	$598,436.21
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
15/01/2025	CO	000013	(P00024)	GD Compra : 13 Factura: C9FB4A26-5C84-4D16-A341-5,	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 21, Factura: 00	$163.50	$0.00	$20,163.50
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura: 4D43BB47-	$86.00	$0.00	$20,249.50
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura: 9A03219A-	$450.00	$0.00	$20,699.50
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura: 44BAA2BA	$513.00	$0.00	$21,212.50
28/01/2025	CG	000011	(D00031)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 31, Factura: 4[	$86.00	$0.00	$21,298.50
28/01/2025	CG	000011	(D00032)	Cancelación GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 3:	-$86.00	$0.00	$21,212.50
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 32, Factur	$537.00	$0.00	$21,749.50
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 33, Factur	$450.00	$0.00	$22,199.50
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 34, Factur	$513.00	$0.00	$22,712.50
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura	-$86.00	$0.00	$22,626.50
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura	-$450.00	$0.00	$22,176.50
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura	-$513.00	$0.00	$21,663.50
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 48, Factura: 06E708FC-	$1,000.00	$0.00	$22,663.50
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 57, Factura: C5219029-	$500.00	$0.00	$23,163.50
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 4	$356.00	$0.00	$23,519.50
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 5	$710.00	$0.00	$24,229.50
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 6	$206.00	$0.00	$24,435.50
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 7	$137.00	$0.00	$24,572.50
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 42, Factura: E8	$81.00	$0.00	$24,653.50
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 43, Factura: 71	$60.00	$0.00	$24,713.50
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 44, Factura: 57	$90.00	$0.00	$24,803.50
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 45, Factura: A[	$409.00	$0.00	$25,212.50
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 46, Factura: 39	$131.00	$0.00	$25,343.50
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 47, Factura: 9[	$344.00	$0.00	$25,687.50
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 49, Factura: A1	$30.00	$0.00	$25,717.50
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 50, Factura: 8E	$43.00	$0.00	$25,760.50
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 51, Factura: 2[	$42.00	$0.00	$25,802.50
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 58, Factura: 93	$270.00	$0.00	$26,072.50
30/01/2025		000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$29,072.50
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 52, Fa	$562.00	$0.00	$29,634.50
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 59, Fa	$938.00	$0.00	$30,572.50

31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 67, Factura: 1(	$35.00	$0.00	$30,607.50
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 68, Factura: 8E	$105.00	$0.00	$30,712.50
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 69, Factura: AE	$145.00	$0.00	$30,857.50
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 70, Factura: AE	$174.00	$0.00	$31,031.50
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 71, Factura: DI	$357.00	$0.00	$31,388.50
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 72, Factura: DI	$75.00	$0.00	$31,463.50
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 73, Factura: 0(	$248.00	$0.00	$31,711.50
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 74, Factura: A1	$92.00	$0.00	$31,803.50
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 75, Factura: C4	$269.00	$0.00	$32,072.50
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1	$382.00	$0.00	$32,454.50
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1	$356.00	$0.00	$32,810.50
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1	$12.00	$0.00	$32,822.50
05/02/2025	CG	000019	(D00048)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 60, Fa	$750.00	$0.00	$33,572.50
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: (	$35.00	$0.00	$33,607.50
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: (	$105.00	$0.00	$33,712.50
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: (	$1.00	$0.00	$33,713.50
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: (	$174.00	$0.00	$33,887.50
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: (	$357.00	$0.00	$34,244.50
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: (	$75.00	$0.00	$34,319.50
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$35.00	$0.00	$34,284.50
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$105.00	$0.00	$34,179.50
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$1.00	$0.00	$34,178.50
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$174.00	$0.00	$34,004.50
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$357.00	$0.00	$33,647.50
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$75.00	$0.00	$33,572.50
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 99, Factura	$410.00	$0.00	$33,982.50
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 100, Factu	$840.00	$0.00	$34,822.50
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 101, Factu	$93.00	$0.00	$34,915.50
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 102, Factu	$135.50	$0.00	$35,051.00
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 103, Factu	$889.59	$0.00	$35,940.59
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 104, Factu	$788.50	$0.00	$36,729.09
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 105, Factu	$1,046.00	$0.00	$37,775.09
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 106, Factu	$1,250.00	$0.00	$39,025.09
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 107, Factu	$174.00	$0.00	$39,199.09
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 108, Factu	$106.47	$0.00	$39,305.56
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 109, Factu	$430.00	$0.00	$39,735.56
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 110, Factu	$343.70	$0.00	$40,079.26
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 111, Factu	$300.00	$0.00	$40,379.26
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 112, Factu	$300.00	$0.00	$40,679.26
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 113, Factu	$235.00	$0.00	$40,914.26
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 114, Factu	$1,235.40	$0.00	$42,149.66
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 115, Factu	$1,695.77	$0.00	$43,845.43
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 116, Factu	$1,210.63	$0.00	$45,056.06
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 117, Fac	$1,400.00	$0.00	$46,456.06
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 118, Fac	$178.00	$0.00	$46,634.06
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 119, Fac	$178.00	$0.00	$46,812.06
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 120, F	$337.00	$0.00	$47,149.06
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 121, F	$955.00	$0.00	$48,104.06
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 122, F	$208.00	$0.00	$48,312.06
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 147, Factura: 4	$283.66	$0.00	$48,595.72
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 142, Factura: E	$967.00	$0.00	$49,562.72
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 143, Factura: 1	$81.00	$0.00	$49,643.72
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 144, Factura: 1	$26.18	$0.00	$49,669.90
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 167, Fac	$430.00	$0.00	$50,099.90
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 168, Fac	$170.00	$0.00	$50,269.90
07/03/2025	CG	000062	(D00113)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 232, Factu	$2,000.00	$0.00	$52,269.90
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 233, Factu	$225.00	$0.00	$52,494.90
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 234, Factu	$1,624.08	$0.00	$54,118.98
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 226, Factu	$3,870.21	$0.00	$57,989.19
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 227, Factu	$675.40	$0.00	$58,664.59
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 228, Factu	$987.80	$0.00	$59,652.39
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 229, Factu	$1,886.00	$0.00	$61,538.39
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 230, Factu	$590.00	$0.00	$62,128.39
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 231, Factu	$4,290.94	$0.00	$66,419.33
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 236, Factura: 2C9F06A6-FDE	$537.30	$0.00	$66,956.63
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 219, Factura	$109.00	$0.00	$67,065.63
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 220, Factura	$340.01	$0.00	$67,405.64
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 221, Factura	$249.00	$0.00	$67,654.64
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 222, Factura	$143.01	$0.00	$67,797.65
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 212, Fact	$805.00	$0.00	$68,602.65
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 213, Fact	$240.94	$0.00	$68,843.59
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 214, Factura: 0	$348.00	$0.00	$69,191.59
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 215, Factura: E	$198.00	$0.00	$69,389.59
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 216, Factura: 6	$151.00	$0.00	$69,540.59
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 217, Factura: F	$291.00	$0.00	$69,831.59

14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 218, Factura: 1	$57.94	$0.00	$69,889.53
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 224, Factura: 3	$290.00	$0.00	$70,179.53
15/03/2025	CG	000054	(D00105)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 208, Fac	$3,000.00	$0.00	$73,179.53
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 209, Factur	$2,470.00	$0.00	$75,649.53
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 210, Factur	$80.00	$0.00	$75,729.53
18/03/2025	CG	000056	(D00107)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 211, Factu	$1,967.82	$0.00	$77,697.35
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 242, Factura: 0EBF1F7B-	$373.00	$0.00	$78,070.35
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 243, Factura: 9856F83A-	$299.94	$0.00	$78,370.29
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 244, Factura: A9CC4F97	$373.00	$0.00	$78,743.29
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factu	$326.00	$0.00	$79,069.29
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 298, Factu	$332.00	$0.00	$79,401.29
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 299, Factu	$254.00	$0.00	$79,655.29
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factu	$141.00	$0.00	$79,796.29
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 302, Factu	$160.00	$0.00	$79,956.29
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 303, Factu	$254.00	$0.00	$80,210.29
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 304, Factu	$809.70	$0.00	$81,019.99
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 305, Factu	$928.00	$0.00	$81,947.99
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 306, Factu	$145.00	$0.00	$82,092.99
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 339, Factu	$750.51	$0.00	$82,843.50
31/03/2025	CG	000077	(D00133)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 307, Fac	$850.00	$0.00	$83,693.50
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 377, Factura: A218C	$629.00	$0.00	$84,322.50
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 378, Factura: F4141	$450.00	$0.00	$84,772.50
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 379, Factura: EC077	$995.00	$0.00	$85,767.50
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 380, Factura: B1DA3	$625.00	$0.00	$86,392.50
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 381, Factura: DDAA8	$919.00	$0.00	$87,311.50
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 382, Factura: 9A090	$500.39	$0.00	$87,811.89
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 341, Factura: 9	$1,041.99	$0.00	$88,853.88
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 343, Factura: 6	$335.39	$0.00	$89,189.27
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 517, Factura: 9	$200.00	$0.00	$89,389.27
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 518, Factura: B	$182.39	$0.00	$89,571.66
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 519, Factura: 2	$395.39	$0.00	$89,967.05
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 597, Factura: A	$394.39	$0.00	$90,361.44
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 345, Factu	$2,729.66	$0.00	$93,091.10
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 346, Factu	$72.00	$0.00	$93,163.10
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 347, Factu	$189.00	$0.00	$93,352.10
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 348, Factu	$1,374.66	$0.00	$94,726.76
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 349, Factu	$1,349.65	$0.00	$96,076.41
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 350, Fact	$349.00	$0.00	$96,425.41
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 351, Fact	$445.00	$0.00	$96,870.41
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 352, Fact	$251.94	$0.00	$97,122.35
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 3	$36.00	$0.00	$97,158.35
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 3	$109.00	$0.00	$97,267.35
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 3	$46.00	$0.00	$97,313.35
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 3	$520.00	$0.00	$97,833.35
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 3	$89.00	$0.00	$97,922.35
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 362, Fact	$109.00	$0.00	$98,031.35
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 363, Fact	$36.00	$0.00	$98,067.35
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 370, Fac	$475.00	$0.00	$98,542.35
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 371, Fac	$325.00	$0.00	$98,867.35
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 372, Fac	$135.00	$0.00	$99,002.35
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 373, Fac	$665.00	$0.00	$99,667.35
15/04/2025	CG	000099	(D00166)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 383, Factura: 25E6E	$400.00	$0.00	$100,067.35
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 439, Factu	$50.00	$0.00	$100,117.35
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 440, Factu	$19.00	$0.00	$100,136.35
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 441, Factu	$464.00	$0.00	$100,600.35
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 433, Factu	$290.00	$0.00	$100,890.35
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 437, Factu	$120.00	$0.00	$101,010.35
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 438, Factu	$123.00	$0.00	$101,133.35
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 445, Factu	$45.00	$0.00	$101,178.35
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 455, Factura: 9	$73.00	$0.00	$101,251.35
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 456, Factura: C	$75.01	$0.00	$101,326.36
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 457, Factura: E	$92.00	$0.00	$101,418.36
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 458, Factura: E	$176.00	$0.00	$101,594.36
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 459, Factura: 9	$760.00	$0.00	$102,354.36
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 460, Factura: C	$41.00	$0.00	$102,395.36
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 461, Factura: 8	$184.00	$0.00	$102,579.36
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 462, Factura: A	$198.99	$0.00	$102,778.35
06/05/2025	CG	000114	(D00205)	GD MIGUEL LUIS COTA ALVARADO, Folio: 488, Factura:	$990.46	$0.00	$103,768.81
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 465, Factura: 1	$409.00	$0.00	$104,177.81
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 466, Factura: 8	$243.00	$0.00	$104,420.81
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 467, Factur	$570.00	$0.00	$104,990.81
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 468, Factur	$174.00	$0.00	$105,164.81
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 469, Factur	$110.50	$0.00	$105,275.31
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 470, Factur	$62.00	$0.00	$105,337.31
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 471, Factur	$683.50	$0.00	$106,020.81

13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 541, Factu	$904.00	$0.00	$106,924.81
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 542, Factu	$445.00	$0.00	$107,369.81
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 543, Factu	$275.50	$0.00	$107,645.31
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 544, Factu	$290.00	$0.00	$107,935.31
19/05/2025	CG	000129	(D00230)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 587, Fac	$800.00	$0.00	$108,735.31
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factu	$897.00	$0.00	$109,632.31
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factu	$801.00	$0.00	$110,433.31
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factu	$96.00	$0.00	$110,529.31
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folic	-$897.00	$0.00	$109,632.31
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folic	-$801.00	$0.00	$108,831.31
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folic	-$96.00	$0.00	$108,735.31
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 584, Factu	$897.00	$0.00	$109,632.31
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 585, Factu	$801.00	$0.00	$110,433.31
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 586, Factu	$96.00	$0.00	$110,529.31
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$15,416.24	$0.00	$125,945.55
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 650, Fact	$375.00	$0.00	$126,320.55
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 651, Fact	$670.94	$0.00	$126,991.49
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 652,	$237.00	$0.00	$127,228.49
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 653,	$89.00	$0.00	$127,317.49
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 654,	$151.00	$0.00	$127,468.49
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 655,	$323.00	$0.00	$127,791.49
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 659, Factura: C	$290.00	$0.00	$128,081.49
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 661, Factura: 7	$155.43	$0.00	$128,236.92
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 662, Factura: 3	$205.00	$0.00	$128,441.92
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 663, Factura: 1	$679.00	$0.00	$129,120.92
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 664, Factura: 8	$161.94	$0.00	$129,282.86
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 671, Factura	$743.00	$0.00	$130,025.86
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 672, Factura	$57.00	$0.00	$130,082.86
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 656, Factura: 4	$285.00	$0.00	$130,367.86
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 657, Factura: E	$456.00	$0.00	$130,823.86
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 658, Factura: 1	$304.94	$0.00	$131,128.80
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 665, Fact	$258.00	$0.00	$131,386.80
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 666, Fact	$153.00	$0.00	$131,539.80
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 667, Fact	$151.00	$0.00	$131,690.80
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 668, Fact	$140.00	$0.00	$131,830.80
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 669, Fact	$236.00	$0.00	$132,066.80
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 670, Fact	$107.94	$0.00	$132,174.74
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 673, Factura: C	$290.00	$0.00	$132,464.74
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 675, Factura: A	$151.01	$0.00	$132,615.75
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 676, Factura: E	$349.00	$0.00	$132,964.75
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 677, Factura: D	$311.42	$0.00	$133,276.17
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 710, Factura: 1	$290.00	$0.00	$133,566.17
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 722, Factura: A	$248.00	$0.00	$133,814.17
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 723, Factura: D	$121.00	$0.00	$133,935.17
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 724, Factura: 9	$473.00	$0.00	$134,408.17
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 725, Factura: b	$238.00	$0.00	$134,646.17
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 726, Factura: a	$209.00	$0.00	$134,855.17
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 727, Factura: b	$107.08	$0.00	$134,962.25
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 728, Fact	$349.00	$0.00	$135,311.25
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 729, Fact	$208.00	$0.00	$135,519.25
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 730, Fact	$410.00	$0.00	$135,929.25
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 753, Fact	$78.94	$0.00	$136,008.19
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 760, Factu	$193.00	$0.00	$136,201.19
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factu	$290.00	$0.00	$136,491.19
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 762, Factu	$883.00	$0.00	$137,374.19
21/06/2025	CG	000155	(D00280)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 754, Factura: 0	$1,045.94	$0.00	$138,420.13
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 731, Factura: C	$726.39	$0.00	$139,146.52
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 732, Factura: 1	$714.54	$0.00	$139,861.06
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 755, Factura: B	$299.00	$0.00	$140,160.06
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 756, Factura: E	$290.00	$0.00	$140,450.06
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 757, Factura: 6	$60.07	$0.00	$140,510.13
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$3,503.97	$0.00	$144,014.10
24/06/2025		000000	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00	$146,225.10
24/06/2025		000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$4,564.59	$0.00	$150,789.69
24/06/2025		000000	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$4,348.97	$0.00	$155,138.66
03/07/2025	CG	000160	(D00297)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 814, Fac	$800.00	$0.00	$155,938.66
03/07/2025	CO	000888	(P01037)	GD Compra : 888 Factura: B5EBF459-B240-4C9A-A063-9	$370.00	$0.00	$156,308.66
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 824	$187.00	$0.00	$156,495.66
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 825	$159.00	$0.00	$156,654.66
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 837, Factu	$2,113.00	$0.00	$158,767.66
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 838, Factu	$505.00	$0.00	$159,272.66
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 839, Factu	$396.00	$0.00	$159,668.66
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 840, Factu	$107.00	$0.00	$159,775.66
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 841, Factu	$199.00	$0.00	$159,974.66
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 842, Factu	$509.00	$0.00	$160,483.66

09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 843, Factu	$416.00	$0.00	$160,899.66
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 844, Factu	$928.00	$0.00	$161,827.66
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 866, Fac	$1,500.00	$0.00	$163,327.66
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 867, Fac	$1,000.00	$0.00	$164,327.66
31/07/2025		000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	$164,897.66
31/07/2025		000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$541.97	$0.00	$165,439.63
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 911, Factu	$408.00	$0.00	$165,847.63
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 912, Factu	$1,040.21	$0.00	$166,887.84
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 913, Factu	$992.69	$0.00	$167,880.53
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 914, Factu	$391.00	$0.00	$168,271.53
31/07/2025		000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$1,055.40	$0.00	$169,326.93
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 978, Factura: B	$313.78	$0.00	$169,640.71
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 979, Factura: B	$384.78	$0.00	$170,025.49
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 980, Factura: 5	$1,183.78	$0.00	$171,209.27
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 981, Factura: A	$605.78	$0.00	$171,815.05
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 982, Factura: A	$511.88	$0.00	$172,326.93
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1024, Fact	$566.00	$0.00	$172,892.93
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1025, Fact	$455.00	$0.00	$173,347.93
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1026, Fact	$3,453.40	$0.00	$176,801.33
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1027, Fact	$320.00	$0.00	$177,121.33
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1028, Fact	$180.45	$0.00	$177,301.78
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1017, Factura:	$290.00	$0.00	$177,591.78
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1018, Factura:	$1,080.77	$0.00	$178,672.55
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1019, Factura:	$223.00	$0.00	$178,895.55
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1020, Factura:	$54.00	$0.00	$178,949.55
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1021, Factura:	$801.77	$0.00	$179,751.32
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1022, Factura:	$550.46	$0.00	$180,301.78
28/08/2025		000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$1,429.38	$0.00	$181,731.16
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1057, Factura:	$228.83	$0.00	$181,959.99
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1058, Factura:	$184.00	$0.00	$182,143.99
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1059, Factura:	$153.50	$0.00	$182,297.49
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1060, Factura:	$290.00	$0.00	$182,587.49
09/09/2025		000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$7,871.28	$0.00	$190,458.77
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1069, Factura:	$238.00	$0.00	$190,696.77
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1070, Factura:	$290.00	$0.00	$190,986.77
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1071, Factura:	$301.01	$0.00	$191,287.78
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1072, Factura:	$352.00	$0.00	$191,639.78
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1073, Factura:	$468.00	$0.00	$192,107.78
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1076, Factura:	$158.00	$0.00	$192,265.78
15/09/2025		000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$5,903.50	$0.00	$198,169.28
01/10/2025		000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$5,903.46	$0.00	$204,072.74
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1167, Factura:	$290.00	$0.00	$204,362.74
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1168, Factura:	$475.00	$0.00	$204,837.74
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1169, Factura:	$137.00	$0.00	$204,974.74
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1170, Factura:	$721.00	$0.00	$205,695.74
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$8,701.62	$0.00	$214,397.36
20/10/2025		000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$9,960.52	$0.00	$224,357.88
20/10/2025		000000	(D00470)	Movimiento Directo Automático	$9,601.61	$0.00	$233,959.49
20/10/2025	CG	000235	(D00472)	GD JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA, Folio: 1225, Fa	$800.00	$0.00	$234,759.49
20/10/2025	CG	000235	(D00473)	Cancelación GD JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA, Fo	-$800.00	$0.00	$233,959.49
20/10/2025	CG	000247	(D00491)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1273, Fa	$800.00	$0.00	$234,759.49
21/10/2025	CG	000236	(D00474)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1226, Fa	$800.00	$0.00	$235,559.49
21/10/2025	CG	000236	(D00490)	Cancelación GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Fo	-$800.00	$0.00	$234,759.49
23/10/2025	CG	000239	(D00478)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1253, Fac	$1,045.94	$0.00	$235,805.43
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1249, Factura:	$360.00	$0.00	$236,165.43
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1250, Factura:	$307.00	$0.00	$236,472.43
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1251, Factura:	$63.94	$0.00	$236,536.37
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1252, Factura:	$315.00	$0.00	$236,851.37
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1256, Factura:	$290.00	$0.00	$237,141.37
03/11/2025		000000	(D00502)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$237,941.37
07/11/2025		000000	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$5,903.46	$0.00	$243,844.83
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$1,967.82	$0.00	$245,812.65
16/12/2025		000000	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$1,045.94	$0.00	$246,858.59
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
13/01/2025	CG	000002	(D00009)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 7, Factura:	$920.00	$0.00	$920.00
16/01/2025		000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$4,038.50	$0.00	$4,958.50
23/01/2025		000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$1,612.33	$0.00	$6,570.83
28/01/2025	CG	000009	(D00029)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 25, F	$1,755.50	$0.00	$8,326.33
28/01/2025	CO	000026	(P00034)	GD Compra : 26 Factura: 98F66970-CCE3-47E0-99DE-5,	$1,800.00	$0.00	$10,126.33
28/01/2025	CO	000027	(P00036)	GD Compra : 27 Factura: AC32F12D-6D4F-42B0-AB06-D	$1,026.00	$0.00	$11,152.33
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 89, Factura: 0C	$2,284.00	$0.00	$13,436.33
06/02/2025	CO	000123	(P00080)	GD Compra : 123 Factura: D4A7AEE0-661C-4489-8BD7-	$920.00	$0.00	$14,356.33
07/02/2025	CO	000092	(P00068)	GD Compra : 92 Factura: 7DDC47ED-18E7-4E72-9374-2	$2,700.00	$0.00	$17,056.33
07/02/2025	CO	000124	(P00082)	GD Compra : 124 Factura: 7BAA1782-334E-2B4B-9342-3	$1,017.49	$0.00	$18,073.82
11/02/2025	CO	000197	(P00186)	GD Compra : 197 Factura: F9FD3497-F884-45F3-A103-A	$14,196.98	$0.00	$32,270.80

14/02/2025	CO	000137	(P00102)	GD Compra : 137 Factura: AAA1C4F8-C997-4437-8E8C-9	$15,892.00	$0.00	$48,162.80
17/02/2025	CO	000139	(P00106)	GD Compra : 139 Factura: 49A2CDD2-F5FA-4B72-99D7-	$2,503.90	$0.00	$50,666.70
19/02/2025	CO	000152	(P00116)	GD Compra : 152 Factura: 69DFC8B2-4C7B-4FD7-9515-(	$960.00	$0.00	$51,626.70
20/02/2025	CO	000158	(P00126)	GD Compra : 158 Factura: 375299DB-7E61-4E9F-A6EF-8	$1,350.00	$0.00	$52,976.70
21/02/2025	CO	000164	(P00136)	GD Compra : 164 Factura: 4F4668A5-7A33-4309-A922-(	$699.90	$0.00	$53,676.60
21/02/2025	CO	000165	(P00138)	GD Compra : 165 Factura: C869F838-0F17-4E85-BC4B-7	$2,193.00	$0.00	$55,869.60
24/02/2025	CG	000038	(D00082)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 159, Factu	$920.00	$0.00	$56,789.60
27/02/2025	CG	000041	(D00087)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 171, Fact	$2,142.64	$0.00	$58,932.24
28/02/2025		000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$404.99	$0.00	$59,337.23
28/02/2025		000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00	$59,724.23
06/03/2025	CO	000194	(P00180)	GD Compra : 194 Factura: AAA14B6E-D2E7-4A00-BA7E-	$9,720.00	$0.00	$69,444.23
11/03/2025	CG	000049	(D00100)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 203, Fac	$864.00	$0.00	$70,308.23
11/03/2025	CO	000246	(P00198)	GD Compra : 246 Factura: ADBF96D7-6C9C-453D-90EC-	$149.95	$0.00	$70,458.18
11/03/2025	CO	000247	(P00200)	GD Compra : 247 Factura: E4EF1E08-615D-483E-8A70-2	$1,734.88	$0.00	$72,193.06
11/03/2025	CO	000248	(P00202)	GD Compra : 248 Factura: EAA2FBFE-A449-FD47-842E-2	$85.99	$0.00	$72,279.05
11/03/2025	CO	000249	(P00204)	GD Compra : 249 Factura: 6C4857B3-EDCA-40EF-8AC0-I	$264.00	$0.00	$72,543.05
12/03/2025	CO	000250	(P00206)	GD Compra : 250 Factura: AD8CDCC1-F079-4E6D-B1BA-	$813.40	$0.00	$73,356.45
18/03/2025	CO	000261	(P00228)	GD Compra : 261 Factura: D4BB679A-75B1-4523-8E84-I	$920.00	$0.00	$74,276.45
19/03/2025	CO	000388	(P00366)	GD Compra : 388 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-I	$3,312.94	$0.00	$77,589.39
20/03/2025	CO	000273	(P00246)	GD Compra : 273 Factura: EDF2019F-1AED-4381-AB9D-	$3,102.00	$0.00	$80,691.39
21/03/2025	CO	000274	(P00248)	GD Compra : 274 Factura: 445EED98-23CD-4C2C-A8C1-	$426.50	$0.00	$81,117.89
21/03/2025	CO	000275	(P00250)	GD Compra : 275 Factura: 6B6073F2-B3D6-4F0B-ACFC-(	$645.01	$0.00	$81,762.90
21/03/2025	CO	000276	(P00252)	GD Compra : 276 Factura: 541A8475-D6A4-40B5-88C2-	$425.00	$0.00	$82,187.90
24/03/2025	CO	000278	(P00256)	GD Compra : 278 Factura: ABFFCD84-8FBA-474F-972C-4	$554.00	$0.00	$82,741.90
24/03/2025	CO	000279	(P00258)	GD Compra : 279 Factura: C747EF06-AF7B-4B8D-BB0F-1	$409.00	$0.00	$83,150.90
27/03/2025	CO	000290	(P00276)	GD Compra : 290 Factura: CB072703-B7B0-4173-AE43-4	$1,452.02	$0.00	$84,602.92
27/03/2025	CO	000294	(P00282)	GD Compra : 294 Factura: 1A55E539-4875-4EA9-9E99-(	$920.00	$0.00	$85,522.92
31/03/2025	CO	000309	(P00290)	GD Compra : 309 Factura: F150ECC1-9E81-450D-98DA-I	$1,814.41	$0.00	$87,337.33
31/03/2025	CO	000311	(P00294)	GD Compra : 311 Factura: ACF7370F-9E65-4785-8544-8	$147.00	$0.00	$87,484.33
31/03/2025	CO	000312	(P00296)	GD Compra : 312 Factura: AFD6EA21-4970-4076-B060-I	$1,315.00	$0.00	$88,799.33
01/04/2025	CG	000079	(D00142)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 315,	$2,243.80	$0.00	$91,043.13
01/04/2025	CG	000081	(D00145)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 317,	$573.02	$0.00	$91,616.15
02/04/2025	CG	000080	(D00144)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 316,	$213.00	$0.00	$91,829.15
02/04/2025	CO	000321	(P00304)	GD Compra : 321 Factura: 4750998E-E353-49E9-BADA-I	$4,336.00	$0.00	$96,165.15
02/04/2025	CO	000322	(P00306)	GD Compra : 322 Factura: 7709D184-DE48-4F1C-862F-I	$1,596.50	$0.00	$97,761.65
02/04/2025	CO	000323	(P00308)	GD Compra : 323 Factura: 115ECB4A-DFBF-400C-8C4F-2	$930.00	$0.00	$98,691.65
03/04/2025	CO	000325	(P00312)	GD Compra : 325 Factura: 43CFACC1-ADA5-4CE7-8F43-I	$621.00	$0.00	$99,312.65
03/04/2025	CO	000326	(P00314)	GD Compra : 326 Factura: 2782B4F7-34D9-43DA-96FD-	$1,148.00	$0.00	$100,460.65
03/04/2025	CO	000327	(P00316)	GD Compra : 327 Factura: F2EE4BD3-546A-1C4A-B2BC-	$186.01	$0.00	$100,646.66
04/04/2025	CO	000320	(P00302)	GD Compra : 320 Factura: 3977C4B3-51C3-413F-BAD2-I	$4,640.00	$0.00	$105,286.66
04/04/2025	CO	000329	(P00318)	GD Compra : 329 Factura: 03EF1BD0-24AB-4872-9D87-	$2,440.00	$0.00	$107,726.66
07/04/2025	CO	000334	(P00326)	GD Compra : 334 Factura: 36CB05AD-600D-45C0-8781-	$8,015.78	$0.00	$115,742.44
07/04/2025	CO	000335	(P00328)	GD Compra : 335 Factura: F0642F10-2B8C-41C2-A42D-(	$8,315.00	$0.00	$124,057.44
08/04/2025	CO	000344	(P00334)	GD Compra : 344 Factura: 509BAE31-619D-4642-A729-1	$3,151.00	$0.00	$127,208.44
10/04/2025	CO	000398	(P00380)	GD Compra : 398 Factura: 13184DAA-B86D-4EEC-9215-	$1,171.00	$0.00	$128,379.44
11/04/2025	CO	000359	(P00338)	GD Compra : 359 Factura: D52A36AA-5A94-46B8-B14B-	$13,920.00	$0.00	$142,299.44
14/04/2025	CO	000367	(P00346)	GD Compra : 367 Factura: 034950D4-3E9B-4708-83FF-I	$1,576.00	$0.00	$143,875.44
14/04/2025	CO	000368	(P00348)	GD Compra : 368 Factura: E3CDC85C-967D-4A3E-9F5D-	$211.50	$0.00	$144,086.94
14/04/2025	CO	000369	(P00350)	GD Compra : 369 Factura: 064EFE03-0003-4352-BEDF-9	$233.00	$0.00	$144,319.94
15/04/2025	CO	000386	(P00362)	GD Compra : 386 Factura: AAA16B23-9B14-4159-A93A-	$16,639.04	$0.00	$160,958.98
15/04/2025	CO	000389	(P00368)	GD Compra : 389 Factura: 0E42F22B-767B-4B85-8C9C-6	$2,320.00	$0.00	$163,278.98
15/04/2025	CO	000400	(P00384)	GD Compra : 400 Factura: A2F12030-5D3F-4A05-8EDC-I	$6,142.25	$0.00	$169,421.23
15/04/2025	CO	000425	(P00428)	GD Compra : 425 Factura: 3985628F-AF4B-412B-B004-(	$2,729.50	$0.00	$172,150.73
15/04/2025	CO	000428	(P00434)	GD Compra : 428 Factura: 2AE61230-A3C4-4904-A4AA-	$661.50	$0.00	$172,812.23
15/04/2025	CO	000429	(P00436)	GD Compra : 429 Factura: 4ED0A70A-921A-410D-8F87-	$1,020.00	$0.00	$173,832.23
24/04/2025	CO	000408	(P00400)	GD Compra : 408 Factura: 8E634B03-FA3D-4088-B1C7-(	$4,464.19	$0.00	$178,296.42
25/04/2025	CO	000409	(P00402)	GD Compra : 409 Factura: 339DD1F2-CADF-440E-9655-	$1,580.00	$0.00	$179,876.42
26/04/2025	CO	000413	(P00410)	GD Compra : 413 Factura: CC357D75-39E9-47A5-AF5B-I	$316.00	$0.00	$180,192.42
28/04/2025	CO	000410	(P00404)	GD Compra : 410 Factura: 57399D3B-7759-40F0-BD76-1	$2,982.50	$0.00	$183,174.92
28/04/2025	CO	000412	(P00408)	GD Compra : 412 Factura: B42354DB-0D0D-4CE3-9F3F-.	$88.50	$0.00	$183,263.42
29/04/2025	CO	000414	(P00412)	GD Compra : 414 Factura: CA7A02F4-690F-4475-A274-2	$6,321.16	$0.00	$189,584.58
29/04/2025	CO	000416	(P00416)	GD Compra : 416 Factura: 0AC211B8-C333-4D0A-847F-	$1,640.50	$0.00	$191,225.08
29/04/2025	CO	000417	(P00418)	GD Compra : 417 Factura: 6F2667D0-B95F-3449-A929-E	$575.00	$0.00	$191,800.08
29/04/2025	CO	000419	(P00422)	GD Compra : 419 Factura: 9AB30CF9-8162-4DF6-AD25-	$2,320.00	$0.00	$194,120.08
29/04/2025	CO	000446	(P00446)	GD Compra : 446 Factura: 7B34B5B1-4707-488E-AE7B-1	$399.80	$0.00	$194,519.88
30/04/2025	CG	000104	(D00191)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 422, Factu	$359.00	$0.00	$194,878.88
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 423, Factu	$3,244.00	$0.00	$198,122.88
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 424, Factu	$594.40	$0.00	$198,717.28
30/04/2025	CO	000448	(P00450)	GD Compra : 448 Factura: C74454B8-0FA4-4E95-AA74-1	$1,456.50	$0.00	$200,173.78
30/04/2025	CO	000509	(P00516)	GD Compra : 509 Factura: 74A68656-2AAB-11F0-B967-(	$690.00	$0.00	$200,863.78
30/04/2025	CO	000510	(P00518)	GD Compra : 510 Factura: F02EC1CD-524D-44C8-B49F-(	$814.00	$0.00	$201,677.78
30/04/2025	CO	000511	(P00520)	GD Compra : 511 Factura: BB37C231-F05D-4467-957E-1	$600.05	$0.00	$202,277.83
30/04/2025	CO	000512	(P00522)	GD Compra : 512 Factura: 237E56C1-453E-45D1-9478-9	$219.00	$0.00	$202,496.83
30/04/2025	CO	000513	(P00524)	GD Compra : 513 Factura: F6C00F61-73B7-47AA-8975-9	$764.00	$0.00	$203,260.83
30/04/2025		000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$3,143.00	$0.00	$206,403.83

02/05/2025	CO	000449	(P00452)	GD Compra : 449 Factura: 224987B1-08E1-4A5C-9631-[	$6,000.00	$0.00	$212,403.83
02/05/2025	CO	000451	(P00456)	GD Compra : 451 Factura: 24260041-DB55-42BC-8CE0-I	$73,080.00	$0.00	$285,483.83
02/05/2025	CO	000454	(P00458)	GD Compra : 454 Factura: AC1ED81F-90BA-4C68-85C3-'	$12,960.00	$0.00	$298,443.83
02/05/2025	CO	000489	(P00476)	GD Compra : 489 Factura: B0B1CAEB-9716-4089-B990-(	$1,499.75	$0.00	$299,943.58
02/05/2025	CO	000490	(P00478)	GD Compra : 490 Factura: E28C1D05-A288-4401-97FA-I	$1,925.75	$0.00	$301,869.33
02/05/2025	CO	000491	(P00480)	GD Compra : 491 Factura: A6A2EA8C-62AE-48D1-8751-	$4,078.20	$0.00	$305,947.53
02/05/2025	CO	000492	(P00482)	GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-	$6,353.48	$0.00	$312,301.01
02/05/2025	CO	000492	(P00483)	Cancelación GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC	-$6,353.48	$0.00	$305,947.53
02/05/2025	CO	000493	(P00484)	GD Compra : 493 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-	$6,353.50	$0.00	$312,301.03
02/05/2025	CO	000494	(P00486)	GD Compra : 494 Factura: 9E696191-D74B-47F0-AECE-[	$230.00	$0.00	$312,531.03
02/05/2025	CO	000495	(P00488)	GD Compra : 495 Factura: 8ECBCBC5-ABEC-4A0D-859B-	$276.00	$0.00	$312,807.03
02/05/2025	CO	000496	(P00490)	GD Compra : 496 Factura: 860BE23E-043B-4F89-A8AA-'	$2,605.03	$0.00	$315,412.06
02/05/2025	CO	000497	(P00492)	GD Compra : 497 Factura: 9DB320DE-D4CD-45AC-9A8C	$219.00	$0.00	$315,631.06
02/05/2025	CO	000498	(P00494)	GD Compra : 498 Factura: 70978871-CED5-4236-8A28-:	$526.50	$0.00	$316,157.56
02/05/2025	CO	000537	(P00556)	GD Compra : 537 Factura: 7D843DEC-99E5-46EB-A140-(	$14,192.94	$0.00	$330,350.50
02/05/2025	CO	000538	(P00558)	GD Compra : 538 Factura: 2896C933-AA0C-4AA0-A258-	$6,380.00	$0.00	$336,730.50
02/05/2025	CO	000552	(P00571)	GD Compra : 552 Factura: 0A38E834-D761-473E-84E5-[	$1,160.00	$0.00	$337,890.50
04/05/2025	CO	000562	(P00581)	GD Compra : 562 Factura: 59C2C8B7-990D-482C-8802-I	$57,245.00	$0.00	$395,135.50
05/05/2025	CO	000500	(P00498)	GD Compra : 500 Factura: 4F7AE8F3-15D8-4FEC-AE43-1	$1,538.98	$0.00	$396,674.48
05/05/2025	CO	000501	(P00500)	GD Compra : 501 Factura: 12AFA3F3-B9D6-4D6A-96EB-	$142.00	$0.00	$396,816.48
05/05/2025	CO	000502	(P00502)	GD Compra : 502 Factura: D19D9D1C-8B45-4947-95D8-	$3,591.00	$0.00	$400,407.48
05/05/2025	CO	000503	(P00504)	GD Compra : 503 Factura: 21ECCD6F-55B7-4B7C-9869-(	$525.00	$0.00	$400,932.48
05/05/2025	CO	000504	(P00506)	GD Compra : 504 Factura: 99DFC35F-C52D-415E-9AA2-:	$1,936.00	$0.00	$402,868.48
05/05/2025	CO	000505	(P00508)	GD Compra : 505 Factura: E2258B74-3900-4010-8C3F-F	$220.00	$0.00	$403,088.48
05/05/2025	CO	000506	(P00510)	GD Compra : 506 Factura: F69B5110-5D8E-45C6-BBBC-(	$901.00	$0.00	$403,989.48
05/05/2025	CO	000508	(P00514)	GD Compra : 508 Factura: 2D54CE19-A6F9-47D6-B240-	$3,178.98	$0.00	$407,168.46
05/05/2025	CO	000539	(P00560)	GD Compra : 539 Factura: 2A71492C-D09F-4CFC-B170-'	$7,003.50	$0.00	$414,171.96
05/05/2025	CO	000563	(P00583)	GD Compra : 563 Factura: 4CD4B358-CCD4-48D5-B43D-	$6,065.36	$0.00	$420,237.32
06/05/2025	CO	000472	(P00460)	GD Compra : 472 Factura: 9F75678B-4AE5-4704-8094-/	$3,723.09	$0.00	$423,960.41
06/05/2025	CO	000474	(P00464)	GD Compra : 474 Factura: BE13B1A1-1C24-4ECD-9A4C-	$54,810.00	$0.00	$478,770.41
06/05/2025	CO	000475	(P00466)	GD Compra : 475 Factura: D1225724-E038-4073-931A-:	$669,900.00	$0.00	$1,148,670.41
06/05/2025	CO	000476	(P00468)	GD Compra : 476 Factura: 49EF03DA-AF47-4568-8072-:	$21,854.88	$0.00	$1,170,525.29
06/05/2025	CO	000477	(P00470)	GD Compra : 477 Factura: 443CE8C3-D6F6-4CD4-9EAA-	$5,463.72	$0.00	$1,175,989.01
06/05/2025	CO	000478	(P00472)	GD Compra : 478 Factura: 11ABBA82-7AFA-49D2-B98D-	$5,463.72	$0.00	$1,181,452.73
06/05/2025	CO	000514	(P00526)	GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIAM ARANDU I	$19,380.00	$0.00	$1,200,832.73
06/05/2025	CO	000514	(P00527)	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIA	-$19,380.00	$0.00	$1,181,452.73
06/05/2025	CO	000515	(P00528)	GD Compra : 515 Factura: 10136075-9BC9-461F-A937-F	$19,380.00	$0.00	$1,200,832.73
06/05/2025	CO	000565	(P00587)	GD Compra : 565 Factura: 6B2C1856-C50E-4504-B076-(	$2,250.00	$0.00	$1,203,082.73
07/05/2025	CO	000555	(P00573)	GD Compra : 555 Factura: 395D67D6-039E-4323-BD7E-	$5,463.72	$0.00	$1,208,546.45
07/05/2025	CO	000589	(P00617)	GD Compra : 589 Factura: BC764855-C6CD-4FF8-A11F-/	$10,936.00	$0.00	$1,219,482.45
08/05/2025	CO	000516	(P00530)	GD Compra : 516 Factura: F4E28F83-4CAF-4923-A355-6	$960.00	$0.00	$1,220,442.45
08/05/2025	CO	000547	(P00563)	GD Compra : 547 Factura: D93B1E0C-4ED9-4E6E-92FC-'	$1,009.00	$0.00	$1,221,451.45
08/05/2025	CO	000551	(P00569)	GD Compra : 551 Factura: 6AD95FA8-139A-4507-86EB-:	$1,150.00	$0.00	$1,222,601.45
09/05/2025	CO	000499	(P00496)	GD Compra : 499 Factura: A488AAEC-309F-498A-AF20-I	$7,776.00	$0.00	$1,230,377.45
09/05/2025	CO	000525	(P00542)	GD Compra : 525 Factura: EBBE2ABE-5767-43DD-AF1D-	$114.00	$0.00	$1,230,491.45
09/05/2025	CG	000115	(D00211)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 526, Factu	$3,047.00	$0.00	$1,233,538.45
14/05/2025	CO	000566	(P00589)	GD Compra : 566 Factura: 21190079-6DD3-470E-B75C-I	$1,937.00	$0.00	$1,235,475.45
15/05/2025	CO	000568	(P00593)	GD Compra : 568 Factura: 8289658A-AB6D-4D78-94FD-	$1,906.00	$0.00	$1,237,381.45
16/05/2025	CO	000570	(P00597)	GD Compra : 570 Factura: 98324864-1066-4AC6-B7B6-'	$291.00	$0.00	$1,237,672.45
16/05/2025	CO	000571	(P00599)	GD Compra : 571 Factura: 16701989-DEA2-4916-9BE7-/	$748.01	$0.00	$1,238,420.46
16/05/2025	CO	000601	(P00631)	GD Compra : 601 Factura: 5F4F7AEA-DC0D-4358-863F-:	$1,944.00	$0.00	$1,240,364.46
18/05/2025	CO	000564	(P00585)	GD Compra : 564 Factura: C2E57F0E-834F-4EDA-8BD4-:	$10,927.44	$0.00	$1,251,291.90
19/05/2025	CO	000577	(P00611)	GD Compra : 577 Factura: F11001D9-C02E-42DD-BD7C-	$4,210.80	$0.00	$1,255,502.70
19/05/2025	CG	000126	(D00225)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 579, Factu	$170.01	$0.00	$1,255,672.71
19/05/2025	CO	000603	(P00635)	GD Compra : 603 Factura: D942018D-B28F-416A-A3E6-	$147.00	$0.00	$1,255,819.71
21/05/2025	CO	000605	(P00639)	GD Compra : 605 Factura: D4E20838-EB7D-4030-89E6-'	$984.00	$0.00	$1,256,803.71
21/05/2025	CO	000606	(P00641)	GD Compra : 606 Factura: 229AAE1A-902D-41AE-926C-	$406.02	$0.00	$1,257,209.73
23/05/2025	CO	000610	(P00649)	GD Compra : 610 Factura: 957E91B3-7361-41B2-AA1E-I	$141.00	$0.00	$1,257,350.73
26/05/2025	CO	000614	(P00659)	GD Compra : 614 Factura: C08C2803-AEAE-4F26-8DFA-/	$2,641.00	$0.00	$1,259,991.73
27/05/2025	CO	000619	(P00669)	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D-	$332.01	$0.00	$1,260,323.74
27/05/2025	CO	000620	(P00671)	GD Compra : 620 Factura: CC67DEAD-C4C3-49A2-8281-	$1,560.10	$0.00	$1,261,883.84
29/05/2025	CO	000622	(P00673)	GD Compra : 622 Factura: 0E69750A-855A-4BC4-AA10-	$23,750.00	$0.00	$1,285,633.84
29/05/2025	CO	000627	(P00683)	GD Compra : 627 Factura: 77279A9F-D33D-48CC-8DF8-	$633.00	$0.00	$1,286,266.84
30/05/2025	CO	000636	(P00700)	GD Compra : 636 Factura: 199C71D2-C974-51EA-B670-I	$2,959.72	$0.00	$1,289,226.56
02/06/2025	CO	000638	(P00703)	GD Compra : 638 Factura: BB236B75-8605-4A5E-94CE-'	$204.50	$0.00	$1,289,431.06
02/06/2025	CO	000639	(P00705)	GD Compra : 639 Factura: 56E3FE1B-434B-4E49-97E5-8	$4,451.10	$0.00	$1,293,882.16
04/06/2025	CG	000136	(D00252)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 647, Factu	$1,604.00	$0.00	$1,295,486.16
05/06/2025	CO	000744	(P00815)	GD Compra : 744 Factura: 2C2B9BEE-B885-1542-B383-'	$495.07	$0.00	$1,295,981.23
06/06/2025	CO	000678	(P00719)	GD Compra : 678 Factura: 62554220-621E-4C33-8A26-(	$21,854.88	$0.00	$1,317,836.11
06/06/2025	CO	000683	(P00729)	GD Compra : 683 Factura: FA7A770D-6812-4197-AD18-	$3,883.00	$0.00	$1,321,719.11
06/06/2025	CO	000684	(P00731)	GD Compra : 684 Factura: BED85804-2BE1-460B-95B1-:	$296.00	$0.00	$1,322,015.11
09/06/2025	CO	000687	(P00737)	GD Compra : 687 Factura: 5966056B-D300-472E-A35A-I	$1,620.00	$0.00	$1,323,635.11
09/06/2025	CO	000688	(P00739)	GD Compra : 688 Factura: 5E2070E0-15EB-4E83-84B3-(	$1,620.00	$0.00	$1,325,255.11
09/06/2025	CO	000689	(P00741)	GD Compra : 689 Factura: CA91A738-76E3-4128-955F-(	$141.00	$0.00	$1,325,396.11
09/06/2025	CO	000690	(P00743)	GD Compra : 690 Factura: CACAC925-BA85-4E9C-9447-	$2,828.31	$0.00	$1,328,224.42

09/06/2025	CO	000694	(P00751)	GD Compra : 694 Factura: BBC24E3A-594C-4623-8DEF-4	$620.00	$0.00	$1,328,844.42
09/06/2025	CO	000712	(P00779)	GD Compra : 712 Factura: B81AE232-4892-11F0-BF67-0	$744.00	$0.00	$1,329,588.42
11/06/2025	CO	000699	(P00761)	GD Compra : 699 Factura: C0F13AB8-D59B-45EE-856B-I	$1,255.00	$0.00	$1,330,843.42
11/06/2025	CO	000700	(P00763)	GD Compra : 700 Factura: 87796AD0-AE2D-4AD7-814C-	$3,143.00	$0.00	$1,333,986.42
11/06/2025	CO	000701	(P00765)	GD Compra : 701 Factura: 56C7CF22-85E8-46B2-BACD-4	$2,954.19	$0.00	$1,336,940.61
11/06/2025	CO	000702	(P00767)	GD Compra : 702 Factura: 2A13D2E6-1986-4583-99B4-0	$2,881.00	$0.00	$1,339,821.61
11/06/2025	CO	000703	(P00769)	GD Compra : 703 Factura: 22109563-AB7F-9C49-A364-4	$226.99	$0.00	$1,340,048.60
12/06/2025	CO	000704	(P00771)	GD Compra : 704 Factura: BCC46EF3-65C3-4268-BB85-E	$126.30	$0.00	$1,340,174.90
12/06/2025	CO	000705	(P00773)	GD Compra : 705 Factura: D07A4E97-45D7-E548-A032-	$367.01	$0.00	$1,340,541.91
13/06/2025	CO	000714	(P00783)	GD Compra : 714 Factura: 93769372-0C09-4C82-99A5-8	$775.00	$0.00	$1,341,316.91
16/06/2025	CO	000715	(P00785)	GD Compra : 715 Factura: 7206A269-ECBA-4E1E-8A5C-3	$738.55	$0.00	$1,342,055.46
16/06/2025	CO	000718	(P00791)	GD Compra : 718 Factura: DF7B1C8B-A67D-48B1-9852-	$598.00	$0.00	$1,342,653.46
16/06/2025	CO	000719	(P00793)	GD Compra : 719 Factura: EAC74A17-C57A-45EE-8EE7-2	$218.50	$0.00	$1,342,871.96
19/06/2025	CO	000734	(P00801)	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-A	$26,323.66	$0.00	$1,369,195.62
23/06/2025	CO	000764	(P00831)	GD Compra : 764 Factura: 29B818FF-5870-40A4-A9E9-1	$3,750.00	$0.00	$1,372,945.62
23/06/2025	CO	000774	(P00852)	GD Compra : 774 Factura: AA1591F7-A952-4BAB-A17E-	$744.00	$0.00	$1,373,689.62
23/06/2025	CO	000775	(P00854)	GD Compra : 775 Factura: 549E1244-4FAB-49F5-A6C6-7	$7,459.98	$0.00	$1,381,149.60
24/06/2025	CO	000770	(P00843)	GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-	$4,010.00	$0.00	$1,385,159.60
24/06/2025	CO	000770	(P00844)	Cancelación GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D	-$4,010.00	$0.00	$1,381,149.60
24/06/2025	CO	000771	(P00847)	GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIAM ARANDU I	$4,010.00	$0.00	$1,385,159.60
24/06/2025	CO	000771	(P00848)	Cancelación GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIA	-$4,010.00	$0.00	$1,381,149.60
24/06/2025	CO	000772	(P00849)	GD Compra : 772 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-	$4,010.00	$0.00	$1,385,159.60
25/06/2025	CO	000779	(P00862)	GD Compra : 779 Factura: B53C052B-4C41-44DD-8883-	$161.00	$0.00	$1,385,320.60
26/06/2025	CO	000809	(P00925)	GD Compra : 809 Factura: 423A2123-4C6C-4FE3-BA58-E	$1,246.32	$0.00	$1,386,566.92
27/06/2025	CO	000789	(P00883)	GD Compra : 789 Factura: 1AFEC261-53EA-4C09-B59E-2	$2,719.34	$0.00	$1,389,286.26
30/06/2025	CO	000792	(P00891)	GD Compra : 792 Factura: FD868D64-3878-4500-8B30-3	$2,076.00	$0.00	$1,391,362.26
30/06/2025	CO	000794	(P00895)	GD Compra : 794 Factura: 1FFBAE59-48DD-4A34-B66A-	$146.00	$0.00	$1,391,508.26
30/06/2025	CO	000795	(P00897)	GD Compra : 795 Factura: 28DF4B6E-0F18-486F-B7DC-E	$205.50	$0.00	$1,391,713.76
01/07/2025	CO	000813	(P00933)	GD Compra : 813 Factura: 0C841256-80F7-4CA0-A7D8-I	$16,762.00	$0.00	$1,408,475.76
01/07/2025	CO	000817	(P00937)	GD Compra : 817 Factura: C6A70004-005D-4E19-8E07-0	$88,914.00	$0.00	$1,497,389.76
02/07/2025	CO	000816	(P00935)	GD Compra : 816 Factura: 60160CB9-C82C-4B54-8885-E	$48,720.00	$0.00	$1,546,109.76
03/07/2025	CO	000829	(P00953)	GD Compra : 829 Factura: 3E1450BC-F077-49BA-8F13-E	$133.92	$0.00	$1,546,243.68
03/07/2025	CO	000829	(P00954)	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 3E1450BC-F077-	-$133.92	$0.00	$1,546,109.76
03/07/2025	CO	000830	(P00955)	GD Compra : 830 Factura: 3E1450BC-F077-49BA-8F13-E	$657.50	$0.00	$1,546,767.26
03/07/2025	CO	000903	(P01049)	GD Compra : 903 Factura: 5367D7B2-C19D-42D1-B00D-	$792.00	$0.00	$1,547,559.26
04/07/2025	CO	000831	(P00957)	GD Compra : 831 Factura: D7F0B2E4-376B-4CC2-95D8-9	$141.00	$0.00	$1,547,700.26
04/07/2025	CO	000832	(P00959)	GD Compra : 832 Factura: 7D634381-EED7-467A-9D78-	$44.40	$0.00	$1,547,744.66
07/07/2025	CO	000823	(P00947)	GD Compra : 823 Factura: CFDBA4D2-2B22-452C-9FAB-	$12,210.00	$0.00	$1,559,954.66
07/07/2025	CO	000833	(P00961)	GD Compra : 833 Factura: 1512F225-47A9-4718-940D-0	$8,380.01	$0.00	$1,568,334.67
07/07/2025	CO	000835	(P00965)	GD Compra : 835 Factura: 079F15A6-294A-4AD8-BB7C-	$159.50	$0.00	$1,568,494.17
07/07/2025	CO	000836	(P00967)	GD Compra : 836 Factura: 37A16DA1-A1E4-4D7C-B4EF-	$557.00	$0.00	$1,569,051.17
07/07/2025	CO	000868	(P01005)	GD Compra : 868 Factura: A4254F68-285E-490C-AF90-2	$1,500.00	$0.00	$1,570,551.17
08/07/2025	CO	000855	(P00985)	GD Compra : 855 Factura: AE19BF5B-AEFB-486B-A4F0-3	$5,418.00	$0.00	$1,575,969.17
08/07/2025	CO	000856	(P00987)	GD Compra : 856 Factura: 6C76DDA2-A549-4AE1-B418-	$749.50	$0.00	$1,576,718.67
08/07/2025	CO	000857	(P00989)	GD Compra : 857 Factura: D03C2384-244C-40A9-8934-0	$45.00	$0.00	$1,576,763.67
08/07/2025	CO	000886	(P01033)	GD Compra : 886 Factura: BFC9F722-4A5D-408A-8D9D-	$4,314.95	$0.00	$1,581,078.62
08/07/2025	CO	000886	(P01034)	Cancelación GD Compra : 886 Factura: BFC9F722-4A5D-	-$4,314.95	$0.00	$1,576,763.67
08/07/2025	CO	000887	(P01035)	GD Compra : 887 Factura: BFC9F722-4A5D-408A-8D9D-	$4,314.94	$0.00	$1,581,078.61
09/07/2025	CO	000850	(P00979)	GD Compra : 850 Factura: E694D50F-3946-48BF-97EF-8	$3,095.83	$0.00	$1,584,174.44
09/07/2025	CO	000852	(P00983)	GD Compra : 852 Factura: D2549581-112B-49A3-B44F-3	$9,574.00	$0.00	$1,593,748.44
18/07/2025	CO	000878	(P01023)	GD Compra : 878 Factura: FA12E559-217F-4FF1-88C1-F	$66,990.00	$0.00	$1,660,738.44
18/07/2025	CG	000171	(D00333)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 892, Fact	$155.00	$0.00	$1,660,893.44
21/07/2025	CG	000172	(D00334)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 893, Fact	$1,504.00	$0.00	$1,662,397.44
22/07/2025	CO	000881	(P01027)	GD Compra : 881 Factura: BBFB2817-D457-4245-9025-I	$29,852.94	$0.00	$1,692,250.38
24/07/2025	CG	000173	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 894, Factura: 1	$2,046.01	$0.00	$1,694,296.39
28/07/2025	CO	000902	(P01047)	GD Compra : 902 Factura: 26AC69D1-2586-4BD9-A69B-	$98.00	$0.00	$1,694,394.39
29/07/2025	CO	000947	(P01105)	GD Compra : 947 Factura: B63B5A78-55C6-4184-9EFE-1	$1,322.40	$0.00	$1,695,716.79
30/07/2025	CO	000907	(P01057)	GD Compra : 907 Factura: 21EA0141-DFF8-409A-BAE8-I	$3,075.35	$0.00	$1,698,792.14
30/07/2025	CO	000907	(P01064)	Cancelación GD Compra : 907 Factura: 21EA0141-DFF8-	-$3,075.35	$0.00	$1,695,716.79
30/07/2025	CO	000910	(P01067)	GD Compra : 910 Factura: 21EA0141-DFF8-409A-BAE8-I	$3,075.34	$0.00	$1,698,792.13
31/07/2025		000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$9,780.00	$0.00	$1,708,572.13
01/08/2025	CO	000928	(P01077)	GD Compra : 928 Factura: B3E34334-83E7-4712-8302-3	$36.50	$0.00	$1,708,608.63
04/08/2025	CG	000191	(D00363)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 944, Factu	$1,529.40	$0.00	$1,710,138.03
06/08/2025	CO	000971	(P01143)	GD Compra : 971 Factura: 67A48F1D-1FA4-4B26-95E1-4	$198.00	$0.00	$1,710,336.03
07/08/2025	CO	000958	(P01121)	GD Compra : 958 Factura: 0B648073-310F-4BA8-B03A-7	$960.00	$0.00	$1,711,296.03
08/08/2025	CO	000972	(P01145)	GD Compra : 972 Factura: 4235CC17-25BF-4550-B902-0	$1,640.00	$0.00	$1,712,936.03
08/08/2025	CO	000988	(P01166)	GD Compra : 988 Factura: CE29EA4F-D6BA-42BE-994A-	$627.00	$0.00	$1,713,563.03
10/08/2025	CO	000955	(P01115)	GD Compra : 955 Factura: C59EB075-B43C-4B43-932A-0	$25,520.00	$0.00	$1,739,083.03
14/08/2025	CO	000992	(P01174)	GD Compra : 992 Factura: F98E9B55-634F-40EC-A4F5-2	$2,501.00	$0.00	$1,741,584.03
14/08/2025	CO	001034	(P01212)	GD Compra : 1034 Factura: 7FE22A34-1D96-47C2-BC83	$16,240.00	$0.00	$1,757,824.03
15/08/2025	CO	000996	(P01182)	GD Compra : 996 Factura: 6F8BEE46-152B-4AE3-8310-2	$2,470.00	$0.00	$1,760,294.03
17/08/2025	CO	000986	(P01161)	GD Compra : 986 Factura: 3143437E-0562-4BFB-84BA-4	$6,630.00	$0.00	$1,766,924.03
18/08/2025	CO	000998	(P01186)	GD Compra : 998 Factura: 332ADA50-F04A-46CB-87AF-	$264.52	$0.00	$1,767,188.55
18/08/2025	CO	000999	(P01188)	GD Compra : 999 Factura: DA871D6D-4222-438F-92A8-	$1,030.00	$0.00	$1,768,218.55
18/08/2025	CO	001000	(P01190)	GD Compra : 1000 Factura: CA0328B6-E6AC-4CC3-9E46	$7,691.40	$0.00	$1,775,909.95

18/08/2025	CO	001002	(P01194)	GD Compra : 1002 Factura: ED612C5A-B706-4936-8893	$5,268.64	$0.00	$1,781,178.59
18/08/2025	CO	001003	(P01196)	GD Compra : 1003 Factura: 0CF84C12-6471-406C-8203-	$176.00	$0.00	$1,781,354.59
20/08/2025	CO	001004	(P01198)	GD Compra : 1004 Factura: A8693A69-84E5-4996-90FD	$14.00	$0.00	$1,781,368.59
22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1032, Fact	$3,873.21	$0.00	$1,785,241.80
23/08/2025	CO	001035	(P01214)	GD Compra : 1035 Factura: D6B33133-D095-46ED-94A/	$6,065.36	$0.00	$1,791,307.16
25/08/2025	CO	001011	(P01204)	GD Compra : 1011 Factura: 5B230503-9A67-44A1-AD15	$2,720.00	$0.00	$1,794,027.16
25/08/2025	CG	000203	(D00388)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1012, Fa	$912.00	$0.00	$1,794,939.16
25/08/2025	CO	001013	(P01206)	GD Compra : 1013 Factura: 8458B60C-C46B-45E4-870C	$2,500.00	$0.00	$1,797,439.16
26/08/2025	CG	000204	(D00389)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1014, Fact	$1,520.00	$0.00	$1,798,959.16
27/08/2025	CG	000202	(D00387)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 1010, Fact	$1,000.00	$0.00	$1,799,959.16
27/08/2025	CO	001031	(P01210)	GD Compra : 1031 Factura: 9CBB922C-40FF-41FA-87FD	$690.00	$0.00	$1,800,649.16
28/08/2025	CO	001041	(P01222)	GD Compra : 1041 Factura: 5959F594-7980-435B-B375	$750.00	$0.00	$1,801,399.16
28/08/2025	CO	001101	(P01294)	GD Compra : 1101 Factura: EB58321B-82BA-44A0-BA1E	$1,250.00	$0.00	$1,802,649.16
29/08/2025	CO	001046	(P01230)	GD Compra : 1046 Factura: 444A548C-9F78-4D51-A5A9	$4,920.75	$0.00	$1,807,569.91
01/09/2025	CO	001047	(P01232)	GD Compra : 1047 Factura: E14C02F5-1BE3-479E-9CB2-	$3,887.20	$0.00	$1,811,457.11
01/09/2025	CO	001048	(P01234)	GD Compra : 1048 Factura: 1B9EB006-440E-4AAB-9BBC	$170.00	$0.00	$1,811,627.11
01/09/2025	CO	001063	(P01242)	GD Compra : 1063 Factura: D584D92D-F132-4390-A191	$7,076.26	$0.00	$1,818,703.37
01/09/2025	CO	001064	(P01244)	GD Compra : 1064 Factura: 25E30A75-7ADC-4BB6-B122	$15,660.00	$0.00	$1,834,363.37
02/09/2025	CG	000216	(D00405)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 105	$114.97	$0.00	$1,834,478.34
02/09/2025	CO	001127	(P01346)	GD Compra : 1127 Factura: AAA1CDA3-D4C5-43AA-804	$1,363.00	$0.00	$1,835,841.34
03/09/2025	CO	001077	(P01254)	GD Compra : 1077 Factura: DD65BC8C-D180-4844-BE2F	$4,927.92	$0.00	$1,840,769.26
04/09/2025	CO	001082	(P01264)	GD Compra : 1082 Factura: A6227A12-3F8B-4E29-AB39	$289.00	$0.00	$1,841,058.26
07/09/2025	CO	001099	(P01290)	GD Compra : 1099 Factura: E96058DB-2708-4368-BEAE	$4,855.00	$0.00	$1,845,913.26
07/09/2025	CO	001100	(P01292)	GD Compra : 1100 Factura: DD096428-8F28-47CE-BF3C	$1,250.00	$0.00	$1,847,163.26
08/09/2025	CO	001067	(P01250)	GD Compra : 1067 Factura: 04749261-B0CA-42B2-9C3F	$1,146.00	$0.00	$1,848,309.26
08/09/2025	CO	001068	(P01252)	GD Compra : 1068 Factura: 41061D4D-A49F-4CED-84AF	$1,125.00	$0.00	$1,849,434.26
08/09/2025	CO	001085	(P01270)	GD Compra : 1085 Factura: 85093F2F-6656-4D62-AA01	$1,501.65	$0.00	$1,850,935.91
08/09/2025	CO	001067	(P01281)	Cancelación GD Compra : 1067 Factura: 04749261-B0C/	-$1,146.00	$0.00	$1,849,789.91
08/09/2025	CO	001094	(P01284)	GD Compra : 1094 Factura: 04749261-B0CA-42B2-9C3F	$1,446.00	$0.00	$1,851,235.91
10/09/2025	CO	001087	(P01274)	GD Compra : 1087 Factura: 18193BAF-D98C-4962-817C	$3,426.00	$0.00	$1,854,661.91
10/09/2025	CO	001089	(P01276)	GD Compra : 1089 Factura: 35E0B8E5-C304-43B3-89C3-	$3,240.00	$0.00	$1,857,901.91
12/09/2025	CG	000225	(D00425)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 113	$3,362.01	$0.00	$1,861,263.92
15/09/2025	CO	001108	(P01308)	GD Compra : 1108 Factura: 2940F41D-CAE8-4C0B-82F1	$578.00	$0.00	$1,861,841.92
15/09/2025	CO	001109	(P01310)	GD Compra : 1109 Factura: 6B7E9E56-5F41-41C1-96BB-	$3,058.60	$0.00	$1,864,900.52
15/09/2025	CO	001110	(P01312)	GD Compra : 1110 Factura: E4E22E54-3C55-4B2C-9E82-	$157.00	$0.00	$1,865,057.52
15/09/2025	CO	001133	(P01356)	GD Compra : 1133 Factura: BCF3C149-D448-4B4F-8BA0	$4,021.00	$0.00	$1,869,078.52
15/09/2025	CO	001147	(P01380)	GD Compra : 1147 Factura: A15B2592-6795-4BC9-9902	$2,398.00	$0.00	$1,871,476.52
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 1095, Fact	$1,300.00	$0.00	$1,872,776.52
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 1096, Fact	$200.00	$0.00	$1,872,976.52
17/09/2025	CO	001097	(P01286)	GD Compra : 1097 Factura: D36CEEDE-6B82-4303-9DF5	$6,561.00	$0.00	$1,879,537.52
17/09/2025	CO	001112	(P01316)	GD Compra : 1112 Factura: EA614E27-FF73-1B4B-BD94	$1,443.03	$0.00	$1,880,980.55
17/09/2025	CO	001135	(P01360)	GD Compra : 1135 Factura: CB838545-7074-4653-BBE1	$284.83	$0.00	$1,881,265.38
19/09/2025	CO	001141	(P01368)	GD Compra : 1141 Factura: 35751E7D-944C-446A-83E0	$3,699.00	$0.00	$1,884,964.38
19/09/2025	CO	001182	(P01438)	GD Compra : 1182 Factura: 4B9FA3A8-6429-47FF-9FC2-	$7,210.00	$0.00	$1,892,174.38
22/09/2025	CO	001124	(P01340)	GD Compra : 1124 Factura: D691E345-82AE-45BB-8F25	$5,410.00	$0.00	$1,897,584.38
22/09/2025	CG	000230	(D00457)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 1194, Factura: 19A8257F-28	$2,896.20	$0.00	$1,900,480.58
23/09/2025	CO	001157	(P01400)	GD Compra : 1157 Factura: 57F2E413-BB9A-48DE-9D83	$1,499.00	$0.00	$1,901,979.58
23/09/2025	CO	001192	(P01458)	GD Compra : 1192 Factura: B2DBC4C2-37BE-42EC-BB71	$4,440.00	$0.00	$1,906,419.58
24/09/2025	CO	001159	(P01404)	GD Compra : 1159 Factura: 220E4666-A6E4-4A24-996B	$817.81	$0.00	$1,907,237.39
24/09/2025	CO	001160	(P01406)	GD Compra : 1160 Factura: 1F1A9C8D-DBF3-4F57-8531	$217.50	$0.00	$1,907,454.89
26/09/2025	CO	001161	(P01408)	GD Compra : 1161 Factura: DE9E1C74-A225-4514-85BC	$240.00	$0.00	$1,907,694.89
29/09/2025	CO	001148	(P01382)	GD Compra : 1148 Factura: 2E98450D-AB31-41AF-B939	$4,936.68	$0.00	$1,912,631.57
02/10/2025	CO	001195	(P01462)	GD Compra : 1195 Factura: 28812B32-A629-479F-BF56-	$2,034.00	$0.00	$1,914,665.57
02/10/2025	CO	001197	(P01466)	GD Compra : 1197 Factura: 2227D9D7-34B2-4FA7-959E	$1,212.00	$0.00	$1,915,877.57
02/10/2025	CO	001198	(P01468)	GD Compra : 1198 Factura: 2205F7E3-B303-40DA-A1AF	$6,326.00	$0.00	$1,922,203.57
02/10/2025	CO	001214	(P01498)	GD Compra : 1214 Factura: A33BA702-4CA3-44A2-AEE3	$32,886.00	$0.00	$1,955,089.57
02/10/2025	CG	000243	(D00484)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 126	$967.00	$0.00	$1,956,056.57
02/10/2025	CO	001268	(P01560)	GD Compra : 1268 Factura: 95CEBFEC-0E12-4400-ABD8	$239.97	$0.00	$1,956,296.54
02/10/2025	CO	001269	(P01562)	GD Compra : 1269 Factura: FB61C55B-069D-48B0-A594	$2,250.01	$0.00	$1,958,546.55
02/10/2025	CO	001313	(P01646)	GD Compra : 1313 Factura: D71AF036-CBE4-4891-9EAE	$810.00	$0.00	$1,959,356.55
03/10/2025	CO	001191	(P01456)	GD Compra : 1191 Factura: C1705B14-7476-4D5A-A18E	$2,024.00	$0.00	$1,961,380.55
03/10/2025	CG	000244	(D00485)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 126	$345.00	$0.00	$1,961,725.55
06/10/2025	CO	001270	(P01564)	GD Compra : 1270 Factura: D31C5997-574C-4367-B285	$697.00	$0.00	$1,962,422.55
07/10/2025	CO	001183	(P01440)	GD Compra : 1183 Factura: D25D3551-8166-4C79-98DE	$2,500.00	$0.00	$1,964,922.55
07/10/2025	CO	001201	(P01474)	GD Compra : 1201 Factura: 1F013877-7E4F-42D5-95CF-	$239.97	$0.00	$1,965,162.52
07/10/2025	CO	001203	(P01478)	GD Compra : 1203 Factura: 8688AF9B-C7F9-4317-952B-	$5,800.00	$0.00	$1,970,962.52
08/10/2025	CO	001204	(P01480)	GD Compra : 1204 Factura: 6153AC31-4B27-4250-B989	$194.58	$0.00	$1,971,157.10
08/10/2025	CO	001206	(P01484)	GD Compra : 1206 Factura: D90362EE-51EC-42CE-A4B2	$841.50	$0.00	$1,971,998.60
08/10/2025	CO	001207	(P01486)	GD Compra : 1207 Factura: 8BBDBF25-1CF6-416E-ACA6	$1,526.34	$0.00	$1,973,524.94
08/10/2025	CO	001223	(P01512)	GD Compra : 1223 Factura: FC148928-2E42-4EBE-B1CA-	$5,052.96	$0.00	$1,978,577.90
09/10/2025	CO	001187	(P01448)	GD Compra : 1187 Factura: 4DBCECF4-25D0-4B64-8212	$14,268.00	$0.00	$1,992,845.90
09/10/2025	CO	001188	(P01450)	GD Compra : 1188 Factura: E5C984AC-4F34-4A21-B10A	$25,719.98	$0.00	$2,018,565.88
10/10/2025	CO	001234	(P01528)	GD Compra : 1234 Factura: 48A9171A-87A3-4BFA-913F	$304.94	$0.00	$2,018,870.82
10/10/2025	CO	001294	(P01608)	GD Compra : 1294 Factura: E6EAFEC0-22B2-4C48-AEFA	$28,385.88	$0.00	$2,047,256.70
11/10/2025	CO	001189	(P01452)	GD Compra : 1189 Factura: A2ECE689-974D-46C0-8E67	$34,673.64	$0.00	$2,081,930.34

13/10/2025	CO	001235	(P01530)	GD Compra : 1235 Factura: FB9519C4-812E-461E-B481-	$6,037.43	$0.00	$2,087,967.77
13/10/2025	CO	001236	(P01532)	GD Compra : 1236 Factura: 01E3E91B-7921-49D6-B5FB	$854.00	$0.00	$2,088,821.77
13/10/2025	CO	001271	(P01566)	GD Compra : 1271 Factura: 5325B3C5-2501-48D3-AB20	$1,067.50	$0.00	$2,089,889.27
13/10/2025	CO	001272	(P01568)	GD Compra : 1272 Factura: 8C996CFC-B72A-48E8-B1D1	$435.00	$0.00	$2,090,324.27
13/10/2025	CO	001298	(P01616)	GD Compra : 1298 Factura: 29030937-1255-445B-AEC7	$1,413.00	$0.00	$2,091,737.27
14/10/2025	CO	001190	(P01454)	GD Compra : 1190 Factura: D02517C9-5C5E-4F52-8EC6	$2,202.02	$0.00	$2,093,939.29
15/10/2025	CG	000254	(D00518)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 133	$520.00	$0.00	$2,094,459.29
16/10/2025	CO	001217	(P01502)	GD Compra : 1217 Factura: 96473FF3-F135-4F2F-9B82-	$51,156.00	$0.00	$2,145,615.29
16/10/2025	CO	001286	(P01592)	GD Compra : 1286 Factura: BC123F27-317F-4F26-A9AD	$5,545.51	$0.00	$2,151,160.80
16/10/2025	CO	001299	(P01618)	GD Compra : 1299 Factura: 9D6905DC-3AEF-431D-A0CE	$7,778.00	$0.00	$2,158,938.80
16/10/2025	CO	001315	(P01650)	GD Compra : 1315 Factura: DDA2A934-E537-4B27-A8B8	$1,834.49	$0.00	$2,160,773.29
17/10/2025	CO	001221	(P01508)	GD Compra : 1221 Factura: C8B74C44-021D-4630-9C03	$900.00	$0.00	$2,161,673.29
17/10/2025	CO	001242	(P01544)	GD Compra : 1242 Factura: 3859DE70-053E-469C-A785	$8,120.00	$0.00	$2,169,793.29
20/10/2025	CO	001237	(P01534)	GD Compra : 1237 Factura: 60C7347E-1693-4B35-9217-	$572.75	$0.00	$2,170,366.04
20/10/2025	CO	001244	(P01548)	GD Compra : 1244 Factura: 537ADD73-3728-46D3-A02(	$11,600.00	$0.00	$2,181,966.04
21/10/2025	CO	001241	(P01542)	GD Compra : 1241 Factura: FEA0D28F-5B39-4EA9-B0C6	$14,192.94	$0.00	$2,196,158.98
22/10/2025	CO	001278	(P01578)	GD Compra : 1278 Factura: 8024251C-C716-4501-98B8	$587.00	$0.00	$2,196,745.98
22/10/2025	CO	001280	(P01582)	GD Compra : 1280 Factura: 034C9724-AC5D-4CC6-AD4E	$209.70	$0.00	$2,196,955.68
22/10/2025	CO	001281	(P01584)	GD Compra : 1281 Factura: 4AEA4710-64FC-45C5-A50B	$329.87	$0.00	$2,197,285.55
22/10/2025	CO	001284	(P01588)	GD Compra : 1284 Factura: 46C7ADEC-C567-4213-89DF	$2,054.00	$0.00	$2,199,339.55
23/10/2025	CO	001316	(P01652)	GD Compra : 1316 Factura: 18D66086-F0E6-4232-805B	$214.00	$0.00	$2,199,553.55
23/10/2025	CO	001366	(P01735)	GD Compra : 1366 Factura: 7819A283-85F9-47EB-AB3B	$14,192.94	$0.00	$2,213,746.49
23/10/2025	CO	001367	(P01736)	GD Compra : 1367 Factura: FC375508-083E-473A-87FD	$14,192.94	$0.00	$2,227,939.43
23/10/2025	CO	001368	(P01737)	GD Compra : 1368 Factura: F4658DF3-7306-4D35-9014	$7,581.70	$0.00	$2,235,521.13
24/10/2025	CO	001259	(P01556)	GD Compra : 1259 Factura: F07168E2-BEF3-49D5-8E45-	$7,210.00	$0.00	$2,242,731.13
24/10/2025	CO	001288	(P01596)	GD Compra : 1288 Factura: 3C7CB4B3-0765-4ED5-8E51	$4,619.76	$0.00	$2,247,350.89
24/10/2025	CO	001318	(P01656)	GD Compra : 1318 Factura: F8710B23-50D6-4688-B7F0	$3,544.00	$0.00	$2,250,894.89
27/10/2025	CO	001303	(P01626)	GD Compra : 1303 Factura: 2E122578-D994-4679-B41E	$486.00	$0.00	$2,251,380.89
27/10/2025	CO	001304	(P01628)	GD Compra : 1304 Factura: BFDBA26C-8ED6-4696-BAF2	$904.50	$0.00	$2,252,285.39
27/10/2025	CO	001305	(P01630)	GD Compra : 1305 Factura: DC82B1F2-849F-417D-87F2	$2,176.00	$0.00	$2,254,461.39
27/10/2025	CO	001306	(P01632)	GD Compra : 1306 Factura: CE3634B5-D4BC-4997-B408	$462.52	$0.00	$2,254,923.91
27/10/2025	CO	001308	(P01636)	GD Compra : 1308 Factura: 9839EA2E-AB31-4735-B504	$2,659.26	$0.00	$2,257,583.17
29/10/2025	CO	001309	(P01638)	GD Compra : 1309 Factura: E586CE55-2384-FF48-B994-	$323.01	$0.00	$2,257,906.18
29/10/2025	CO	001319	(P01658)	GD Compra : 1319 Factura: E7B046BF-E3B0-4807-904A	$539.82	$0.00	$2,258,446.00
31/10/2025	CO	001320	(P01660)	GD Compra : 1320 Factura: 53454F60-90D2-441E-8B1B	$137.00	$0.00	$2,258,583.00
31/10/2025	CG	000250	(D00510)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 132	$432.00	$0.00	$2,259,015.00
31/10/2025	CG	000250	(D00511)	Cancelación GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUN	-$432.00	$0.00	$2,258,583.00
03/11/2025	CO	001296	(P01612)	GD Compra : 1296 Factura: 4DF988A9-D357-44F9-B67C	$348.00	$0.00	$2,258,931.00
06/11/2025	CO	001292	(P01604)	GD Compra : 1292 Factura: FF2B992F-65B8-437B-8B94-	$960.00	$0.00	$2,259,891.00
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 132	$432.00	$0.00	$2,260,323.00
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 132	$2,527.20	$0.00	$2,262,850.20
18/11/2025	CO	001326	(P01665)	GD Compra : 1326 Factura: 67F71C4B-713D-4383-B8B6	$516.00	$0.00	$2,263,366.20
18/11/2025	CO	001328	(P01669)	GD Compra : 1328 Factura: 22230C32-80B0-4E5C-A6C7	$629.00	$0.00	$2,263,995.20
18/11/2025	CO	001328	(P01670)	Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 22230C32-80B(	-$629.00	$0.00	$2,263,366.20
18/11/2025	CO	001329	(P01671)	GD Compra : 1329 Factura: 22230C32-80B0-4E5C-A6C7	$629.00	$0.00	$2,263,995.20
18/11/2025	CO	001330	(P01673)	GD Compra : 1330 Factura: 7312A61D-E971-1C41-9EF6	$337.96	$0.00	$2,264,333.16
19/11/2025	CG	000253	(D00517)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 133	$540.00	$0.00	$2,264,873.16
25/11/2025	CO	001344	(P01693)	GD Compra : 1344 Factura: 442BC65B-AD3C-4CF1-B606	$11,890.00	$0.00	$2,276,763.16
28/11/2025	CO	001346	(P01695)	GD Compra : 1346 Factura: 3A55D396-4702-492C-92A2	$740.00	$0.00	$2,277,503.16
28/11/2025	CO	001347	(P01697)	GD Compra : 1347 Factura: 4417F11F-14B3-4963-91E1-	$2,800.00	$0.00	$2,280,303.16
28/11/2025	CO	001349	(P01701)	GD Compra : 1349 Factura: C87907A3-4D72-4B7B-B4C7	$213.00	$0.00	$2,280,516.16
29/11/2025	CG	000256	(C01087)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 1345, Factura:	$420.00	$0.00	$2,280,936.16
01/12/2025	CO	001348	(P01699)	GD Compra : 1348 Factura: 7A502303-0F19-4D39-85F2	$90.00	$0.00	$2,281,026.16
04/12/2025	CO	001356	(P01715)	GD Compra : 1356 Factura: 480329D4-6AD0-465C-B3E3	$142.50	$0.00	$2,281,168.66
04/12/2025	CO	001357	(P01717)	GD Compra : 1357 Factura: C4D32783-EC3F-48A0-AA2E	$186.00	$0.00	$2,281,354.66
04/12/2025	CO	001360	(P01723)	GD Compra : 1360 Factura: 3D70EC0E-998F-674D-85DE	$390.00	$0.00	$2,281,744.66
05/12/2025	CO	001361	(P01725)	GD Compra : 1361 Factura: 5881217B-F625-44B0-920C-	$433.00	$0.00	$2,282,177.66
05/12/2025	CO	001363	(P01731)	GD Compra : 1363 Factura: 1F3CCE29-46B1-41B9-9797-	$411.00	$0.00	$2,282,588.66
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
23/04/2025	CO	000403	(P00390)	GD Compra : 403 Factura: D6B3E87C-A8F8-4CFF-9684-E	$2,131.00	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	CO	000404	(P00392)	GD Compra : 404 Factura: B0ADDC8F-03F8-4C83-9572-(	$2,131.00	$0.00	$4,262.00
23/04/2025	CO	000405	(P00394)	GD Compra : 405 Factura: E434A3DB-8092-4145-AEB7-	$1,002.00	$0.00	$5,264.00
23/04/2025	CO	000406	(P00396)	GD Compra : 406 Factura: 326FD357-20AF-4FF3-98BF-(	$2,131.00	$0.00	$7,395.00
23/04/2025	CO	000407	(P00398)	GD Compra : 407 Factura: 183E6C68-14FD-4635-A986-2	$2,131.00	$0.00	$9,526.00
24/04/2025	CO	000392	(P00370)	GD Compra : 392 Factura: B6FF7A69-36CD-4335-9BA1-(	$1,373.29	$0.00	$10,899.29
24/04/2025	CO	000393	(P00372)	GD Compra : 393 Factura: 10AADE86-0A6A-4C0D-BC32-	$2,340.96	$0.00	$13,240.25
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 390, Factura: E	$2,131.00	$0.00	$15,371.25
27/08/2025	CO	001042	(P01224)	GD Compra : 1042 Factura: 7838E9D6-0EEC-4C7F-ACC7	$920.24	$0.00	$16,291.49
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
11/02/2025		000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
02/05/2025		000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$23,000.00
02/05/2025		000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$30,000.00
07/05/2025		000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$35,000.00
19/05/2025		000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00	$35,258.00
19/05/2025		000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$4,146.00	$0.00	$39,404.00

19/05/2025		000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$3,831.25	$0.00	$43,235.25
11/06/2025		000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$55,735.25
17/06/2025		000000	(E00287)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$68,235.25
22/08/2025		000000	(E00456)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$69,235.25
10/09/2025		000000	(E00495)	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00	$94,235.25
11/09/2025		000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$107,235.25
12/09/2025		000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$111,235.25
17/09/2025		000000	(E00500)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$119,235.25
26/09/2025		000000	(E00520)	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00	$144,235.25
13/10/2025		000000	(E00576)	Movimiento Directo Automático	$6,200.33	$0.00	$150,435.58
03/11/2025		000000	(E00612)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$152,435.58
04/11/2025		000000	(E00613)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$155,435.58
04/11/2025		000000	(E00614)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$158,435.58
07/11/2025		000000	(E00616)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$160,435.58
09/12/2025		000000	(E00693)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$168,435.58
09/12/2025		000000	(E00694)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$181,435.58
10/12/2025		000000	(E00695)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$185,435.58
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$8,525.00
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$14,723.57
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$19,000.00	$0.00	$33,723.57
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$5,154.75	$0.00	$38,878.32
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO	$680.00	$0.00	$39,558.32
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARI	$194.40	$0.00	$39,752.72
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONI	$647.17	$0.00	$40,399.89
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$636.33	$0.00	$41,036.22
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$1,220.71	$0.00	$42,256.93
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$42,675.16
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$45,069.83
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$47,464.50
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$49,859.17
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$52,253.84
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$52,449.54
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$52,645.24
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$52,840.94
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$53,026.64
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$53,212.34
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$53,619.08
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$54,025.82
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$54,432.56
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$54,839.30
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$55,306.87
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$55,774.44
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$220.50	$0.00	$55,994.94
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$56,462.51
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$56,930.08
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$56,945.91
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$56,961.74
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$56,977.57
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$56,993.40
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,009.23
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,025.06
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,040.89
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,056.72
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,072.55
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,088.38
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,104.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,120.04
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,135.87
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,151.70
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,167.53
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,183.36
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,199.19
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,215.02
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,230.85
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,246.68
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,262.51
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,278.34
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,294.17
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,310.00
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,325.83
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,341.66
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,357.49
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,373.32
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,389.15

31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,404.98
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,420.81
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,436.64
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,452.47
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,468.30
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$57,482.19
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$57,496.08
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$57,923.07
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$57,936.96
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$57,950.85
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$57,964.74
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$57,978.63
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$57,992.52
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,006.41
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,020.30
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,034.19
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,048.08
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,061.97
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,075.86
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,089.75
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,103.64
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$58,177.83
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,191.72
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,205.61
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,219.50
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$58,646.48
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,660.37
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$58,734.56
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,748.45
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,762.34
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,776.23
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$59,203.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$59,217.10
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$59,230.99
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$59,305.18
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$59,732.16
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$59,746.05
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$59,820.24
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$59,834.13
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$60,261.11
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$60,275.00
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$60,288.89
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$60,302.78
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$60,376.97
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$60,390.86
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$60,817.84
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$60,831.73
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$60,845.62
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$60,919.81
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$60,933.70
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$60,947.59
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$61,374.57
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$61,388.46
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$61,402.35
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$61,476.54
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$61,490.43
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$61,504.32
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$61,931.30
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$61,945.19
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$61,959.08
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$62,033.27
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$62,047.16
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$62,474.14
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$62,488.03
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$62,501.92
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$62,576.11
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$62,590.00
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$62,603.89
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$62,617.78
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$62,631.67
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$62,645.56
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$63,072.54
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$63,146.73
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$63,573.71
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$63,647.90

31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$64,074.88
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$64,149.07
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$64,576.05
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$64,650.24
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$65,077.22
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$65,151.41
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$65,578.39
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$65,652.58
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$54.99	$0.00	$65,707.57
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$65,728.15
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$66,155.13
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$66,229.32
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$66,656.30
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$66,730.49
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$67,157.47
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$67,231.66
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$67,658.64
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$67,732.83
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$68,159.81
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$68,234.00
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$68,269.59
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$68,291.51
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$83.94	$0.00	$68,375.45
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$597.91	$0.00	$68,973.36
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$69,306.66
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$69,639.96
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$28.32	$0.00	$69,668.28
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$729.10	$0.00	$70,397.38
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$70,552.53
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$70,707.68
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$70,806.17
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$70,904.66
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$71,003.15
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$71,101.64
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$71,200.13
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$71,298.62
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$71,397.11
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$71,495.60
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$71,594.09
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$71,717.94
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$71,841.79
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$71,889.54
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$71,937.29
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$452.68	$0.00	$72,389.97
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$2,514.24	$0.00	$74,904.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$1,029.11	$0.00	$75,933.32
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$76,067.87
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$76,202.42
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$76,336.97
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$76,471.52
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$1,205.82	$0.00	$77,677.34
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$78,172.17
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$78,667.00
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$79,100.33
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$79,533.66
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$79,680.33
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$79,695.50
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$79,702.93
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$79,711.56
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$79,720.19
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$11.33	$0.00	$79,731.52
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$81,756.52
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$840.00	$0.00	$82,596.52
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO (	$1,100.00	$0.00	$83,696.52
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$83,827.99
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$83,871.42
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$83,914.85
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$83,958.28
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$84,001.71
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,015.24
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,028.77
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,042.30
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,055.83
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,069.36
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,082.89

31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,096.42
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,109.95
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,123.48
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,137.01
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,150.54
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,164.07
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,177.60
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,191.13
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,204.66
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,218.19
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$84,309.54
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$84,400.89
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$85,560.89
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$85,734.89
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIC	$331.67	$0.00	$86,066.56
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$86,561.39
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$87,056.22
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$87,202.89
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$87,377.89
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$87,552.89
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B/	$4.58	$0.00	$87,557.47
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B/	$4.58	$0.00	$87,562.05
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$12.41	$0.00	$87,574.46
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$87,592.79
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$87,611.12
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$87,612.98
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$87,614.84
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$87,618.63
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$87,622.42
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$5.67	$0.00	$87,628.09
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$87,644.59
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$88,139.59
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$88,634.59
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$88,648.76
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$88,662.93
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$88,686.26
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$88,709.59
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$88,712.25
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$88,779.42
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$88,846.59
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$88,901.42
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$17.00	$0.00	$88,918.42
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$89,345.40
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$89,419.59
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$89,846.57
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$89,920.76
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$90,347.74
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$90,421.93
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$25.34	$0.00	$90,447.27
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$38.23	$0.00	$90,485.50
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$29.16	$0.00	$90,514.66
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$58.74	$0.00	$90,573.40
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$48.99	$0.00	$90,622.39
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$90,668.22
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$148.33	$0.00	$90,816.55
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$90,909.35
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$84.98	$0.00	$90,994.33
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$37.49	$0.00	$91,031.82
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$91,183.02
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$76.58	$0.00	$91,259.60
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$28.33	$0.00	$91,287.93
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$14.28	$0.00	$91,302.21
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$114.16	$0.00	$91,416.37
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$89.97	$0.00	$91,506.34
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$39.97	$0.00	$91,546.31
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$8.92	$0.00	$91,555.23
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTI	$29.00	$0.00	$91,584.23
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTI	$24.85	$0.00	$91,609.08
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICA	$26.23	$0.00	$91,635.31
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire	$21.55	$0.00	$91,656.86
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire	$15.29	$0.00	$91,672.15
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire	$10.78	$0.00	$91,682.93
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire	$52.24	$0.00	$91,735.17
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$1,938.07	$0.00	$93,673.24
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$94,164.55

31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$827.10	$0.00	$94,991.65
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$30.11	$0.00	$95,021.76
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$95,203.20
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$117.08	$0.00	$95,320.28
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$71.67	$0.00	$95,391.95
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$95,808.65
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$95,963.81
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$20.83	$0.00	$95,984.64
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$28.33	$0.00	$96,012.97
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00	$96,282.64
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$104,807.64
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$111,006.21
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$19,000.00	$0.00	$130,006.21
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$5,154.75	$0.00	$135,160.96
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO	$680.00	$0.00	$135,840.96
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARI	$194.40	$0.00	$136,035.36
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONI	$647.17	$0.00	$136,682.53
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$636.33	$0.00	$137,318.86
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$1,220.71	$0.00	$138,539.57
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$138,957.80
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$141,352.47
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$143,747.14
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$146,141.81
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$148,536.48
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$148,732.18
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$148,927.88
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$149,123.58
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$149,309.28
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$149,494.98
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$149,901.72
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$150,308.46
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$150,715.20
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$151,121.94
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$151,589.51
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$152,057.08
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$220.50	$0.00	$152,277.58
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$152,745.15
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$153,212.72
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,228.55
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,244.38
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,260.21
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,276.04
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,291.87
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,307.70
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,323.53
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,339.36
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,355.19
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,371.02
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,386.85
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,402.68
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,418.51
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,434.34
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,450.17
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,466.00
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,481.83
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,497.66
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,513.49
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,529.32
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,545.15
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,560.98
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,576.81

28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,592.64
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,608.47
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,624.30
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,640.13
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,655.96
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,671.79
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,687.62
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,703.45
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,719.28
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,735.11
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,750.94
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$153,764.83
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$153,778.72
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$154,205.71
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,219.60
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,233.49
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,247.38
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,261.27
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,275.16
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,289.05
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,302.94
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,316.83
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,330.72
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,344.61
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,358.50
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,372.39
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,386.28
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$154,460.47
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,474.36
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,488.25
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,502.14
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$154,929.12
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,943.01
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$155,017.20
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$155,031.09
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$155,044.98
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$155,058.87
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$155,485.85
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$155,499.74
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$155,513.63
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$155,587.82
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$156,014.80
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$156,028.69
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$156,102.88
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$156,116.77
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$156,543.75
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$156,557.64
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$156,571.53
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$156,585.42
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$156,659.61
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$156,673.50
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$157,100.48
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$157,114.37
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$157,128.26
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$157,202.45
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$157,216.34
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$157,230.23
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$157,657.21
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$157,671.10
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$157,684.99
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$157,759.18
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$157,773.07
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$157,786.96
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$158,213.94
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$158,227.83
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$158,241.72
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$158,315.91
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$158,329.80
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$158,756.78
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$158,770.67
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$158,784.56
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$158,858.75
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$158,872.64
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$158,886.53
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$158,900.42

28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$158,914.31
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$158,928.20
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$159,355.18
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$159,429.37
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$159,856.35
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$159,930.54
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$160,357.52
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$160,431.71
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$160,858.69
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$160,932.88
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$161,359.86
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$161,434.05
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$161,861.03
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$161,935.22
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$54.99	$0.00	$161,990.21
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$162,010.79
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$162,437.77
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$162,511.96
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$162,938.94
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$163,013.13
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$163,440.11
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$163,514.30
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$163,941.28
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$164,015.47
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$164,442.45
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$164,516.64
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$164,552.23
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$164,574.15
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$83.94	$0.00	$164,658.09
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$597.91	$0.00	$165,256.00
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$165,589.30
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$165,922.60
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$28.32	$0.00	$165,950.92
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$729.10	$0.00	$166,680.02
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$166,835.17
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$166,990.32
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$167,088.81
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$167,187.30
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$167,285.79
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$167,384.28
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$167,482.77
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$167,581.26
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$167,679.75
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$167,778.24
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$167,876.73
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$168,000.58
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$168,124.43
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$168,172.18
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$168,219.93
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$452.68	$0.00	$168,672.61
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$2,514.24	$0.00	$171,186.85
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$1,029.11	$0.00	$172,215.96
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$172,350.51
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$172,485.06
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$172,619.61
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$172,754.16
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$1,205.82	$0.00	$173,959.98
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$174,454.81
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$174,949.64
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$175,382.97
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$175,816.30
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$175,962.97
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$175,978.14
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$175,985.57
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$175,994.20
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$176,002.83
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$11.33	$0.00	$176,014.16
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$178,039.16
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$840.00	$0.00	$178,879.16
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$1,100.00	$0.00	$179,979.16
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$180,110.63
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$180,154.06
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$180,197.49
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$180,240.92
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$180,284.35

28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,297.88
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,311.41
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,324.94
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,338.47
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,352.00
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,365.53
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,379.06
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,392.59
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,406.12
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,419.65
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,433.18
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,446.71
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,460.24
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,473.77
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,487.30
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,500.83
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$180,592.18
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$180,683.53
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$181,843.53
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$182,017.53
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIC	$331.67	$0.00	$182,349.20
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$182,844.03
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$183,338.86
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$183,485.53
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$183,660.53
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$183,835.53
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B/	$4.58	$0.00	$183,840.11
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B/	$4.58	$0.00	$183,844.69
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$12.41	$0.00	$183,857.10
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$183,875.43
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$183,893.76
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$183,895.62
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$183,897.48
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$183,901.27
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$183,905.06
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$5.67	$0.00	$183,910.73
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$183,927.23
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$184,422.23
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$184,917.23
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$184,931.40
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$184,945.57
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$184,968.90
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$184,992.23
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$184,994.89
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$185,062.06
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$185,129.23
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$185,184.06
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$17.00	$0.00	$185,201.06
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$185,628.04
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$185,702.23
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$186,129.21
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$186,203.40
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$186,630.38
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$186,704.57
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$25.34	$0.00	$186,729.91
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$38.23	$0.00	$186,768.14
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$29.16	$0.00	$186,797.30
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$58.74	$0.00	$186,856.04
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$48.99	$0.00	$186,905.03
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$186,950.86
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$148.33	$0.00	$187,099.19
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$187,191.99
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$84.98	$0.00	$187,276.97
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$37.49	$0.00	$187,314.46
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$187,465.66
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$76.58	$0.00	$187,542.24
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$28.33	$0.00	$187,570.57
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$14.28	$0.00	$187,584.85
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$114.16	$0.00	$187,699.01
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$89.97	$0.00	$187,788.98
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$39.97	$0.00	$187,828.95
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$8.92	$0.00	$187,837.87
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTI	$29.00	$0.00	$187,866.87
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTI	$24.85	$0.00	$187,891.72
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICA	$25.10	$0.00	$187,916.82

28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire	$20.76	$0.00	$187,937.58
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire	$15.29	$0.00	$187,952.87
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire	$10.78	$0.00	$187,963.65
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire	$52.24	$0.00	$188,015.89
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$1,938.07	$0.00	$189,953.96
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$190,445.27
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$827.10	$0.00	$191,272.37
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$30.11	$0.00	$191,302.48
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$191,483.92
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$117.08	$0.00	$191,601.00
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$71.67	$0.00	$191,672.67
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$192,089.37
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$192,244.53
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$20.83	$0.00	$192,265.36
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$28.33	$0.00	$192,293.69
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00	$192,563.36
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$201,088.36
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$207,286.93
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$19,000.00	$0.00	$226,286.93
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$5,154.75	$0.00	$231,441.68
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO	$680.00	$0.00	$232,121.68
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARI	$194.40	$0.00	$232,316.08
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONI	$647.17	$0.00	$232,963.25
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$636.33	$0.00	$233,599.58
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$1,220.71	$0.00	$234,820.29
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$235,238.52
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$237,633.19
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$240,027.86
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$242,422.53
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$244,817.20
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$245,012.90
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$245,208.60
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$245,404.30
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$245,590.00
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$245,775.70
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$246,182.44
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$246,589.18
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$246,995.92
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$247,402.66
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$247,870.23
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$248,337.80
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$220.50	$0.00	$248,558.30
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$249,025.87
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$249,493.44
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,509.27
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,525.10
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,540.93
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,556.76
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,572.59
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,588.42
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,604.25
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,620.08
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,635.91
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,651.74
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,667.57
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,683.40
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,699.23
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,715.06
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,730.89
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,746.72
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,762.55

31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,778.38
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,794.21
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,810.04
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,825.87
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,841.70
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,857.53
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,873.36
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,889.19
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,905.02
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,920.85
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,936.68
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,952.51
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,968.34
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,984.17
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$250,000.00
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$250,015.83
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$250,031.66
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,045.55
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,059.44
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$250,486.43
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,500.32
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,514.21
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,528.10
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,541.99
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,555.88
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,569.77
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,583.66
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,597.55
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,611.44
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,625.33
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,639.22
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,653.11
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,667.00
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$250,741.19
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,755.08
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,768.97
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,782.86
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$251,209.84
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$251,223.73
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$251,297.92
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$251,311.81
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$251,325.70
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$251,339.59
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$251,766.57
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$251,780.46
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$251,794.35
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$251,868.54
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$252,295.52
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$252,309.41
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$252,383.60
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$252,397.49
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$252,824.47
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$252,838.36
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$252,852.25
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$252,866.14
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$252,940.33
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$252,954.22
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$253,381.20
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$253,395.09
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$253,408.98
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$253,483.17
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$253,497.06
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$253,510.95
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$253,937.93
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$253,951.82
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$253,965.71
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$254,039.90
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$254,053.79
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$254,067.68
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$254,494.66
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$254,508.55
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$254,522.44
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$254,596.63
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$254,610.52
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$255,037.50

31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$255,051.39
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$255,065.28
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$255,139.47
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$255,153.36
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$255,167.25
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$255,181.14
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$255,195.03
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$255,208.92
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$255,635.90
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$255,710.09
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$256,137.07
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$256,211.26
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$256,638.24
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$256,712.43
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$257,139.41
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$257,213.60
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$257,640.58
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$257,714.77
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$258,141.75
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$258,215.94
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$54.99	$0.00	$258,270.93
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$258,291.51
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$258,718.49
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$258,792.68
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$259,219.66
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$259,293.85
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$259,720.83
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$259,795.02
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$260,222.00
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$260,296.19
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$260,723.17
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$260,797.36
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$260,832.95
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$260,854.87
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$83.94	$0.00	$260,938.81
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$597.91	$0.00	$261,536.72
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$261,870.02
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$262,203.32
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$28.32	$0.00	$262,231.64
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$729.10	$0.00	$262,960.74
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$263,115.89
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$263,271.04
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$263,369.53
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$263,468.02
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$263,566.51
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$263,665.00
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$263,763.49
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$263,861.98
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$263,960.47
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$264,058.96
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$264,157.45
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$264,281.30
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$264,405.15
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$264,452.90
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$264,500.65
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$452.68	$0.00	$264,953.33
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$2,514.24	$0.00	$267,467.57
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$1,029.11	$0.00	$268,496.68
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$268,631.23
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$268,765.78
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$268,900.33
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$269,034.88
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$1,205.82	$0.00	$270,240.70
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$270,735.53
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$271,230.36
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$271,663.69
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$272,097.02
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$272,243.69
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$272,258.86
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$272,266.29
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$272,274.92
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$272,283.55
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$11.33	$0.00	$272,294.88
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$274,319.88
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$840.00	$0.00	$275,159.88

31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO (	$1,100.00	$0.00	$276,259.88
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$276,391.35
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$276,434.78
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$276,478.21
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$276,521.64
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$276,565.07
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,578.60
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,592.13
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,605.66
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,619.19
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,632.72
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,646.25
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,659.78
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,673.31
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,686.84
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,700.37
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,713.90
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,727.43
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,740.96
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,754.49
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,768.02
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,781.55
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$276,872.90
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$276,964.25
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$278,124.25
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$278,298.25
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIC	$331.67	$0.00	$278,629.92
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$279,124.75
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$279,619.58
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$279,766.25
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$279,941.25
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$280,116.25
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B/	$4.58	$0.00	$280,120.83
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B/	$4.58	$0.00	$280,125.41
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$12.41	$0.00	$280,137.82
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$280,156.15
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$280,174.48
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$280,176.34
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$280,178.20
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$280,181.99
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$280,185.78
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$5.67	$0.00	$280,191.45
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$280,207.95
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$280,702.95
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$281,197.95
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$281,212.12
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$281,226.29
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$281,249.62
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$281,272.95
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$281,275.61
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$281,342.78
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$281,409.95
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$281,464.78
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$17.00	$0.00	$281,481.78
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$281,908.76
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$281,982.95
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$282,409.93
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$282,484.12
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$282,911.10
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$282,985.29
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$25.34	$0.00	$283,010.63
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$38.23	$0.00	$283,048.86
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$29.16	$0.00	$283,078.02
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$58.74	$0.00	$283,136.76
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$48.99	$0.00	$283,185.75
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$283,231.58
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$148.33	$0.00	$283,379.91
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$283,472.71
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$84.98	$0.00	$283,557.69
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$37.49	$0.00	$283,595.18
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$283,746.38
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$76.58	$0.00	$283,822.96
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$28.33	$0.00	$283,851.29
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$14.28	$0.00	$283,865.57
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$114.16	$0.00	$283,979.73

31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$89.97	$0.00	$284,069.70
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$39.97	$0.00	$284,109.67
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$8.92	$0.00	$284,118.59
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTI	$28.16	$0.00	$284,146.75
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTI	$24.85	$0.00	$284,171.60
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire	$13.97	$0.00	$284,185.57
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire	$10.78	$0.00	$284,196.35
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire	$52.24	$0.00	$284,248.59
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$1,938.07	$0.00	$286,186.66
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.76	$0.00	$286,187.42
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$827.10	$0.00	$287,014.52
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$30.11	$0.00	$287,044.63
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$287,226.07
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$117.08	$0.00	$287,343.15
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$71.67	$0.00	$287,414.82
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$287,831.52
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$287,986.68
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$20.83	$0.00	$288,007.51
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$28.33	$0.00	$288,035.84
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00	$288,305.51
01/04/2025	DP	000038	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$76.74	$0.00	$288,382.25
01/04/2025	DP	000038	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$288,798.95
01/04/2025	DP	000038	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$289,215.65
01/04/2025	DP	000038	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$289,476.56
01/04/2025	DP	000038	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$289,737.47
01/04/2025	DP	000038	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$289,780.80
01/04/2025	DP	000038	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$289,824.13
01/04/2025	DP	000038	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$218.92	$0.00	$290,043.05
01/04/2025	DP	000039	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$76.74	$0.00	$290,119.79
01/04/2025	DP	000039	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$290,536.49
01/04/2025	DP	000039	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$290,953.19
01/04/2025	DP	000039	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$291,214.10
01/04/2025	DP	000039	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$291,475.01
01/04/2025	DP	000039	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$291,518.34
01/04/2025	DP	000039	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$291,561.67
01/04/2025	DP	000039	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$218.92	$0.00	$291,780.59
01/04/2025	DP	000040	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$76.74	$0.00	$291,857.33
01/04/2025	DP	000040	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$292,274.03
01/04/2025	DP	000040	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$292,690.73
01/04/2025	DP	000040	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$292,951.64
01/04/2025	DP	000040	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$293,212.55
01/04/2025	DP	000040	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$293,255.88
01/04/2025	DP	000040	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$293,299.21
01/04/2025	DP	000040	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$218.92	$0.00	$293,518.13
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$302,043.13
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$308,241.70
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$19,000.00	$0.00	$327,241.70
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$5,154.75	$0.00	$332,396.45
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO	$680.00	$0.00	$333,076.45
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARI(	$194.40	$0.00	$333,270.85
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONI[	$647.17	$0.00	$333,918.02
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$636.33	$0.00	$334,554.35
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$1,220.71	$0.00	$335,775.06
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$336,193.29
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$338,587.96
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$340,982.63
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$343,377.30
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$345,771.97
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$345,967.67
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$346,163.37
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$346,359.07

30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$346,544.77
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$346,730.47
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$347,137.21
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$347,543.95
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$347,950.69
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$348,357.43
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$348,825.00
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$349,292.57
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$220.50	$0.00	$349,513.07
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$349,980.64
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$350,448.21
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,464.04
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,479.87
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,495.70
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,511.53
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,527.36
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,543.19
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,559.02
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,574.85
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,590.68
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,606.51
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,622.34
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,638.17
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,654.00
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,669.83
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,685.66
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,701.49
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,717.32
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,733.15
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,748.98
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,764.81
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,780.64
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,796.47
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,812.30
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,828.13
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,843.96
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,859.79
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,875.62
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,891.45
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,907.28
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,923.11
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,938.94
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,954.77
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,970.60
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,986.43
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,000.32
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,014.21
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$351,441.20
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,455.09
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,468.98
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,482.87
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,496.76
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,510.65
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,524.54
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,538.43
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,552.32
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,566.21
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,580.10
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,593.99
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,607.88
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,621.77
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$351,695.96
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,709.85
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,723.74
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,737.63
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$352,164.61
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$352,178.50
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$352,252.69
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$352,266.58
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$352,280.47
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$352,294.36
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$352,721.34
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$352,735.23
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$352,749.12
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$352,823.31

30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$353,250.29
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,264.18
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$353,338.37
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,352.26
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$353,779.24
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,793.13
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,807.02
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,820.91
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$353,895.10
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,908.99
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$354,335.97
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,349.86
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,363.75
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$354,437.94
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,451.83
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,465.72
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$354,892.70
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,906.59
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,920.48
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$354,994.67
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$355,008.56
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$355,022.45
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$355,449.43
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$355,463.32
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$355,477.21
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$355,551.40
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$355,565.29
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$355,992.27
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,006.16
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,020.05
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$356,094.24
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,108.13
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,122.02
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,135.91
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,149.80
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,163.69
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$356,590.67
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$356,664.86
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$357,091.84
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$357,166.03
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$357,593.01
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$357,667.20
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$358,094.18
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$358,168.37
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$358,595.35
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$358,669.54
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$359,096.52
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$359,170.71
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$54.99	$0.00	$359,225.70
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$359,246.28
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$359,673.26
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$359,747.45
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$360,174.43
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$360,248.62
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$360,675.60
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$360,749.79
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$361,176.77
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$361,250.96
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$361,677.94
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$361,752.13
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$361,787.72
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$361,809.64
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$83.94	$0.00	$361,893.58
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$597.91	$0.00	$362,491.49
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$362,824.79
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$363,158.09
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$28.32	$0.00	$363,186.41
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$729.10	$0.00	$363,915.51
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$364,070.66
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$364,225.81
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$364,324.30
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$364,422.79
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$364,521.28
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$364,619.77
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$364,718.26

30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$364,816.75
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$364,915.24
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$365,013.73
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$365,112.22
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$365,236.07
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$365,359.92
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$365,407.67
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$365,455.42
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$452.68	$0.00	$365,908.10
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$2,514.24	$0.00	$368,422.34
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$1,029.11	$0.00	$369,451.45
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$369,586.00
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$369,720.55
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$369,855.10
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$369,989.65
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$1,205.82	$0.00	$371,195.47
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$371,690.30
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$372,185.13
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$372,618.46
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$373,051.79
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$373,198.46
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$373,213.63
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$373,221.06
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$373,229.69
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$373,238.32
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$11.33	$0.00	$373,249.65
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$375,274.65
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$840.00	$0.00	$376,114.65
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO (	$1,100.00	$0.00	$377,214.65
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$377,346.12
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$377,389.55
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$377,432.98
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$377,476.41
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$377,519.84
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,533.37
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,546.90
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,560.43
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,573.96
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,587.49
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,601.02
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,614.55
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,628.08
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,641.61
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,655.14
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,668.67
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,682.20
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,695.73
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,709.26
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,722.79
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,736.32
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$377,827.67
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$377,919.02
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$379,079.02
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$379,253.02
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIC	$331.67	$0.00	$379,584.69
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$380,079.52
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$380,574.35
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$380,721.02
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$380,896.02
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$381,071.02
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B/	$4.58	$0.00	$381,075.60
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B/	$4.58	$0.00	$381,080.18
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$12.41	$0.00	$381,092.59
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$381,110.92
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$381,129.25
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$381,131.11
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$381,132.97
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$381,136.76
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$381,140.55
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$5.67	$0.00	$381,146.22
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PAR/	$16.50	$0.00	$381,162.72
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$381,657.72
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$382,152.72
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$382,166.89
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$382,181.06

30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$382,204.39
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$382,227.72
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$382,230.38
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$382,297.55
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$382,364.72
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$382,419.55
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$17.00	$0.00	$382,436.55
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$382,863.53
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$382,937.72
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$383,364.70
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$383,438.89
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$383,865.87
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$383,940.06
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$25.34	$0.00	$383,965.40
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$38.23	$0.00	$384,003.63
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$29.16	$0.00	$384,032.79
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$58.74	$0.00	$384,091.53
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$48.99	$0.00	$384,140.52
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$384,186.35
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$148.33	$0.00	$384,334.68
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$384,427.48
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$84.98	$0.00	$384,512.46
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$37.49	$0.00	$384,549.95
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$384,701.15
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$76.58	$0.00	$384,777.73
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$28.33	$0.00	$384,806.06
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$14.28	$0.00	$384,820.34
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$114.16	$0.00	$384,934.50
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$89.97	$0.00	$385,024.47
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$39.97	$0.00	$385,064.44
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$8.92	$0.00	$385,073.36
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTI	$24.85	$0.00	$385,098.21
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire	$10.78	$0.00	$385,108.99
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire	$52.24	$0.00	$385,161.23
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$1,938.07	$0.00	$387,099.30
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$827.10	$0.00	$387,926.40
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$30.11	$0.00	$387,956.51
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO I	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$388,137.95
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$117.08	$0.00	$388,255.03
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$76.74	$0.00	$388,331.77
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$71.67	$0.00	$388,403.44
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$388,820.14
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$389,236.84
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$389,653.54
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$389,808.70
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$390,069.61
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$390,330.52
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$390,373.85
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$390,417.18
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$218.92	$0.00	$390,636.10
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$20.83	$0.00	$390,656.93
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$28.33	$0.00	$390,685.26
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00	$390,954.93
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$391,021.43
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$391,087.93
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$5,275.51	$0.00	$396,363.44
30/04/2025	DP	000042	(D00243)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARG	$5,112.00	$0.00	$401,475.44
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$410,000.44
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$416,199.01
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$19,000.00	$0.00	$435,199.01
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$5,154.75	$0.00	$440,353.76

30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO (	$680.00	$0.00	$441,033.76
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO	$194.40	$0.00	$441,228.16
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONID	$647.17	$0.00	$441,875.33
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$636.33	$0.00	$442,511.66
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$1,220.71	$0.00	$443,732.37
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$444,150.60
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$446,545.27
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$448,939.94
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$451,334.61
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$453,729.28
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$453,924.98
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$454,120.68
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$454,316.38
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$454,502.08
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$454,687.78
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$455,094.52
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$455,501.26
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$455,908.00
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$456,314.74
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$456,782.31
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$457,249.88
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$220.50	$0.00	$457,470.38
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$457,937.95
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$458,405.52
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,421.35
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,437.18
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,453.01
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,468.84
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,484.67
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,500.50
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,516.33
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,532.16
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,547.99
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,563.82
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,579.65
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,595.48
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,611.31
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,627.14
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,642.97
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,658.80
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,674.63
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,690.46
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,706.29
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,722.12
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,737.95
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,753.78
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,769.61
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,785.44
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,801.27
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,817.10
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,832.93
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,848.76
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,864.59
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,880.42
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,896.25
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,912.08
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,927.91
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,943.74
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$458,957.63
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$458,971.52
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$459,398.51
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,412.40
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,426.29
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,440.18
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,454.07
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,467.96
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,481.85
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,495.74
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,509.63
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,523.52
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,537.41
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,551.30
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,565.19
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,579.08
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$459,653.27

30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,667.16
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,681.05
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,694.94
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$460,121.92
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$460,135.81
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$460,210.00
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$460,223.89
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$460,237.78
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$460,251.67
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$460,678.65
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$460,692.54
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$460,706.43
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$460,780.62
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$461,207.60
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$461,221.49
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$461,295.68
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$461,309.57
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$461,736.55
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$461,750.44
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$461,764.33
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$461,778.22
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$461,852.41
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$461,866.30
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$462,293.28
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$462,307.17
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$462,321.06
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$462,395.25
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$462,409.14
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$462,423.03
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$462,850.01
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$462,863.90
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$462,877.79
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$462,951.98
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$462,965.87
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$462,979.76
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$463,406.74
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$463,420.63
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$463,434.52
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$463,508.71
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$463,522.60
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$463,949.58
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$463,963.47
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$463,977.36
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$464,051.55
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$464,065.44
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$464,079.33
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$464,093.22
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$464,107.11
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$464,121.00
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$464,547.98
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$464,622.17
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$465,049.15
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$465,123.34
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$465,550.32
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$465,624.51
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$466,051.49
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$466,125.68
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$466,552.66
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$466,626.85
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$467,053.83
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$467,128.02
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$54.99	$0.00	$467,183.01
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$467,203.59
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$467,630.57
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$467,704.76
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$468,131.74
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$468,205.93
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$468,632.91
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$468,707.10
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$469,134.08
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$469,208.27
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$469,635.25
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$469,709.44
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$469,745.03
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$469,766.95

30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$83.94	$0.00	$469,850.89
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$597.91	$0.00	$470,448.80
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$470,782.10
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$471,115.40
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$28.32	$0.00	$471,143.72
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$729.10	$0.00	$471,872.82
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$472,027.97
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$472,183.12
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$472,281.61
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$472,380.10
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$472,478.59
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$472,577.08
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$472,675.57
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$472,774.06
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$472,872.55
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$472,971.04
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$473,069.53
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$473,193.38
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$473,317.23
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$473,364.98
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$473,412.73
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$452.68	$0.00	$473,865.41
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$2,514.24	$0.00	$476,379.65
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$1,029.11	$0.00	$477,408.76
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$477,543.31
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$477,677.86
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$477,812.41
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$477,946.96
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$1,205.82	$0.00	$479,152.78
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$479,647.61
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$480,142.44
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$480,575.77
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$481,009.10
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$481,155.77
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$481,170.94
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$481,178.37
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$481,187.00
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$481,195.63
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$11.33	$0.00	$481,206.96
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$483,231.96
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$840.00	$0.00	$484,071.96
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$1,100.00	$0.00	$485,171.96
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$485,303.43
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$485,346.86
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$485,390.29
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$485,433.72
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$485,477.15
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,490.68
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,504.21
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,517.74
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,531.27
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,544.80
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,558.33
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,571.86
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,585.39
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,598.92
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,612.45
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,625.98
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,639.51
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,653.04
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,666.57
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,680.10
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,693.63
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$485,784.98
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$485,876.33
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$487,036.33
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$487,210.33
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIC	$331.67	$0.00	$487,542.00
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$488,036.83
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$488,531.66
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$488,678.33
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$488,853.33
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$489,028.33
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B	$4.58	$0.00	$489,032.91
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B	$4.58	$0.00	$489,037.49

30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$12.41	$0.00	$489,049.90
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$489,068.23
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$489,086.56
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$489,088.42
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$489,090.28
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$489,094.07
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$489,097.86
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$5.67	$0.00	$489,103.53
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$489,120.03
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$489,615.03
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$490,110.03
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$490,124.20
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$490,138.37
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$490,161.70
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$490,185.03
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$490,187.69
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$490,254.86
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$490,322.03
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$490,376.86
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$17.00	$0.00	$490,393.86
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$490,820.84
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$490,895.03
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$491,322.01
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$491,396.20
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$491,823.18
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$491,897.37
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$25.34	$0.00	$491,922.71
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$38.23	$0.00	$491,960.94
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$29.16	$0.00	$491,990.10
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$58.74	$0.00	$492,048.84
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$48.99	$0.00	$492,097.83
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$492,143.66
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$148.33	$0.00	$492,291.99
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$492,384.79
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$84.98	$0.00	$492,469.77
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$37.49	$0.00	$492,507.26
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$492,658.46
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$76.58	$0.00	$492,735.04
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$28.33	$0.00	$492,763.37
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$14.28	$0.00	$492,777.65
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$114.16	$0.00	$492,891.81
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$89.97	$0.00	$492,981.78
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$39.97	$0.00	$493,021.75
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$8.92	$0.00	$493,030.67
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTI	$23.76	$0.00	$493,054.43
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire	$10.78	$0.00	$493,065.21
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire	$52.24	$0.00	$493,117.45
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$1,938.07	$0.00	$495,055.52
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$827.10	$0.00	$495,882.62
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$30.11	$0.00	$495,912.73
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO I	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$496,094.17
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$117.08	$0.00	$496,211.25
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$76.74	$0.00	$496,287.99
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$71.67	$0.00	$496,359.66
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$496,776.36
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$497,193.06
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$497,609.76
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$497,764.92
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$498,025.83
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$498,286.74
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$498,330.07

30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$498,373.40
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$218.92	$0.00	$498,592.32
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$20.83	$0.00	$498,613.15
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$28.33	$0.00	$498,641.48
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00	$498,911.15
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$498,977.65
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$499,044.15
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$5,275.51	$0.00	$504,319.66
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$1,318.88	$0.00	$505,638.54
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$527.50	$0.00	$506,166.04
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁM	$145.27	$0.00	$506,311.31
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARG	$5,112.00	$0.00	$511,423.31
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$519,948.31
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$526,146.88
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$19,000.00	$0.00	$545,146.88
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$5,154.75	$0.00	$550,301.63
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO (	$680.00	$0.00	$550,981.63
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO	$194.40	$0.00	$551,176.03
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONID	$647.17	$0.00	$551,823.20
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$636.33	$0.00	$552,459.53
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$1,220.71	$0.00	$553,680.24
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$554,098.47
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$556,493.14
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$558,887.81
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$561,282.48
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$563,677.15
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$563,872.85
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$564,068.55
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$564,264.25
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$564,449.95
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$564,635.65
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$565,042.39
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$565,449.13
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$565,855.87
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$566,262.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$566,730.18
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$567,197.75
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$220.50	$0.00	$567,418.25
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$567,885.82
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$568,353.39
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,369.22
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,385.05
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,400.88
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,416.71
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,432.54
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,448.37
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,464.20
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,480.03
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,495.86
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,511.69
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,527.52
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,543.35
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,559.18
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,575.01
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,590.84
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,606.67
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,622.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,638.33
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,654.16
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,669.99
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,685.82
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,701.65
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,717.48
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,733.31
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,749.14
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,764.97
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,780.80
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,796.63
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,812.46
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,828.29
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,844.12
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,859.95
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,875.78
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,891.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$568,905.50

30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$568,919.39
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$569,346.38
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,360.27
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,374.16
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,388.05
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,401.94
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,415.83
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,429.72
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,443.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,457.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,471.39
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,485.28
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,499.17
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,513.06
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,526.95
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$569,601.14
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,615.03
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,628.92
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,642.81
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$570,069.79
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$570,083.68
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$570,157.87
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$570,171.76
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$570,185.65
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$570,199.54
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$570,626.52
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$570,640.41
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$570,654.30
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$570,728.49
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$571,155.47
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$571,169.36
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$571,243.55
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$571,257.44
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$571,684.42
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$571,698.31
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$571,712.20
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$571,726.09
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$571,800.28
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$571,814.17
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$572,241.15
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$572,255.04
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$572,268.93
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$572,343.12
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$572,357.01
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$572,370.90
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$572,797.88
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$572,811.77
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$572,825.66
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$572,899.85
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$572,913.74
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$572,927.63
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$573,354.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$573,368.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$573,382.39
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$573,456.58
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$573,470.47
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$573,897.45
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$573,911.34
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$573,925.23
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$573,999.42
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$574,013.31
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$574,027.20
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$574,041.09
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$574,054.98
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$574,068.87
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$574,495.85
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$574,570.04
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$574,997.02
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$575,071.21
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$575,498.19
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$575,572.38
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$575,999.36
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$576,073.55
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$576,500.53
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$576,574.72

30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$577,001.70
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$577,075.89
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$54.99	$0.00	$577,130.88
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$577,151.46
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$577,578.44
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$577,652.63
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$578,079.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$578,153.80
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$578,580.78
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$578,654.97
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$579,081.95
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$579,156.14
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$579,583.12
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$579,657.31
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$579,692.90
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$579,714.82
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$83.94	$0.00	$579,798.76
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$597.91	$0.00	$580,396.67
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$580,729.97
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$581,063.27
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$28.32	$0.00	$581,091.59
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$729.10	$0.00	$581,820.69
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$581,975.84
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$582,130.99
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$582,229.48
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$582,327.97
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$582,426.46
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$582,524.95
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$582,623.44
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$582,721.93
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$582,820.42
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$582,918.91
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$583,017.40
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$583,141.25
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$583,265.10
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$583,312.85
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$583,360.60
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$452.68	$0.00	$583,813.28
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$2,514.24	$0.00	$586,327.52
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$1,029.11	$0.00	$587,356.63
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$587,491.18
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$587,625.73
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$587,760.28
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$587,894.83
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$1,205.82	$0.00	$589,100.65
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$589,595.48
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$590,090.31
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$590,523.64
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$590,956.97
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$591,103.64
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$591,118.81
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$591,126.24
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$591,134.87
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$591,143.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$11.33	$0.00	$591,154.83
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$593,179.83
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$840.00	$0.00	$594,019.83
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$1,100.00	$0.00	$595,119.83
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$595,251.30
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$595,294.73
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$595,338.16
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$595,381.59
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$595,425.02
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,438.55
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,452.08
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,465.61
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,479.14
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,492.67
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,506.20
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,519.73
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,533.26
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,546.79
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,560.32
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,573.85
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,587.38

30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,600.91
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,614.44
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,627.97
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,641.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$595,732.85
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$595,824.20
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$596,984.20
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$597,158.20
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIC	$331.67	$0.00	$597,489.87
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$597,984.70
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$598,479.53
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$598,626.20
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$598,801.20
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$598,976.20
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B/	$4.58	$0.00	$598,980.78
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B/	$4.58	$0.00	$598,985.36
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$12.41	$0.00	$598,997.77
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$599,016.10
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$599,034.43
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$599,036.29
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$599,038.15
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$599,041.94
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$599,045.73
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$5.67	$0.00	$599,051.40
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$599,067.90
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$599,562.90
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$600,057.90
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$600,072.07
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$600,086.24
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$600,109.57
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$600,132.90
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$600,135.56
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$600,202.73
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$600,269.90
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$600,324.73
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$17.00	$0.00	$600,341.73
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$600,768.71
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$600,842.90
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$601,269.88
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$601,344.07
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$601,771.05
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$601,845.24
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$25.34	$0.00	$601,870.58
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$38.23	$0.00	$601,908.81
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$29.16	$0.00	$601,937.97
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$58.74	$0.00	$601,996.71
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$48.99	$0.00	$602,045.70
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$602,091.53
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$148.33	$0.00	$602,239.86
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$602,332.66
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$84.98	$0.00	$602,417.64
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$37.49	$0.00	$602,455.13
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$602,606.33
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$76.58	$0.00	$602,682.91
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$28.33	$0.00	$602,711.24
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$14.28	$0.00	$602,725.52
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$114.16	$0.00	$602,839.68
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$89.97	$0.00	$602,929.65
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$39.97	$0.00	$602,969.62
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$8.92	$0.00	$602,978.54
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire	$9.28	$0.00	$602,987.82
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire	$51.40	$0.00	$603,039.22
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$1,938.07	$0.00	$604,977.29
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$827.10	$0.00	$605,804.39
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$30.11	$0.00	$605,834.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50

30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICA	$181.44	$0.00	$606,015.94
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$117.08	$0.00	$606,133.02
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$76.74	$0.00	$606,209.76
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$71.67	$0.00	$606,281.43
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$606,698.13
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$607,114.83
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$607,531.53
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$607,686.69
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$607,947.60
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$608,208.51
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$608,251.84
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$608,295.17
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$218.92	$0.00	$608,514.09
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$20.83	$0.00	$608,534.92
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$28.33	$0.00	$608,563.25
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00	$608,832.92
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$608,899.42
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$608,965.92
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$5,275.51	$0.00	$614,241.43
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$1,318.88	$0.00	$615,560.31
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$527.50	$0.00	$616,087.81
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁM	$145.27	$0.00	$616,233.08
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100015-2 - MESA	$80.55	$0.00	$616,313.63
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100015-3 - MESA	$80.55	$0.00	$616,394.18
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100015-4 - MESA	$80.55	$0.00	$616,474.73
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100015-5 - MESA	$80.55	$0.00	$616,555.28
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100019-1 - MAQUINA PALOM	$136.87	$0.00	$616,692.15
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100020-1 - CARRO PARA PAL	$78.57	$0.00	$616,770.72
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100217-1 - DISPENSADOR DE	$10.78	$0.00	$616,781.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARG	$5,112.00	$0.00	$621,893.50
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100218-2 - TRITURADORA	$13.54	$0.00	$621,907.04
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$630,432.04
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$636,630.61
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$19,000.00	$0.00	$655,630.61
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$5,154.75	$0.00	$660,785.36
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO	$680.00	$0.00	$661,465.36
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARI(	$194.40	$0.00	$661,659.76
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONID	$647.17	$0.00	$662,306.93
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$636.33	$0.00	$662,943.26
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$1,220.71	$0.00	$664,163.97
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$664,582.20
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$666,976.87
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$669,371.54
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$671,766.21
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$674,160.88
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$674,356.58
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$674,552.28
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$674,747.98
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$674,933.68
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$675,119.38
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$675,526.12
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$675,932.86
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$676,339.60
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$676,746.34
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$677,213.91
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$677,681.48
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$220.50	$0.00	$677,901.98
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$678,369.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$678,837.12
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$678,852.95
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$678,868.78
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$678,884.61
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$678,900.44
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$678,916.27
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$678,932.10
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$678,947.93
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$678,963.76
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$678,979.59
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$678,995.42
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,011.25
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,027.08

31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,042.91
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,058.74
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,074.57
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,090.40
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,106.23
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,122.06
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,137.89
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,153.72
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,169.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,185.38
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,201.21
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,217.04
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,232.87
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,248.70
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,264.53
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,280.36
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,296.19
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,312.02
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,327.85
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,343.68
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,359.51
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$679,375.34
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$679,389.23
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$679,403.12
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$679,830.11
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$679,844.00
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$679,857.89
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$679,871.78
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$679,885.67
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$679,899.56
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$679,913.45
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$679,927.34
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$679,941.23
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$679,955.12
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$679,969.01
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$679,982.90
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$679,996.79
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$680,010.68
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$680,084.87
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$680,098.76
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$680,112.65
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$680,126.54
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$680,553.52
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$680,567.41
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$680,641.60
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$680,655.49
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$680,669.38
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$680,683.27
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$681,110.25
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$681,124.14
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$681,138.03
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$681,212.22
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$681,639.20
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$681,653.09
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$681,727.28
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$681,741.17
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$682,168.15
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$682,182.04
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$682,195.93
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$682,209.82
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$682,284.01
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$682,297.90
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$682,724.88
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$682,738.77
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$682,752.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$682,826.85
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$682,840.74
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$682,854.63
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$683,281.61
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$683,295.50
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$683,309.39
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$683,383.58
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$683,397.47
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$683,411.36
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$683,838.34

31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$683,852.23
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$683,866.12
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$683,940.31
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$683,954.20
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$684,381.18
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$684,395.07
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$684,408.96
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$684,483.15
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$684,497.04
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$684,510.93
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$684,524.82
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$684,538.71
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$684,552.60
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$684,979.58
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$685,053.77
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$685,480.75
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$685,554.94
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$685,981.92
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$686,056.11
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$686,483.09
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$686,557.28
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$686,984.26
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$687,058.45
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$687,485.43
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$687,559.62
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$54.99	$0.00	$687,614.61
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$687,635.19
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$688,062.17
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$688,136.36
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$688,563.34
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$688,637.53
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$689,064.51
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$689,138.70
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$689,565.68
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$689,639.87
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$690,066.85
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$690,141.04
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$690,176.63
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$690,198.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$83.94	$0.00	$690,282.49
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$597.91	$0.00	$690,880.40
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$691,213.70
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$691,547.00
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$28.32	$0.00	$691,575.32
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$729.10	$0.00	$692,304.42
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$692,459.57
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$692,614.72
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$692,713.21
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$692,811.70
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$692,910.19
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$693,008.68
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$693,107.17
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$693,205.66
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$693,304.15
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$693,402.64
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$693,501.13
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$693,624.98
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$693,748.83
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$693,796.58
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$693,844.33
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$452.68	$0.00	$694,297.01
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$2,514.24	$0.00	$696,811.25
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$1,029.11	$0.00	$697,840.36
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$697,974.91
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$698,109.46
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$698,244.01
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$698,378.56
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$1,205.82	$0.00	$699,584.38
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$700,079.21
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$700,574.04
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$701,007.37
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$701,440.70
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$701,587.37
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$701,602.54
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$701,609.97

31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$701,618.60
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$701,627.23
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$11.33	$0.00	$701,638.56
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$703,663.56
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$840.00	$0.00	$704,503.56
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO (	$1,100.00	$0.00	$705,603.56
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$705,735.03
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$705,778.46
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$705,821.89
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$705,865.32
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$705,908.75
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$705,922.28
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$705,935.81
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$705,949.34
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$705,962.87
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$705,976.40
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$705,989.93
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$706,003.46
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$706,016.99
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$706,030.52
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$706,044.05
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$706,057.58
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$706,071.11
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$706,084.64
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$706,098.17
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$706,111.70
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$706,125.23
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$706,216.58
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$706,307.93
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$707,467.93
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$707,641.93
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIC	$331.67	$0.00	$707,973.60
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$708,468.43
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$708,963.26
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$709,109.93
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$709,284.93
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$709,459.93
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B/	$4.58	$0.00	$709,464.51
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B/	$4.58	$0.00	$709,469.09
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$12.41	$0.00	$709,481.50
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$709,499.83
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$709,518.16
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$709,520.02
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$709,521.88
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$709,525.67
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$709,529.46
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$5.67	$0.00	$709,535.13
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$709,551.63
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$710,046.63
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$710,541.63
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$710,555.80
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$710,569.97
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$710,593.30
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$710,616.63
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$710,619.29
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$710,686.46
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$710,753.63
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$710,808.46
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$17.00	$0.00	$710,825.46
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$711,252.44
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$711,326.63
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$711,753.61
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$711,827.80
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$712,254.78
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$712,328.97
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$25.34	$0.00	$712,354.31
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$38.23	$0.00	$712,392.54
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$29.16	$0.00	$712,421.70
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$58.74	$0.00	$712,480.44
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$48.99	$0.00	$712,529.43
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$712,575.26
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$148.33	$0.00	$712,723.59
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$712,816.39
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$84.98	$0.00	$712,901.37
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$37.49	$0.00	$712,938.86

31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$713,090.06
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$76.58	$0.00	$713,166.64
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$28.33	$0.00	$713,194.97
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$14.28	$0.00	$713,209.25
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$114.16	$0.00	$713,323.41
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$89.97	$0.00	$713,413.38
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$39.97	$0.00	$713,453.35
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$8.92	$0.00	$713,462.27
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$1,938.07	$0.00	$715,400.34
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$827.10	$0.00	$716,227.44
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$30.11	$0.00	$716,257.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$716,257.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$716,257.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$716,257.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$716,257.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$716,257.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$716,257.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$716,257.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$716,257.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$716,257.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$716,257.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$716,257.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$716,257.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO I	$0.00	$0.00	$716,257.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$716,257.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICA	$181.44	$0.00	$716,438.99
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$117.08	$0.00	$716,556.07
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$76.74	$0.00	$716,632.81
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$71.67	$0.00	$716,704.48
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$717,121.18
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$717,537.88
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$717,954.58
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$718,109.74
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$718,370.65
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$718,631.56
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$718,674.89
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$718,718.22
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$218.92	$0.00	$718,937.14
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$20.83	$0.00	$718,957.97
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$28.33	$0.00	$718,986.30
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00	$719,255.97
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$719,322.47
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$719,388.97
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$5,275.51	$0.00	$724,664.48
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$1,318.88	$0.00	$725,983.36
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$527.50	$0.00	$726,510.86
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁM	$145.27	$0.00	$726,656.13
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100015-2 - MESA	$80.55	$0.00	$726,736.68
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100015-3 - MESA	$80.55	$0.00	$726,817.23
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100015-4 - MESA	$80.55	$0.00	$726,897.78
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100015-5 - MESA	$80.55	$0.00	$726,978.33
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100019-1 - MAQUINA PALOM	$136.87	$0.00	$727,115.20
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5120100020-1 - CARRO PARA PAL(	$78.57	$0.00	$727,193.77
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100217-1 - DISPENSADOR DE	$10.78	$0.00	$727,204.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARG	$5,112.00	$0.00	$732,316.55
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5190100218-2 - TRITURADORA	$13.54	$0.00	$732,330.09
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5150100134-2 - RELOJ CHECADOR	$96.11	$0.00	$732,426.20
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA	$15.83	$0.00	$732,442.03
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5670100162-5 - MAQUINA DE COS	$72.33	$0.00	$732,514.36
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$741,039.36
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$747,237.93
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$19,000.00	$0.00	$766,237.93
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$5,154.75	$0.00	$771,392.68
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO (	$680.00	$0.00	$772,072.68
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIC	$194.40	$0.00	$772,267.08
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONID	$647.17	$0.00	$772,914.25
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$636.33	$0.00	$773,550.58
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$1,220.71	$0.00	$774,771.29
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$775,189.52
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$777,584.19
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$779,978.86
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$782,373.53
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$784,768.20
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$784,963.90
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$785,159.60

31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$785,355.30
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$785,541.00
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$785,726.70
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$786,133.44
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$786,540.18
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$786,946.92
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$787,353.66
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$787,821.23
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$788,288.80
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$220.50	$0.00	$788,509.30
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$788,976.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$789,444.44
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,460.27
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,476.10
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,491.93
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,507.76
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,523.59
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,539.42
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,555.25
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,571.08
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,586.91
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,602.74
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,618.57
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,634.40
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,650.23
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,666.06
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,681.89
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,697.72
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,713.55
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,729.38
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,745.21
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,761.04
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,776.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,792.70
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,808.53
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,824.36
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,840.19
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,856.02
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,871.85
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,887.68
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,903.51
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,919.34
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,935.17
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,951.00
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,966.83
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$789,982.66
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$789,996.55
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$790,010.44
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$790,437.43
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$790,451.32
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$790,465.21
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$790,479.10
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$790,492.99
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$790,506.88
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$790,520.77
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$790,534.66
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$790,548.55
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$790,562.44
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$790,576.33
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$790,590.22
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$790,604.11
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$790,618.00
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$790,692.19
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$790,706.08
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$790,719.97
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$790,733.86
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$791,160.84
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$791,174.73
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$791,248.92
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$791,262.81
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$791,276.70
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$791,290.59
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$791,717.57
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$791,731.46
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$791,745.35

31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$791,819.54
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$792,246.52
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,260.41
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$792,334.60
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,348.49
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$792,775.47
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,789.36
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,803.25
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,817.14
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$792,891.33
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,905.22
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$793,332.20
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$793,346.09
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$793,359.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$793,434.17
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$793,448.06
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$793,461.95
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$793,888.93
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$793,902.82
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$793,916.71
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$793,990.90
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$794,004.79
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$794,018.68
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$794,445.66
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$794,459.55
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$794,473.44
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$794,547.63
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$794,561.52
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$794,988.50
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$795,002.39
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$795,016.28
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$795,090.47
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$795,104.36
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$795,118.25
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$795,132.14
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$795,146.03
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$795,159.92
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$795,586.90
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$795,661.09
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$796,088.07
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$796,162.26
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$796,589.24
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$796,663.43
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$797,090.41
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$797,164.60
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$797,591.58
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$797,665.77
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$798,092.75
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$798,166.94
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$54.99	$0.00	$798,221.93
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$798,242.51
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$798,669.49
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$798,743.68
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$799,170.66
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$799,244.85
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$799,671.83
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$799,746.02
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$800,173.00
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$800,247.19
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$800,674.17
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$800,748.36
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$800,783.95
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$800,805.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$83.94	$0.00	$800,889.81
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$597.91	$0.00	$801,487.72
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$801,821.02
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$802,154.32
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$28.32	$0.00	$802,182.64
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$729.10	$0.00	$802,911.74
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$803,066.89
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$803,222.04
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$803,320.53
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$803,419.02
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$803,517.51
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$803,616.00

31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$803,714.49
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$803,812.98
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$803,911.47
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$804,009.96
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$804,108.45
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$804,232.30
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$804,356.15
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$804,403.90
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$804,451.65
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$452.68	$0.00	$804,904.33
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$2,514.24	$0.00	$807,418.57
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$1,029.11	$0.00	$808,447.68
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$808,582.23
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$808,716.78
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$808,851.33
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$808,985.88
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$1,205.82	$0.00	$810,191.70
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$810,686.53
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$811,181.36
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$811,614.69
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$812,048.02
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$812,194.69
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$812,209.86
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$812,217.29
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$812,225.92
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$812,234.55
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$11.33	$0.00	$812,245.88
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$814,270.88
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$840.00	$0.00	$815,110.88
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$1,100.00	$0.00	$816,210.88
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$816,342.35
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$816,385.78
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$816,429.21
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$816,472.64
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$816,516.07
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$816,529.60
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$816,543.13
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$816,556.66
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$816,570.19
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$816,583.72
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$816,597.25
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$816,610.78
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$816,624.31
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$816,637.84
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$816,651.37
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$816,664.90
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$816,678.43
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$816,691.96
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$816,705.49
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$816,719.02
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$816,732.55
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$816,823.90
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$816,915.25
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$818,075.25
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$818,249.25
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIC	$331.67	$0.00	$818,580.92
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$819,075.75
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$819,570.58
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$819,717.25
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$819,892.25
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$820,067.25
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B/	$4.58	$0.00	$820,071.83
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B/	$4.58	$0.00	$820,076.41
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$12.41	$0.00	$820,088.82
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$820,107.15
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$820,125.48
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$820,127.34
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$820,129.20
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$820,132.99
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$820,136.78
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$5.67	$0.00	$820,142.45
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PAR/	$16.50	$0.00	$820,158.95
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$820,653.95
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$821,148.95
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$821,163.12

31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$821,177.29
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$821,200.62
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$821,223.95
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$821,226.61
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$821,293.78
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$821,360.95
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$821,415.78
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$17.00	$0.00	$821,432.78
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$821,859.76
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$821,933.95
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$822,360.93
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$822,435.12
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$822,862.10
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$822,936.29
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$25.34	$0.00	$822,961.63
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$38.23	$0.00	$822,999.86
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$29.16	$0.00	$823,029.02
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$58.74	$0.00	$823,087.76
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$48.99	$0.00	$823,136.75
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$823,182.58
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$148.33	$0.00	$823,330.91
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$823,423.71
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$84.98	$0.00	$823,508.69
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$37.49	$0.00	$823,546.18
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$823,697.38
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$76.58	$0.00	$823,773.96
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$28.33	$0.00	$823,802.29
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$14.28	$0.00	$823,816.57
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$114.16	$0.00	$823,930.73
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$89.97	$0.00	$824,020.70
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$39.97	$0.00	$824,060.67
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$8.92	$0.00	$824,069.59
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$1,938.07	$0.00	$826,007.66
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$827.10	$0.00	$826,834.76
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$30.11	$0.00	$826,864.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$826,864.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$826,864.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$826,864.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$826,864.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$826,864.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$826,864.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$826,864.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$826,864.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$826,864.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$826,864.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$826,864.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$826,864.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO I	$0.00	$0.00	$826,864.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$826,864.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$827,046.31
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$117.08	$0.00	$827,163.39
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$76.74	$0.00	$827,240.13
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$71.67	$0.00	$827,311.80
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$827,728.50
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$828,145.20
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$828,561.90
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$828,717.06
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$828,977.97
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$829,238.88
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$829,282.21
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$829,325.54
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIG	$218.92	$0.00	$829,544.46
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$20.83	$0.00	$829,565.29
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$28.33	$0.00	$829,593.62
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00	$829,863.29
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$829,929.79
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$829,996.29
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$5,275.51	$0.00	$835,271.80
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$1,318.88	$0.00	$836,590.68
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$527.50	$0.00	$837,118.18
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁM	$145.27	$0.00	$837,263.45
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100015-2 - MESA	$80.55	$0.00	$837,344.00
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100015-3 - MESA	$80.55	$0.00	$837,424.55
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100015-4 - MESA	$80.55	$0.00	$837,505.10
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100015-5 - MESA	$80.55	$0.00	$837,585.65

31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100019-1 - MAQUINA PALOM	$136.87	$0.00	$837,722.52
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5120100020-1 - CARRO PARA PALI	$78.57	$0.00	$837,801.09
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100217-1 - DISPENSADOR DE	$10.78	$0.00	$837,811.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARG	$5,112.00	$0.00	$842,923.87
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5190100218-2 - TRITURADORA	$13.54	$0.00	$842,937.41
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5150100134-2 - RELOJ CHECADOR	$96.11	$0.00	$843,033.52
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA	$15.83	$0.00	$843,049.35
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5670100162-5 - MAQUINA DE COS	$72.33	$0.00	$843,121.68
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5110100103-1 - SILLA DE TRABAJC	$17.49	$0.00	$843,139.17
31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5110100103-2 - SILLA DE TRABAJC	$17.49	$0.00	$843,156.66
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$851,681.66
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$857,880.23
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$19,000.00	$0.00	$876,880.23
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$5,154.75	$0.00	$882,034.98
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO (	$680.00	$0.00	$882,714.98
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIC	$194.40	$0.00	$882,909.38
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONID	$647.17	$0.00	$883,556.55
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$636.33	$0.00	$884,192.88
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$1,220.71	$0.00	$885,413.59
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$885,831.82
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$888,226.49
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$890,621.16
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$893,015.83
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$895,410.50
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$895,606.20
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$895,801.90
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$895,997.60
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$896,183.30
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$896,369.00
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$896,775.74
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$897,182.48
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$897,589.22
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$897,995.96
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$898,463.53
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$898,931.10
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$220.50	$0.00	$899,151.60
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$899,619.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$900,086.74
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,102.57
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,118.40
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,134.23
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,150.06
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,165.89
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,181.72
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,197.55
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,213.38
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,229.21
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,245.04
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,260.87
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,276.70
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,292.53
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,308.36
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,324.19
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,340.02
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,355.85
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,371.68
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,387.51
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,403.34
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,419.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,435.00
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,450.83
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,466.66
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,482.49
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,498.32
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,514.15
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,529.98
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,545.81
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,561.64
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,577.47
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,593.30
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,609.13
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$900,624.96
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$900,638.85
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$900,652.74
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$901,079.73

30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$901,093.62
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$901,107.51
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$901,121.40
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$901,135.29
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$901,149.18
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$901,163.07
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$901,176.96
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$901,190.85
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$901,204.74
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$901,218.63
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$901,232.52
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$901,246.41
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$901,260.30
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$901,334.49
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$901,348.38
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$901,362.27
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$901,376.16
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$901,803.14
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$901,817.03
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$901,891.22
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$901,905.11
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$901,919.00
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$901,932.89
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$902,359.87
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$902,373.76
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$902,387.65
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$902,461.84
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$902,888.82
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$902,902.71
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$902,976.90
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$902,990.79
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$903,417.77
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$903,431.66
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$903,445.55
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$903,459.44
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$903,533.63
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$903,547.52
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$903,974.50
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$903,988.39
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$904,002.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$904,076.47
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$904,090.36
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$904,104.25
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$904,531.23
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$904,545.12
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$904,559.01
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$904,633.20
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$904,647.09
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$904,660.98
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$905,087.96
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$905,101.85
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$905,115.74
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$905,189.93
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$905,203.82
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$905,630.80
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$905,644.69
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$905,658.58
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$905,732.77
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$905,746.66
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$905,760.55
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$905,774.44
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$905,788.33
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$905,802.22
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$906,229.20
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$906,303.39
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$906,730.37
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$906,804.56
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$907,231.54
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$907,305.73
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$907,732.71
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$907,806.90
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$908,233.88
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$908,308.07
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$908,735.05
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$908,809.24

30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$54.99	$0.00	$908,864.23
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$908,884.81
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$909,311.79
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$909,385.98
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$909,812.96
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$909,887.15
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$910,314.13
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$910,388.32
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$910,815.30
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$910,889.49
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$911,316.47
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$911,390.66
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$911,426.25
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$911,448.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$83.94	$0.00	$911,532.11
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$597.91	$0.00	$912,130.02
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$912,463.32
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$912,796.62
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$28.32	$0.00	$912,824.94
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$729.10	$0.00	$913,554.04
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$913,709.19
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$913,864.34
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$913,962.83
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$914,061.32
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$914,159.81
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$914,258.30
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$914,356.79
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$914,455.28
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$914,553.77
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$914,652.26
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$914,750.75
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$914,874.60
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$914,998.45
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$915,046.20
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$915,093.95
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$452.68	$0.00	$915,546.63
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$2,514.24	$0.00	$918,060.87
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$1,029.11	$0.00	$919,089.98
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$919,224.53
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$919,359.08
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$919,493.63
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$919,628.18
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$1,205.82	$0.00	$920,834.00
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$921,328.83
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$921,823.66
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$922,256.99
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$922,690.32
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$922,836.99
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$922,852.16
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$922,859.59
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$922,868.22
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$922,876.85
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$11.33	$0.00	$922,888.18
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$924,913.18
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$840.00	$0.00	$925,753.18
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$1,100.00	$0.00	$926,853.18
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$926,984.65
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$927,028.08
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$927,071.51
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$927,114.94
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$927,158.37
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$927,171.90
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$927,185.43
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$927,198.96
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$927,212.49
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$927,226.02
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$927,239.55
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$927,253.08
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$927,266.61
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$927,280.14
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$927,293.67
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$927,307.20
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$927,320.73
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$927,334.26
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$927,347.79

30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$927,361.32
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$927,374.85
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$927,466.20
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$927,557.55
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$928,717.55
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$928,891.55
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIC	$331.67	$0.00	$929,223.22
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$929,718.05
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$930,212.88
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$930,359.55
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$930,534.55
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$930,709.55
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B/	$4.58	$0.00	$930,714.13
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B/	$4.58	$0.00	$930,718.71
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$12.41	$0.00	$930,731.12
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$930,749.45
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$930,767.78
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$930,769.64
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$930,771.50
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$930,775.29
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$930,779.08
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$5.67	$0.00	$930,784.75
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PAR/	$16.50	$0.00	$930,801.25
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$931,296.25
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$931,791.25
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$931,805.42
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$931,819.59
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$931,842.92
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$931,866.25
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$931,868.91
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$931,936.08
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$932,003.25
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$932,058.08
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$17.00	$0.00	$932,075.08
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$932,502.06
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$932,576.25
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$933,003.23
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$933,077.42
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$933,504.40
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$933,578.59
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$25.34	$0.00	$933,603.93
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$38.23	$0.00	$933,642.16
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$29.16	$0.00	$933,671.32
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$58.74	$0.00	$933,730.06
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$48.99	$0.00	$933,779.05
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$933,824.88
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$148.33	$0.00	$933,973.21
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$934,066.01
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$84.98	$0.00	$934,150.99
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$37.49	$0.00	$934,188.48
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$934,339.68
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$76.58	$0.00	$934,416.26
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$28.33	$0.00	$934,444.59
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$14.28	$0.00	$934,458.87
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$114.16	$0.00	$934,573.03
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$89.97	$0.00	$934,663.00
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$39.97	$0.00	$934,702.97
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$8.92	$0.00	$934,711.89
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$1,938.07	$0.00	$936,649.96
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$827.10	$0.00	$937,477.06
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$30.11	$0.00	$937,507.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$937,507.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$937,507.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$937,507.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$937,507.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$937,507.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$937,507.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$937,507.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$937,507.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$937,507.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$937,507.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$937,507.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$937,507.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO I	$0.00	$0.00	$937,507.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$937,507.17

30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$937,688.61
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$117.08	$0.00	$937,805.69
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$76.74	$0.00	$937,882.43
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$71.67	$0.00	$937,954.10
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$938,370.80
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$938,787.50
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$939,204.20
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$939,359.36
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$939,620.27
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$939,881.18
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$939,924.51
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$939,967.84
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$218.92	$0.00	$940,186.76
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$20.83	$0.00	$940,207.59
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$28.33	$0.00	$940,235.92
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00	$940,505.59
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$940,572.09
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$940,638.59
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$5,275.51	$0.00	$945,914.10
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$1,318.88	$0.00	$947,232.98
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$527.50	$0.00	$947,760.48
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁM	$145.27	$0.00	$947,905.75
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100015-2 - MESA	$80.55	$0.00	$947,986.30
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100015-3 - MESA	$80.55	$0.00	$948,066.85
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100015-4 - MESA	$80.55	$0.00	$948,147.40
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100015-5 - MESA	$80.55	$0.00	$948,227.95
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100019-1 - MAQUINA PALOM	$136.87	$0.00	$948,364.82
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5120100020-1 - CARRO PARA PALI	$78.57	$0.00	$948,443.39
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100217-1 - DISPENSADOR DE	$10.78	$0.00	$948,454.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARG	$5,112.00	$0.00	$953,566.17
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100218-2 - TRITURADORA	$13.54	$0.00	$953,579.71
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5150100134-2 - RELOJ CHECADOR	$96.11	$0.00	$953,675.82
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA	$15.83	$0.00	$953,691.65
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5670100162-5 - MAQUINA DE COS	$72.33	$0.00	$953,763.98
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100103-1 - SILLA DE TRABAJC	$17.49	$0.00	$953,781.47
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100103-2 - SILLA DE TRABAJC	$17.49	$0.00	$953,798.96
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5190100219-1 - TOLDO	$18.33	$0.00	$953,817.29
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5290100127-7 - MICROFONOS	$124.83	$0.00	$953,942.12
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5640100002-20 - MINISPLIT	$175.50	$0.00	$954,117.62
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100088-1 - SILLÓN	$16.63	$0.00	$954,134.25
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100088-2 - SILLÓN	$16.63	$0.00	$954,150.88
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100088-3 - SILLÓN	$16.63	$0.00	$954,167.51
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5110100088-4 - SILLÓN	$16.63	$0.00	$954,184.14
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$962,709.14
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$968,907.71
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$19,000.00	$0.00	$987,907.71
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$5,154.75	$0.00	$993,062.46
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO (	$680.00	$0.00	$993,742.46
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARI(	$194.40	$0.00	$993,936.86
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONID	$647.17	$0.00	$994,584.03
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$636.33	$0.00	$995,220.36
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$1,220.71	$0.00	$996,441.07
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$996,859.30
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$999,253.97
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$1,001,648.64
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$1,004,043.31
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$1,006,437.98
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$1,006,633.68
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$1,006,829.38
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$1,007,025.08
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$1,007,210.78
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$1,007,396.48
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$1,007,803.22
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$1,008,209.96
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$1,008,616.70
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$1,009,023.44
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$1,009,491.01
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$1,009,958.58
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$220.50	$0.00	$1,010,179.08
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$1,010,646.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$1,011,114.22
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,130.05
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,145.88
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,161.71
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,177.54

31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,193.37
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,209.20
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,225.03
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,240.86
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,256.69
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,272.52
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,288.35
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,304.18
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,320.01
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,335.84
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,351.67
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,367.50
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,383.33
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,399.16
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,414.99
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,430.82
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,446.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,462.48
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,478.31
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,494.14
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,509.97
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,525.80
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,541.63
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,557.46
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,573.29
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,589.12
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,604.95
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,620.78
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,636.61
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,011,652.44
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,011,666.33
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,011,680.22
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$1,012,107.21
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,012,121.10
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,012,134.99
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,012,148.88
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,012,162.77
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,012,176.66
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,012,190.55
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,012,204.44
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,012,218.33
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,012,232.22
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,012,246.11
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,012,260.00
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,012,273.89
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,012,287.78
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,012,361.97
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,012,375.86
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,012,389.75
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,012,403.64
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,012,830.62
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,012,844.51
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,012,918.70
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,012,932.59
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,012,946.48
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,012,960.37
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,013,387.35
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,013,401.24
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,013,415.13
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,013,489.32
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,013,916.30
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,013,930.19
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,014,004.38
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,014,018.27
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,014,445.25
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,014,459.14
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,014,473.03
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,014,486.92
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,014,561.11
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,014,575.00
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,015,001.98
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,015,015.87
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,015,029.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,015,103.95
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,015,117.84

31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,015,131.73
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,015,558.71
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,015,572.60
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,015,586.49
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,015,660.68
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,015,674.57
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,015,688.46
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,016,115.44
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,016,129.33
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,016,143.22
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,016,217.41
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,016,231.30
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,016,658.28
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,016,672.17
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,016,686.06
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,016,760.25
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,016,774.14
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,016,788.03
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,016,801.92
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,016,815.81
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,016,829.70
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,017,256.68
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,017,330.87
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,017,757.85
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,017,832.04
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,018,259.02
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,018,333.21
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,018,760.19
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,018,834.38
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,019,261.36
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,019,335.55
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,019,762.53
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,019,836.72
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$54.99	$0.00	$1,019,891.71
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$1,019,912.29
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,020,339.27
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,020,413.46
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,020,840.44
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,020,914.63
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,021,341.61
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,021,415.80
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,021,842.78
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,021,916.97
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,022,343.95
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,022,418.14
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$1,022,453.73
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$1,022,475.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$83.94	$0.00	$1,022,559.59
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$597.91	$0.00	$1,023,157.50
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$1,023,490.80
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$1,023,824.10
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$28.32	$0.00	$1,023,852.42
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$729.10	$0.00	$1,024,581.52
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$1,024,736.67
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$1,024,891.82
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,024,990.31
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,025,088.80
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,025,187.29
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,025,285.78
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,025,384.27
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,025,482.76
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,025,581.25
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,025,679.74
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,025,778.23
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$1,025,902.08
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$1,026,025.93
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$1,026,073.68
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$1,026,121.43
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$452.68	$0.00	$1,026,574.11
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$2,514.24	$0.00	$1,029,088.35
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$1,029.11	$0.00	$1,030,117.46
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$1,030,252.01
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$1,030,386.56
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$1,030,521.11
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$1,030,655.66

31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$1,205.82	$0.00	$1,031,861.48
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$1,032,356.31
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$1,032,851.14
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$1,033,284.47
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$1,033,717.80
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$1,033,864.47
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$1,033,879.64
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$1,033,887.07
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$1,033,895.70
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$1,033,904.33
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$11.33	$0.00	$1,033,915.66
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$1,035,940.66
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$840.00	$0.00	$1,036,780.66
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$1,100.00	$0.00	$1,037,880.66
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$1,038,012.13
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,038,055.56
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,038,098.99
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,038,142.42
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,038,185.85
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,038,199.38
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,038,212.91
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,038,226.44
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,038,239.97
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,038,253.50
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,038,267.03
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,038,280.56
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,038,294.09
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,038,307.62
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,038,321.15
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,038,334.68
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,038,348.21
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,038,361.74
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,038,375.27
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,038,388.80
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,038,402.33
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$1,038,493.68
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$1,038,585.03
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$1,039,745.03
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$1,039,919.03
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIG	$331.67	$0.00	$1,040,250.70
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$1,040,745.53
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$1,041,240.36
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$1,041,387.03
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$1,041,562.03
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$1,041,737.03
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BA	$4.58	$0.00	$1,041,741.61
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BA	$4.58	$0.00	$1,041,746.19
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$12.41	$0.00	$1,041,758.60
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$1,041,776.93
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$1,041,795.26
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$1,041,797.12
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$1,041,798.98
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$1,041,802.77
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$1,041,806.56
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BA	$5.67	$0.00	$1,041,812.23
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$1,041,828.73
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$1,042,323.73
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$1,042,818.73
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$1,042,832.90
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$1,042,847.07
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$1,042,870.40
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$1,042,893.73
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$1,042,896.39
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$1,042,963.56
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$1,043,030.73
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$1,043,085.56
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$17.00	$0.00	$1,043,102.56
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,043,529.54
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,043,603.73
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,044,030.71
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,044,104.90
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,044,531.88
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,044,606.07
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$25.34	$0.00	$1,044,631.41
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$38.23	$0.00	$1,044,669.64

31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$29.16	$0.00	$1,044,698.80
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$58.74	$0.00	$1,044,757.54
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$48.99	$0.00	$1,044,806.53
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$1,044,852.36
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$148.33	$0.00	$1,045,000.69
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$1,045,093.49
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$84.98	$0.00	$1,045,178.47
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$37.49	$0.00	$1,045,215.96
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$1,045,367.16
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$76.58	$0.00	$1,045,443.74
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$28.33	$0.00	$1,045,472.07
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$14.28	$0.00	$1,045,486.35
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$114.16	$0.00	$1,045,600.51
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$89.97	$0.00	$1,045,690.48
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$39.97	$0.00	$1,045,730.45
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$8.92	$0.00	$1,045,739.37
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$1,938.07	$0.00	$1,047,677.44
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$827.10	$0.00	$1,048,504.54
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$30.11	$0.00	$1,048,534.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,048,534.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,048,534.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,048,534.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,048,534.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,048,534.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,048,534.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,048,534.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,048,534.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,048,534.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,048,534.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,048,534.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$1,048,534.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO I	$0.00	$0.00	$1,048,534.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$1,048,534.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$1,048,716.09
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$117.08	$0.00	$1,048,833.17
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$76.74	$0.00	$1,048,909.91
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$71.67	$0.00	$1,048,981.58
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$1,049,398.28
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$1,049,814.98
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$1,050,231.68
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$1,050,386.84
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$1,050,647.75
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$1,050,908.66
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$1,050,951.99
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$1,050,995.32
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$218.92	$0.00	$1,051,214.24
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$20.83	$0.00	$1,051,235.07
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$28.33	$0.00	$1,051,263.40
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00	$1,051,533.07
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$1,051,599.57
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$1,051,666.07
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$5,275.51	$0.00	$1,056,941.58
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$1,318.88	$0.00	$1,058,260.46
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$527.50	$0.00	$1,058,787.96
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁM	$145.27	$0.00	$1,058,933.23
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100015-2 - MESA	$80.55	$0.00	$1,059,013.78
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100015-3 - MESA	$80.55	$0.00	$1,059,094.33
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100015-4 - MESA	$80.55	$0.00	$1,059,174.88
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100015-5 - MESA	$80.55	$0.00	$1,059,255.43
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100019-1 - MAQUINA PALOM	$136.87	$0.00	$1,059,392.30
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5120100020-1 - CARRO PARA PAL	$78.57	$0.00	$1,059,470.87
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100217-1 - DISPENSADOR DE	$10.78	$0.00	$1,059,481.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARG	$5,112.00	$0.00	$1,064,593.65
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100218-2 - TRITURADORA	$13.54	$0.00	$1,064,607.19
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5150100134-2 - RELOJ CHECADOR	$96.11	$0.00	$1,064,703.30
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA	$15.83	$0.00	$1,064,719.13
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5670100162-5 - MAQUINA DE COS	$72.33	$0.00	$1,064,791.46
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100103-1 - SILLA DE TRABAJC	$17.49	$0.00	$1,064,808.95
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100103-2 - SILLA DE TRABAJC	$17.49	$0.00	$1,064,826.44
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5190100219-1 - TOLDO	$18.33	$0.00	$1,064,844.77
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5290100127-7 - MICROFONOS	$124.83	$0.00	$1,064,969.60
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5640100002-20 - MINISPLIT	$175.50	$0.00	$1,065,145.10
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100088-1 - SILLÓN	$16.63	$0.00	$1,065,161.73
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100088-2 - SILLÓN	$16.63	$0.00	$1,065,178.36
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100088-3 - SILLÓN	$16.63	$0.00	$1,065,194.99

31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5110100088-4 - SILLÓN	$16.63	$0.00	$1,065,211.62
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$1,073,736.62
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$1,079,935.19
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$19,000.00	$0.00	$1,098,935.19
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$5,154.75	$0.00	$1,104,089.94
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO (	$680.00	$0.00	$1,104,769.94
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO	$194.40	$0.00	$1,104,964.34
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONID	$647.17	$0.00	$1,105,611.51
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$636.33	$0.00	$1,106,247.84
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$1,220.71	$0.00	$1,107,468.55
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$1,107,886.78
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$1,110,281.45
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$1,112,676.12
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$1,115,070.79
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$1,117,465.46
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$1,117,661.16
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$1,117,856.86
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$1,118,052.56
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$1,118,238.26
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$1,118,423.96
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$1,118,830.70
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$1,119,237.44
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$1,119,644.18
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$1,120,050.92
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$1,120,518.49
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$1,120,986.06
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$220.50	$0.00	$1,121,206.56
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$1,121,674.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$1,122,141.70
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,157.53
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,173.36
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,189.19
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,205.02
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,220.85
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,236.68
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,252.51
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,268.34
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,284.17
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,300.00
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,315.83
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,331.66
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,347.49
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,363.32
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,379.15
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,394.98
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,410.81
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,426.64
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,442.47
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,458.30
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,474.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,489.96
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,505.79
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,521.62
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,537.45
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,553.28
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,569.11
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,584.94
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,600.77
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,616.60
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,632.43
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,648.26
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,664.09
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,122,679.92
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,122,693.81
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,122,707.70
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$1,123,134.69
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,123,148.58
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,123,162.47
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,123,176.36
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,123,190.25
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,123,204.14
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,123,218.03
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,123,231.92
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,123,245.81
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,123,259.70

30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,123,273.59
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,123,287.48
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,123,301.37
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,123,315.26
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,123,389.45
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,123,403.34
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,123,417.23
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,123,431.12
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,123,858.10
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,123,871.99
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,123,946.18
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,123,960.07
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,123,973.96
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,123,987.85
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,124,414.83
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,124,428.72
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,124,442.61
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,124,516.80
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,124,943.78
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,124,957.67
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,125,031.86
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,125,045.75
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,125,472.73
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,125,486.62
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,125,500.51
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,125,514.40
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,125,588.59
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,125,602.48
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,126,029.46
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,126,043.35
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,126,057.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,126,131.43
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,126,145.32
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,126,159.21
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,126,586.19
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,126,600.08
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,126,613.97
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,126,688.16
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,126,702.05
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,126,715.94
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,127,142.92
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,127,156.81
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,127,170.70
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,127,244.89
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,127,258.78
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,127,685.76
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,127,699.65
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,127,713.54
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,127,787.73
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,127,801.62
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,127,815.51
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,127,829.40
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,127,843.29
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,127,857.18
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,128,284.16
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,128,358.35
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,128,785.33
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,128,859.52
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,129,286.50
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,129,360.69
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,129,787.67
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,129,861.86
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,130,288.84
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,130,363.03
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,130,790.01
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,130,864.20
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$54.99	$0.00	$1,130,919.19
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$1,130,939.77
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,131,366.75
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,131,440.94
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,131,867.92
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,131,942.11
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,132,369.09
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,132,443.28
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,132,870.26

30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,132,944.45
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,133,371.43
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,133,445.62
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$1,133,481.21
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$1,133,503.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$83.94	$0.00	$1,133,587.07
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$597.91	$0.00	$1,134,184.98
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$1,134,518.28
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$1,134,851.58
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$28.32	$0.00	$1,134,879.90
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$729.10	$0.00	$1,135,609.00
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$1,135,764.15
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$1,135,919.30
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,136,017.79
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,136,116.28
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,136,214.77
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,136,313.26
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,136,411.75
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,136,510.24
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,136,608.73
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,136,707.22
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,136,805.71
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$1,136,929.56
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$1,137,053.41
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$1,137,101.16
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$1,137,148.91
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$452.68	$0.00	$1,137,601.59
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$2,514.24	$0.00	$1,140,115.83
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$1,029.11	$0.00	$1,141,144.94
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$1,141,279.49
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$1,141,414.04
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$1,141,548.59
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$1,141,683.14
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$1,205.82	$0.00	$1,142,888.96
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$1,143,383.79
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$1,143,878.62
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$1,144,311.95
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$1,144,745.28
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$1,144,891.95
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$1,144,907.12
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$1,144,914.55
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$1,144,923.18
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$1,144,931.81
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$11.33	$0.00	$1,144,943.14
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$1,146,968.14
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$840.00	$0.00	$1,147,808.14
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$1,100.00	$0.00	$1,148,908.14
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$1,149,039.61
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,149,083.04
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,149,126.47
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,149,169.90
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,149,213.33
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,149,226.86
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,149,240.39
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,149,253.92
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,149,267.45
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,149,280.98
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,149,294.51
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,149,308.04
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,149,321.57
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,149,335.10
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,149,348.63
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,149,362.16
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,149,375.69
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,149,389.22
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,149,402.75
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,149,416.28
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,149,429.81
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$1,149,521.16
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$1,149,612.51
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$1,150,772.51
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$1,150,946.51
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIG	$331.67	$0.00	$1,151,278.18
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$1,151,773.01
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$1,152,267.84

30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$1,152,414.51
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$1,152,589.51
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$1,152,764.51
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B/	$4.58	$0.00	$1,152,769.09
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B/	$4.58	$0.00	$1,152,773.67
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$12.41	$0.00	$1,152,786.08
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$1,152,804.41
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$1,152,822.74
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$1,152,824.60
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$1,152,826.46
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$1,152,830.25
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$1,152,834.04
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$5.67	$0.00	$1,152,839.71
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$1,152,856.21
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$1,153,351.21
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$1,153,846.21
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$1,153,860.38
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$1,153,874.55
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$1,153,897.88
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$1,153,921.21
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$1,153,923.87
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$1,153,991.04
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$1,154,058.21
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$1,154,113.04
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$17.00	$0.00	$1,154,130.04
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,154,557.02
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,154,631.21
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,155,058.19
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,155,132.38
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,155,559.36
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,155,633.55
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$25.34	$0.00	$1,155,658.89
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$38.23	$0.00	$1,155,697.12
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$29.16	$0.00	$1,155,726.28
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$58.74	$0.00	$1,155,785.02
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$48.99	$0.00	$1,155,834.01
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$1,155,879.84
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$148.33	$0.00	$1,156,028.17
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$1,156,120.97
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$84.98	$0.00	$1,156,205.95
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$37.49	$0.00	$1,156,243.44
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$1,156,394.64
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$76.58	$0.00	$1,156,471.22
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$28.33	$0.00	$1,156,499.55
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$14.28	$0.00	$1,156,513.83
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$114.16	$0.00	$1,156,627.99
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$89.97	$0.00	$1,156,717.96
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$39.97	$0.00	$1,156,757.93
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$8.92	$0.00	$1,156,766.85
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$1,938.07	$0.00	$1,158,704.92
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$827.10	$0.00	$1,159,532.02
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$30.11	$0.00	$1,159,562.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,159,562.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,159,562.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,159,562.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,159,562.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,159,562.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,159,562.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,159,562.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,159,562.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,159,562.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,159,562.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,159,562.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$1,159,562.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO I	$0.00	$0.00	$1,159,562.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$1,159,562.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$1,159,743.57
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$117.08	$0.00	$1,159,860.65
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$76.74	$0.00	$1,159,937.39
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$71.67	$0.00	$1,160,009.06
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$1,160,425.76
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$1,160,842.46
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$1,161,259.16
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$1,161,414.32
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$1,161,675.23

30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$1,161,936.14
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$1,161,979.47
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$1,162,022.80
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$218.92	$0.00	$1,162,241.72
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$20.83	$0.00	$1,162,262.55
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$28.33	$0.00	$1,162,290.88
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00	$1,162,560.55
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$1,162,627.05
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$1,162,693.55
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$5,275.51	$0.00	$1,167,969.06
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$1,318.88	$0.00	$1,169,287.94
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$527.50	$0.00	$1,169,815.44
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁM	$145.27	$0.00	$1,169,960.71
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100015-2 - MESA	$80.55	$0.00	$1,170,041.26
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100015-3 - MESA	$80.55	$0.00	$1,170,121.81
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100015-4 - MESA	$80.55	$0.00	$1,170,202.36
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100015-5 - MESA	$80.55	$0.00	$1,170,282.91
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100019-1 - MAQUINA PALOM	$136.87	$0.00	$1,170,419.78
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5120100020-1 - CARRO PARA PALI	$78.57	$0.00	$1,170,498.35
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100217-1 - DISPENSADOR DE	$10.78	$0.00	$1,170,509.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARG	$5,112.00	$0.00	$1,175,621.13
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100218-2 - TRITURADORA	$13.54	$0.00	$1,175,634.67
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5150100134-2 - RELOJ CHECADOR	$96.11	$0.00	$1,175,730.78
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA	$15.83	$0.00	$1,175,746.61
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5670100162-5 - MAQUINA DE COS	$72.33	$0.00	$1,175,818.94
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100103-1 - SILLA DE TRABAJC	$17.49	$0.00	$1,175,836.43
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100103-2 - SILLA DE TRABAJC	$17.49	$0.00	$1,175,853.92
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5190100219-1 - TOLDO	$18.33	$0.00	$1,175,872.25
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5290100127-7 - MICROFONOS	$124.83	$0.00	$1,175,997.08
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5640100002-20 - MINISPLIT	$175.50	$0.00	$1,176,172.58
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100088-1 - SILLÓN	$16.63	$0.00	$1,176,189.21
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100088-2 - SILLÓN	$16.63	$0.00	$1,176,205.84
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100088-3 - SILLÓN	$16.63	$0.00	$1,176,222.47
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5110100088-4 - SILLÓN	$16.63	$0.00	$1,176,239.10
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$1,184,764.10
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$1,190,962.67
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONE	$19,000.00	$0.00	$1,209,962.67
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASA	$5,154.75	$0.00	$1,215,117.42
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO (	$680.00	$0.00	$1,215,797.42
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIC	$194.40	$0.00	$1,215,991.82
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONID	$647.17	$0.00	$1,216,638.99
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDE	$636.33	$0.00	$1,217,275.32
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDE	$1,220.71	$0.00	$1,218,496.03
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$1,218,914.26
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$1,221,308.93
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$1,223,703.60
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$1,226,098.27
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire a	$2,394.67	$0.00	$1,228,492.94
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$1,228,688.64
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$1,228,884.34
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire a	$195.70	$0.00	$1,229,080.04
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$1,229,265.74
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire a	$185.70	$0.00	$1,229,451.44
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$1,229,858.18
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$1,230,264.92
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$1,230,671.66
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$1,231,078.40
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$1,231,545.97
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$1,232,013.54
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$220.50	$0.00	$1,232,234.04
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$1,232,701.61
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$1,233,169.18
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,185.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,200.84
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,216.67
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,232.50
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,248.33
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,264.16
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,279.99
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,295.82
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,311.65
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,327.48
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,343.31
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,359.14
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,374.97

31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,390.80
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,406.63
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,422.46
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,438.29
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,454.12
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,469.95
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,485.78
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,501.61
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,517.44
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,533.27
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,549.10
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,564.93
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,580.76
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,596.59
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,612.42
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,628.25
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,644.08
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,659.91
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,675.74
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,691.57
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,233,707.40
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,233,721.29
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,233,735.18
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$1,234,162.17
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,234,176.06
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,234,189.95
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,234,203.84
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,234,217.73
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,234,231.62
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,234,245.51
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,234,259.40
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,234,273.29
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,234,287.18
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,234,301.07
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,234,314.96
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,234,328.85
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,234,342.74
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,234,416.93
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,234,430.82
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,234,444.71
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,234,458.60
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,234,885.58
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,234,899.47
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,234,973.66
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,234,987.55
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,235,001.44
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,235,015.33
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,235,442.31
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,235,456.20
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,235,470.09
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,235,544.28
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,235,971.26
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,235,985.15
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,236,059.34
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,236,073.23
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,236,500.21
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,236,514.10
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,236,527.99
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,236,541.88
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,236,616.07
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,236,629.96
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,237,056.94
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,237,070.83
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,237,084.72
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,237,158.91
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,237,172.80
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,237,186.69
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,237,613.67
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,237,627.56
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,237,641.45
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,237,715.64
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,237,729.53
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,237,743.42
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,238,170.40
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,238,184.29

31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,238,198.18
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,238,272.37
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,238,286.26
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,238,713.24
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,238,727.13
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,238,741.02
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,238,815.21
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,238,829.10
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,238,842.99
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,238,856.88
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,238,870.77
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,238,884.66
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,239,311.64
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,239,385.83
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,239,812.81
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,239,887.00
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,240,313.98
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,240,388.17
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,240,815.15
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,240,889.34
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,241,316.32
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,241,390.51
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,241,817.49
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,241,891.68
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RU	$54.99	$0.00	$1,241,946.67
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$1,241,967.25
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,242,394.23
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,242,468.42
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,242,895.40
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,242,969.59
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,243,396.57
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,243,470.76
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,243,897.74
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,243,971.93
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,244,398.91
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,244,473.10
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$1,244,508.69
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$1,244,530.61
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORA	$83.94	$0.00	$1,244,614.55
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORA	$597.91	$0.00	$1,245,212.46
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$1,245,545.76
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORA	$333.30	$0.00	$1,245,879.06
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORA	$28.32	$0.00	$1,245,907.38
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORA	$729.10	$0.00	$1,246,636.48
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$1,246,791.63
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORA	$155.15	$0.00	$1,246,946.78
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,247,045.27
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,247,143.76
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,247,242.25
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,247,340.74
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,247,439.23
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,247,537.72
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,247,636.21
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,247,734.70
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORA	$98.49	$0.00	$1,247,833.19
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORA	$123.85	$0.00	$1,247,957.04
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORA	$123.25	$0.00	$1,248,080.29
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$1,248,128.04
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORA	$47.75	$0.00	$1,248,175.79
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORA	$452.68	$0.00	$1,248,628.47
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$2,514.24	$0.00	$1,251,142.71
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLAST	$1,029.11	$0.00	$1,252,171.82
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$1,252,306.37
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$1,252,440.92
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$1,252,575.47
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRIC	$134.55	$0.00	$1,252,710.02
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLAST	$1,205.82	$0.00	$1,253,915.84
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$1,254,410.67
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$1,254,905.50
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$1,255,338.83
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$1,255,772.16
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$1,255,918.83
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$1,255,934.00
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$1,255,941.43
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$1,255,950.06

31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTra	$8.63	$0.00	$1,255,958.69
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafl	$11.33	$0.00	$1,255,970.02
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$1,257,995.02
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEM	$840.00	$0.00	$1,258,835.02
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO (	$1,100.00	$0.00	$1,259,935.02
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$1,260,066.49
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,260,109.92
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,260,153.35
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,260,196.78
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,260,240.21
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,260,253.74
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,260,267.27
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,260,280.80
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,260,294.33
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,260,307.86
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,260,321.39
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,260,334.92
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,260,348.45
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,260,361.98
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,260,375.51
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,260,389.04
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,260,402.57
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,260,416.10
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,260,429.63
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,260,443.16
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,260,456.69
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$1,260,548.04
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$1,260,639.39
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$1,261,799.39
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$1,261,973.39
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIC	$331.67	$0.00	$1,262,305.06
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$1,262,799.89
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$1,263,294.72
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$1,263,441.39
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$1,263,616.39
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$1,263,791.39
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA B/	$4.58	$0.00	$1,263,795.97
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA B/	$4.58	$0.00	$1,263,800.55
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CER/	$12.41	$0.00	$1,263,812.96
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$1,263,831.29
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAF	$18.33	$0.00	$1,263,849.62
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$1,263,851.48
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$1,263,853.34
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$1,263,857.13
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$1,263,860.92
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA B/	$5.67	$0.00	$1,263,866.59
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$1,263,883.09
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$1,264,378.09
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$1,264,873.09
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$1,264,887.26
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAF	$14.17	$0.00	$1,264,901.43
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$1,264,924.76
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAF	$23.33	$0.00	$1,264,948.09
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$1,264,950.75
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$1,265,017.92
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORA	$67.17	$0.00	$1,265,085.09
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$1,265,139.92
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPII	$17.00	$0.00	$1,265,156.92
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,265,583.90
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,265,658.09
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,266,085.07
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,266,159.26
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORA	$426.98	$0.00	$1,266,586.24
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORA	$74.19	$0.00	$1,266,660.43
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADOR/	$25.34	$0.00	$1,266,685.77
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO A	$38.23	$0.00	$1,266,724.00
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$29.16	$0.00	$1,266,753.16
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COS	$58.74	$0.00	$1,266,811.90
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLET	$48.99	$0.00	$1,266,860.89
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$1,266,906.72
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PRC	$148.33	$0.00	$1,267,055.05
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$1,267,147.85
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$84.98	$0.00	$1,267,232.83
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$37.49	$0.00	$1,267,270.32
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$1,267,421.52

31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AU	$76.58	$0.00	$1,267,498.10
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 1	$28.33	$0.00	$1,267,526.43
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADOR/	$14.28	$0.00	$1,267,540.71
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMF	$114.16	$0.00	$1,267,654.87
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDI	$89.97	$0.00	$1,267,744.84
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDI	$39.97	$0.00	$1,267,784.81
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PI	$8.92	$0.00	$1,267,793.73
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMA	$1,938.07	$0.00	$1,269,731.80
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire	$827.10	$0.00	$1,270,558.90
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 1	$30.11	$0.00	$1,270,589.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,270,589.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,270,589.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,270,589.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,270,589.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,270,589.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,270,589.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,270,589.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,270,589.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,270,589.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,270,589.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,270,589.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$1,270,589.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO I	$0.00	$0.00	$1,270,589.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$1,270,589.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$1,270,770.45
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACE	$117.08	$0.00	$1,270,887.53
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMI	$76.74	$0.00	$1,270,964.27
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COS	$71.67	$0.00	$1,271,035.94
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$1,271,452.64
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$1,271,869.34
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDEN	$416.70	$0.00	$1,272,286.04
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$1,272,441.20
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$1,272,702.11
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00	$1,272,963.02
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$1,273,006.35
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA B/	$43.33	$0.00	$1,273,049.68
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIC	$218.92	$0.00	$1,273,268.60
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COS	$20.83	$0.00	$1,273,289.43
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COS	$28.33	$0.00	$1,273,317.76
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00	$1,273,587.43
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$1,273,653.93
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$1,273,720.43
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$5,275.51	$0.00	$1,278,995.94
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$1,318.88	$0.00	$1,280,314.82
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$527.50	$0.00	$1,280,842.32
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁM	$145.27	$0.00	$1,280,987.59
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100015-2 - MESA	$80.55	$0.00	$1,281,068.14
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100015-3 - MESA	$80.55	$0.00	$1,281,148.69
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100015-4 - MESA	$80.55	$0.00	$1,281,229.24
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100015-5 - MESA	$80.55	$0.00	$1,281,309.79
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100019-1 - MAQUINA PALOM	$136.87	$0.00	$1,281,446.66
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5120100020-1 - CARRO PARA PAL	$78.57	$0.00	$1,281,525.23
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100217-1 - DISPENSADOR DE	$10.78	$0.00	$1,281,536.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARG	$5,112.00	$0.00	$1,286,648.01
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100218-2 - TRITURADORA	$13.54	$0.00	$1,286,661.55
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5150100134-2 - RELOJ CHECADOR	$96.11	$0.00	$1,286,757.66
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA	$15.83	$0.00	$1,286,773.49
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5670100162-5 - MAQUINA DE COS	$72.33	$0.00	$1,286,845.82
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100103-1 - SILLA DE TRABAJC	$17.49	$0.00	$1,286,863.31
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100103-2 - SILLA DE TRABAJC	$17.49	$0.00	$1,286,880.80
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5190100219-1 - TOLDO	$18.33	$0.00	$1,286,899.13
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5290100127-7 - MICROFONOS	$124.83	$0.00	$1,287,023.96
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5640100002-20 - MINISPLIT	$175.50	$0.00	$1,287,199.46
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100088-1 - SILLÓN	$16.63	$0.00	$1,287,216.09
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100088-2 - SILLÓN	$16.63	$0.00	$1,287,232.72
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100088-3 - SILLÓN	$16.63	$0.00	$1,287,249.35
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5110100088-4 - SILLÓN	$16.63	$0.00	$1,287,265.98
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
31/01/2025	DP	000034	(D00179)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$38.36
28/02/2025	DP	000035	(D00180)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$76.72
31/03/2025	DP	000036	(D00181)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$115.08
30/04/2025	DP	000041	(D00237)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$153.44
30/05/2025	DP	000043	(D00244)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$191.80
30/06/2025	DP	000044	(D00325)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$230.16
31/07/2025	DP	000045	(D00437)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$268.52

31/08/2025	DP	000046	(D00438)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$306.88
30/09/2025	DP	000047	(D00439)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$345.24
31/10/2025	DP	000048	(D00512)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$383.60
30/11/2025	DP	000049	(D00556)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$421.96
31/12/2025	DP	000050	(D00557)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$460.32
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
01/01/2025	IE	000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$351,000.00	$0.00	$351,000.00
01/01/2025	IE	000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$449,000.00	$0.00	$800,000.00
01/01/2025	IE	000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$23,523,231.53	$0.00	$24,323,231.53
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
01/01/2025	IE	000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$351,000.00	$351,000.00
01/01/2025	IE	000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$449,000.00	$800,000.00
01/01/2025	IE	000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$23,523,231.53	$24,323,231.53
02/01/2025		000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.24	$0.00	$24,323,231.29
03/01/2025		000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$24,322,931.29
06/01/2025		000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$24,310,931.29
09/01/2025		000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$293,982.47	$0.00	$24,016,948.82
09/01/2025		000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$33,639.01	$0.00	$23,983,309.81
09/01/2025		000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$22,272.16	$0.00	$23,961,037.65
09/01/2025		000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$23,960,437.65
09/01/2025		000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$23,960,437.65
09/01/2025		000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$23,960,437.65
10/01/2025		000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$23,952,437.65
10/01/2025		000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$23,952,137.65
13/01/2025		000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$23,951,537.65
14/01/2025		000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$23,951,237.65
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$92,663.00	$0.00	$23,858,574.65
15/01/2025		000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$23,857,674.65
16/01/2025		000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$23,857,074.65
17/01/2025		000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$295,829.94	$0.00	$23,561,244.71
17/01/2025		000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$24,200.45	$0.00	$23,537,044.26
17/01/2025		000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$23,537,044.26
20/01/2025		000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$23,535,244.26
21/01/2025		000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$23,534,644.26
22/01/2025		000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$23,534,344.26
22/01/2025		000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$23,528,344.26
22/01/2025		000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$23,527,144.26
23/01/2025		000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$23,526,544.26
24/01/2025		000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$23,524,144.26
24/01/2025		000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$23,522,044.26
25/01/2025		000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$23,520,844.26
26/01/2025		000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$23,520,244.26
27/01/2025		000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$23,517,844.26
27/01/2025		000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$23,516,044.26
27/01/2025		000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$23,513,344.26
27/01/2025		000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$23,510,644.26
27/01/2025		000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$23,507,944.26
28/01/2025		000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$23,504,944.26
28/01/2025		000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$23,501,944.26
28/01/2025		000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$23,495,944.26
28/01/2025		000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$23,491,744.26
28/01/2025		000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$23,490,544.26
29/01/2025		000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$312,796.25	$0.00	$23,177,748.01
29/01/2025		000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$26,372.57	$0.00	$23,151,375.44
29/01/2025		000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$23,149,575.44
29/01/2025		000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$23,147,775.44
30/01/2025		000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$23,145,975.44
31/01/2025		000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$23,145,375.44
31/01/2025		000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$23,144,775.44
31/01/2025		000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$23,144,175.44
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$231,171.54	$0.00	$22,913,003.90
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00	$22,890,172.22
01/02/2025		000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$22,889,572.22
02/02/2025		000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$22,888,972.22
03/02/2025		000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$22,887,772.22
04/02/2025		000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$22,884,772.22
04/02/2025		000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$22,881,472.22
04/02/2025		000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$22,878,172.22
04/02/2025		000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.19	$0.00	$22,878,172.03
05/02/2025		000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$22,876,372.03
05/02/2025		000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$22,873,972.03
05/02/2025		000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00	$22,871,722.03
06/02/2025		000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$22,870,522.03
06/02/2025		000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$22,867,522.03
06/02/2025		000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$22,865,722.03

06/02/2025	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$22,864,222.03
07/02/2025	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$290,396.11	$0.00	$22,573,825.92
07/02/2025	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$29,352.06	$0.00	$22,544,473.86
07/02/2025	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$22,542,073.86
07/02/2025	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$22,539,673.86
07/02/2025	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$22,339,673.86
08/02/2025	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$22,339,073.86
10/02/2025	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$22,338,473.86
10/02/2025	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$22,336,973.86
10/02/2025	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$22,335,773.86
10/02/2025	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$22,327,773.86
11/02/2025	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$22,326,873.86
11/02/2025	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$22,324,473.86
12/02/2025	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$22,322,673.86
13/02/2025	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$22,320,573.86
13/02/2025	000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$136,688.00	$0.00	$22,183,885.86
14/02/2025	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$22,182,385.86
14/02/2025	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$22,182,085.86
14/02/2025	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$8,400.24	$0.00	$22,173,685.62
14/02/2025	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$22,172,785.62
14/02/2025	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$21,972,785.62
15/02/2025	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$21,972,485.62
17/02/2025	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$21,971,585.62
17/02/2025	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$21,965,585.62
17/02/2025	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$21,963,785.62
18/02/2025	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$21,962,885.62
18/02/2025	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$21,960,485.62
19/02/2025	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00	$21,669,865.61
19/02/2025	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$24,313.80	$0.00	$21,645,551.81
19/02/2025	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$21,643,151.81
20/02/2025	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$45,992.93	$0.00	$21,597,158.88
20/02/2025	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$19,376.10	$0.00	$21,577,782.78
20/02/2025	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$21,575,982.78
20/02/2025	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$92,400.00	$0.00	$21,483,582.78
21/02/2025	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$21,482,082.78
22/02/2025	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$21,480,582.78
24/02/2025	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$21,480,282.78
25/02/2025	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$21,478,782.78
25/02/2025	000000	(I00094)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$21,477,282.78
26/02/2025	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$21,475,182.78
26/02/2025	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$21,473,082.78
26/02/2025	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$19,451.05	$0.00	$21,453,631.73
27/02/2025	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$232,496.04	$0.00	$21,221,135.69
27/02/2025	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$21,219,635.69
28/02/2025	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$21,217,835.69
28/02/2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$231,177.98	$0.00	$20,986,657.71
28/02/2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00	$20,963,826.03
01/03/2025	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$20,962,326.03
02/03/2025	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$20,962,026.03
03/03/2025	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$20,958,726.03
03/03/2025	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.28	$0.00	$20,958,725.75
04/03/2025	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$20,957,225.75
05/03/2025	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$20,955,725.75
06/03/2025	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$20,953,625.75
07/03/2025	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$20,753,625.75
07/03/2025	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$33,752.36	$0.00	$20,719,873.39
07/03/2025	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00	$20,429,253.38
07/03/2025	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$36,756.10	$0.00	$20,392,497.28
07/03/2025	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$20,391,297.28
07/03/2025	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$20,385,297.28
07/03/2025	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$20,384,697.28
10/03/2025	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$20,383,797.28
10/03/2025	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$20,371,797.28
10/03/2025	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$20,371,197.28
11/03/2025	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$20,369,397.28
11/03/2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$68,204.00	$0.00	$20,301,193.28
12/03/2025	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$20,299,993.28
13/03/2025	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$20,298,193.28
13/03/2025	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$20,296,393.28
14/03/2025	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$20,295,193.28
14/03/2025	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$20,286,793.28
14/03/2025	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$20,286,193.28
18/03/2025	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$20,283,193.28
18/03/2025	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$20,281,393.28
19/03/2025	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00	$19,990,773.27

19/03/2025	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$24,313.80	$0.00	$19,966,459.47
19/03/2025	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$19,965,709.47
20/03/2025	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$19,965,409.47
20/03/2025	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$19,961,409.47
20/03/2025	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$19,960,209.47
21/03/2025	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$19,959,609.47
21/03/2025	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$19,929,631.43
22/03/2025	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$19,929,031.43
23/03/2025	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$19,928,731.43
24/03/2025	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$19,926,631.43
25/03/2025	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$19,926,331.43
26/03/2025	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$19,914,331.43
26/03/2025	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$19,913,131.43
27/03/2025	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$189,509.76	$0.00	$19,723,621.67
27/03/2025	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$26,372.57	$0.00	$19,697,249.10
27/03/2025	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$316,414.77	$0.00	$19,380,834.33
27/03/2025	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$19,379,334.33
28/03/2025	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$19,379,034.33
28/03/2025	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$19,367,034.33
28/03/2025	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$19,366,134.33
28/03/2025	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$633,061.44	$0.00	$18,733,072.89
29/03/2025	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$18,732,772.89
31/03/2025	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$18,726,772.89
31/03/2025	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$18,725,272.89
31/03/2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$231,271.52	$0.00	$18,494,001.37
31/03/2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$24,935.09	$0.00	$18,469,066.28
01/04/2025	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$18,467,566.28
01/04/2025	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$18,465,766.28
01/04/2025	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.35	$0.00	$18,465,765.93
01/04/2025	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	$352,398.88	$0.00	$18,113,367.05
02/04/2025	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$18,112,767.05
02/04/2025	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$18,106,767.05
03/04/2025	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$17,906,767.05
04/04/2025	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$17,906,467.05
07/04/2025	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$17,906,167.05
08/04/2025	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$17,897,767.05
08/04/2025	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$17,897,167.05
09/04/2025	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$288,270.01	$0.00	$17,608,897.04
09/04/2025	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$29,352.36	$0.00	$17,579,544.68
09/04/2025	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$17,578,944.68
09/04/2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$76,424.00	$0.00	$17,502,520.68
10/04/2025	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$17,496,520.68
10/04/2025	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$17,466,542.64
14/04/2025	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$17,466,242.64
14/04/2025	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$288,270.01	$0.00	$17,177,972.63
14/04/2025	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$24,313.80	$0.00	$17,153,658.83
16/04/2025	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$17,153,358.83
23/04/2025	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$17,153,058.83
24/04/2025	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$17,150,058.83
28/04/2025	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$17,149,758.83
29/04/2025	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$17,149,458.83
29/04/2025	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00	$17,141,958.83
29/04/2025	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$288,975.01	$0.00	$16,852,983.82
29/04/2025	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$24,699.55	$0.00	$16,828,284.27
30/04/2025	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$16,825,284.27
30/04/2025	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$231,291.46	$0.00	$16,593,992.81
30/04/2025	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$20,728.26	$0.00	$16,573,264.55
02/05/2025	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$73,080.00	$0.00	$16,500,184.55
02/05/2025	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.18	$0.00	$16,500,184.37
06/05/2025	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$54,810.00	$0.00	$16,445,374.37
06/05/2025	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$669,900.00	$0.00	$15,775,474.37
06/05/2025	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$15,575,474.37
07/05/2025	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$15,575,174.37
08/05/2025	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$158,265.36	$0.00	$15,416,909.01
08/05/2025	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$29,737.81	$0.00	$15,387,171.20
08/05/2025	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00	$15,096,551.19
13/05/2025	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$15,093,551.19
13/05/2025	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$35,347.00	$0.00	$15,058,204.19
14/05/2025	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$15,052,204.19
15/05/2025	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$15,022,226.15
16/05/2025	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00	$15,020,176.15
16/05/2025	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$24,699.55	$0.00	$14,995,476.60
16/05/2025	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00	$14,704,856.59
16/05/2025	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$26,351.25	$0.00	$14,678,505.34
16/05/2025	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$57,245.00	$0.00	$14,621,260.34

19/05/2025	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$14,620,960.34
20/05/2025	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$14,620,660.34
22/05/2025	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$14,608,660.34
23/05/2025	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$32,402.89	$0.00	$14,576,257.45
28/05/2025	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$14,570,257.45
29/05/2025	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$324,296.35	$0.00	$14,245,961.10
29/05/2025	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$26,758.32	$0.00	$14,219,202.78
29/05/2025	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$137,914.38	$0.00	$14,081,288.40
29/05/2025	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00	$14,057,538.40
29/05/2025	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$306,720.00	$0.00	$13,750,818.40
30/05/2025	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$38,664.00	$0.00	$13,712,154.40
30/05/2025	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$13,704,154.40
30/05/2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$232,378.72	$0.00	$13,471,775.68
30/05/2025	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$13,448,944.01
02/06/2025	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.18	$0.00	$13,448,943.83
06/06/2025	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$13,442,943.83
06/06/2025	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$34,137.81	$0.00	$13,408,806.02
06/06/2025	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$295,435.08	$0.00	$13,113,370.94
08/06/2025	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$13,108,870.94
10/06/2025	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$13,102,870.94
13/06/2025	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00	$13,085,870.94
13/06/2025	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$12,885,870.94
13/06/2025	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$20,880.00	$0.00	$12,864,990.94
13/06/2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$66,429.00	$0.00	$12,798,561.94
17/06/2025	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$12,798,061.94
17/06/2025	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$12,792,061.94
18/06/2025	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$12,784,061.94
18/06/2025	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$12,783,561.94
19/06/2025	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$295,435.09	$0.00	$12,488,126.85
19/06/2025	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$24,699.55	$0.00	$12,463,427.30
19/06/2025	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$12,462,827.30
19/06/2025	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$9,098.04	$0.00	$12,453,729.26
20/06/2025	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$12,452,229.26
20/06/2025	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$12,446,229.26
20/06/2025	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$12,445,229.26
23/06/2025	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$12,444,229.26
23/06/2025	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$12,441,229.26
24/06/2025	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$12,440,229.26
25/06/2025	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00	$12,416,229.26
25/06/2025	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$12,415,229.26
25/06/2025	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$295,435.09	$0.00	$12,119,794.17
25/06/2025	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$24,699.35	$0.00	$12,095,094.82
26/06/2025	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$12,094,594.82
26/06/2025	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$12,091,594.82
27/06/2025	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$12,085,594.82
27/06/2025	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$12,083,594.82
27/06/2025	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$12,075,194.82
30/06/2025	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$12,067,194.82
30/06/2025	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$12,065,694.82
30/06/2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$229,964.39	$0.00	$11,835,730.43
30/06/2025	000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$11,812,898.76
30/06/2025	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$358,794.62	$0.00	$11,454,104.14
01/07/2025	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$11,453,104.14
01/07/2025	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.19	$0.00	$11,453,103.95
02/07/2025	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00	$11,439,103.95
02/07/2025	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$11,438,603.95
03/07/2025	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$11,430,603.95
03/07/2025	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$11,422,203.95
04/07/2025	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$11,421,703.95
04/07/2025	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$11,221,703.95
04/07/2025	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$88,914.00	$0.00	$11,132,789.95
04/07/2025	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$48,720.00	$0.00	$11,084,069.95
04/07/2025	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$41,925.00	$0.00	$11,042,144.95
07/07/2025	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$11,040,144.95
07/07/2025	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$11,037,644.95
08/07/2025	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$295,435.09	$0.00	$10,742,209.86
08/07/2025	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$87,185.92	$0.00	$10,655,023.94
08/07/2025	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$29,737.81	$0.00	$10,625,286.13
08/07/2025	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$18,524.66	$0.00	$10,606,761.47
08/07/2025	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$10,605,761.47
08/07/2025	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$10,603,261.47
08/07/2025	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00	$10,601,011.47
08/07/2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	-$500.00	$0.00	$10,601,511.47
09/07/2025	000000	(I00263)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$10,599,011.47
09/07/2025	000000	(I00264)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$10,597,511.47

09/07/2025	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$10,595,511.47
09/07/2025	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$10,593,511.47
09/07/2025	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$10,592,011.47
09/07/2025	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$16,762.00	$0.00	$10,575,249.47
09/07/2025	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático	$26,040.00	$0.00	$10,549,209.47
10/07/2025	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$10,540,809.47
10/07/2025	000000	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$10,539,809.47
10/07/2025	000000	(I00273)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$10,537,809.47
10/07/2025	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$142,321.00	$0.00	$10,395,488.47
11/07/2025	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$10,392,988.47
11/07/2025	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$10,390,488.47
11/07/2025	000000	(I00276)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$10,388,988.47
12/07/2025	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$10,388,488.47
12/07/2025	000000	(I00278)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$10,382,488.47
13/07/2025	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$10,381,488.47
14/07/2025	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$10,378,988.47
14/07/2025	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$10,376,488.47
14/07/2025	000000	(I00282)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$10,372,988.47
14/07/2025	000000	(I00283)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$10,370,488.47
14/07/2025	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$10,367,988.47
14/07/2025	000000	(I00285)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$10,365,988.47
14/07/2025	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$10,359,988.47
14/07/2025	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$10,353,988.47
14/07/2025	000000	(I00288)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$10,348,988.47
14/07/2025	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00	$10,343,488.47
14/07/2025	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$10,338,988.47
15/07/2025	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$10,337,488.47
15/07/2025	000000	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$10,332,988.47
15/07/2025	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$10,328,988.47
15/07/2025	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00	$10,323,488.47
15/07/2025	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$10,321,488.47
15/07/2025	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$10,317,488.47
15/07/2025	000000	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$10,287,510.43
16/07/2025	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$10,284,010.43
16/07/2025	000000	(I00298)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$10,281,510.43
16/07/2025	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$10,279,010.43
16/07/2025	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$24,699.15	$0.00	$10,254,311.28
16/07/2025	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$9,963,074.99
17/07/2025	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$9,959,074.99
17/07/2025	000000	(I00301)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$9,956,074.99
18/07/2025	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$9,954,574.99
18/07/2025	000000	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$29,531.25	$0.00	$9,925,043.74
18/07/2025	000000	(I00307)	Movimiento Directo Automático	$38,750.40	$0.00	$9,886,293.34
18/07/2025	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$9,884,793.34
20/07/2025	000000	(I00309)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$9,884,293.34
21/07/2025	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$9,881,293.34
21/07/2025	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$9,879,293.34
22/07/2025	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$9,877,793.34
23/07/2025	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$9,876,293.34
24/07/2025	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$9,874,793.34
25/07/2025	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$9,862,793.34
25/07/2025	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$9,862,293.34
28/07/2025	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$9,857,793.34
29/07/2025	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	-$6,000.00	$0.00	$9,863,793.34
29/07/2025	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$9,862,293.34
29/07/2025	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	$26,758.32	$0.00	$9,835,535.02
29/07/2025	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático	$319,677.67	$0.00	$9,515,857.35
30/07/2025	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$9,515,357.35
30/07/2025	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$10,146.15	$0.00	$9,505,211.20
31/07/2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$9,482,379.53
31/07/2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$244,398.43	$0.00	$9,237,981.10
01/08/2025	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.22	$0.00	$9,237,980.88
01/08/2025	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$9,237,480.88
07/08/2025	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$54,189.68	$0.00	$9,183,291.20
07/08/2025	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$8,892,054.91
08/08/2025	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00	$8,868,054.91
08/08/2025	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$8,668,054.91
12/08/2025	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$28,026.00	$0.00	$8,640,028.91
12/08/2025	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$147,029.00	$0.00	$8,492,999.91
14/08/2025	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$25,520.00	$0.00	$8,467,479.91
14/08/2025	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$8,437,501.87
15/08/2025	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$8,435,501.87
18/08/2025	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$8,435,201.87
19/08/2025	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$8,143,965.58
19/08/2025	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$25,810.58	$0.00	$8,118,155.00

19/08/2025	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$8,116,955.00
20/08/2025	000000	(I00337)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$8,116,055.00
21/08/2025	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$8,115,455.00
21/08/2025	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$8,113,655.00
21/08/2025	000000	(I00340)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$8,112,455.00
22/08/2025	000000	(I00341)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$8,109,455.00
22/08/2025	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$8,106,955.00
22/08/2025	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$8,103,955.00
23/08/2025	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$8,103,655.00
24/08/2025	000000	(I00345)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$8,103,355.00
25/08/2025	000000	(I00346)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$8,102,755.00
25/08/2025	000000	(I00347)	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00	$8,097,655.00
25/08/2025	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$8,094,355.00
26/08/2025	000000	(I00349)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$8,092,855.00
26/08/2025	000000	(I00350)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$8,090,455.00
26/08/2025	000000	(I00351)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$8,088,055.00
27/08/2025	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$8,087,155.00
27/08/2025	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$8,085,655.00
27/08/2025	000000	(I00354)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$8,084,155.00
28/08/2025	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático	$27,962.30	$0.00	$8,056,192.70
28/08/2025	000000	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$319,678.17	$0.00	$7,736,514.53
28/08/2025	000000	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$32,400.00	$0.00	$7,704,114.53
28/08/2025	000000	(I00359)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$7,701,714.53
28/08/2025	000000	(I00360)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$7,695,714.53
29/08/2025	000000	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$7,695,114.53
29/08/2025	000000	(I00362)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$7,694,114.53
29/08/2025	000000	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$7,693,514.53
29/08/2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$7,670,682.86
29/08/2025	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$229,602.56	$0.00	$7,441,080.30
01/09/2025	000000	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$7,438,380.30
01/09/2025	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$7,435,680.30
01/09/2025	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.27	$0.00	$7,435,680.03
01/09/2025	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$7,435,080.03
01/09/2025	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$7,433,080.03
02/09/2025	000000	(I00366)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$7,431,880.03
02/09/2025	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$7,429,780.03
02/09/2025	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$7,427,680.03
03/09/2025	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$7,424,980.03
04/09/2025	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$7,224,980.03
04/09/2025	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$45,041.62	$0.00	$7,179,938.41
04/09/2025	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$7,179,038.41
05/09/2025	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$7,178,138.41
07/09/2025	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$7,177,538.41
08/09/2025	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$7,174,238.41
08/09/2025	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$7,172,138.41
09/09/2025	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$6,880,902.12
09/09/2025	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$30,849.14	$0.00	$6,850,052.98
09/09/2025	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$6,847,952.98
09/09/2025	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$6,846,452.98
09/09/2025	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$142,024.00	$0.00	$6,704,428.98
10/09/2025	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$6,702,628.98
10/09/2025	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$6,700,528.98
11/09/2025	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$6,700,228.98
11/09/2025	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$6,697,228.98
11/09/2025	000000	(I00386)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$6,696,928.98
11/09/2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	-$900.00	$0.00	$6,697,828.98
11/09/2025	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$6,696,328.98
11/09/2025	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$6,666,350.94
12/09/2025	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$6,664,850.94
12/09/2025	000000	(I00389)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$6,664,250.94
13/09/2025	000000	(I00390)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$6,663,950.94
15/09/2025	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$6,663,050.94
16/09/2025	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$6,662,150.94
17/09/2025	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$6,660,050.94
18/09/2025	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$291,235.50	$0.00	$6,368,815.44
18/09/2025	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$30,210.58	$0.00	$6,338,604.86
18/09/2025	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$6,336,204.86
19/09/2025	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$6,334,404.86
20/09/2025	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$6,333,804.86
21/09/2025	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$6,333,504.86
22/09/2025	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$6,331,404.86
22/09/2025	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$6,329,004.86
23/09/2025	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$85,266.00	$0.00	$6,243,738.86
23/09/2025	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$6,241,338.86
23/09/2025	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$6,235,338.86

23/09/2025	000000	(I00406)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$6,234,438.86
24/09/2025	000000	(I00407)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$6,233,238.86
25/09/2025	000000	(I00408)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$6,227,238.86
25/09/2025	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$6,226,638.86
25/09/2025	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$6,225,638.86
25/09/2025	000000	(D00495)	Movimiento Directo Automático	$97,061.93	$0.00	$6,128,576.93
26/09/2025	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$6,127,376.93
28/09/2025	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$6,126,476.93
29/09/2025	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$5,835,240.64
29/09/2025	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$25,810.58	$0.00	$5,809,430.06
29/09/2025	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$5,803,430.06
29/09/2025	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$5,801,030.06
30/09/2025	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$5,799,830.06
30/09/2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$5,776,998.39
30/09/2025	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$229,602.56	$0.00	$5,547,395.83
30/09/2025	000000	(D00462)	Movimiento Directo Automático	$247,655.29	$0.00	$5,299,740.54
01/10/2025	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$5,293,740.54
01/10/2025	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$5,291,940.54
01/10/2025	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00	$5,291,940.31
02/10/2025	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$5,279,940.31
02/10/2025	000000	(I00422)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$5,278,740.31
03/10/2025	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$5,277,840.31
03/10/2025	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$5,265,840.31
03/10/2025	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$5,065,840.31
06/10/2025	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$5,064,340.31
07/10/2025	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$5,062,240.31
08/10/2025	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$5,061,340.31
09/10/2025	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$4,770,104.02
09/10/2025	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$30,849.14	$0.00	$4,739,254.88
09/10/2025	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$4,738,354.88
13/10/2025	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$4,737,754.88
14/10/2025	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$4,737,154.88
14/10/2025	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$4,725,154.88
14/10/2025	000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$97,955.00	$0.00	$4,627,199.88
15/10/2025	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$4,625,099.88
15/10/2025	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$4,595,121.84
15/10/2025	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$291,236.64	$0.00	$4,303,885.20
15/10/2025	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$25,810.58	$0.00	$4,278,074.62
16/10/2025	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$4,277,474.62
17/10/2025	000000	(I00442)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,277,174.62
17/10/2025	000000	(I00443)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$4,276,274.62
18/10/2025	000000	(I00444)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,275,974.62
23/10/2025	000000	(I00447)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$4,275,374.62
25/10/2025	000000	(I00448)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,275,074.62
27/10/2025	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$4,267,074.62
27/10/2025	000000	(I00450)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,266,774.62
28/10/2025	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,266,474.62
29/10/2025	000000	(I00445)	Movimiento Directo Automático	$319,678.17	$0.00	$3,946,796.45
29/10/2025	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático	$27,962.30	$0.00	$3,918,834.15
29/10/2025	000000	(I00452)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,918,534.15
30/10/2025	000000	(I00453)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,918,234.15
31/10/2025	000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$226,179.85	$0.00	$3,692,054.30
31/10/2025	000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$3,669,222.63
03/11/2025	000000	(I00457)	Movimiento Directo Automático	$0.22	$0.00	$3,669,222.41
03/11/2025	000000	(I00458)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,668,922.41
05/11/2025	000000	(I00459)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,668,322.41
06/11/2025	000000	(I00455)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$3,377,086.12
06/11/2025	000000	(I00456)	Movimiento Directo Automático	$30,849.14	$0.00	$3,346,236.98
06/11/2025	000000	(I00460)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,345,936.98
06/11/2025	000000	(I00461)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$3,339,936.98
07/11/2025	000000	(I00454)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$3,139,936.98
10/11/2025	000000	(I00462)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,139,336.98
10/11/2025	000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$63,196.00	$0.00	$3,076,140.98
11/11/2025	000000	(I00463)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,073,140.98
12/11/2025	000000	(I00464)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,070,140.98
13/11/2025	000000	(I00465)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$3,064,140.98
13/11/2025	000000	(I00467)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$3,034,162.94
14/11/2025	000000	(I00466)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$3,026,162.94
19/11/2025	000000	(I00468)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$2,734,926.65
19/11/2025	000000	(I00469)	Movimiento Directo Automático	$25,810.66	$0.00	$2,709,115.99
19/11/2025	000000	(I00470)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$2,708,815.99
21/11/2025	000000	(I00471)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$2,700,815.99
24/11/2025	000000	(I00472)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$2,692,815.99
25/11/2025	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$2,689,815.99
27/11/2025	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$2,683,815.99

27/11/2025		000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático	$25,810.66	$0.00	$2,658,005.33
27/11/2025		000000	(I00476)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$2,366,769.04
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$226,174.01	$0.00	$2,140,595.03
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$2,117,763.36
01/12/2025		000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático	$0.15	$0.00	$2,117,763.21
01/12/2025		000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00	$2,108,263.21
03/12/2025		000000	(I00480)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$2,096,263.21
03/12/2025		000000	(I00481)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$2,088,263.21
04/12/2025		000000	(I00482)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$2,085,263.21
05/12/2025		000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$2,077,263.21
08/12/2025		000000	(I00490)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$2,047,285.17
08/12/2025		000000	(I00491)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$1,847,285.17
08/12/2025		000000	(I00492)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$1,841,285.17
09/12/2025		000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$40,305.96	$0.00	$1,800,979.21
09/12/2025		000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$1,509,742.92
09/12/2025		000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$30,849.14	$0.00	$1,478,893.78
09/12/2025		000000	(I00489)	Movimiento Directo Automático	$40,684.80	$0.00	$1,438,208.98
09/12/2025		000000	(I00493)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$1,430,208.98
09/12/2025		000000	(I00504)	Movimiento Directo Automático	$427,951.29	$0.00	$1,002,257.69
09/12/2025		000000	(I00506)	Movimiento Directo Automático	$44,505.18	$0.00	$957,752.51
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$58,731.00	$0.00	$899,021.51
11/12/2025		000000	(I00494)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$896,021.51
12/12/2025		000000	(I00495)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$888,021.51
13/12/2025		000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$882,021.51
17/12/2025		000000	(I00497)	Movimiento Directo Automático	$19,357.99	$0.00	$862,663.52
17/12/2025		000000	(I00498)	Movimiento Directo Automático	$87,370.91	$0.00	$775,292.61
18/12/2025		000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$484,056.32
18/12/2025		000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$25,810.58	$0.00	$458,245.74
29/12/2025		000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$27,962.30	$0.00	$430,283.44
29/12/2025		000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$319,678.07	$0.00	$110,605.37
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$226,174.68	$0.00	-$115,569.31
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	-$138,400.98
31/12/2025	IM	000006	(P01760)	Monto Modificado	$0.00	$61,300.00	-$77,100.98
31/12/2025	IM	000006	(P01760)	Monto Modificado	$0.00	$221,300.24	$144,199.26
31/12/2025	IM	000006	(P01760)	Monto Modificado	$0.00	$2.70	$144,201.96
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
31/12/2025	IM	000006	(P01760)	Monto Modificado	$61,300.00	$0.00	$61,300.00
31/12/2025	IM	000006	(P01760)	Monto Modificado	$221,300.24	$0.00	$282,600.24
31/12/2025	IM	000006	(P01760)	Monto Modificado	$2.70	$0.00	$282,602.94
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
02/01/2025		000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.24	$0.24
02/01/2025		000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.24	$0.00	$0.00
03/01/2025		000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
03/01/2025		000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
06/01/2025		000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
06/01/2025		000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$0.00
09/01/2025		000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293,982.47	$293,982.47
09/01/2025		000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$293,982.47	$0.00	$0.00
09/01/2025		000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,639.01	$33,639.01
09/01/2025		000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$33,639.01	$0.00	$0.00
09/01/2025		000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,272.16	$22,272.16
09/01/2025		000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$22,272.16	$0.00	$0.00
09/01/2025		000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
09/01/2025		000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$600.00
09/01/2025		000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$600.00
09/01/2025		000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
09/01/2025		000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$0.00
09/01/2025		000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$0.00
10/01/2025		000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
10/01/2025		000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$0.00
10/01/2025		000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
10/01/2025		000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
13/01/2025		000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
13/01/2025		000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
14/01/2025		000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
14/01/2025		000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,663.00	$92,663.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$92,663.00	$0.00	$0.00
15/01/2025		000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$900.00
15/01/2025		000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.00
16/01/2025		000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
16/01/2025		000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
17/01/2025		000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,829.94	$295,829.94
17/01/2025		000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$295,829.94	$0.00	$0.00
17/01/2025		000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.45	$24,200.45

17/01/2025	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$24,200.45
17/01/2025	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$24,200.45	$0.00	$0.00
17/01/2025	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$0.00
20/01/2025	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
20/01/2025	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$0.00
21/01/2025	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
21/01/2025	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
22/01/2025	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
22/01/2025	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
22/01/2025	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
22/01/2025	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
22/01/2025	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
22/01/2025	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$0.00
23/01/2025	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
23/01/2025	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
24/01/2025	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
24/01/2025	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$0.00
24/01/2025	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
24/01/2025	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$0.00
25/01/2025	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
25/01/2025	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$0.00
26/01/2025	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
26/01/2025	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
27/01/2025	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
27/01/2025	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$0.00
27/01/2025	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
27/01/2025	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$0.00
27/01/2025	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$2,700.00
27/01/2025	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$0.00
27/01/2025	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$2,700.00
27/01/2025	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$0.00
27/01/2025	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$2,700.00
27/01/2025	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$0.00
28/01/2025	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
28/01/2025	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
28/01/2025	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
28/01/2025	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
28/01/2025	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
28/01/2025	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
28/01/2025	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$4,200.00
28/01/2025	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$0.00
28/01/2025	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
28/01/2025	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$0.00
29/01/2025	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312,796.25	$312,796.25
29/01/2025	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$312,796.25	$0.00	$0.00
29/01/2025	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,372.57	$26,372.57
29/01/2025	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$26,372.57	$0.00	$0.00
29/01/2025	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
29/01/2025	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$0.00
29/01/2025	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
29/01/2025	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$0.00
30/01/2025	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
30/01/2025	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$0.00
31/01/2025	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
31/01/2025	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
31/01/2025	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
31/01/2025	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
31/01/2025	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
31/01/2025	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
31/01/2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,171.54	$231,171.54
31/01/2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$231,171.54	$0.00	$0.00
31/01/2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.68	$22,831.68
31/01/2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00	$0.00
01/02/2025	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
01/02/2025	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
02/02/2025	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
02/02/2025	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
03/02/2025	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
03/02/2025	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$0.00
04/02/2025	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
04/02/2025	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
04/02/2025	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$3,300.00
04/02/2025	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$0.00
04/02/2025	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$3,300.00
04/02/2025	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$0.00

04/02/2025	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.19	$0.19
04/02/2025	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.19	$0.00	$0.00
05/02/2025	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
05/02/2025	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$0.00
05/02/2025	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
05/02/2025	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$0.00
05/02/2025	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00	$2,250.00
05/02/2025	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00	$0.00
06/02/2025	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
06/02/2025	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$0.00
06/02/2025	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
06/02/2025	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
06/02/2025	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
06/02/2025	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$0.00
06/02/2025	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
06/02/2025	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
07/02/2025	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,396.11	$290,396.11
07/02/2025	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$290,396.11	$0.00	$0.00
07/02/2025	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,352.06	$29,352.06
07/02/2025	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$29,352.06	$0.00	$0.00
07/02/2025	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
07/02/2025	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$0.00
07/02/2025	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
07/02/2025	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$0.00
07/02/2025	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
07/02/2025	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$0.00
08/02/2025	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
08/02/2025	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
10/02/2025	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
10/02/2025	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
10/02/2025	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
10/02/2025	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
10/02/2025	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
10/02/2025	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$0.00
10/02/2025	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
10/02/2025	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$0.00
11/02/2025	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$900.00
11/02/2025	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.00
11/02/2025	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
11/02/2025	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$0.00
12/02/2025	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
12/02/2025	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$0.00
13/02/2025	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
13/02/2025	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$0.00
13/02/2025	000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,688.00	$136,688.00
13/02/2025	000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$136,688.00	$0.00	$0.00
14/02/2025	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
14/02/2025	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
14/02/2025	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
14/02/2025	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
14/02/2025	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.24	$8,400.24
14/02/2025	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$8,400.24	$0.00	$0.00
14/02/2025	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$900.00
14/02/2025	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.00
14/02/2025	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
14/02/2025	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$0.00
15/02/2025	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
15/02/2025	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
17/02/2025	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$900.00
17/02/2025	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.00
17/02/2025	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
17/02/2025	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
17/02/2025	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
17/02/2025	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$0.00
18/02/2025	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$900.00
18/02/2025	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.00
18/02/2025	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
18/02/2025	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$0.00
19/02/2025	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01	$290,620.01
19/02/2025	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00	$0.00
19/02/2025	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,313.80	$24,313.80
19/02/2025	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$24,313.80	$0.00	$0.00
19/02/2025	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
19/02/2025	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$0.00
20/02/2025	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,992.93	$45,992.93

20/02/2025	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$45,992.93	$0.00	$0.00
20/02/2025	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,376.10	$19,376.10
20/02/2025	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$19,376.10	$0.00	$0.00
20/02/2025	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
20/02/2025	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$0.00
20/02/2025	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,400.00	$92,400.00
20/02/2025	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$92,400.00	$0.00	$0.00
21/02/2025	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
21/02/2025	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
22/02/2025	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
22/02/2025	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
24/02/2025	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
24/02/2025	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
25/02/2025	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
25/02/2025	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
25/02/2025	000000	(I00094)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
25/02/2025	000000	(I00094)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
26/02/2025	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
26/02/2025	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$0.00
26/02/2025	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
26/02/2025	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$0.00
26/02/2025	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,451.05	$19,451.05
26/02/2025	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$19,451.05	$0.00	$0.00
27/02/2025	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,496.04	$232,496.04
27/02/2025	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$232,496.04	$0.00	$0.00
27/02/2025	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
27/02/2025	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
28/02/2025	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
28/02/2025	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$0.00
28/02/2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,177.98	$231,177.98
28/02/2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$231,177.98	$0.00	$0.00
28/02/2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.68	$22,831.68
28/02/2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00	$0.00
01/03/2025	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
01/03/2025	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
02/03/2025	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
02/03/2025	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
03/03/2025	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$3,300.00
03/03/2025	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$0.00
03/03/2025	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.28	$0.28
03/03/2025	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.28	$0.00	$0.00
04/03/2025	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
04/03/2025	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
05/03/2025	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
05/03/2025	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
06/03/2025	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
06/03/2025	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$0.00
07/03/2025	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
07/03/2025	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$0.00
07/03/2025	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,752.36	$33,752.36
07/03/2025	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$33,752.36	$0.00	$0.00
07/03/2025	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01	$290,620.01
07/03/2025	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00	$0.00
07/03/2025	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,756.10	$36,756.10
07/03/2025	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$36,756.10	$0.00	$0.00
07/03/2025	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
07/03/2025	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$0.00
07/03/2025	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
07/03/2025	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
07/03/2025	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
07/03/2025	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
10/03/2025	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$900.00
10/03/2025	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.00
10/03/2025	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
10/03/2025	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$0.00
10/03/2025	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
10/03/2025	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
11/03/2025	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
11/03/2025	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$0.00
11/03/2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,204.00	$68,204.00
11/03/2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$68,204.00	$0.00	$0.00
12/03/2025	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
12/03/2025	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$0.00
13/03/2025	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
13/03/2025	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$0.00

13/03/2025	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
13/03/2025	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$0.00
14/03/2025	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
14/03/2025	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$0.00
14/03/2025	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$8,400.00
14/03/2025	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$0.00
14/03/2025	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
14/03/2025	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
18/03/2025	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
18/03/2025	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
18/03/2025	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
18/03/2025	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$0.00
19/03/2025	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01	$290,620.01
19/03/2025	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00	$0.00
19/03/2025	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,313.80	$24,313.80
19/03/2025	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$24,313.80	$0.00	$0.00
19/03/2025	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$750.00
19/03/2025	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$0.00
20/03/2025	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
20/03/2025	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
20/03/2025	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
20/03/2025	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$0.00
20/03/2025	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
20/03/2025	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$0.00
21/03/2025	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
21/03/2025	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
21/03/2025	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$29,978.04
21/03/2025	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$0.00
22/03/2025	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
22/03/2025	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
23/03/2025	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
23/03/2025	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
24/03/2025	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
24/03/2025	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$0.00
25/03/2025	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
25/03/2025	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
26/03/2025	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
26/03/2025	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$0.00
26/03/2025	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
26/03/2025	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$0.00
27/03/2025	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,509.76	$189,509.76
27/03/2025	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$189,509.76	$0.00	$0.00
27/03/2025	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,372.57	$26,372.57
27/03/2025	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$26,372.57	$0.00	$0.00
27/03/2025	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316,414.77	$316,414.77
27/03/2025	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$316,414.77	$0.00	$0.00
27/03/2025	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
27/03/2025	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
28/03/2025	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
28/03/2025	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
28/03/2025	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
28/03/2025	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$0.00
28/03/2025	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$900.00
28/03/2025	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.00
28/03/2025	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633,061.44	$633,061.44
28/03/2025	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$633,061.44	$0.00	$0.00
29/03/2025	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
29/03/2025	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
31/03/2025	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
31/03/2025	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
31/03/2025	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
31/03/2025	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
31/03/2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,271.52	$231,271.52
31/03/2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$231,271.52	$0.00	$0.00
31/03/2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,935.09	$24,935.09
31/03/2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$24,935.09	$0.00	$0.00
01/04/2025	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
01/04/2025	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
01/04/2025	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
01/04/2025	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$0.00
01/04/2025	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.35	$0.35
01/04/2025	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.35	$0.00	$0.00
01/04/2025	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352,398.88	$352,398.88
01/04/2025	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	$352,398.88	$0.00	$0.00
02/04/2025	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00

02/04/2025	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
02/04/2025	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
02/04/2025	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
03/04/2025	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
03/04/2025	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$0.00
04/04/2025	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
04/04/2025	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
07/04/2025	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
07/04/2025	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
08/04/2025	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$8,400.00
08/04/2025	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$0.00
08/04/2025	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
08/04/2025	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
09/04/2025	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,270.01	$288,270.01
09/04/2025	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$288,270.01	$0.00	$0.00
09/04/2025	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,352.36	$29,352.36
09/04/2025	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$29,352.36	$0.00	$0.00
09/04/2025	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
09/04/2025	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
09/04/2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,424.00	$76,424.00
09/04/2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$76,424.00	$0.00	$0.00
10/04/2025	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
10/04/2025	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
10/04/2025	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$29,978.04
10/04/2025	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$0.00
14/04/2025	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
14/04/2025	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
14/04/2025	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,270.01	$288,270.01
14/04/2025	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$288,270.01	$0.00	$0.00
14/04/2025	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,313.80	$24,313.80
14/04/2025	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$24,313.80	$0.00	$0.00
16/04/2025	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
16/04/2025	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
23/04/2025	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
23/04/2025	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
24/04/2025	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
24/04/2025	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
28/04/2025	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
28/04/2025	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
29/04/2025	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
29/04/2025	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
29/04/2025	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
29/04/2025	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00	$0.00
29/04/2025	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,975.01	$288,975.01
29/04/2025	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$288,975.01	$0.00	$0.00
29/04/2025	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.55	$24,699.55
29/04/2025	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$24,699.55	$0.00	$0.00
30/04/2025	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
30/04/2025	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
30/04/2025	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,291.46	$231,291.46
30/04/2025	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$231,291.46	$0.00	$0.00
30/04/2025	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,728.26	$20,728.26
30/04/2025	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$20,728.26	$0.00	$0.00
02/05/2025	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,080.00	$73,080.00
02/05/2025	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$73,080.00	$0.00	$0.00
02/05/2025	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.18	$0.18
02/05/2025	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.18	$0.00	$0.00
06/05/2025	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,810.00	$54,810.00
06/05/2025	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$54,810.00	$0.00	$0.00
06/05/2025	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669,900.00	$669,900.00
06/05/2025	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$669,900.00	$0.00	$0.00
06/05/2025	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
06/05/2025	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$0.00
07/05/2025	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
07/05/2025	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
08/05/2025	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,265.36	$158,265.36
08/05/2025	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$158,265.36	$0.00	$0.00
08/05/2025	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,737.81	$29,737.81
08/05/2025	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$29,737.81	$0.00	$0.00
08/05/2025	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01	$290,620.01
08/05/2025	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00	$0.00
13/05/2025	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
13/05/2025	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
13/05/2025	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,347.00	$35,347.00
13/05/2025	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$35,347.00	$0.00	$0.00

14/05/2025	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
14/05/2025	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
15/05/2025	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$29,978.04
15/05/2025	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$0.00
16/05/2025	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00	$2,050.00
16/05/2025	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00	$0.00
16/05/2025	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.55	$24,699.55
16/05/2025	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$24,699.55	$0.00	$0.00
16/05/2025	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01	$290,620.01
16/05/2025	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00	$0.00
16/05/2025	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,351.25	$26,351.25
16/05/2025	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$26,351.25	$0.00	$0.00
16/05/2025	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,245.00	$57,245.00
16/05/2025	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$57,245.00	$0.00	$0.00
19/05/2025	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
19/05/2025	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
20/05/2025	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
20/05/2025	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
22/05/2025	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
22/05/2025	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$0.00
23/05/2025	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,402.89	$32,402.89
23/05/2025	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$32,402.89	$0.00	$0.00
28/05/2025	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
28/05/2025	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
29/05/2025	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324,296.35	$324,296.35
29/05/2025	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$324,296.35	$0.00	$0.00
29/05/2025	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,758.32	$26,758.32
29/05/2025	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$26,758.32	$0.00	$0.00
29/05/2025	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,914.38	$137,914.38
29/05/2025	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$137,914.38	$0.00	$0.00
29/05/2025	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00	$23,750.00
29/05/2025	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00	$0.00
29/05/2025	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306,720.00	$306,720.00
29/05/2025	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$306,720.00	$0.00	$0.00
30/05/2025	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,664.00	$38,664.00
30/05/2025	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$38,664.00	$0.00	$0.00
30/05/2025	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
30/05/2025	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$0.00
30/05/2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,378.72	$232,378.72
30/05/2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$232,378.72	$0.00	$0.00
30/05/2025	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$22,831.67
30/05/2025	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$0.00
02/06/2025	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.18	$0.18
02/06/2025	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.18	$0.00	$0.00
06/06/2025	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
06/06/2025	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
06/06/2025	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,137.81	$34,137.81
06/06/2025	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$34,137.81	$0.00	$0.00
06/06/2025	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.08	$295,435.08
06/06/2025	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$295,435.08	$0.00	$0.00
08/06/2025	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
08/06/2025	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$0.00
10/06/2025	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
10/06/2025	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
13/06/2025	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00	$17,000.00
13/06/2025	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00	$0.00
13/06/2025	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
13/06/2025	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$0.00
13/06/2025	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,880.00	$20,880.00
13/06/2025	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$20,880.00	$0.00	$0.00
13/06/2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,429.00	$66,429.00
13/06/2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$66,429.00	$0.00	$0.00
17/06/2025	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$500.00
17/06/2025	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$0.00
17/06/2025	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
17/06/2025	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
18/06/2025	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
18/06/2025	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$0.00
18/06/2025	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$500.00
18/06/2025	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$0.00
19/06/2025	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.09	$295,435.09
19/06/2025	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$295,435.09	$0.00	$0.00
19/06/2025	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.55	$24,699.55
19/06/2025	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$24,699.55	$0.00	$0.00
19/06/2025	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00

19/06/2025	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
19/06/2025	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.04	$9,098.04
19/06/2025	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$9,098.04	$0.00	$0.00
20/06/2025	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
20/06/2025	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
20/06/2025	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
20/06/2025	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
20/06/2025	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
20/06/2025	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$0.00
23/06/2025	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
23/06/2025	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$0.00
23/06/2025	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
23/06/2025	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
24/06/2025	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
24/06/2025	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$0.00
25/06/2025	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
25/06/2025	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00	$0.00
25/06/2025	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
25/06/2025	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$0.00
25/06/2025	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.09	$295,435.09
25/06/2025	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$295,435.09	$0.00	$0.00
25/06/2025	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.35	$24,699.35
25/06/2025	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$24,699.35	$0.00	$0.00
26/06/2025	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$500.00
26/06/2025	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$0.00
26/06/2025	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
26/06/2025	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
27/06/2025	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
27/06/2025	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
27/06/2025	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
27/06/2025	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$0.00
27/06/2025	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$8,400.00
27/06/2025	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$0.00
30/06/2025	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
30/06/2025	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$0.00
30/06/2025	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
30/06/2025	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
30/06/2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,964.39	$229,964.39
30/06/2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$229,964.39	$0.00	$0.00
30/06/2025	000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$22,831.67
30/06/2025	000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$0.00
30/06/2025	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358,794.62	$358,794.62
30/06/2025	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$358,794.62	$0.00	$0.00
01/07/2025	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
01/07/2025	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$0.00
01/07/2025	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.19	$0.19
01/07/2025	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.19	$0.00	$0.00
02/07/2025	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00	$14,000.00
02/07/2025	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00	$0.00
02/07/2025	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$500.00
02/07/2025	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$0.00
03/07/2025	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
03/07/2025	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$0.00
03/07/2025	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$8,400.00
03/07/2025	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$0.00
04/07/2025	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$500.00
04/07/2025	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$0.00
04/07/2025	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
04/07/2025	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$0.00
04/07/2025	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,914.00	$88,914.00
04/07/2025	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$88,914.00	$0.00	$0.00
04/07/2025	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,720.00	$48,720.00
04/07/2025	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$48,720.00	$0.00	$0.00
04/07/2025	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,925.00	$41,925.00
04/07/2025	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$41,925.00	$0.00	$0.00
07/07/2025	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
07/07/2025	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$0.00
07/07/2025	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
07/07/2025	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$0.00
08/07/2025	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.09	$295,435.09
08/07/2025	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$295,435.09	$0.00	$0.00
08/07/2025	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,185.92	$87,185.92
08/07/2025	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$87,185.92	$0.00	$0.00
08/07/2025	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,737.81	$29,737.81
08/07/2025	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$29,737.81	$0.00	$0.00

08/07/2025	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,524.66	$18,524.66
08/07/2025	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$18,524.66	$0.00	$0.00
08/07/2025	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
08/07/2025	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$0.00
08/07/2025	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
08/07/2025	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$0.00
08/07/2025	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00	$2,250.00
08/07/2025	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00	$0.00
08/07/2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.00	-$500.00
08/07/2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	-$500.00	$0.00	$0.00
09/07/2025	000000	(I00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
09/07/2025	000000	(I00263)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$0.00
09/07/2025	000000	(I00264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
09/07/2025	000000	(I00264)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
09/07/2025	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
09/07/2025	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$0.00
09/07/2025	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
09/07/2025	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$0.00
09/07/2025	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
09/07/2025	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
09/07/2025	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,762.00	$16,762.00
09/07/2025	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$16,762.00	$0.00	$0.00
09/07/2025	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,040.00	$26,040.00
09/07/2025	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático	$26,040.00	$0.00	$0.00
10/07/2025	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$8,400.00
10/07/2025	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$0.00
10/07/2025	000000	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
10/07/2025	000000	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$0.00
10/07/2025	000000	(I00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
10/07/2025	000000	(I00273)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$0.00
10/07/2025	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,321.00	$142,321.00
10/07/2025	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$142,321.00	$0.00	$0.00
11/07/2025	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
11/07/2025	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$0.00
11/07/2025	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
11/07/2025	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$0.00
11/07/2025	000000	(I00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
11/07/2025	000000	(I00276)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
12/07/2025	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$500.00
12/07/2025	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$0.00
12/07/2025	000000	(I00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
12/07/2025	000000	(I00278)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
13/07/2025	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
13/07/2025	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$0.00
14/07/2025	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
14/07/2025	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$0.00
14/07/2025	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
14/07/2025	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$0.00
14/07/2025	000000	(I00282)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
14/07/2025	000000	(I00282)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$0.00
14/07/2025	000000	(I00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
14/07/2025	000000	(I00283)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$0.00
14/07/2025	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
14/07/2025	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$0.00
14/07/2025	000000	(I00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
14/07/2025	000000	(I00285)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$0.00
14/07/2025	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
14/07/2025	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
14/07/2025	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
14/07/2025	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
14/07/2025	000000	(I00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
14/07/2025	000000	(I00288)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$0.00
14/07/2025	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00	$5,500.00
14/07/2025	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00	$0.00
14/07/2025	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
14/07/2025	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$0.00
15/07/2025	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
15/07/2025	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
15/07/2025	000000	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
15/07/2025	000000	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$0.00
15/07/2025	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
15/07/2025	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$0.00
15/07/2025	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00	$5,500.00
15/07/2025	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00	$0.00
15/07/2025	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$2,000.00

15/07/2025	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$0.00
15/07/2025	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
15/07/2025	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$0.00
15/07/2025	000000	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$29,978.04
15/07/2025	000000	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$0.00
16/07/2025	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
16/07/2025	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$0.00
16/07/2025	000000	(I00298)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
16/07/2025	000000	(I00298)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$0.00
16/07/2025	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
16/07/2025	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$0.00
16/07/2025	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.15	$24,699.15
16/07/2025	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$24,699.15	$0.00	$0.00
16/07/2025	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$291,236.29
16/07/2025	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$0.00
17/07/2025	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
17/07/2025	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$0.00
17/07/2025	000000	(I00301)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
17/07/2025	000000	(I00301)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
18/07/2025	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
18/07/2025	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
18/07/2025	000000	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,531.25	$29,531.25
18/07/2025	000000	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$29,531.25	$0.00	$0.00
18/07/2025	000000	(I00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,750.40	$38,750.40
18/07/2025	000000	(I00307)	Movimiento Directo Automático	$38,750.40	$0.00	$0.00
18/07/2025	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
18/07/2025	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
20/07/2025	000000	(I00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$500.00
20/07/2025	000000	(I00309)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$0.00
21/07/2025	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
21/07/2025	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
21/07/2025	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
21/07/2025	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$0.00
22/07/2025	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
22/07/2025	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
23/07/2025	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
23/07/2025	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
24/07/2025	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
24/07/2025	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
25/07/2025	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
25/07/2025	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$0.00
25/07/2025	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$500.00
25/07/2025	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$0.00
28/07/2025	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
28/07/2025	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$0.00
29/07/2025	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,000.00	-$6,000.00
29/07/2025	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	-$6,000.00	$0.00	$0.00
29/07/2025	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
29/07/2025	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
29/07/2025	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,758.32	$26,758.32
29/07/2025	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	$26,758.32	$0.00	$0.00
29/07/2025	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319,677.67	$319,677.67
29/07/2025	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático	$319,677.67	$0.00	$0.00
30/07/2025	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$500.00
30/07/2025	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$0.00
30/07/2025	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.15	$10,146.15
30/07/2025	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$10,146.15	$0.00	$0.00
31/07/2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$22,831.67
31/07/2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$0.00
31/07/2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,398.43	$244,398.43
31/07/2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$244,398.43	$0.00	$0.00
01/08/2025	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.22	$0.22
01/08/2025	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.22	$0.00	$0.00
01/08/2025	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$500.00
01/08/2025	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$0.00
07/08/2025	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,189.68	$54,189.68
07/08/2025	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$54,189.68	$0.00	$0.00
07/08/2025	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$291,236.29
07/08/2025	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$0.00
08/08/2025	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
08/08/2025	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00	$0.00
08/08/2025	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
08/08/2025	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$0.00
12/08/2025	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,026.00	$28,026.00
12/08/2025	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$28,026.00	$0.00	$0.00

12/08/2025	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,029.00	$147,029.00
12/08/2025	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$147,029.00	$0.00	$0.00
14/08/2025	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,520.00	$25,520.00
14/08/2025	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$25,520.00	$0.00	$0.00
14/08/2025	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$29,978.04
14/08/2025	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$0.00
15/08/2025	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
15/08/2025	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$0.00
18/08/2025	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
18/08/2025	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
19/08/2025	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$291,236.29
19/08/2025	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$0.00
19/08/2025	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,810.58	$25,810.58
19/08/2025	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$25,810.58	$0.00	$0.00
19/08/2025	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
19/08/2025	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$0.00
20/08/2025	000000	(I00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$900.00
20/08/2025	000000	(I00337)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.00
21/08/2025	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
21/08/2025	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
21/08/2025	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
21/08/2025	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$0.00
21/08/2025	000000	(I00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
21/08/2025	000000	(I00340)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$0.00
22/08/2025	000000	(I00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
22/08/2025	000000	(I00341)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
22/08/2025	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
22/08/2025	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$0.00
22/08/2025	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
22/08/2025	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
23/08/2025	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
23/08/2025	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
24/08/2025	000000	(I00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
24/08/2025	000000	(I00345)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
25/08/2025	000000	(I00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
25/08/2025	000000	(I00346)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
25/08/2025	000000	(I00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00	$5,100.00
25/08/2025	000000	(I00347)	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00	$0.00
25/08/2025	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$3,300.00
25/08/2025	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$0.00
26/08/2025	000000	(I00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
26/08/2025	000000	(I00349)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
26/08/2025	000000	(I00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
26/08/2025	000000	(I00350)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$0.00
26/08/2025	000000	(I00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
26/08/2025	000000	(I00351)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$0.00
27/08/2025	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$900.00
27/08/2025	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.00
27/08/2025	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
27/08/2025	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
27/08/2025	000000	(I00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
27/08/2025	000000	(I00354)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
28/08/2025	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,962.30	$27,962.30
28/08/2025	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático	$27,962.30	$0.00	$0.00
28/08/2025	000000	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319,678.17	$319,678.17
28/08/2025	000000	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$319,678.17	$0.00	$0.00
28/08/2025	000000	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,400.00	$32,400.00
28/08/2025	000000	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$32,400.00	$0.00	$0.00
28/08/2025	000000	(I00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
28/08/2025	000000	(I00359)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$0.00
28/08/2025	000000	(I00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
28/08/2025	000000	(I00360)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
29/08/2025	000000	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
29/08/2025	000000	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
29/08/2025	000000	(I00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
29/08/2025	000000	(I00362)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$0.00
29/08/2025	000000	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
29/08/2025	000000	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
29/08/2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$22,831.67
29/08/2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$0.00
29/08/2025	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,602.56	$229,602.56
29/08/2025	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$229,602.56	$0.00	$0.00
01/09/2025	000000	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$2,700.00
01/09/2025	000000	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$0.00
01/09/2025	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$2,700.00

01/09/2025	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$0.00
01/09/2025	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.27	$0.27
01/09/2025	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.27	$0.00	$0.00
01/09/2025	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
01/09/2025	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
01/09/2025	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
01/09/2025	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$0.00
02/09/2025	000000	(I00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
02/09/2025	000000	(I00366)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$0.00
02/09/2025	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
02/09/2025	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$0.00
02/09/2025	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
02/09/2025	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$0.00
03/09/2025	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$2,700.00
03/09/2025	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$0.00
04/09/2025	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
04/09/2025	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$0.00
04/09/2025	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,041.62	$45,041.62
04/09/2025	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$45,041.62	$0.00	$0.00
04/09/2025	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$900.00
04/09/2025	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.00
05/09/2025	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$900.00
05/09/2025	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.00
07/09/2025	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
07/09/2025	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
08/09/2025	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$3,300.00
08/09/2025	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$0.00
08/09/2025	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
08/09/2025	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$0.00
09/09/2025	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$291,236.29
09/09/2025	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$0.00
09/09/2025	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,849.14	$30,849.14
09/09/2025	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$30,849.14	$0.00	$0.00
09/09/2025	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
09/09/2025	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$0.00
09/09/2025	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
09/09/2025	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
09/09/2025	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,024.00	$142,024.00
09/09/2025	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$142,024.00	$0.00	$0.00
10/09/2025	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
10/09/2025	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$0.00
10/09/2025	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
10/09/2025	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$0.00
11/09/2025	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
11/09/2025	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
11/09/2025	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
11/09/2025	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
11/09/2025	000000	(I00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
11/09/2025	000000	(I00386)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
11/09/2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$900.00	-$900.00
11/09/2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	-$900.00	$0.00	$0.00
11/09/2025	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
11/09/2025	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
11/09/2025	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$29,978.04
11/09/2025	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$0.00
12/09/2025	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
12/09/2025	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
12/09/2025	000000	(I00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
12/09/2025	000000	(I00389)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
13/09/2025	000000	(I00390)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
13/09/2025	000000	(I00390)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
15/09/2025	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$900.00
15/09/2025	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.00
16/09/2025	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$900.00
16/09/2025	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.00
17/09/2025	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
17/09/2025	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$0.00
18/09/2025	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,235.50	$291,235.50
18/09/2025	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$291,235.50	$0.00	$0.00
18/09/2025	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,210.58	$30,210.58
18/09/2025	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$30,210.58	$0.00	$0.00
18/09/2025	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
18/09/2025	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$0.00
19/09/2025	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
19/09/2025	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$0.00

20/09/2025	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
20/09/2025	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
21/09/2025	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
21/09/2025	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
22/09/2025	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
22/09/2025	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$0.00
22/09/2025	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
22/09/2025	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$0.00
23/09/2025	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,266.00	$85,266.00
23/09/2025	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$85,266.00	$0.00	$0.00
23/09/2025	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
23/09/2025	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$0.00
23/09/2025	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
23/09/2025	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
23/09/2025	000000	(I00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$900.00
23/09/2025	000000	(I00406)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.00
24/09/2025	000000	(I00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
24/09/2025	000000	(I00407)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$0.00
25/09/2025	000000	(I00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
25/09/2025	000000	(I00408)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
25/09/2025	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
25/09/2025	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$1,600.00
25/09/2025	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$1,000.00
25/09/2025	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$0.00
25/09/2025	000000	(D00495)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,061.93	$97,061.93
25/09/2025	000000	(D00495)	Movimiento Directo Automático	$97,061.93	$0.00	$0.00
26/09/2025	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
26/09/2025	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$0.00
28/09/2025	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$900.00
28/09/2025	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.00
29/09/2025	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$291,236.29
29/09/2025	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$0.00
29/09/2025	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,810.58	$25,810.58
29/09/2025	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$25,810.58	$0.00	$0.00
29/09/2025	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
29/09/2025	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
29/09/2025	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
29/09/2025	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$0.00
30/09/2025	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
30/09/2025	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$0.00
30/09/2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$22,831.67
30/09/2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$0.00
30/09/2025	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,602.56	$229,602.56
30/09/2025	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$229,602.56	$0.00	$0.00
30/09/2025	000000	(D00462)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247,655.29	$247,655.29
30/09/2025	000000	(D00462)	Movimiento Directo Automático	$247,655.29	$0.00	$0.00
01/10/2025	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
01/10/2025	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
01/10/2025	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
01/10/2025	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$0.00
01/10/2025	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23	$0.23
01/10/2025	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00	$0.00
02/10/2025	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
02/10/2025	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$0.00
02/10/2025	000000	(I00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
02/10/2025	000000	(I00422)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$0.00
03/10/2025	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$900.00
03/10/2025	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.00
03/10/2025	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
03/10/2025	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$0.00
03/10/2025	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
03/10/2025	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$0.00
06/10/2025	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
06/10/2025	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
07/10/2025	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
07/10/2025	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$0.00
08/10/2025	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$900.00
08/10/2025	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.00
09/10/2025	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$291,236.29
09/10/2025	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$0.00
09/10/2025	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,849.14	$30,849.14
09/10/2025	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$30,849.14	$0.00	$0.00
09/10/2025	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$900.00
09/10/2025	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.00
13/10/2025	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00

13/10/2025	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
14/10/2025	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
14/10/2025	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
14/10/2025	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
14/10/2025	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$0.00
14/10/2025	000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,955.00	$97,955.00
14/10/2025	000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$97,955.00	$0.00	$0.00
15/10/2025	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
15/10/2025	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$0.00
15/10/2025	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$29,978.04
15/10/2025	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$0.00
15/10/2025	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.64	$291,236.64
15/10/2025	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$291,236.64	$0.00	$0.00
15/10/2025	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,810.58	$25,810.58
15/10/2025	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$25,810.58	$0.00	$0.00
16/10/2025	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
16/10/2025	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
17/10/2025	000000	(I00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
17/10/2025	000000	(I00442)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
17/10/2025	000000	(I00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$900.00
17/10/2025	000000	(I00443)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.00
18/10/2025	000000	(I00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
18/10/2025	000000	(I00444)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
23/10/2025	000000	(I00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
23/10/2025	000000	(I00447)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
25/10/2025	000000	(I00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
25/10/2025	000000	(I00448)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
27/10/2025	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
27/10/2025	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$0.00
27/10/2025	000000	(I00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
27/10/2025	000000	(I00450)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
28/10/2025	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
28/10/2025	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
29/10/2025	000000	(I00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319,678.17	$319,678.17
29/10/2025	000000	(I00445)	Movimiento Directo Automático	$319,678.17	$0.00	$0.00
29/10/2025	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,962.30	$27,962.30
29/10/2025	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático	$27,962.30	$0.00	$0.00
29/10/2025	000000	(I00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
29/10/2025	000000	(I00452)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
30/10/2025	000000	(I00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
30/10/2025	000000	(I00453)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
31/10/2025	000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,179.85	$226,179.85
31/10/2025	000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$226,179.85	$0.00	$0.00
31/10/2025	000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$22,831.67
31/10/2025	000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$0.00
03/11/2025	000000	(I00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.22	$0.22
03/11/2025	000000	(I00457)	Movimiento Directo Automático	$0.22	$0.00	$0.00
03/11/2025	000000	(I00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
03/11/2025	000000	(I00458)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
05/11/2025	000000	(I00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
05/11/2025	000000	(I00459)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
06/11/2025	000000	(I00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$291,236.29
06/11/2025	000000	(I00455)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$0.00
06/11/2025	000000	(I00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,849.14	$30,849.14
06/11/2025	000000	(I00456)	Movimiento Directo Automático	$30,849.14	$0.00	$0.00
06/11/2025	000000	(I00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
06/11/2025	000000	(I00460)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
06/11/2025	000000	(I00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
06/11/2025	000000	(I00461)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
07/11/2025	000000	(I00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
07/11/2025	000000	(I00454)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$0.00
10/11/2025	000000	(I00462)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
10/11/2025	000000	(I00462)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
10/11/2025	000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,196.00	$63,196.00
10/11/2025	000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$63,196.00	$0.00	$0.00
11/11/2025	000000	(I00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
11/11/2025	000000	(I00463)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/11/2025	000000	(I00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/11/2025	000000	(I00464)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
13/11/2025	000000	(I00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
13/11/2025	000000	(I00465)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
13/11/2025	000000	(I00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$29,978.04
13/11/2025	000000	(I00467)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$0.00
14/11/2025	000000	(I00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
14/11/2025	000000	(I00466)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$0.00

19/11/2025	000000	(I00468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$291,236.29
19/11/2025	000000	(I00468)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$0.00
19/11/2025	000000	(I00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,810.66	$25,810.66
19/11/2025	000000	(I00469)	Movimiento Directo Automático	$25,810.66	$0.00	$0.00
19/11/2025	000000	(I00470)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
19/11/2025	000000	(I00470)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
21/11/2025	000000	(I00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
21/11/2025	000000	(I00471)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$0.00
24/11/2025	000000	(I00472)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
24/11/2025	000000	(I00472)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$0.00
25/11/2025	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
25/11/2025	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
27/11/2025	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
27/11/2025	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
27/11/2025	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,810.66	$25,810.66
27/11/2025	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático	$25,810.66	$0.00	$0.00
27/11/2025	000000	(I00476)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$291,236.29
27/11/2025	000000	(I00476)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$0.00
30/11/2025	000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,174.01	$226,174.01
30/11/2025	000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$226,174.01	$0.00	$0.00
30/11/2025	000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$22,831.67
30/11/2025	000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$0.00
01/12/2025	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.15	$0.15
01/12/2025	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático	$0.15	$0.00	$0.00
01/12/2025	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00	$9,500.00
01/12/2025	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00	$0.00
03/12/2025	000000	(I00480)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
03/12/2025	000000	(I00480)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$0.00
03/12/2025	000000	(I00481)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
03/12/2025	000000	(I00481)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$0.00
04/12/2025	000000	(I00482)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
04/12/2025	000000	(I00482)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/12/2025	000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
05/12/2025	000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$0.00
08/12/2025	000000	(I00490)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$29,978.04
08/12/2025	000000	(I00490)	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00	$0.00
08/12/2025	000000	(I00491)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
08/12/2025	000000	(I00491)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$0.00
08/12/2025	000000	(I00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
08/12/2025	000000	(I00492)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
09/12/2025	000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,305.96	$40,305.96
09/12/2025	000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$40,305.96	$0.00	$0.00
09/12/2025	000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$291,236.29
09/12/2025	000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$0.00
09/12/2025	000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,849.14	$30,849.14
09/12/2025	000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$30,849.14	$0.00	$0.00
09/12/2025	000000	(I00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,684.80	$40,684.80
09/12/2025	000000	(I00489)	Movimiento Directo Automático	$40,684.80	$0.00	$0.00
09/12/2025	000000	(I00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
09/12/2025	000000	(I00493)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$0.00
09/12/2025	000000	(I00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427,951.29	$427,951.29
09/12/2025	000000	(I00504)	Movimiento Directo Automático	$427,951.29	$0.00	$0.00
09/12/2025	000000	(I00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,505.18	$44,505.18
09/12/2025	000000	(I00506)	Movimiento Directo Automático	$44,505.18	$0.00	$0.00
10/12/2025	000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,731.00	$58,731.00
10/12/2025	000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$58,731.00	$0.00	$0.00
11/12/2025	000000	(I00494)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
11/12/2025	000000	(I00494)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/12/2025	000000	(I00495)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
12/12/2025	000000	(I00495)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$0.00
13/12/2025	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
13/12/2025	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$0.00
17/12/2025	000000	(I00497)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,357.99	$19,357.99
17/12/2025	000000	(I00497)	Movimiento Directo Automático	$19,357.99	$0.00	$0.00
17/12/2025	000000	(I00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,370.91	$87,370.91
17/12/2025	000000	(I00498)	Movimiento Directo Automático	$87,370.91	$0.00	$0.00
18/12/2025	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$291,236.29
18/12/2025	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$291,236.29	$0.00	$0.00
18/12/2025	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,810.58	$25,810.58
18/12/2025	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$25,810.58	$0.00	$0.00
29/12/2025	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,962.30	$27,962.30
29/12/2025	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$27,962.30	$0.00	$0.00
29/12/2025	000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319,678.07	$319,678.07
29/12/2025	000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$319,678.07	$0.00	$0.00
31/12/2025	000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,174.68	$226,174.68

31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$226,174.68	$0.00	$0.00
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$22,831.67
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$0.00
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
02/01/2025		000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.24	$0.24
03/01/2025		000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.24
06/01/2025		000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$12,300.24
09/01/2025		000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293,982.47	$306,282.71
09/01/2025		000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,639.01	$339,921.72
09/01/2025		000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,272.16	$362,193.88
09/01/2025		000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$362,793.88
09/01/2025		000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$362,793.88
09/01/2025		000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$362,793.88
10/01/2025		000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$370,793.88
10/01/2025		000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$371,093.88
13/01/2025		000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$371,693.88
14/01/2025		000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$371,993.88
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,663.00	$464,656.88
15/01/2025		000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$465,556.88
16/01/2025		000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$466,156.88
17/01/2025		000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,829.94	$761,986.82
17/01/2025		000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.45	$786,187.27
17/01/2025		000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$786,187.27
20/01/2025		000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$787,987.27
21/01/2025		000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$788,587.27
22/01/2025		000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$788,887.27
22/01/2025		000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$794,887.27
22/01/2025		000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$796,087.27
23/01/2025		000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$796,687.27
24/01/2025		000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$799,087.27
24/01/2025		000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$801,187.27
25/01/2025		000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$802,387.27
26/01/2025		000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$802,987.27
27/01/2025		000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$805,387.27
27/01/2025		000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$807,187.27
27/01/2025		000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$809,887.27
27/01/2025		000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$812,587.27
27/01/2025		000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$815,287.27
28/01/2025		000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$818,287.27
28/01/2025		000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$821,287.27
28/01/2025		000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$827,287.27
28/01/2025		000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$831,487.27
28/01/2025		000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$832,687.27
29/01/2025		000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312,796.25	$1,145,483.52
29/01/2025		000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,372.57	$1,171,856.09
29/01/2025		000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,173,656.09
29/01/2025		000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,175,456.09
30/01/2025		000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,177,256.09
31/01/2025		000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$1,177,856.09
31/01/2025		000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$1,178,456.09
31/01/2025		000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$1,179,056.09
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,171.54	$1,410,227.63
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.68	$1,433,059.31
01/02/2025		000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$1,433,659.31
02/02/2025		000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$1,434,259.31
03/02/2025		000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,435,459.31
04/02/2025		000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$1,438,459.31
04/02/2025		000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$1,441,759.31
04/02/2025		000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$1,445,059.31
04/02/2025		000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.19	$1,445,059.50
05/02/2025		000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,446,859.50
05/02/2025		000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$1,449,259.50
05/02/2025		000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00	$1,451,509.50
06/02/2025		000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,452,709.50
06/02/2025		000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$1,455,709.50
06/02/2025		000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,457,509.50
06/02/2025		000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,459,009.50
07/02/2025		000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,396.11	$1,749,405.61
07/02/2025		000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,352.06	$1,778,757.67
07/02/2025		000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$1,781,157.67
07/02/2025		000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$1,783,557.67
07/02/2025		000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$1,983,557.67
08/02/2025		000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$1,984,157.67
10/02/2025		000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$1,984,757.67
10/02/2025		000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,986,257.67

10/02/2025	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,987,457.67
10/02/2025	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$1,995,457.67
11/02/2025	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$1,996,357.67
11/02/2025	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$1,998,757.67
12/02/2025	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$2,000,557.67
13/02/2025	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$2,002,657.67
13/02/2025	000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,688.00	$2,139,345.67
14/02/2025	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$2,140,845.67
14/02/2025	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$2,141,145.67
14/02/2025	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.24	$2,149,545.91
14/02/2025	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$2,150,445.91
14/02/2025	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$2,350,445.91
15/02/2025	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$2,350,745.91
17/02/2025	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$2,351,645.91
17/02/2025	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$2,357,645.91
17/02/2025	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$2,359,445.91
18/02/2025	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$2,360,345.91
18/02/2025	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$2,362,745.91
19/02/2025	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01	$2,653,365.92
19/02/2025	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,313.80	$2,677,679.72
19/02/2025	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$2,680,079.72
20/02/2025	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,992.93	$2,726,072.65
20/02/2025	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,376.10	$2,745,448.75
20/02/2025	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$2,747,248.75
20/02/2025	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,400.00	$2,839,648.75
21/02/2025	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$2,841,148.75
22/02/2025	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$2,842,648.75
24/02/2025	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$2,842,948.75
25/02/2025	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$2,844,448.75
25/02/2025	000000	(I00094)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$2,845,948.75
26/02/2025	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$2,848,048.75
26/02/2025	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$2,850,148.75
26/02/2025	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,451.05	$2,869,599.80
27/02/2025	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,496.04	$3,102,095.84
27/02/2025	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,103,595.84
28/02/2025	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$3,105,395.84
28/02/2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,177.98	$3,336,573.82
28/02/2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.68	$3,359,405.50
01/03/2025	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,360,905.50
02/03/2025	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,361,205.50
03/03/2025	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$3,364,505.50
03/03/2025	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.28	$3,364,505.78
04/03/2025	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,366,005.78
05/03/2025	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,367,505.78
06/03/2025	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$3,369,605.78
07/03/2025	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$3,569,605.78
07/03/2025	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,752.36	$3,603,358.14
07/03/2025	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01	$3,893,978.15
07/03/2025	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,756.10	$3,930,734.25
07/03/2025	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$3,931,934.25
07/03/2025	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$3,937,934.25
07/03/2025	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,938,534.25
10/03/2025	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$3,939,434.25
10/03/2025	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$3,951,434.25
10/03/2025	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,952,034.25
11/03/2025	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$3,953,834.25
11/03/2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,204.00	$4,022,038.25
12/03/2025	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$4,023,238.25
13/03/2025	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$4,025,038.25
13/03/2025	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$4,026,838.25
14/03/2025	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$4,028,038.25
14/03/2025	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$4,036,438.25
14/03/2025	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$4,037,038.25
18/03/2025	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$4,040,038.25
18/03/2025	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$4,041,838.25
19/03/2025	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01	$4,332,458.26
19/03/2025	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,313.80	$4,356,772.06
19/03/2025	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$4,357,522.06
20/03/2025	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,357,822.06
20/03/2025	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$4,361,822.06
20/03/2025	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$4,363,022.06
21/03/2025	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$4,363,622.06
21/03/2025	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$4,393,600.10
22/03/2025	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$4,394,200.10
23/03/2025	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,394,500.10

24/03/2025	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$4,396,600.10
25/03/2025	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,396,900.10
26/03/2025	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$4,408,900.10
26/03/2025	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$4,410,100.10
27/03/2025	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,509.76	$4,599,609.86
27/03/2025	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,372.57	$4,625,982.43
27/03/2025	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316,414.77	$4,942,397.20
27/03/2025	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,943,897.20
28/03/2025	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,944,197.20
28/03/2025	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$4,956,197.20
28/03/2025	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$4,957,097.20
28/03/2025	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633,061.44	$5,590,158.64
29/03/2025	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$5,590,458.64
31/03/2025	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$5,596,458.64
31/03/2025	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$5,597,958.64
31/03/2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,271.52	$5,829,230.16
31/03/2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,935.09	$5,854,165.25
01/04/2025	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$5,855,665.25
01/04/2025	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$5,857,465.25
01/04/2025	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.35	$5,857,465.60
01/04/2025	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352,398.88	$6,209,864.48
02/04/2025	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$6,210,464.48
02/04/2025	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,216,464.48
03/04/2025	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$6,416,464.48
04/04/2025	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$6,416,764.48
07/04/2025	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$6,417,064.48
08/04/2025	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$6,425,464.48
08/04/2025	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$6,426,064.48
09/04/2025	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,270.01	$6,714,334.49
09/04/2025	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,352.36	$6,743,686.85
09/04/2025	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$6,744,286.85
09/04/2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,424.00	$6,820,710.85
10/04/2025	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,826,710.85
10/04/2025	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$6,856,688.89
14/04/2025	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$6,856,988.89
14/04/2025	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,270.01	$7,145,258.90
14/04/2025	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,313.80	$7,169,572.70
16/04/2025	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$7,169,872.70
23/04/2025	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$7,170,172.70
24/04/2025	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$7,173,172.70
28/04/2025	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$7,173,472.70
29/04/2025	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$7,173,772.70
29/04/2025	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00	$7,181,272.70
29/04/2025	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,975.01	$7,470,247.71
29/04/2025	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.55	$7,494,947.26
30/04/2025	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$7,497,947.26
30/04/2025	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,291.46	$7,729,238.72
30/04/2025	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,728.26	$7,749,966.98
02/05/2025	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,080.00	$7,823,046.98
02/05/2025	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.18	$7,823,047.16
06/05/2025	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,810.00	$7,877,857.16
06/05/2025	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669,900.00	$8,547,757.16
06/05/2025	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$8,747,757.16
07/05/2025	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$8,748,057.16
08/05/2025	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,265.36	$8,906,322.52
08/05/2025	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,737.81	$8,936,060.33
08/05/2025	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01	$9,226,680.34
13/05/2025	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$9,229,680.34
13/05/2025	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,347.00	$9,265,027.34
14/05/2025	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$9,271,027.34
15/05/2025	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$9,301,005.38
16/05/2025	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00	$9,303,055.38
16/05/2025	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.55	$9,327,754.93
16/05/2025	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01	$9,618,374.94
16/05/2025	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,351.25	$9,644,726.19
16/05/2025	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,245.00	$9,701,971.19
19/05/2025	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$9,702,271.19
20/05/2025	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$9,702,571.19
22/05/2025	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$9,714,571.19
23/05/2025	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,402.89	$9,746,974.08
28/05/2025	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$9,752,974.08
29/05/2025	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324,296.35	$10,077,270.43
29/05/2025	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,758.32	$10,104,028.75
29/05/2025	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,914.38	$10,241,943.13
29/05/2025	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00	$10,265,693.13

29/05/2025	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306,720.00	$10,572,413.13
30/05/2025	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,664.00	$10,611,077.13
30/05/2025	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$10,619,077.13
30/05/2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,378.72	$10,851,455.85
30/05/2025	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$10,874,287.52
02/06/2025	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.18	$10,874,287.70
06/06/2025	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$10,880,287.70
06/06/2025	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,137.81	$10,914,425.51
06/06/2025	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.08	$11,209,860.59
08/06/2025	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$11,214,360.59
10/06/2025	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$11,220,360.59
13/06/2025	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00	$11,237,360.59
13/06/2025	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$11,437,360.59
13/06/2025	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,880.00	$11,458,240.59
13/06/2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,429.00	$11,524,669.59
17/06/2025	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$11,525,169.59
17/06/2025	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$11,531,169.59
18/06/2025	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$11,539,169.59
18/06/2025	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$11,539,669.59
19/06/2025	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.09	$11,835,104.68
19/06/2025	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.55	$11,859,804.23
19/06/2025	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$11,860,404.23
19/06/2025	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.04	$11,869,502.27
20/06/2025	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$11,871,002.27
20/06/2025	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$11,877,002.27
20/06/2025	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$11,878,002.27
23/06/2025	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$11,879,002.27
23/06/2025	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$11,882,002.27
24/06/2025	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$11,883,002.27
25/06/2025	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00	$11,907,002.27
25/06/2025	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$11,908,002.27
25/06/2025	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.09	$12,203,437.36
25/06/2025	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.35	$12,228,136.71
26/06/2025	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$12,228,636.71
26/06/2025	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$12,231,636.71
27/06/2025	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$12,237,636.71
27/06/2025	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$12,239,636.71
27/06/2025	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$12,248,036.71
30/06/2025	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$12,256,036.71
30/06/2025	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$12,257,536.71
30/06/2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,964.39	$12,487,501.10
30/06/2025	000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$12,510,332.77
30/06/2025	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358,794.62	$12,869,127.39
01/07/2025	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$12,870,127.39
01/07/2025	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.19	$12,870,127.58
02/07/2025	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00	$12,884,127.58
02/07/2025	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$12,884,627.58
03/07/2025	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$12,892,627.58
03/07/2025	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$12,901,027.58
04/07/2025	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$12,901,527.58
04/07/2025	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$13,101,527.58
04/07/2025	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,914.00	$13,190,441.58
04/07/2025	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,720.00	$13,239,161.58
04/07/2025	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,925.00	$13,281,086.58
07/07/2025	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$13,283,086.58
07/07/2025	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$13,285,586.58
08/07/2025	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.09	$13,581,021.67
08/07/2025	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,185.92	$13,668,207.59
08/07/2025	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,737.81	$13,697,945.40
08/07/2025	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,524.66	$13,716,470.06
08/07/2025	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$13,717,470.06
08/07/2025	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$13,719,970.06
08/07/2025	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00	$13,722,220.06
08/07/2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.00	$13,721,720.06
09/07/2025	000000	(I00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$13,724,220.06
09/07/2025	000000	(I00264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$13,725,720.06
09/07/2025	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$13,727,720.06
09/07/2025	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$13,729,720.06
09/07/2025	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$13,731,220.06
09/07/2025	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,762.00	$13,747,982.06
09/07/2025	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,040.00	$13,774,022.06
10/07/2025	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$13,782,422.06
10/07/2025	000000	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$13,783,422.06
10/07/2025	000000	(I00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$13,785,422.06
10/07/2025	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,321.00	$13,927,743.06

11/07/2025	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$13,930,243.06
11/07/2025	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$13,932,743.06
11/07/2025	000000	(I00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$13,934,243.06
12/07/2025	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$13,934,743.06
12/07/2025	000000	(I00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$13,940,743.06
13/07/2025	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$13,941,743.06
14/07/2025	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$13,944,243.06
14/07/2025	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$13,946,743.06
14/07/2025	000000	(I00282)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$13,950,243.06
14/07/2025	000000	(I00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$13,952,743.06
14/07/2025	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$13,955,243.06
14/07/2025	000000	(I00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$13,957,243.06
14/07/2025	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$13,963,243.06
14/07/2025	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$13,969,243.06
14/07/2025	000000	(I00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$13,974,243.06
14/07/2025	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00	$13,979,743.06
14/07/2025	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$13,984,243.06
15/07/2025	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$13,985,743.06
15/07/2025	000000	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$13,990,243.06
15/07/2025	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$13,994,243.06
15/07/2025	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00	$13,999,743.06
15/07/2025	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$14,001,743.06
15/07/2025	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$14,005,743.06
15/07/2025	000000	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$14,035,721.10
16/07/2025	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$14,039,221.10
16/07/2025	000000	(I00298)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$14,041,721.10
16/07/2025	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$14,044,221.10
16/07/2025	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.15	$14,068,920.25
16/07/2025	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$14,360,156.54
17/07/2025	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$14,364,156.54
17/07/2025	000000	(I00301)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$14,367,156.54
18/07/2025	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$14,368,656.54
18/07/2025	000000	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,531.25	$14,398,187.79
18/07/2025	000000	(I00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,750.40	$14,436,938.19
18/07/2025	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$14,438,438.19
20/07/2025	000000	(I00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$14,438,938.19
21/07/2025	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$14,441,938.19
21/07/2025	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$14,443,938.19
22/07/2025	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$14,445,438.19
23/07/2025	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$14,446,938.19
24/07/2025	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$14,448,438.19
25/07/2025	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$14,460,438.19
25/07/2025	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$14,460,938.19
28/07/2025	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$14,465,438.19
29/07/2025	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,000.00	$14,459,438.19
29/07/2025	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$14,460,938.19
29/07/2025	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,758.32	$14,487,696.51
29/07/2025	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319,677.67	$14,807,374.18
30/07/2025	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$14,807,874.18
30/07/2025	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.15	$14,818,020.33
31/07/2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$14,840,852.00
31/07/2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,398.43	$15,085,250.43
01/08/2025	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.22	$15,085,250.65
01/08/2025	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$15,085,750.65
07/08/2025	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,189.68	$15,139,940.33
07/08/2025	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$15,431,176.62
08/08/2025	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00	$15,455,176.62
08/08/2025	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$15,655,176.62
12/08/2025	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,026.00	$15,683,202.62
12/08/2025	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,029.00	$15,830,231.62
14/08/2025	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,520.00	$15,855,751.62
14/08/2025	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$15,885,729.66
15/08/2025	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$15,887,729.66
18/08/2025	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$15,888,029.66
19/08/2025	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$16,179,265.95
19/08/2025	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,810.58	$16,205,076.53
19/08/2025	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$16,206,276.53
20/08/2025	000000	(I00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$16,207,176.53
21/08/2025	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$16,207,776.53
21/08/2025	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$16,209,576.53
21/08/2025	000000	(I00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$16,210,776.53
22/08/2025	000000	(I00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$16,213,776.53
22/08/2025	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$16,216,276.53
22/08/2025	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$16,219,276.53
23/08/2025	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$16,219,576.53

24/08/2025	000000	(I00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$16,219,876.53
25/08/2025	000000	(I00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$16,220,476.53
25/08/2025	000000	(I00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00	$16,225,576.53
25/08/2025	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$16,228,876.53
26/08/2025	000000	(I00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$16,230,376.53
26/08/2025	000000	(I00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$16,232,776.53
26/08/2025	000000	(I00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$16,235,176.53
27/08/2025	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$16,236,076.53
27/08/2025	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$16,237,576.53
27/08/2025	000000	(I00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$16,239,076.53
28/08/2025	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,962.30	$16,267,038.83
28/08/2025	000000	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319,678.17	$16,586,717.00
28/08/2025	000000	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,400.00	$16,619,117.00
28/08/2025	000000	(I00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$16,621,517.00
28/08/2025	000000	(I00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$16,627,517.00
29/08/2025	000000	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$16,628,117.00
29/08/2025	000000	(I00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$16,629,117.00
29/08/2025	000000	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$16,629,717.00
29/08/2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$16,652,548.67
29/08/2025	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,602.56	$16,882,151.23
01/09/2025	000000	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$16,884,851.23
01/09/2025	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$16,887,551.23
01/09/2025	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.27	$16,887,551.50
01/09/2025	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$16,888,151.50
01/09/2025	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$16,890,151.50
02/09/2025	000000	(I00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$16,891,351.50
02/09/2025	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$16,893,451.50
02/09/2025	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$16,895,551.50
03/09/2025	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$16,898,251.50
04/09/2025	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$17,098,251.50
04/09/2025	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,041.62	$17,143,293.12
04/09/2025	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$17,144,193.12
05/09/2025	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$17,145,093.12
07/09/2025	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$17,145,693.12
08/09/2025	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$17,148,993.12
08/09/2025	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$17,151,093.12
09/09/2025	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$17,442,329.41
09/09/2025	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,849.14	$17,473,178.55
09/09/2025	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$17,475,278.55
09/09/2025	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$17,476,778.55
09/09/2025	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,024.00	$17,618,802.55
10/09/2025	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$17,620,602.55
10/09/2025	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$17,622,702.55
11/09/2025	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$17,623,002.55
11/09/2025	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$17,626,002.55
11/09/2025	000000	(I00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$17,626,302.55
11/09/2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$900.00	$17,625,402.55
11/09/2025	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$17,626,902.55
11/09/2025	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$17,656,880.59
12/09/2025	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$17,658,380.59
12/09/2025	000000	(I00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$17,658,980.59
13/09/2025	000000	(I00390)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$17,659,280.59
15/09/2025	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$17,660,180.59
16/09/2025	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$17,661,080.59
17/09/2025	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$17,663,180.59
18/09/2025	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,235.50	$17,954,416.09
18/09/2025	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,210.58	$17,984,626.67
18/09/2025	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$17,987,026.67
19/09/2025	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$17,988,826.67
20/09/2025	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$17,989,426.67
21/09/2025	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$17,989,726.67
22/09/2025	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$17,991,826.67
22/09/2025	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$17,994,226.67
23/09/2025	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,266.00	$18,079,492.67
23/09/2025	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$18,081,892.67
23/09/2025	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$18,087,892.67
23/09/2025	000000	(I00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$18,088,792.67
24/09/2025	000000	(I00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$18,089,992.67
25/09/2025	000000	(I00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$18,095,992.67
25/09/2025	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$18,096,592.67
25/09/2025	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$18,097,592.67
25/09/2025	000000	(D00495)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,061.93	$18,194,654.60
26/09/2025	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$18,195,854.60
28/09/2025	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$18,196,754.60
29/09/2025	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$18,487,990.89

29/09/2025	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,810.58	$18,513,801.47
29/09/2025	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$18,519,801.47
29/09/2025	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$18,522,201.47
30/09/2025	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$18,523,401.47
30/09/2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$18,546,233.14
30/09/2025	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,602.56	$18,775,835.70
30/09/2025	000000	(D00462)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247,655.29	$19,023,490.99
01/10/2025	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$19,029,490.99
01/10/2025	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$19,031,290.99
01/10/2025	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23	$19,031,291.22
02/10/2025	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$19,043,291.22
02/10/2025	000000	(I00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$19,044,491.22
03/10/2025	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$19,045,391.22
03/10/2025	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$19,057,391.22
03/10/2025	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$19,257,391.22
06/10/2025	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$19,258,891.22
07/10/2025	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$19,260,991.22
08/10/2025	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$19,261,891.22
09/10/2025	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$19,553,127.51
09/10/2025	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,849.14	$19,583,976.65
09/10/2025	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$19,584,876.65
13/10/2025	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$19,585,476.65
14/10/2025	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$19,586,076.65
14/10/2025	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$19,598,076.65
14/10/2025	000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,955.00	$19,696,031.65
15/10/2025	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$19,698,131.65
15/10/2025	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$19,728,109.69
15/10/2025	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.64	$20,019,346.33
15/10/2025	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,810.58	$20,045,156.91
16/10/2025	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$20,045,756.91
17/10/2025	000000	(I00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$20,046,056.91
17/10/2025	000000	(I00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$20,046,956.91
18/10/2025	000000	(I00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$20,047,256.91
23/10/2025	000000	(I00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$20,047,856.91
25/10/2025	000000	(I00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$20,048,156.91
27/10/2025	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$20,056,156.91
27/10/2025	000000	(I00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$20,056,456.91
28/10/2025	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$20,056,756.91
29/10/2025	000000	(I00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319,678.17	$20,376,435.08
29/10/2025	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,962.30	$20,404,397.38
29/10/2025	000000	(I00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$20,404,697.38
30/10/2025	000000	(I00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$20,404,997.38
31/10/2025	000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,179.85	$20,631,177.23
31/10/2025	000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$20,654,008.90
03/11/2025	000000	(I00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.22	$20,654,009.12
03/11/2025	000000	(I00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$20,654,309.12
05/11/2025	000000	(I00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$20,654,909.12
06/11/2025	000000	(I00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$20,946,145.41
06/11/2025	000000	(I00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,849.14	$20,976,994.55
06/11/2025	000000	(I00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$20,977,294.55
06/11/2025	000000	(I00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$20,983,294.55
07/11/2025	000000	(I00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$21,183,294.55
10/11/2025	000000	(I00462)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$21,183,894.55
10/11/2025	000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,196.00	$21,247,090.55
11/11/2025	000000	(I00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$21,250,090.55
12/11/2025	000000	(I00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$21,253,090.55
13/11/2025	000000	(I00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$21,259,090.55
13/11/2025	000000	(I00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$21,289,068.59
14/11/2025	000000	(I00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$21,297,068.59
19/11/2025	000000	(I00468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$21,588,304.88
19/11/2025	000000	(I00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,810.66	$21,614,115.54
19/11/2025	000000	(I00470)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$21,614,415.54
21/11/2025	000000	(I00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$21,622,415.54
24/11/2025	000000	(I00472)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$21,630,415.54
25/11/2025	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$21,633,415.54
27/11/2025	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$21,639,415.54
27/11/2025	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,810.66	$21,665,226.20
27/11/2025	000000	(I00476)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$21,956,462.49
30/11/2025	000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,174.01	$22,182,636.50
30/11/2025	000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$22,205,468.17
01/12/2025	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.15	$22,205,468.32
01/12/2025	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00	$22,214,968.32
03/12/2025	000000	(I00480)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$22,226,968.32
03/12/2025	000000	(I00481)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$22,234,968.32
04/12/2025	000000	(I00482)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$22,237,968.32

05/12/2025		000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$22,245,968.32
08/12/2025		000000	(I00490)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04	$22,275,946.36
08/12/2025		000000	(I00491)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$22,475,946.36
08/12/2025		000000	(I00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$22,481,946.36
09/12/2025		000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,305.96	$22,522,252.32
09/12/2025		000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$22,813,488.61
09/12/2025		000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,849.14	$22,844,337.75
09/12/2025		000000	(I00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,684.80	$22,885,022.55
09/12/2025		000000	(I00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$22,893,022.55
09/12/2025		000000	(I00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427,951.29	$23,320,973.84
09/12/2025		000000	(I00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,505.18	$23,365,479.02
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,731.00	$23,424,210.02
11/12/2025		000000	(I00494)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$23,427,210.02
12/12/2025		000000	(I00495)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$23,435,210.02
13/12/2025		000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$23,441,210.02
17/12/2025		000000	(I00497)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,357.99	$23,460,568.01
17/12/2025		000000	(I00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,370.91	$23,547,938.92
18/12/2025		000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291,236.29	$23,839,175.21
18/12/2025		000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,810.58	$23,864,985.79
29/12/2025		000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,962.30	$23,892,948.09
29/12/2025		000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319,678.07	$24,212,626.16
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,174.68	$24,438,800.84
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$24,461,632.51
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,145,011.81	$4,146,211.81
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$422,236.82	$4,568,448.63
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$366,157.67	$4,934,606.30
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$532,828.68	$5,467,434.98
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$284,553.40	$5,751,988.38
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$325,226.01	$6,077,214.39
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$118,421.24	$6,195,635.63
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,465.36	$6,208,100.99
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$49,175.28	$6,257,276.27
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$958,937.10	$7,216,213.37
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$92,830.12	$7,309,043.49
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$75,276.00	$7,384,319.49
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$94,472.00	$7,478,791.49
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$69,518.86	$7,548,310.35
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,190,166.39	$9,738,476.74
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$244,344.34	$9,982,821.08
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$178,104.48	$10,160,925.56
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$235,096.22	$10,396,021.78
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,807.47	$10,546,829.25
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$726,255.38	$11,273,084.63
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,829.28	$11,343,913.91
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$59,161.24	$11,403,075.15
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$90,310.82	$11,493,385.97
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,398.68	$11,541,784.65
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$136,041.12	$11,677,825.77
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$161,993.37	$11,839,819.14
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,001.96	$11,860,821.10
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,365.60	$11,872,186.70
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,115.68	$11,887,302.38
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,967.19	$11,897,269.57
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,091,753.65	$12,989,023.22
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$106,048.11	$13,095,071.33
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$84,464.12	$13,179,535.45
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$127,891.86	$13,307,427.31
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$73,880.14	$13,381,307.45
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$219,646.56	$13,600,954.01
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,723.40	$13,636,677.41
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,754.78	$13,651,432.19
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,159,605.54	$15,811,037.73
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,856.56	$15,855,894.29
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$174,536.22	$16,030,430.51
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$330,033.12	$16,360,463.63
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$104,236.86	$16,464,700.49
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,069.26	$16,494,769.75
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,076.49	$16,504,846.24
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,726.81	$16,575,573.05
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,448.00	$16,577,021.05
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,048.61	$16,579,069.66
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,330.80	$16,583,400.46
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$73,672.71	$16,657,073.17

01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,219.93	$16,664,293.10
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,616.66	$16,684,909.76
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,008.72	$16,687,918.48
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,050.73	$16,709,969.21
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$58,416.43	$16,768,385.64
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$57,957.30	$16,826,342.94
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$74,823.61	$16,901,166.55
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,429.81	$16,902,596.36
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,467.00	$16,913,063.36
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$455.00	$16,913,518.36
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$631.00	$16,914,149.36
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$16,916,149.36
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,447.00	$16,917,596.36
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,587.09	$16,920,183.45
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,821.32	$16,923,004.77
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$66,867.51	$16,989,872.28
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$385.00	$16,990,257.28
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$135,185.31	$17,125,442.59
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,252.57	$17,130,695.16
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,484.00	$17,151,179.16
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,638.24	$17,152,817.40
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,859.50	$17,164,676.90
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00	$17,364,676.90
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,814.00	$17,391,490.90
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,016.00	$17,402,506.90
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,228.99	$17,405,735.89
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,091.71	$17,429,827.60
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$58,953.92	$17,488,781.52
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$974.98	$17,489,756.50
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,660.68	$17,509,417.18
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,863.99	$17,512,281.17
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,430.21	$17,522,711.38
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,495.48	$17,526,206.86
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,745.84	$17,530,952.70
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,583.53	$17,555,536.23
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00	$18,055,536.23
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$18,155,536.23
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$18,255,536.23
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$18,355,536.23
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$81,569.00	$18,437,105.23
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,000.00	$18,485,105.23
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,411.05	$18,527,516.28
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,789.00	$18,536,305.28
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,411.05	$18,578,716.33
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,411.06	$18,621,127.39
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,050.00	$18,623,177.39
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$120,131.00	$18,743,308.39
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,818.95	$18,781,127.34
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$139,056.38	$18,920,183.72
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,900.00	$18,922,083.72
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,200.00	$19,022,283.72
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34,800.00	$19,057,083.72
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,520.00	$19,077,603.72
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,896.11	$19,099,499.83
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,272.30	$19,103,772.13
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$83,746.26	$19,187,518.39
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$196,971.08	$19,384,489.47
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,323.16	$19,402,812.63
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,300.00	$19,445,112.63
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,775.88	$19,464,888.51
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,801.20	$19,504,689.71
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,449.92	$19,523,139.63
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$182,657.88	$19,705,797.51
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$864.00	$19,706,661.51
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,640.00	$19,711,301.51
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$620,000.00	$20,331,301.51
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$216,503.19	$20,547,804.70
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,216.00	$20,550,020.70
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,087,996.69	$22,638,017.39
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$578.00	$22,638,595.39
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,387.16	$22,647,982.55
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$133,725.28	$22,781,707.83
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,766.00	$22,790,473.83
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,910.85	$22,828,384.68
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$451.04	$22,828,835.72

01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$310,179.72	$23,139,015.44
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$47,982.00	$23,186,997.44
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,708.99	$23,196,706.43
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$672,182.70	$23,868,889.13
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,843.42	$23,908,732.55
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00	$24,308,732.55
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,818.98	$24,314,551.53
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,680.00	$24,323,231.53
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,145,011.81	$0.00	$4,146,211.81
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$422,236.82	$0.00	$4,568,448.63
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$366,157.67	$0.00	$4,934,606.30
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$532,828.68	$0.00	$5,467,434.98
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$284,553.40	$0.00	$5,751,988.38
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$325,226.01	$0.00	$6,077,214.39
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$118,421.24	$0.00	$6,195,635.63
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,465.36	$0.00	$6,208,100.99
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$49,175.28	$0.00	$6,257,276.27
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$958,937.10	$0.00	$7,216,213.37
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$92,830.12	$0.00	$7,309,043.49
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$75,276.00	$0.00	$7,384,319.49
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$94,472.00	$0.00	$7,478,791.49
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$69,518.86	$0.00	$7,548,310.35
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,190,166.39	$0.00	$9,738,476.74
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$244,344.34	$0.00	$9,982,821.08
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$178,104.48	$0.00	$10,160,925.56
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$235,096.22	$0.00	$10,396,021.78
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$150,807.47	$0.00	$10,546,829.25
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$726,255.38	$0.00	$11,273,084.63
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$70,829.28	$0.00	$11,343,913.91
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$59,161.24	$0.00	$11,403,075.15
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$90,310.82	$0.00	$11,493,385.97
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$48,398.68	$0.00	$11,541,784.65
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$136,041.12	$0.00	$11,677,825.77
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$161,993.37	$0.00	$11,839,819.14
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$21,001.96	$0.00	$11,860,821.10
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$11,365.60	$0.00	$11,872,186.70
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,115.68	$0.00	$11,887,302.38
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,967.19	$0.00	$11,897,269.57
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,091,753.65	$0.00	$12,989,023.22
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$106,048.11	$0.00	$13,095,071.33
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$84,464.12	$0.00	$13,179,535.45
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$127,891.86	$0.00	$13,307,427.31
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$73,880.14	$0.00	$13,381,307.45
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$219,646.56	$0.00	$13,600,954.01
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$35,723.40	$0.00	$13,636,677.41
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$14,754.78	$0.00	$13,651,432.19
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,159,605.54	$0.00	$15,811,037.73
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$44,856.56	$0.00	$15,855,894.29
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$174,536.22	$0.00	$16,030,430.51
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$330,033.12	$0.00	$16,360,463.63
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$104,236.86	$0.00	$16,464,700.49
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,069.26	$0.00	$16,494,769.75
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,076.49	$0.00	$16,504,846.24
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$70,726.81	$0.00	$16,575,573.05
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,448.00	$0.00	$16,577,021.05
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,048.61	$0.00	$16,579,069.66
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,330.80	$0.00	$16,583,400.46
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$73,672.71	$0.00	$16,657,073.17
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,219.93	$0.00	$16,664,293.10
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,616.66	$0.00	$16,684,909.76
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,008.72	$0.00	$16,687,918.48
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$22,050.73	$0.00	$16,709,969.21
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$58,416.43	$0.00	$16,768,385.64
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$57,957.30	$0.00	$16,826,342.94
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$74,823.61	$0.00	$16,901,166.55
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,429.81	$0.00	$16,902,596.36
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,467.00	$0.00	$16,913,063.36
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$455.00	$0.00	$16,913,518.36
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$631.00	$0.00	$16,914,149.36
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$16,916,149.36
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,447.00	$0.00	$16,917,596.36
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,587.09	$0.00	$16,920,183.45
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,821.32	$0.00	$16,923,004.77

01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$66,867.51	$0.00	$16,989,872.28
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$385.00	$0.00	$16,990,257.28
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$135,185.31	$0.00	$17,125,442.59
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,252.57	$0.00	$17,130,695.16
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,484.00	$0.00	$17,151,179.16
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,638.24	$0.00	$17,152,817.40
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$11,859.50	$0.00	$17,164,676.90
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00	$17,364,676.90
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$26,814.00	$0.00	$17,391,490.90
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$11,016.00	$0.00	$17,402,506.90
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,228.99	$0.00	$17,405,735.89
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$24,091.71	$0.00	$17,429,827.60
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$58,953.92	$0.00	$17,488,781.52
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$974.98	$0.00	$17,489,756.50
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$19,660.68	$0.00	$17,509,417.18
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,863.99	$0.00	$17,512,281.17
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,430.21	$0.00	$17,522,711.38
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,495.48	$0.00	$17,526,206.86
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,745.84	$0.00	$17,530,952.70
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$24,583.53	$0.00	$17,555,536.23
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00	$18,055,536.23
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00	$18,155,536.23
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00	$18,255,536.23
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00	$18,355,536.23
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$81,569.00	$0.00	$18,437,105.23
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$48,000.00	$0.00	$18,485,105.23
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$42,411.05	$0.00	$18,527,516.28
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,789.00	$0.00	$18,536,305.28
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$42,411.05	$0.00	$18,578,716.33
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$42,411.06	$0.00	$18,621,127.39
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,050.00	$0.00	$18,623,177.39
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$120,131.00	$0.00	$18,743,308.39
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$37,818.95	$0.00	$18,781,127.34
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$139,056.38	$0.00	$18,920,183.72
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,900.00	$0.00	$18,922,083.72
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,200.00	$0.00	$19,022,283.72
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$34,800.00	$0.00	$19,057,083.72
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,520.00	$0.00	$19,077,603.72
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$21,896.11	$0.00	$19,099,499.83
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,272.30	$0.00	$19,103,772.13
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$83,746.26	$0.00	$19,187,518.39
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$196,971.08	$0.00	$19,384,489.47
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$18,323.16	$0.00	$19,402,812.63
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$42,300.00	$0.00	$19,445,112.63
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$19,775.88	$0.00	$19,464,888.51
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$39,801.20	$0.00	$19,504,689.71
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$18,449.92	$0.00	$19,523,139.63
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$182,657.88	$0.00	$19,705,797.51
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$864.00	$0.00	$19,706,661.51
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,640.00	$0.00	$19,711,301.51
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$620,000.00	$0.00	$20,331,301.51
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$216,503.19	$0.00	$20,547,804.70
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,216.00	$0.00	$20,550,020.70
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,087,996.69	$0.00	$22,638,017.39
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$578.00	$0.00	$22,638,595.39
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,387.16	$0.00	$22,647,982.55
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$133,725.28	$0.00	$22,781,707.83
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,766.00	$0.00	$22,790,473.83
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$37,910.85	$0.00	$22,828,384.68
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$451.04	$0.00	$22,828,835.72
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$310,179.72	$0.00	$23,139,015.44
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$47,982.00	$0.00	$23,186,997.44
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,708.99	$0.00	$23,196,706.43
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$672,182.70	$0.00	$23,868,889.13
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$39,843.42	$0.00	$23,908,732.55
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00	$24,308,732.55
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,818.98	$0.00	$24,314,551.53
01/01/2025	GA	000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,680.00	$0.00	$24,323,231.53
02/01/2025		000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$24,322,916.53
02/01/2025		000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40	$24,322,866.13
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.45	$24,322,161.68
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.71	$24,322,048.97
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$24,321,218.97
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$24,321,086.17
07/01/2025	OC	000008	(P00017)	GC Producto: 2930100005 TOLDO	$0.00	$3,259.00	$24,317,827.17

07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,470.01	$24,211,357.16
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02	$24,201,491.14
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$24,191,518.12
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$24,175,247.74
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$24,167,439.90
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$24,163,557.75
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$24,161,932.88
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$24,161,586.62
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$24,160,220.64
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$24,135,903.98
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$24,133,857.63
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$24,131,782.38
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$24,128,830.13
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$24,126,927.84
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$24,068,903.85
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	$24,063,973.35
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$24,058,964.74
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$24,051,489.93
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$24,047,188.90
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$24,030,772.54
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$24,029,233.02
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$24,027,693.50
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$24,024,999.34
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$24,023,844.70
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$24,017,090.24
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$24,014,765.85
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93	$24,005,051.92
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	$24,001,604.33
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$23,999,719.77
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$23,999,092.18
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$23,995,460.94
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$23,993,554.84
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$23,990,623.98
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$23,990,205.69
08/01/2025	OC	000001	(P00003)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$210.00	$23,989,995.69
08/01/2025	OC	000001	(P00003)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$259.00	$23,989,736.69
08/01/2025	OC	000009	(P00019)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00	$23,988,736.69
09/01/2025	OC	000002	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$23,986,587.70
09/01/2025	OC	000002	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$23,984,902.90
09/01/2025	OC	000002	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$23,982,753.91
09/01/2025	OC	000002	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$23,981,069.11
09/01/2025	OC	000002	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$23,978,920.12
09/01/2025	OC	000002	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$23,977,235.32
09/01/2025	OC	000002	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$23,975,086.33
09/01/2025	OC	000002	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82	$23,973,401.51
09/01/2025		000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,704.12	$23,956,697.39
09/01/2025		000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.04	$23,951,129.35
10/01/2025	OC	000003	(P00007)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIP	$0.00	$14,549.78	$23,936,579.57
10/01/2025	OC	000010	(P00021)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$799.00	$23,935,780.57
10/01/2025	OC	000010	(P00021)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$799.00	$23,934,981.57
13/01/2025	OC	000004	(P00009)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$0.00	$5,940.00	$23,929,041.57
13/01/2025	OC	000004	(P00009)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$0.00	$5,940.00	$23,923,101.57
13/01/2025	OC	000005	(P00011)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,274.88	$23,921,826.69
13/01/2025	OC	000005	(P00011)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60	$23,921,589.09
13/01/2025	OC	000005	(P00011)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$23,921,292.09
13/01/2025	CG	000001	(D00008)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$398.00	$23,920,894.09
13/01/2025	CG	000001	(D00008)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$139.00	$23,920,755.09
13/01/2025	CG	000002	(D00009)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$920.00	$23,919,835.09
14/01/2025	OC	000012	(P00025)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$0.00	$9,849.06	$23,909,986.03
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,963.00	$23,848,023.03
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$23,840,023.03
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$23,832,023.03
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$23,824,023.03
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00	$23,817,323.03
15/01/2025	OC	000006	(P00013)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$313.00	$23,817,010.03
15/01/2025	OC	000011	(P00023)	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$20,000.00	$23,797,010.03
15/01/2025	OC	000013	(P00027)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$9,280.00	$23,787,730.03
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$23,680,022.76
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02	$23,670,156.74
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$23,660,183.72
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$23,643,913.34
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$23,636,105.50
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$23,632,223.35
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$23,630,598.48
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$23,630,252.22

15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$23,628,886.24
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,926.87	$23,603,959.37
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$23,601,913.02
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$23,599,837.77
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$23,596,885.52
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$23,594,983.23
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$23,536,959.24
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	$23,532,028.74
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$23,527,020.13
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$23,519,545.32
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,515,244.29
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$23,498,827.93
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$23,497,288.41
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$23,495,748.89
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$23,493,054.73
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$23,491,900.09
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$23,485,145.63
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$23,482,821.24
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$23,480,186.23
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$23,479,098.28
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$23,477,213.72
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$23,476,586.13
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$23,472,954.89
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$23,471,048.79
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$23,468,117.93
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$23,467,699.64
16/01/2025	OC	000007	(P00015)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$0.00	$774.00	$23,466,925.64
16/01/2025	OC	000007	(P00015)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$0.00	$36.00	$23,466,889.64
16/01/2025	OC	000007	(P00015)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$0.00	$126.00	$23,466,763.64
16/01/2025		000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,038.50	$23,462,725.14
22/01/2025	CG	000003	(D00021)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,200.00	$23,461,525.14
22/01/2025	CG	000004	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$432.00	$23,461,093.14
23/01/2025		000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.33	$23,459,480.81
23/01/2025	CG	000005	(D00023)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,000.00	$23,458,480.81
23/01/2025	CG	000006	(D00024)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$99.00	$23,458,381.81
23/01/2025	CG	000007	(D00025)	GC JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$0.00	$269.00	$23,458,112.81
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$163.50	$23,457,949.31
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$500.18	$23,457,449.13
24/01/2025	OC	000014	(P00029)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,000.15	$23,456,448.98
24/01/2025	OC	000015	(P00031)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$494.47	$23,455,954.51
27/01/2025	OC	000018	(P00037)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$550.38	$23,455,404.13
27/01/2025	OC	000019	(P00039)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,126.29	$23,454,277.84
27/01/2025	OC	000020	(P00041)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$702.21	$23,453,575.63
27/01/2025	OC	000021	(P00043)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,256.02	$23,452,319.61
27/01/2025	OC	000022	(P00045)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$504.25	$23,451,815.36
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,379.21	$23,331,436.15
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74	$23,322,765.41
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$23,311,232.75
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$23,294,767.43
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$23,285,991.36
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$23,282,109.21
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$23,281,109.16
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$23,280,762.90
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$23,279,396.92
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.14	$23,253,130.78
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72	$23,251,428.06
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$23,249,271.81
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$23,246,741.31
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$23,244,690.96
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$23,182,990.62
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37	$23,178,955.25
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.16	$23,173,766.09
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$23,167,359.11
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$23,162,734.77
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$23,145,331.15
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13	$23,144,138.02
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$23,142,560.01
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$23,140,250.73
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$23,139,019.11
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$23,131,244.14
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$23,128,687.31
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$23,126,052.30
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$23,124,964.35
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$23,122,937.17
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$23,122,246.82

27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$23,118,334.56
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$23,116,237.85
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$23,113,106.66
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$23,112,646.54
28/01/2025	CG	000009	(D00029)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,755.50	$23,110,891.04
28/01/2025	OC	000016	(P00033)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,800.00	$23,109,091.04
28/01/2025	OC	000017	(P00035)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,026.00	$23,108,065.04
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$86.00	$23,107,979.04
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$450.00	$23,107,529.04
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$513.00	$23,107,016.04
28/01/2025	CG	000011	(D00031)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$86.00	$23,106,930.04
28/01/2025	CG	000011	(D00032)	Cancelación GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	-$86.00	$23,107,016.04
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GC CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$0.00	$537.00	$23,106,479.04
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GC CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$0.00	$450.00	$23,106,029.04
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GC CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$0.00	$513.00	$23,105,516.04
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$86.00	$23,105,602.04
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$450.00	$23,106,052.04
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$513.00	$23,106,565.04
28/01/2025	OC	000023	(P00047)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$823.66	$23,105,741.38
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$1,000.00	$23,104,741.38
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$500.00	$23,104,241.38
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$356.00	$23,103,885.38
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$710.00	$23,103,175.38
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$206.00	$23,102,969.38
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$137.00	$23,102,832.38
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$81.00	$23,102,751.38
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$60.00	$23,102,691.38
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$90.00	$23,102,601.38
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$409.00	$23,102,192.38
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$131.00	$23,102,061.38
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$344.00	$23,101,717.38
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$30.00	$23,101,687.38
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$43.00	$23,101,644.38
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$42.00	$23,101,602.38
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$270.00	$23,101,332.38
29/01/2025	CG	000017	(D00045)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$2,644.00	$23,098,688.38
30/01/2025		000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$23,095,688.38
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$562.00	$23,095,126.38
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$938.00	$23,094,188.38
30/01/2025	OC	000024	(P00049)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,200.00	$23,092,988.38
31/01/2025	CG	000018	(D00046)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$515.20	$23,092,473.18
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$35.00	$23,092,438.18
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$105.00	$23,092,333.18
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$145.00	$23,092,188.18
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$174.00	$23,092,014.18
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$357.00	$23,091,657.18
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$75.00	$23,091,582.18
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$248.00	$23,091,334.18
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$92.00	$23,091,242.18
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$269.00	$23,090,973.18
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,174.72	$22,911,798.46
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$22,908,854.24
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$22,894,860.54
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$22,868,174.60
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$22,859,801.64
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04	$22,841,513.60
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$22,838,300.13
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$22,836,969.96
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,478.29	$22,756,491.67
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$22,750,688.61
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$7,239.73	$22,743,448.88
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$11,233.25	$22,732,215.63
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$6,318.31	$22,725,897.32
31/01/2025		000000	(D00173)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40	$22,718,274.92
31/01/2025		000000	(D00173)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66	$22,715,572.26
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$382.00	$22,715,190.26
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$356.00	$22,714,834.26
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$12.00	$22,714,822.26
04/02/2025		000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$22,714,507.26
04/02/2025		000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40	$22,714,456.86
04/02/2025	OC	000025	(P00051)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,545.19	$22,712,911.67
04/02/2025	OC	000026	(P00053)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$864.58	$22,712,047.09
04/02/2025	OC	000027	(P00055)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$400.19	$22,711,646.90
04/02/2025	OC	000028	(P00057)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$718.47	$22,710,928.43
04/02/2025	OC	000029	(P00059)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$600.22	$22,710,328.21

04/02/2025	OC	000030	(P00061)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$933.42	$22,709,394.79
04/02/2025		000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$22,708,944.79
04/02/2025		000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00	$22,708,872.79
04/02/2025	OC	000082	(P00167)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$2,412.00	$22,706,460.79
05/02/2025	CG	000019	(D00048)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$750.00	$22,705,710.79
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$35.00	$22,705,675.79
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$105.00	$22,705,570.79
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$1.00	$22,705,569.79
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$174.00	$22,705,395.79
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$357.00	$22,705,038.79
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$75.00	$22,704,963.79
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$35.00	$22,704,998.79
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$105.00	$22,705,103.79
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$1.00	$22,705,104.79
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$174.00	$22,705,278.79
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$357.00	$22,705,635.79
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$75.00	$22,705,710.79
05/02/2025	OC	000031	(P00063)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$519.00	$22,705,191.79
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00	$22,704,891.79
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,284.00	$22,702,607.79
05/02/2025	CG	000024	(D00057)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$999.00	$22,701,608.79
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$22,694,741.28
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$22,692,416.89
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93	$22,686,002.96
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$22,683,655.37
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$22,681,770.81
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$22,681,143.22
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$22,677,511.98
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$22,675,605.88
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$22,672,675.02
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$22,672,256.73
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$22,564,549.46
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$22,557,007.78
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$22,547,034.76
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$22,530,764.38
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$22,522,956.54
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$22,519,074.39
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$22,518,074.34
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$22,517,728.08
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$22,516,362.10
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$22,492,045.44
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$22,490,420.84
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$22,488,345.59
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$22,485,393.34
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$22,483,491.05
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$22,425,467.06
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$22,421,604.39
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$22,416,595.78
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$22,409,120.97
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,404,819.94
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$22,388,403.58
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$22,387,248.94
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$22,385,709.42
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$22,383,015.26
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$22,381,860.62
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00	$22,381,176.62
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.44	$22,381,067.18
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$22,380,237.18
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$22,380,104.38
06/02/2025	OC	000039	(P00079)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$920.00	$22,379,184.38
06/02/2025	OC	000045	(P00091)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$737.00	$22,378,447.38
06/02/2025	OC	000046	(P00093)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$2,940.00	$22,375,507.38
07/02/2025	OC	000032	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$22,373,358.39
07/02/2025	OC	000032	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$22,371,673.59
07/02/2025	OC	000032	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$22,369,524.60
07/02/2025	OC	000032	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$22,367,839.80
07/02/2025	OC	000032	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$22,365,690.81
07/02/2025	OC	000032	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$22,364,006.01
07/02/2025	OC	000032	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$22,361,857.02
07/02/2025	OC	000032	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82	$22,360,172.20
07/02/2025	OC	000033	(P00067)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,700.00	$22,357,472.20
07/02/2025	OC	000034	(P00069)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$669.00	$22,356,803.20
07/02/2025	OC	000040	(P00081)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,017.49	$22,355,785.71
10/02/2025	CG	000025	(D00063)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$2,066.00	$22,353,719.71
10/02/2025	OC	000041	(P00083)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,362.72	$22,352,356.99

11/02/2025	OC	000035	(P00071)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$0.00	$740.00	$22,351,616.99
11/02/2025	OC	000035	(P00071)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$0.00	$40.00	$22,351,576.99
11/02/2025	OC	000035	(P00071)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$0.00	$160.00	$22,351,416.99
11/02/2025	OC	000036	(P00073)	GC Producto: 2160100082 POMPA PARA WC	$0.00	$635.04	$22,350,781.95
11/02/2025	OC	000036	(P00073)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,214.22	$22,349,567.73
11/02/2025	OC	000036	(P00073)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$808.96	$22,348,758.77
11/02/2025	OC	000036	(P00073)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00	$22,348,164.77
11/02/2025	OC	000036	(P00073)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40	$22,347,862.37
11/02/2025	OC	000036	(P00073)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$22,347,343.97
11/02/2025	OC	000036	(P00073)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$1,144.80	$22,346,199.17
11/02/2025	OC	000036	(P00073)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$140.40	$22,346,058.77
11/02/2025	OC	000036	(P00073)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60	$22,345,821.17
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$22,345,669.97
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$22,345,410.77
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$809.48	$22,344,601.29
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$404.48	$22,344,196.81
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$0.00	$542.70	$22,343,654.11
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$22,343,357.11
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$43.20	$22,343,313.91
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76	$22,343,020.15
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76	$22,342,726.39
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$0.00	$69.12	$22,342,657.27
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$55.40	$22,342,601.87
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$0.00	$103.68	$22,342,498.19
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$114.48	$22,342,383.71
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$239.76	$22,342,143.95
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$186.30	$22,341,957.65
11/02/2025	OC	000038	(P00077)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$47.98	$22,341,909.67
11/02/2025	OC	000038	(P00077)	GC Producto: 2910100553 CINTA ELECTRICA 165	$0.00	$26.01	$22,341,883.66
11/02/2025	OC	000038	(P00077)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$180.01	$22,341,703.65
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$410.00	$22,341,293.65
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$840.00	$22,340,453.65
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$93.00	$22,340,360.65
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$135.50	$22,340,225.15
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$889.59	$22,339,335.56
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$788.50	$22,338,547.06
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,046.00	$22,337,501.06
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,250.00	$22,336,251.06
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$174.00	$22,336,077.06
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$106.47	$22,335,970.59
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$430.00	$22,335,540.59
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$343.70	$22,335,196.89
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$300.00	$22,334,896.89
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$300.00	$22,334,596.89
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$235.00	$22,334,361.89
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,235.40	$22,333,126.49
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,695.77	$22,331,430.72
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,210.63	$22,330,220.09
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,400.00	$22,328,820.09
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$178.00	$22,328,642.09
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$178.00	$22,328,464.09
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$337.00	$22,328,127.09
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$955.00	$22,327,172.09
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$208.00	$22,326,964.09
11/02/2025		000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$22,316,964.09
11/02/2025	OC	000091	(P00185)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,196.98	$22,302,767.11
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$505.79	$22,302,261.32
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$519.00	$22,301,742.32
12/02/2025	CG	000031	(D00069)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$424.00	$22,301,318.32
12/02/2025	OC	000042	(P00085)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$993.58	$22,300,324.74
13/02/2025	OC	000043	(P00087)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$0.00	$5,940.00	$22,294,384.74
13/02/2025	CG	000033	(D00075)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$630.18	$22,293,754.56
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,988.00	$22,187,766.56
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$22,179,766.56
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$22,171,766.56
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$22,163,766.56
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00	$22,157,066.56
14/02/2025	OC	000044	(P00089)	GC Producto: 2110100186 ROLLO BUBBLE PACK	$0.00	$924.48	$22,156,142.08
14/02/2025	OC	000044	(P00089)	GC Producto: 2110100187 ROLLO DE FOAM	$0.00	$1,096.20	$22,155,045.88
14/02/2025	OC	000044	(P00089)	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$0.00	$197.96	$22,154,847.92
14/02/2025	OC	000044	(P00089)	GC Producto: 2110100188 PELICULA ESTIRABLE	$0.00	$299.16	$22,154,548.76
14/02/2025	OC	000047	(P00095)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$0.00	$9,098.05	$22,145,450.71
14/02/2025	OC	000048	(P00097)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$9,280.00	$22,136,170.71
14/02/2025	OC	000049	(P00099)	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	$0.00	$3,564.00	$22,132,606.71
14/02/2025	OC	000050	(P00101)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$15,892.00	$22,116,714.71

14/02/2025	OC	000051	(P00103)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y I	$0.00	$428.88	$22,116,285.83
14/02/2025	OC	000051	(P00103)	GC Producto: 2110100123 PINTURA ACUARELA, PASTEI	$0.00	$205.66	$22,116,080.17
14/02/2025	OC	000051	(P00103)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$27.46	$22,116,052.71
14/02/2025	OC	000051	(P00103)	GC Producto: 2110100200 CARTULINA	$0.00	$578.00	$22,115,474.71
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$716.34	$22,114,758.37
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$283.66	$22,114,474.71
14/02/2025	OC	000055	(P00111)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIM	$0.00	$45,992.93	$22,068,481.78
17/02/2025	OC	000052	(P00105)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,503.90	$22,065,977.88
17/02/2025	OC	000053	(P00107)	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS	$0.00	$255.00	$22,065,722.88
17/02/2025	OC	000054	(P00109)	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$0.00	$552.00	$22,065,170.88
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$21,957,463.61
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$21,949,921.93
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$21,939,948.91
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$21,923,678.53
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$21,915,870.69
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$21,911,764.64
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$21,910,764.59
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$21,910,418.33
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$21,909,052.35
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$21,884,735.69
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$21,883,111.09
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$21,881,035.84
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$21,878,083.59
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$21,876,181.30
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$21,818,157.31
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$21,814,294.64
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$21,809,286.03
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$21,801,811.22
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,797,510.19
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$21,781,093.83
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$21,779,939.19
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$21,778,399.67
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$21,775,705.51
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$21,774,550.87
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$21,767,683.36
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$21,765,358.97
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$21,762,723.96
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$21,761,636.01
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$21,759,751.15
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$21,759,123.56
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$21,755,492.32
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$21,753,586.22
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$21,750,655.36
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$21,750,237.07
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$967.00	$21,749,270.07
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$81.00	$21,749,189.07
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$26.18	$21,749,162.89
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$1,819.00	$21,747,343.89
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$176.00	$21,747,167.89
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$99.00	$21,747,068.89
18/02/2025	CG	000036	(D00078)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$8,442.00	$21,738,626.89
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$0.00	$24.00	$21,738,602.89
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2110100182 CINTA DOBLE CARA	$0.00	$47.00	$21,738,555.89
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y I	$0.00	$21.00	$21,738,534.89
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$0.00	$44.00	$21,738,490.89
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2110100209 TAPE CANELA	$0.00	$57.00	$21,738,433.89
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$54.00	$21,738,379.89
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$91.00	$21,738,288.89
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2490100012 LACAS	$0.00	$41.00	$21,738,247.89
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2490100012 LACAS	$0.00	$82.00	$21,738,165.89
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2490100012 LACAS	$0.00	$118.50	$21,738,047.39
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y I	$0.00	$44.00	$21,738,003.39
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$0.00	$84.00	$21,737,919.39
19/02/2025	OC	000057	(P00115)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$960.00	$21,736,959.39
19/02/2025	OC	000058	(P00117)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$681.37	$21,736,278.02
19/02/2025	OC	000060	(P00121)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$1,844.64	$21,734,433.38
19/02/2025	OC	000061	(P00123)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$4,508.00	$21,729,925.38
20/02/2025	OC	000059	(P00119)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$3,021.00	$21,726,904.38
20/02/2025	OC	000062	(P00125)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,350.00	$21,725,554.38
20/02/2025	CG	000037	(D00081)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$250.00	$21,725,304.38
20/02/2025	OC	000094	(P00191)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIM	$0.00	$19,376.11	$21,705,928.27
21/02/2025	OC	000063	(P00127)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$3,114.55	$21,702,813.72
21/02/2025	OC	000063	(P00127)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$180.00	$21,702,633.72
21/02/2025	OC	000064	(P00129)	GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STI	$0.00	$230.00	$21,702,403.72
21/02/2025	OC	000064	(P00129)	GC Producto: 2110100210 GRAPAS	$0.00	$40.00	$21,702,363.72

21/02/2025	OC	000064	(P00129)	GC Producto: 2110100001 HOJAS CARPETA	$0.00	$90.00	$21,702,273.72
21/02/2025	OC	000064	(P00129)	GC Producto: 2110100211 MOCHILA	$0.00	$745.00	$21,701,528.72
21/02/2025	OC	000064	(P00129)	GC Producto: 2110100102 LÍQUIDO CORRECTOR	$0.00	$74.00	$21,701,454.72
21/02/2025	OC	000064	(P00129)	GC Producto: 2110100195 CINTA EMPAQUE TRANSPAR	$0.00	$298.00	$21,701,156.72
21/02/2025	OC	000064	(P00129)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$999.00	$21,700,157.72
21/02/2025	OC	000065	(P00131)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,222.16	$21,698,935.56
21/02/2025	OC	000067	(P00135)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$699.90	$21,698,235.66
21/02/2025	OC	000068	(P00137)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,193.00	$21,696,042.66
24/02/2025	CG	000038	(D00082)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$920.00	$21,695,122.66
24/02/2025	OC	000066	(P00133)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y a	$0.00	$519.00	$21,694,603.66
24/02/2025	OC	000069	(P00139)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$900.00	$21,693,703.66
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$430.00	$21,693,273.66
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$170.00	$21,693,103.66
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$140.40	$21,692,963.26
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100083 GUANTE HULE GRANDE	$0.00	$22.68	$21,692,940.58
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80	$21,692,821.78
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$404.74	$21,692,417.04
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$426.70	$21,691,990.34
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$414.72	$21,691,575.62
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$56.16	$21,691,519.46
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100069 FUNDA PARA MECHUDO 60	$0.00	$81.00	$21,691,438.46
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100079 BASE METALICA PARA MECH	$0.00	$135.00	$21,691,303.46
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100084 MICROFIBRA	$0.00	$375.84	$21,690,927.62
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$554.04	$21,690,373.58
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$21,690,114.38
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100085 CEPILLO TIPO PLANCHA	$0.00	$19.44	$21,690,094.94
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,593.23	$21,624,501.71
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,504.95	$21,619,996.76
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,184.49	$21,613,812.27
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,392.06	$21,603,420.21
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,501.49	$21,598,918.72
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$21,594,812.67
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$21,593,812.62
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$21,593,466.36
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$21,592,100.38
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$21,567,783.72
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$21,566,159.12
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$21,564,083.87
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$21,561,131.62
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$21,559,229.33
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$21,501,205.34
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$21,497,342.67
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$21,492,334.06
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$21,484,859.25
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,480,558.22
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$21,464,141.86
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$21,462,987.22
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$21,461,447.70
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$21,458,753.54
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$21,457,598.90
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,277.62	$21,454,321.28
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.53	$21,453,269.75
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$21,450,634.74
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$21,449,546.79
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$21,447,661.93
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$21,447,034.34
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$21,443,403.10
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$21,441,497.00
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$21,438,566.14
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$21,438,147.85
26/02/2025	CG	000040	(D00086)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$21,437,147.85
27/02/2025	CG	000041	(D00087)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$2,142.64	$21,435,005.21
27/02/2025	CG	000042	(D00088)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$251.15	$21,434,754.06
27/02/2025	CG	000043	(D00089)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,851.00	$21,430,903.06
28/02/2025		000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.99	$21,430,498.07
28/02/2025		000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00	$21,430,111.07
28/02/2025	OC	000071	(P00143)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$550.38	$21,429,560.69
28/02/2025	OC	000072	(P00145)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$330.01	$21,429,230.68
28/02/2025	OC	000073	(P00147)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$928.24	$21,428,302.44
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,176.01	$21,249,126.43
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.51	$21,246,180.92
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,994.99	$21,232,185.93
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.23	$21,205,498.70
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,374.24	$21,197,124.46
28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04	$21,178,836.42

28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$21,175,622.95
28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$21,174,292.78
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$72,644.03	$21,101,648.75
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,241.47	$21,096,407.28
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$6,539.11	$21,089,868.17
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$10,146.15	$21,079,722.02
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$5,706.86	$21,074,015.16
28/02/2025		000000	(D00174)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$6,884.75	$21,067,130.41
28/02/2025		000000	(D00174)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$2,441.11	$21,064,689.30
03/03/2025	OC	000074	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$21,062,540.31
03/03/2025	OC	000074	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$21,060,855.51
03/03/2025	OC	000074	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$21,058,706.52
03/03/2025	OC	000074	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$21,057,021.72
03/03/2025	OC	000074	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$21,054,872.73
03/03/2025	OC	000074	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$21,053,187.93
03/03/2025	OC	000074	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$21,051,038.94
03/03/2025	OC	000074	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82	$21,049,354.12
04/03/2025	OC	000075	(P00151)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$2,216.00	$21,047,138.12
04/03/2025	OC	000076	(P00153)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$11,600.00	$21,035,538.12
04/03/2025	OC	000076	(P00156)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	-$11,600.00	$21,047,138.12
04/03/2025	OC	000077	(P00157)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$11,600.00	$21,035,538.12
04/03/2025	OC	000078	(P00159)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$2,250.00	$21,033,288.12
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.25	$21,032,502.87
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.64	$21,032,377.23
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$21,031,547.23
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$21,031,414.43
04/03/2025	OC	000080	(P00163)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$515.00	$21,030,899.43
04/03/2025	OC	000081	(P00165)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$1,342.00	$21,029,557.43
04/03/2025	OC	000083	(P00169)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$4,862.00	$21,024,695.43
04/03/2025	OC	000084	(P00171)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$2,689.22	$21,022,006.21
04/03/2025	OC	000177	(P00357)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$6,960.00	$21,015,046.21
04/03/2025	OC	000177	(P00357)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$1,400.00	$21,013,646.21
05/03/2025	OC	000079	(P00161)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,311.03	$21,012,335.18
05/03/2025	OC	000079	(P00161)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,343.69	$21,010,991.49
05/03/2025	OC	000079	(P00161)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$21,010,844.61
05/03/2025	OC	000079	(P00161)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$21,010,697.73
05/03/2025	OC	000079	(P00161)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$21,010,438.53
05/03/2025	OC	000079	(P00161)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$159.84	$21,010,278.69
05/03/2025	OC	000079	(P00161)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40	$21,009,976.29
05/03/2025	OC	000079	(P00161)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$21,009,717.09
05/03/2025	CG	000044	(D00090)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$550.00	$21,009,167.09
05/03/2025	CG	000045	(D00091)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,314.95	$21,006,852.14
05/03/2025	CG	000046	(D00092)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$218.70	$21,006,633.44
06/03/2025	OC	000085	(P00173)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$435.69	$21,006,197.75
06/03/2025	OC	000086	(P00175)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,791.59	$21,004,406.16
06/03/2025	OC	000086	(P00175)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,748.04	$21,002,658.12
06/03/2025	OC	000086	(P00175)	GC Producto: 2160100086 PINO	$0.00	$518.40	$21,002,139.72
06/03/2025	OC	000086	(P00175)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$21,001,621.32
06/03/2025	OC	000086	(P00175)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$21,001,470.12
06/03/2025	OC	000086	(P00175)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$799.20	$21,000,670.92
06/03/2025	OC	000086	(P00175)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60	$21,000,433.32
06/03/2025	OC	000086	(P00175)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$554.04	$20,999,879.28
06/03/2025	OC	000086	(P00175)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$140.40	$20,999,738.88
06/03/2025	OC	000086	(P00175)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$372.60	$20,999,366.28
06/03/2025	OC	000087	(P00177)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos in	$0.00	$15,185.79	$20,984,180.49
06/03/2025	OC	000088	(P00179)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$9,720.00	$20,974,460.49
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$20,967,592.98
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$20,965,268.59
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93	$20,955,554.66
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	$20,952,107.07
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$20,950,222.21
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$20,949,594.62
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$20,945,963.38
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$20,944,057.28
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$20,941,126.42
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$20,940,708.13
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$20,833,000.86
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$20,825,459.18
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$20,815,486.16
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$20,799,215.78
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$20,791,407.94
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$20,787,301.89
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$20,786,301.84
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$20,785,955.58
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$20,784,589.60

06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$20,760,272.94
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$20,758,648.34
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$20,756,573.09
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$20,753,620.84
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$20,751,718.55
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$20,693,694.56
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$20,689,831.89
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$20,684,823.28
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$20,677,348.47
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$20,673,047.44
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$20,656,631.08
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$20,655,476.44
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$20,653,936.92
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$20,651,242.76
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$20,650,088.12
07/03/2025	OC	000089	(P00181)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$610.75	$20,649,477.37
07/03/2025	OC	000090	(P00183)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$800.00	$20,648,677.37
07/03/2025	OC	000092	(P00187)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES,	$0.00	$250.00	$20,648,427.37
07/03/2025	OC	000092	(P00187)	GC Producto: 2910100567 CANDADO	$0.00	$35.00	$20,648,392.37
07/03/2025	OC	000092	(P00187)	GC Producto: 2910100568 PUNTA PARA DESARMADOR	$0.00	$75.00	$20,648,317.37
07/03/2025	OC	000092	(P00187)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$36.00	$20,648,281.37
07/03/2025	OC	000092	(P00187)	GC Producto: 2910100340 NIVEL	$0.00	$210.00	$20,648,071.37
07/03/2025	OC	000092	(P00187)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$0.00	$189.99	$20,647,881.38
07/03/2025	CG	000047	(D00098)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$592.01	$20,647,289.37
07/03/2025	CG	000047	(D00098)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$328.99	$20,646,960.38
07/03/2025	CG	000062	(D00113)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,000.00	$20,644,960.38
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$225.00	$20,644,735.38
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,624.08	$20,643,111.30
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$3,870.21	$20,639,241.09
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$675.40	$20,638,565.69
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$987.80	$20,637,577.89
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,886.00	$20,635,691.89
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$590.00	$20,635,101.89
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$4,290.94	$20,630,810.95
10/03/2025	CG	000048	(D00099)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,598.00	$20,629,212.95
10/03/2025	OC	000093	(P00189)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$0.00	$5,940.00	$20,623,272.95
10/03/2025		000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00	$20,619,856.95
10/03/2025	OC	000096	(P00195)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$844.78	$20,619,012.17
11/03/2025	CG	000049	(D00100)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$864.00	$20,618,148.17
11/03/2025	CG	000050	(D00101)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,574.05	$20,616,574.12
11/03/2025	OC	000097	(P00197)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$149.95	$20,616,424.17
11/03/2025	OC	000098	(P00199)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,734.88	$20,614,689.29
11/03/2025	OC	000099	(P00201)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$85.99	$20,614,603.30
11/03/2025	OC	000100	(P00203)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$264.00	$20,614,339.30
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,885.44	$20,561,453.86
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.80	$20,557,462.06
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81	$20,553,470.25
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81	$20,549,478.44
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,343.14	$20,546,135.30
12/03/2025	CG	000051	(D00102)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$20,545,135.30
12/03/2025	CG	000053	(D00104)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$723.20	$20,544,412.10
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$2,328.09	$20,542,084.01
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$537.30	$20,541,546.71
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$330.51	$20,541,216.20
12/03/2025	OC	000101	(P00205)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$813.40	$20,540,402.80
12/03/2025	OC	000102	(P00207)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$994.91	$20,539,407.89
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$109.00	$20,539,298.89
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$340.01	$20,538,958.88
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$249.00	$20,538,709.88
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$143.01	$20,538,566.87
13/03/2025	CG	000065	(D00116)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$200.00	$20,538,366.87
13/03/2025	CG	000067	(D00118)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,743.93	$20,535,622.94
13/03/2025	CG	000068	(D00119)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$894.00	$20,534,728.94
13/03/2025	OC	000103	(P00209)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,410.00	$20,533,318.94
13/03/2025	OC	000104	(P00211)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$1,369.15	$20,531,949.79
13/03/2025	OC	000105	(P00213)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00	$20,530,949.79
13/03/2025	OC	000106	(P00215)	GC Producto: 2960100225 REFACCIONES Y ACCESORIOS	$0.00	$783.00	$20,530,166.79
13/03/2025	OC	000107	(P00217)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$1,258.00	$20,528,908.79
14/03/2025	CG	000052	(D00103)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$279.96	$20,528,628.83
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$805.00	$20,527,823.83
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$240.94	$20,527,582.89
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$348.00	$20,527,234.89
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$198.00	$20,527,036.89
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$151.00	$20,526,885.89
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$291.00	$20,526,594.89

14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$57.94	$20,526,536.95
14/03/2025	OC	000095	(P00193)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$437.01	$20,526,099.94
14/03/2025	OC	000095	(P00193)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$447.90	$20,525,652.04
14/03/2025	OC	000095	(P00193)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$20,525,355.04
14/03/2025	OC	000095	(P00193)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$20,525,208.16
14/03/2025	OC	000095	(P00193)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$248.40	$20,524,959.76
14/03/2025	OC	000095	(P00193)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$20,524,808.56
14/03/2025	OC	000095	(P00193)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$20,524,549.36
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$20,524,259.36
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$405.00	$20,523,854.36
14/03/2025	OC	000118	(P00239)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$0.00	$9,098.04	$20,514,756.32
14/03/2025	OC	000119	(P00241)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$9,280.00	$20,505,476.32
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$20,397,769.05
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$20,390,227.37
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$20,380,254.35
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$20,363,983.97
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$20,356,176.13
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$20,352,070.08
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$20,351,070.03
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$20,350,723.77
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$20,349,357.79
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$20,325,041.13
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$20,323,416.53
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$20,321,341.28
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$20,318,389.03
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$20,316,486.74
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$20,258,462.75
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$20,254,600.08
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$20,249,591.47
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$20,242,116.66
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$20,237,815.63
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$20,221,399.27
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$20,220,244.63
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$20,218,705.11
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$20,216,010.95
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$20,214,856.31
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$20,207,988.80
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$20,205,664.41
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$20,203,029.40
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$20,201,941.45
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$20,200,056.59
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$20,199,429.00
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$20,195,797.76
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$20,193,891.66
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$20,190,960.80
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$20,190,542.51
15/03/2025	CG	000054	(D00105)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$3,000.00	$20,187,542.51
15/03/2025	CG	000066	(D00117)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$465.80	$20,187,076.71
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GC JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$2,470.00	$20,184,606.71
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GC JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$80.00	$20,184,526.71
18/03/2025	CG	000056	(D00107)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,967.82	$20,182,558.89
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GC DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$373.00	$20,182,185.89
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GC DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$299.94	$20,181,885.95
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GC DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$373.00	$20,181,512.95
18/03/2025	OC	000108	(P00219)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$0.00	$1,485.00	$20,180,027.95
18/03/2025	OC	000108	(P00219)	GC Producto: 2910100569 LIJADORA	$0.00	$999.00	$20,179,028.95
18/03/2025	OC	000108	(P00219)	GC Producto: 2110100194 CINTA EMPAQUE	$0.00	$258.00	$20,178,770.95
18/03/2025	OC	000109	(P00221)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$668.00	$20,178,102.95
18/03/2025	OC	000110	(P00223)	GC Producto: 2110100165 TIJERAS	$0.00	$153.00	$20,177,949.95
18/03/2025	OC	000111	(P00225)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$995.38	$20,176,954.57
18/03/2025	OC	000112	(P00227)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$920.00	$20,176,034.57
18/03/2025	CG	000070	(D00121)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$355.00	$20,175,679.57
19/03/2025	OC	000113	(P00229)	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAF	$0.00	$3,312.94	$20,172,366.63
19/03/2025	OC	000114	(P00231)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$0.00	$720.00	$20,171,646.63
19/03/2025	OC	000114	(P00231)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$0.00	$200.00	$20,171,446.63
19/03/2025	OC	000114	(P00231)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$0.00	$100.00	$20,171,346.63
19/03/2025	OC	000114	(P00231)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$0.00	$567.00	$20,170,779.63
19/03/2025	OC	000114	(P00231)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$0.00	$140.00	$20,170,639.63
19/03/2025	OC	000117	(P00237)	GC Producto: 2110100181 FOLDER MANILA	$0.00	$249.00	$20,170,390.63
19/03/2025	OC	000117	(P00237)	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$0.00	$222.00	$20,170,168.63
19/03/2025	OC	000117	(P00237)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$1,139.00	$20,169,029.63
19/03/2025	OC	000113	(P00364)	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAF	$0.00	-$3,312.94	$20,172,342.57
19/03/2025	OC	000180	(P00365)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,312.94	$20,169,029.63
20/03/2025	CG	000071	(D00122)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,000.17	$20,168,029.46
20/03/2025	OC	000115	(P00233)	GC Producto: 2910100250 LIMA	$0.00	$160.00	$20,167,869.46

20/03/2025	OC	000115	(P00233)	GC Producto: 2910100249 LIJA	$0.00	$28.00	$20,167,841.46
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2910100151 DISCO DE CORTE	$0.00	$70.00	$20,167,771.46
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2910100249 LIJA	$0.00	$72.00	$20,167,699.46
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2910100249 LIJA	$0.00	$56.00	$20,167,643.46
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$20.00	$20,167,623.46
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2910100113 CONECTOR	$0.00	$4.00	$20,167,619.46
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$148.00	$20,167,471.46
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$8.00	$20,167,463.46
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$8.00	$20,167,455.46
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$287.99	$20,167,167.47
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$135.00	$20,167,032.47
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2490100044 CERROJO LLAVE MARIPOSA	$0.00	$212.01	$20,166,820.46
20/03/2025	CG	000072	(D00126)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,056.00	$20,165,764.46
20/03/2025	OC	000121	(P00245)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,102.00	$20,162,662.46
21/03/2025	OC	000120	(P00243)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$0.00	$2,484.00	$20,160,178.46
21/03/2025	OC	000122	(P00247)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$426.50	$20,159,751.96
21/03/2025	OC	000123	(P00249)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$645.01	$20,159,106.95
21/03/2025	OC	000124	(P00251)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$425.00	$20,158,681.95
21/03/2025	OC	000125	(P00253)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$452.00	$20,158,229.95
24/03/2025	OC	000126	(P00255)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$554.00	$20,157,675.95
24/03/2025	OC	000127	(P00257)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$409.00	$20,157,266.95
24/03/2025	OC	000128	(P00259)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$48.00	$20,157,218.95
24/03/2025	OC	000129	(P00261)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$84.50	$20,157,134.45
24/03/2025	OC	000130	(P00263)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,570.44	$20,155,564.01
24/03/2025	OC	000131	(P00265)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$519.00	$20,155,045.01
24/03/2025	OC	000131	(P00265)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$89.00	$20,154,956.01
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$770.00	$20,154,186.01
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$60.00	$20,154,126.01
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$60.00	$20,154,066.01
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$45.00	$20,154,021.01
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$235.00	$20,153,786.01
24/03/2025	OC	000133	(P00269)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$921.44	$20,152,864.57
25/03/2025	OC	000132	(P00267)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,311.03	$20,151,553.54
25/03/2025	OC	000132	(P00267)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,343.69	$20,150,209.85
25/03/2025	OC	000132	(P00267)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$20,149,691.45
25/03/2025	OC	000132	(P00267)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00	$20,149,097.45
25/03/2025	OC	000132	(P00267)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76	$20,148,803.69
25/03/2025	OC	000132	(P00267)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$2,289.60	$20,146,514.09
25/03/2025	OC	000132	(P00267)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$554.04	$20,145,960.05
25/03/2025	OC	000134	(P00271)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$500.00	$20,145,460.05
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$7,980.01	$20,137,480.04
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$599.00	$20,136,881.04
26/03/2025	OC	000138	(P00279)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$11,600.00	$20,125,281.04
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$326.00	$20,124,955.04
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$332.00	$20,124,623.04
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$254.00	$20,124,369.04
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$141.00	$20,124,228.04
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$370.04	$20,123,858.00
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$160.00	$20,123,698.00
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$254.00	$20,123,444.00
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$809.70	$20,122,634.30
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$928.00	$20,121,706.30
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$145.00	$20,121,561.30
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$750.51	$20,120,810.79
27/03/2025	OC	000135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$0.00	$14,915.88	$20,105,894.91
27/03/2025	OC	000135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$0.00	$35,197.20	$20,070,697.71
27/03/2025	OC	000135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$0.00	$28,836.00	$20,041,861.71
27/03/2025	OC	000135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$0.00	$19,224.00	$20,022,637.71
27/03/2025	OC	000135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$0.00	$9,321.48	$20,013,316.23
27/03/2025	OC	000135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$0.00	$52,045.20	$19,961,271.03
27/03/2025	OC	000135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$0.00	$29,970.00	$19,931,301.03
27/03/2025	OC	000136	(P00275)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,452.02	$19,929,849.01
27/03/2025	OC	000137	(P00277)	GC Producto: 2110100148 ROTULADOR (DIMO)	$0.00	$27.50	$19,929,821.51
27/03/2025	OC	000137	(P00277)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$0.00	$184.50	$19,929,637.01
27/03/2025	OC	000137	(P00277)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$0.00	$347.40	$19,929,289.61
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$19,921,514.64
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$19,918,957.81
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$19,916,322.80
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$19,915,234.85
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$19,913,207.67
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$19,912,517.32
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$19,909,386.13
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$19,907,289.42
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$19,903,377.16
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$19,902,917.04

27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,447.69	$19,782,469.35
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74	$19,773,798.61
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$19,762,265.95
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,209.54	$19,743,056.41
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$19,734,280.34
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$19,730,174.29
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$19,729,174.24
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$19,728,827.98
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$19,727,462.00
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,987.78	$19,701,474.22
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72	$19,699,771.50
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$19,697,615.25
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$19,694,663.00
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$19,692,612.65
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,897.88	$19,631,714.77
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37	$19,627,679.40
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$19,622,490.28
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$19,615,015.47
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$19,610,391.13
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,191.94	$19,593,199.19
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13	$19,592,006.06
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$19,590,428.05
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$19,587,733.89
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$19,586,502.27
27/03/2025	OC	000139	(P00281)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$920.00	$19,585,582.27
28/03/2025	CG	000075	(D00131)	GC JOSE GARAYZAR ANAYA	$0.00	$135.00	$19,585,447.27
28/03/2025	OC	000140	(P00283)	GC Producto: 5190100216 PANTALLA	$0.00	$633,061.44	$18,952,385.83
28/03/2025	OC	000141	(P00285)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, I	$0.00	$4,104.00	$18,948,281.83
28/03/2025	CG	000078	(D00140)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,392.00	$18,946,889.83
31/03/2025	CG	000077	(D00133)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$850.00	$18,946,039.83
31/03/2025	OC	000142	(P00287)	GC Producto: 2490100067 MADERA	$0.00	$235.00	$18,945,804.83
31/03/2025	OC	000143	(P00289)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,814.41	$18,943,990.42
31/03/2025	OC	000144	(P00291)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$118.00	$18,943,872.42
31/03/2025	OC	000145	(P00293)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$147.00	$18,943,725.42
31/03/2025	OC	000146	(P00295)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,315.00	$18,942,410.42
31/03/2025	OC	000147	(P00297)	GC Producto: 2110100175 MARCATEXTOS	$0.00	$65.00	$18,942,345.42
31/03/2025		000000	(D00172)	AGINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,478.29	$18,861,867.13
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$18,856,064.07
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$7,239.73	$18,848,824.34
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$11,233.25	$18,837,591.09
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$6,318.31	$18,831,272.78
31/03/2025		000000	(D00175)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40	$18,823,650.38
31/03/2025		000000	(D00175)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66	$18,820,947.72
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,194.70	$18,641,753.02
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.22	$18,638,788.80
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,013.70	$18,624,775.10
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,705.94	$18,598,069.16
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,392.96	$18,589,676.20
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,391.45	$18,569,284.75
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$18,566,071.28
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$18,564,741.11
01/04/2025	CG	000079	(D00142)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,243.80	$18,562,497.31
01/04/2025	CG	000081	(D00145)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$573.02	$18,561,924.29
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$629.00	$18,561,295.29
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$450.00	$18,560,845.29
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$995.00	$18,559,850.29
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$625.00	$18,559,225.29
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$919.00	$18,558,306.29
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$500.39	$18,557,805.90
01/04/2025	OC	000330	(P00674)	GC Producto: 5410100015 CAMION DE CARGA	$0.00	$306,720.00	$18,251,085.90
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.45	$18,250,307.45
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.55	$18,250,182.90
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$18,249,352.90
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$18,249,220.10
02/04/2025	CG	000080	(D00144)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$213.00	$18,249,007.10
02/04/2025	OC	000150	(P00303)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,336.00	$18,244,671.10
02/04/2025	OC	000151	(P00305)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,596.50	$18,243,074.60
02/04/2025	OC	000152	(P00307)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$930.00	$18,242,144.60
02/04/2025	OC	000153	(P00309)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,124.71	$18,241,019.89
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$302.00	$18,240,717.89
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$188.00	$18,240,529.89
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$279.00	$18,240,250.89
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$999.00	$18,239,251.89
03/04/2025	OC	000154	(P00311)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$621.00	$18,238,630.89
03/04/2025	OC	000155	(P00313)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,148.00	$18,237,482.89

03/04/2025	OC	000156	(P00315)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$186.01	$18,237,296.88
03/04/2025	CG	000083	(D00147)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$590.00	$18,236,706.88
04/04/2025	OC	000148	(P00299)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$0.00	$190.00	$18,236,516.88
04/04/2025	OC	000148	(P00299)	GC Producto: 2910100449 RESANADOR PARA MADERA	$0.00	$98.00	$18,236,418.88
04/04/2025	OC	000148	(P00299)	GC Producto: 2910100463 SEGUETA	$0.00	$190.00	$18,236,228.88
04/04/2025	OC	000149	(P00301)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,640.00	$18,231,588.88
04/04/2025	OC	000157	(P00317)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,440.00	$18,229,148.88
04/04/2025	OC	000158	(P00319)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELE(	$0.00	$726.99	$18,228,421.89
07/04/2025	CG	000084	(D00148)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$417.00	$18,228,004.89
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80	$18,227,886.09
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100073 SARRICIDA	$0.00	$145.80	$18,227,740.29
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$70.20	$18,227,670.09
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$18,227,518.89
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$18,227,259.69
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$895.80	$18,226,363.89
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$437.01	$18,225,926.88
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$1,431.00	$18,224,495.88
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$55.40	$18,224,440.48
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$55.40	$18,224,385.08
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$18,224,088.08
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76	$18,223,794.32
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76	$18,223,500.56
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$159.84	$18,223,340.72
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$223.56	$18,223,117.16
07/04/2025	OC	000160	(P00323)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$0.00	$720.00	$18,222,397.16
07/04/2025	OC	000160	(P00323)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$0.00	$40.00	$18,222,357.16
07/04/2025	OC	000160	(P00323)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$0.00	$200.00	$18,222,157.16
07/04/2025	OC	000161	(P00325)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,015.78	$18,214,141.38
07/04/2025	OC	000162	(P00327)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,315.00	$18,205,826.38
08/04/2025	OC	000163	(P00329)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$0.00	$5,940.00	$18,199,886.38
08/04/2025	OC	000164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$18,197,737.39
08/04/2025	OC	000164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$18,196,052.59
08/04/2025	OC	000164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$18,193,903.60
08/04/2025	OC	000164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$18,192,218.80
08/04/2025	OC	000164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$18,190,069.81
08/04/2025	OC	000164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$18,188,385.01
08/04/2025	OC	000164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$18,186,236.02
08/04/2025	OC	000164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82	$18,184,551.20
08/04/2025	CG	000086	(D00149)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$139.20	$18,184,412.00
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$496.39	$18,183,915.61
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,041.99	$18,182,873.62
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$335.39	$18,182,538.23
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00	$18,182,338.23
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$182.39	$18,182,155.84
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$395.39	$18,181,760.45
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$394.39	$18,181,366.06
08/04/2025	CG	000088	(D00151)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,009.31	$18,180,356.75
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$18,071,500.14
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$18,063,958.46
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$18,053,985.44
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$18,040,039.40
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$18,032,231.56
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$18,028,125.51
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$18,027,125.46
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$18,026,779.20
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$18,025,413.22
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$18,000,674.81
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$17,999,050.21
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$17,996,974.96
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$17,994,444.46
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$17,992,542.17
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82	$17,934,625.35
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$17,930,762.68
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$17,925,754.07
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$17,919,347.09
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$17,915,046.06
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$17,898,244.82
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$17,897,090.18
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$17,895,550.66
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$17,893,241.38
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$17,892,086.74
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,885,219.23
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$17,882,894.84
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93	$17,876,480.91
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$17,874,133.32

08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$17,872,248.46
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$17,871,620.87
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$17,867,989.63
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$17,866,083.53
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$17,863,152.67
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$17,862,734.38
08/04/2025	OC	000165	(P00333)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,151.00	$17,859,583.38
08/04/2025	OC	000186	(P00377)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$950.00	$17,858,633.38
08/04/2025	OC	000186	(P00377)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$294.00	$17,858,339.38
08/04/2025	OC	000186	(P00377)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$120.00	$17,858,219.38
09/04/2025	OC	000168	(P00339)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,700.03	$17,856,519.35
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,259.24	$17,797,260.11
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$17,792,787.21
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$17,788,314.31
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$17,783,841.41
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,746.06	$17,780,095.35
10/04/2025	OC	000187	(P00379)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,171.00	$17,778,924.35
11/04/2025	OC	000166	(P00335)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,311.03	$17,777,613.32
11/04/2025	OC	000166	(P00335)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$895.80	$17,776,717.52
11/04/2025	OC	000166	(P00335)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$17,776,199.12
11/04/2025	OC	000167	(P00337)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$13,920.00	$17,762,279.12
11/04/2025	CG	000092	(D00158)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$500.00	$17,761,779.12
11/04/2025	CG	000093	(D00159)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,426.44	$17,760,352.68
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$17,651,496.07
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$17,643,954.39
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$17,633,981.37
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$17,620,035.33
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$17,612,227.49
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$17,608,121.44
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$17,607,121.39
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$17,606,775.13
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$17,605,409.15
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$17,580,670.74
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$17,579,046.14
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$17,576,970.89
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$17,574,440.39
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$17,572,538.10
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82	$17,514,621.28
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$17,510,758.61
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$17,505,750.00
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$17,499,343.02
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$17,495,041.99
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$17,478,240.75
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$17,477,086.11
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$17,475,546.59
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$17,473,237.31
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$17,472,082.67
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,465,215.16
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$17,462,890.77
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$17,460,255.76
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$17,459,167.81
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$17,457,282.95
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$17,456,655.36
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$17,453,024.12
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$17,451,118.02
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$17,448,187.16
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$17,447,768.87
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,729.66	$17,445,039.21
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$72.00	$17,444,967.21
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$189.00	$17,444,778.21
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,374.66	$17,443,403.55
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,349.65	$17,442,053.90
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$349.00	$17,441,704.90
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$445.00	$17,441,259.90
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$251.94	$17,441,007.96
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$36.00	$17,440,971.96
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$109.00	$17,440,862.96
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$46.00	$17,440,816.96
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$520.00	$17,440,296.96
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$89.00	$17,440,207.96
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$109.00	$17,440,098.96
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$36.00	$17,440,062.96
14/04/2025	OC	000169	(P00341)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$0.00	$560.00	$17,439,502.96
14/04/2025	OC	000169	(P00341)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$0.00	$399.60	$17,439,103.36
14/04/2025	OC	000169	(P00341)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$355.00	$17,438,748.36

14/04/2025	OC	000169	(P00341)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$0.00	$235.00	$17,438,513.36
14/04/2025	OC	000170	(P00343)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$43.34	$17,438,470.02
14/04/2025	OC	000170	(P00343)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$184.68	$17,438,285.34
14/04/2025	OC	000171	(P00345)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,576.00	$17,436,709.34
14/04/2025	OC	000172	(P00347)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$191.00	$17,436,518.34
14/04/2025	OC	000172	(P00347)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$20.50	$17,436,497.84
14/04/2025	OC	000173	(P00349)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$233.00	$17,436,264.84
14/04/2025		000000	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,800.00	$17,410,464.84
14/04/2025	OC	000188	(P00381)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$1,020.00	$17,409,444.84
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$475.00	$17,408,969.84
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$325.00	$17,408,644.84
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$135.00	$17,408,509.84
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$665.00	$17,407,844.84
15/04/2025	OC	000174	(P00351)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$0.00	$9,098.04	$17,398,746.80
15/04/2025	OC	000175	(P00353)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$11,600.00	$17,387,146.80
15/04/2025	OC	000176	(P00355)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$9,280.00	$17,377,866.80
15/04/2025	CG	000099	(D00166)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$400.00	$17,377,466.80
15/04/2025	OC	000178	(P00359)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$2,610.00	$17,374,856.80
15/04/2025	OC	000178	(P00359)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$10,440.00	$17,364,416.80
15/04/2025	OC	000178	(P00359)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$2,100.00	$17,362,316.80
15/04/2025	OC	000179	(P00361)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$16,639.04	$17,345,677.76
15/04/2025	OC	000181	(P00367)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,320.00	$17,343,357.76
15/04/2025	OC	000189	(P00383)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,142.25	$17,337,215.51
15/04/2025	OC	000190	(P00385)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$974.87	$17,336,240.64
15/04/2025	OC	000211	(P00427)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,729.50	$17,333,511.14
15/04/2025	OC	000212	(P00429)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$4,400.00	$17,329,111.14
15/04/2025	OC	000213	(P00431)	GC Producto: 2910100567 CANDADO	$0.00	$138.00	$17,328,973.14
15/04/2025	OC	000213	(P00431)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$180.00	$17,328,793.14
15/04/2025	OC	000214	(P00433)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$661.50	$17,328,131.64
15/04/2025	OC	000215	(P00435)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,020.00	$17,327,111.64
16/04/2025	CG	000100	(D00169)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$538.00	$17,326,573.64
16/04/2025	OC	000191	(P00387)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$491.40	$17,326,082.24
16/04/2025	OC	000216	(P00437)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$226.49	$17,325,855.75
16/04/2025	OC	000216	(P00440)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	-$226.49	$17,326,082.24
16/04/2025	OC	000217	(P00441)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$227.00	$17,325,855.24
16/04/2025	OC	000218	(P00443)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$1,369.00	$17,324,486.24
23/04/2025	CG	000102	(D00186)	GC ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$0.00	$550.00	$17,323,936.24
23/04/2025	OC	000192	(P00389)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$2,131.00	$17,321,805.24
23/04/2025	OC	000193	(P00391)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$2,131.00	$17,319,674.24
23/04/2025	OC	000194	(P00393)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$1,002.00	$17,318,672.24
23/04/2025	OC	000195	(P00395)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$2,131.00	$17,316,541.24
23/04/2025	OC	000196	(P00397)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$2,131.00	$17,314,410.24
24/04/2025	OC	000182	(P00369)	GC Producto: 3960100001 OTROS GASTOS POR RESPOI	$0.00	$1,373.29	$17,313,036.95
24/04/2025	OC	000183	(P00371)	GC Producto: 3960100001 OTROS GASTOS POR RESPOI	$0.00	$2,340.96	$17,310,695.99
24/04/2025	OC	000184	(P00373)	GC Producto: 5190100216 PANTALLA	$0.00	$158,265.36	$17,152,430.63
24/04/2025	OC	000197	(P00399)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,464.19	$17,147,966.44
25/04/2025	CG	000103	(D00187)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$200.00	$17,147,766.44
25/04/2025	OC	000185	(P00375)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$874.02	$17,146,892.42
25/04/2025	OC	000185	(P00375)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$895.80	$17,145,996.62
25/04/2025	OC	000185	(P00375)	GC Producto: 2160100063 MANGO MADERA INDUSTRI.	$0.00	$529.20	$17,145,467.42
25/04/2025	OC	000198	(P00401)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,420.00	$17,144,047.42
25/04/2025	OC	000198	(P00401)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$160.00	$17,143,887.42
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$17,035,030.81
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$17,027,489.13
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$17,017,516.11
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$17,003,570.07
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$16,995,762.23
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$16,991,656.18
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$16,990,656.13
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$16,990,309.87
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$16,988,943.89
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$16,964,205.48
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$16,962,580.88
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$16,960,505.63
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$16,957,975.13
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$16,956,072.84
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,621.82	$16,897,451.02
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$16,893,588.35
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$16,888,579.74
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$16,882,172.76
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$16,877,871.73
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$16,861,070.49
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$16,859,915.85
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$16,858,376.33
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$16,856,067.05

25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$16,854,912.41
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$16,848,044.90
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$16,845,720.51
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$16,842,699.75
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$16,841,611.80
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$16,839,726.94
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$16,839,099.35
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$16,835,468.11
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$16,833,562.01
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$16,830,631.15
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$16,830,212.86
26/04/2025	OC	000202	(P00409)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$316.00	$16,829,896.86
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,131.00	$16,827,765.86
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$469.80	$16,827,296.06
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00	$16,826,996.06
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$222.00	$16,826,774.06
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,978.00	$16,824,796.06
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$231.99	$16,824,564.07
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$75.00	$16,824,489.07
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$44.50	$16,824,444.57
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$80.01	$16,824,364.56
28/04/2025	OC	000199	(P00403)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,982.50	$16,821,382.06
28/04/2025	OC	000200	(P00405)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$230.00	$16,821,152.06
28/04/2025	OC	000201	(P00407)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$88.50	$16,821,063.56
29/04/2025	OC	000203	(P00411)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,321.16	$16,814,742.40
29/04/2025	OC	000204	(P00413)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$536.50	$16,814,205.90
29/04/2025	OC	000205	(P00415)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,640.50	$16,812,565.40
29/04/2025	OC	000206	(P00417)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$575.00	$16,811,990.40
29/04/2025	OC	000207	(P00419)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,392.82	$16,810,597.58
29/04/2025	OC	000208	(P00421)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTUR/	$0.00	$2,320.00	$16,808,277.58
29/04/2025	OC	000219	(P00445)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$399.80	$16,807,877.78
30/04/2025	OC	000209	(P00423)	GC Producto: 2910100175 ESLINGA	$0.00	$1,160.00	$16,806,717.78
30/04/2025	OC	000210	(P00425)	GC Producto: 5290100131 BAFLE LINEAL	$0.00	$63,300.00	$16,743,417.78
30/04/2025	OC	000210	(P00425)	GC Producto: 2460100096 CABLE BAZZOKA P/MICROFC	$0.00	$4,650.00	$16,738,767.78
30/04/2025	OC	000210	(P00425)	GC Producto: 5290100139 SISTEMA INALÁMBRICO	$0.00	$8,716.00	$16,730,051.78
30/04/2025	CG	000104	(D00191)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$359.00	$16,729,692.78
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$3,244.00	$16,726,448.78
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$594.40	$16,725,854.38
30/04/2025	OC	000220	(P00447)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$649.00	$16,725,205.38
30/04/2025	OC	000221	(P00449)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,456.50	$16,723,748.88
30/04/2025	OC	000253	(P00515)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$690.00	$16,723,058.88
30/04/2025	OC	000254	(P00517)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$814.00	$16,722,244.88
30/04/2025	OC	000255	(P00519)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$600.05	$16,721,644.83
30/04/2025	OC	000256	(P00521)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$219.00	$16,721,425.83
30/04/2025	OC	000257	(P00523)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$764.00	$16,720,661.83
30/04/2025		000000	(D00208)	AGINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$77,882.18	$16,642,779.65
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,615.87	$16,637,163.78
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$7,006.19	$16,630,157.59
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$10,870.86	$16,619,286.73
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$6,114.49	$16,613,172.24
30/04/2025		000000	(D00209)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$7,376.51	$16,605,795.73
30/04/2025		000000	(D00209)	AGUINALDO POR EJERCER biblioteca	$0.00	$2,615.48	$16,603,180.25
30/04/2025		000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,143.00	$16,600,037.25
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,294.64	$16,420,742.61
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$16,417,798.39
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$16,403,804.69
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$16,377,118.75
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$16,368,745.79
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,184.62	$16,352,561.17
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$16,349,347.70
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$16,348,017.53
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$50.00	$16,347,967.53
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$19.00	$16,347,948.53
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$464.00	$16,347,484.53
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$750.55	$16,346,733.98
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$684.27	$16,346,049.71
02/05/2025	CG	000108	(D00195)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$550.00	$16,345,499.71
02/05/2025		000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$16,332,499.71
02/05/2025	OC	000222	(P00451)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,000.00	$16,326,499.71
02/05/2025		000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$16,319,499.71
02/05/2025	OC	000223	(P00453)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$750.00	$16,318,749.71
02/05/2025	OC	000224	(P00455)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$73,080.00	$16,245,669.71
02/05/2025	OC	000225	(P00457)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$12,960.00	$16,232,709.71
02/05/2025	OC	000234	(P00475)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,499.75	$16,231,209.96
02/05/2025	OC	000235	(P00477)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,925.75	$16,229,284.21

02/05/2025	OC	000236	(P00479)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,078.20	$16,225,206.01
02/05/2025	OC	000237	(P00481)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,353.50	$16,218,852.51
02/05/2025	OC	000238	(P00485)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$230.00	$16,218,622.51
02/05/2025	OC	000239	(P00487)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$276.00	$16,218,346.51
02/05/2025	OC	000240	(P00489)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,605.03	$16,215,741.48
02/05/2025	OC	000241	(P00491)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$219.00	$16,215,522.48
02/05/2025	OC	000242	(P00493)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$526.50	$16,214,995.98
02/05/2025	OC	000272	(P00555)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,192.94	$16,200,803.04
02/05/2025	OC	000273	(P00557)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,380.00	$16,194,423.04
02/05/2025	OC	000279	(P00570)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00	$16,193,263.04
04/05/2025	OC	000284	(P00580)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$57,245.00	$16,136,018.04
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.25	$16,135,321.79
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.40	$16,135,210.39
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$16,134,380.39
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$16,134,247.59
05/05/2025	OC	000244	(P00497)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,538.98	$16,132,708.61
05/05/2025	OC	000245	(P00499)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$142.00	$16,132,566.61
05/05/2025	OC	000246	(P00501)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,591.00	$16,128,975.61
05/05/2025	OC	000247	(P00503)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$525.00	$16,128,450.61
05/05/2025	OC	000248	(P00505)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,936.00	$16,126,514.61
05/05/2025	OC	000249	(P00507)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$220.00	$16,126,294.61
05/05/2025	OC	000250	(P00509)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$901.00	$16,125,393.61
05/05/2025	OC	000252	(P00513)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,178.98	$16,122,214.63
05/05/2025	OC	000274	(P00559)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,003.50	$16,115,211.13
05/05/2025	OC	000285	(P00582)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,065.36	$16,109,145.77
05/05/2025	OC	000331	(P00676)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$133.00	$16,109,012.77
05/05/2025	OC	000332	(P00678)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$66.00	$16,108,946.77
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$290.00	$16,108,656.77
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$500.00	$16,108,156.77
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$750.35	$16,107,406.42
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$609.92	$16,106,796.50
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$120.00	$16,106,676.50
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$123.00	$16,106,553.50
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$45.00	$16,106,508.50
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,280.03	$16,105,228.47
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$519.00	$16,104,709.47
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$73.00	$16,104,636.47
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$75.01	$16,104,561.46
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$92.00	$16,104,469.46
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$176.00	$16,104,293.46
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$760.00	$16,103,533.46
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$41.00	$16,103,492.46
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$184.00	$16,103,308.46
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$198.99	$16,103,109.47
06/05/2025	OC	000226	(P00459)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,723.09	$16,099,386.38
06/05/2025	OC	000227	(P00461)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$0.00	$738.00	$16,098,648.38
06/05/2025	OC	000227	(P00461)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$0.00	$126.00	$16,098,522.38
06/05/2025	OC	000228	(P00463)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$54,810.00	$16,043,712.38
06/05/2025	OC	000229	(P00465)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$669,900.00	$15,373,812.38
06/05/2025	OC	000230	(P00467)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$21,854.88	$15,351,957.50
06/05/2025	OC	000231	(P00469)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,463.72	$15,346,493.78
06/05/2025	OC	000232	(P00471)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,463.72	$15,341,030.06
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$73.50	$15,340,956.56
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$672.79	$15,340,283.77
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$202.34	$15,340,081.43
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$66.00	$15,340,015.43
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$133.00	$15,339,882.43
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$113.00	$15,339,769.43
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$46.00	$15,339,723.43
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$58.00	$15,339,665.43
06/05/2025	CG	000114	(D00205)	GC MIGUEL LUIS COTA ALVARADO	$0.00	$990.46	$15,338,674.97
06/05/2025	OC	000251	(P00511)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$1,842.00	$15,336,832.97
06/05/2025	OC	000258	(P00525)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$19,380.00	$15,317,452.97
06/05/2025	OC	000287	(P00586)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,500.00	$15,315,952.97
06/05/2025	OC	000287	(P00586)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$750.00	$15,315,202.97
06/05/2025	OC	000458	(P00944)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIM	$0.00	$11,893.00	$15,303,309.97
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$900.14	$15,302,409.83
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$1,100.00	$15,301,309.83
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$409.00	$15,300,900.83
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$243.00	$15,300,657.83
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$570.00	$15,300,087.83
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$174.00	$15,299,913.83
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$110.50	$15,299,803.33
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$62.00	$15,299,741.33
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$683.50	$15,299,057.83

07/05/2025		000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$15,294,057.83
07/05/2025	OC	000233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$15,291,908.84
07/05/2025	OC	000233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$15,290,224.04
07/05/2025	OC	000233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$15,288,075.05
07/05/2025	OC	000233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$15,286,390.25
07/05/2025	OC	000233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$15,284,241.26
07/05/2025	OC	000233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$15,282,556.46
07/05/2025	OC	000233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$15,280,407.47
07/05/2025	OC	000233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82	$15,278,722.65
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$15,271,855.14
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,269,530.75
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,799.38	$15,262,731.37
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$15,260,383.78
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$15,258,498.92
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$15,257,871.33
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$15,254,240.09
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$15,252,333.99
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$15,249,403.13
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$15,248,984.84
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$15,138,953.23
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$15,131,411.55
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$15,121,438.53
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$15,107,492.49
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$15,099,684.65
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$15,095,578.60
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$15,094,578.55
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$15,094,232.29
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$15,092,866.31
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$15,068,127.90
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$15,066,503.30
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$15,064,428.05
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$15,061,897.55
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$15,059,995.26
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$15,000,903.44
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$14,997,040.77
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$14,992,032.16
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$14,985,625.18
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$14,981,324.15
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$14,964,522.91
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$14,963,368.27
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$14,961,828.75
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$14,959,519.47
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$14,958,364.83
07/05/2025	OC	000269	(P00549)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$0.00	$4,644.00	$14,953,720.83
07/05/2025	OC	000280	(P00572)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,463.72	$14,948,257.11
07/05/2025	OC	000302	(P00616)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$10,936.00	$14,937,321.11
07/05/2025	OC	000349	(P00714)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIM	$0.00	$16,097.23	$14,921,223.88
08/05/2025	OC	000259	(P00529)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$960.00	$14,920,263.88
08/05/2025	OC	000270	(P00551)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$0.00	$4,644.00	$14,915,619.88
08/05/2025	OC	000271	(P00553)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$0.00	$4,644.00	$14,910,975.88
08/05/2025	OC	000276	(P00562)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,009.00	$14,909,966.88
08/05/2025	OC	000278	(P00568)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,150.00	$14,908,816.88
09/05/2025	OC	000243	(P00495)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,776.00	$14,901,040.88
09/05/2025	OC	000260	(P00531)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00	$14,900,040.88
09/05/2025	OC	000261	(P00533)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$605.00	$14,899,435.88
09/05/2025	OC	000262	(P00535)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,298.48	$14,898,137.40
09/05/2025	OC	000265	(P00541)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$114.00	$14,898,023.40
09/05/2025	CG	000115	(D00211)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,047.00	$14,894,976.40
09/05/2025	OC	000266	(P00543)	GC Producto: 2910100573 KIT DE CHAROLA PARA PINT/	$0.00	$139.99	$14,894,836.41
09/05/2025	OC	000266	(P00543)	GC Producto: 2910100106 CLAVO	$0.00	$9.99	$14,894,826.42
09/05/2025	OC	000266	(P00543)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$549.99	$14,894,276.43
09/05/2025	OC	000266	(P00543)	GC Producto: 2910100574 EXTENSION PARA PINTAR	$0.00	$120.03	$14,894,156.40
09/05/2025	OC	000267	(P00545)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$4,600.00	$14,889,556.40
09/05/2025	CG	000116	(D00212)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$14,888,556.40
09/05/2025	OC	000283	(P00578)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$11,600.00	$14,876,956.40
12/05/2025	OC	000263	(P00537)	GC Producto: 2910100572 BASES MICROFONOS	$0.00	$796.00	$14,876,160.40
12/05/2025	OC	000264	(P00539)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$964.39	$14,875,196.01
12/05/2025	OC	000268	(P00547)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBIL	$0.00	$7,593.37	$14,867,602.64
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,449.00	$14,864,153.64
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,550.01	$14,862,603.63
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$775.00	$14,861,828.63
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$85.49	$14,861,743.14
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$405.00	$14,861,338.14
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$325.00	$14,861,013.14
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$185.00	$14,860,828.14

12/05/2025	CG	000118	(D00214)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$185.00	$14,860,643.14
12/05/2025	CG	000119	(D00215)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$195.00	$14,860,448.14
12/05/2025	CG	000120	(D00216)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$432.00	$14,860,016.14
12/05/2025	OC	000282	(P00576)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$0.00	$9,098.04	$14,850,918.10
13/05/2025	OC	000275	(P00561)	GC Producto: 2910100175 ESLINGA	$0.00	$8,120.00	$14,842,798.10
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$904.00	$14,841,894.10
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$445.00	$14,841,449.10
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$275.50	$14,841,173.60
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$290.00	$14,840,883.60
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$208.88	$14,840,674.72
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$533.68	$14,840,141.04
13/05/2025	OC	000277	(P00565)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIP	$0.00	$4,850.76	$14,835,290.28
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,408.10	$14,807,882.18
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$14,805,813.41
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$14,803,744.64
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$14,801,675.87
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.59	$14,799,943.28
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,818.15	$14,798,125.13
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,979.65	$14,796,145.48
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$678.30	$14,795,467.18
14/05/2025	CG	000123	(D00220)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$90.00	$14,795,377.18
14/05/2025	CG	000124	(D00221)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$69.00	$14,795,308.18
14/05/2025	OC	000288	(P00588)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,937.00	$14,793,371.18
14/05/2025	OC	000289	(P00590)	GC Producto: 2910100219 GRILLETE	$0.00	$2,090.01	$14,791,281.17
14/05/2025	OC	000289	(P00590)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, I	$0.00	$186.00	$14,791,095.17
14/05/2025	OC	000289	(P00590)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$81.00	$14,791,014.17
14/05/2025	OC	000289	(P00590)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$50.50	$14,790,963.67
14/05/2025	OC	000289	(P00590)	GC Producto: 2110100119 PEGAMENTO LÍQUIDO	$0.00	$21.00	$14,790,942.67
14/05/2025	OC	000289	(P00590)	GC Producto: 2460100035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$14.99	$14,790,927.68
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$185.00	$14,790,742.68
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$157.00	$14,790,585.68
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$186.00	$14,790,399.68
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$369.00	$14,790,030.68
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$199.00	$14,789,831.68
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$520.00	$14,789,311.68
15/05/2025	OC	000281	(P00574)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$9,280.00	$14,780,031.68
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$14,773,164.17
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$14,770,839.78
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$14,767,819.02
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$14,766,731.07
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$14,764,846.21
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$14,764,218.62
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$14,760,587.38
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$14,758,681.28
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$14,755,750.42
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$14,755,332.13
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$14,645,300.52
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$14,637,758.84
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$14,627,785.82
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$14,613,839.78
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$14,606,031.94
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$14,601,925.89
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$14,600,925.84
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$14,600,579.58
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$14,599,213.60
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$14,574,475.19
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$14,572,850.59
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$14,570,775.34
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$14,568,244.84
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$14,566,342.55
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$14,507,250.73
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$14,503,388.06
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$14,498,379.45
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$14,491,972.47
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$14,487,671.44
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$14,470,870.20
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$14,469,715.56
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$14,468,176.04
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$14,465,866.76
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$14,464,712.12
15/05/2025	OC	000290	(P00592)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,906.00	$14,462,806.12
15/05/2025	OC	000291	(P00594)	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$0.00	$45.00	$14,462,761.12
15/05/2025	OC	000307	(P00626)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$1,139.50	$14,461,621.62
15/05/2025	OC	000308	(P00628)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$1,170.82	$14,460,450.80
15/05/2025	OC	000308	(P00628)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$86.73	$14,460,364.07

16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00	$14,469,364.07
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$66,000.00	$0.00	$14,535,364.07
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00	$14,539,364.07
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$8,763.86	$0.00	$14,548,127.93
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$3,500.00	$0.00	$14,551,627.93
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$7,000.00	$0.00	$14,558,627.93
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$23,500.00	$0.00	$14,582,127.93
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$29,814.62	$0.00	$14,611,942.55
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$104,000.00	$14,507,942.55
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$12,891.00	$0.00	$14,520,833.55
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$10,263.21	$0.00	$14,531,096.76
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$228,264.52	$14,302,832.24
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00	$14,310,832.24
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00	$14,312,832.24
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$25,852.14	$0.00	$14,338,684.38
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$38,664.00	$0.00	$14,377,348.38
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$129,144.10	$0.00	$14,506,492.48
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$47,151.59	$0.00	$14,553,644.07
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$93,280.00	$14,460,364.07
16/05/2025	OC	000292	(P00596)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$291.00	$14,460,073.07
16/05/2025	OC	000293	(P00598)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$748.01	$14,459,325.06
16/05/2025	OC	000294	(P00600)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$519.00	$14,458,806.06
16/05/2025	OC	000309	(P00630)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,944.00	$14,456,862.06
16/05/2025	OC	000310	(P00632)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$800.00	$14,456,062.06
18/05/2025	OC	000286	(P00584)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$10,927.44	$14,445,134.62
19/05/2025	OC	000295	(P00602)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00	$14,444,134.62
19/05/2025		000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00	$14,443,876.62
19/05/2025		000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,146.00	$14,439,730.62
19/05/2025		000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,831.25	$14,435,899.37
19/05/2025	OC	000296	(P00604)	GC Producto: 2910100552 EXTENCION USO RUDO	$0.00	$998.00	$14,434,901.37
19/05/2025	OC	000297	(P00606)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,774.09	$14,433,127.28
19/05/2025	OC	000298	(P00608)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$543.00	$14,432,584.28
19/05/2025	OC	000299	(P00610)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,210.80	$14,428,373.48
19/05/2025	OC	000300	(P00612)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$1,475.00	$14,426,898.48
19/05/2025	CG	000126	(D00225)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$170.01	$14,426,728.47
19/05/2025	OC	000301	(P00614)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,037.76	$14,425,690.71
19/05/2025	CG	000129	(D00230)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$800.00	$14,424,890.71
19/05/2025	OC	000303	(P00618)	GC Producto: 5120100015 MESA	$0.00	$38,664.00	$14,386,226.71
19/05/2025	OC	000311	(P00634)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$147.00	$14,386,079.71
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$897.00	$14,385,182.71
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$801.00	$14,384,381.71
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$96.00	$14,384,285.71
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$897.00	$14,385,182.71
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$801.00	$14,385,983.71
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$96.00	$14,386,079.71
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$897.00	$14,385,182.71
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$801.00	$14,384,381.71
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$96.00	$14,384,285.71
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.97	$14,380,364.74
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.72	$14,379,120.02
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.70	$14,375,843.32
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,915.94	$14,371,927.38
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.91	$14,368,869.47
20/05/2025	OC	000312	(P00636)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$460.00	$14,368,409.47
20/05/2025	OC	000324	(P00662)	GC Producto: 2910100578 TORRE MODULAR	$0.00	$2,079.00	$14,366,330.47
20/05/2025	OC	000324	(P00662)	GC Producto: 2910100575 JUEGO DE DADOS	$0.00	$599.00	$14,365,731.47
20/05/2025	OC	000324	(P00662)	GC Producto: 2910100576 PORTACANDADO	$0.00	$159.00	$14,365,572.47
20/05/2025	OC	000324	(P00662)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, I	$0.00	$147.00	$14,365,425.47
20/05/2025	OC	000324	(P00662)	GC Producto: 2910100351 PASADOR	$0.00	$40.00	$14,365,385.47
21/05/2025	OC	000304	(P00620)	GC Producto: 5120100019 MAQUINA PALOMITAS	$0.00	$16,423.84	$14,348,961.63
21/05/2025	OC	000304	(P00620)	GC Producto: 5120100020 CARRO PARA PALOMERA	$0.00	$9,428.28	$14,339,533.35
21/05/2025	OC	000313	(P00638)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$984.00	$14,338,549.35
21/05/2025	OC	000314	(P00640)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$406.02	$14,338,143.33
22/05/2025	OC	000305	(P00622)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00	$14,337,143.33
22/05/2025	CG	000130	(D00232)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$805.68	$14,336,337.65
23/05/2025	OC	000315	(P00642)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$4,660.00	$14,331,677.65
23/05/2025	OC	000316	(P00644)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$1,436.00	$14,330,241.65
23/05/2025	OC	000317	(P00646)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$1,663.36	$14,328,578.29
23/05/2025	OC	000318	(P00648)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$141.00	$14,328,437.29
26/05/2025	OC	000306	(P00624)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,343.69	$14,327,093.60
26/05/2025	OC	000306	(P00624)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,538.83	$14,325,554.77
26/05/2025	OC	000306	(P00624)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40	$14,325,252.37
26/05/2025	OC	000306	(P00624)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00	$14,324,658.37
26/05/2025	OC	000306	(P00624)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$372.60	$14,324,285.77
26/05/2025	OC	000306	(P00624)	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA ATOMIZADO	$0.00	$23.76	$14,324,262.01

26/05/2025	OC	000306	(P00624)	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA ATOMIZADOF	$0.00	$73.44	$14,324,188.57
26/05/2025	OC	000306	(P00624)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60	$14,323,950.97
26/05/2025	OC	000306	(P00624)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$14,323,432.57
26/05/2025	OC	000319	(P00650)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y a	$0.00	$219.00	$14,323,213.57
26/05/2025	OC	000320	(P00652)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$90.00	$14,323,123.57
26/05/2025	OC	000320	(P00652)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$102.55	$14,323,021.02
26/05/2025	OC	000320	(P00655)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	-$90.00	$14,323,111.02
26/05/2025	OC	000320	(P00655)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	-$102.55	$14,323,213.57
26/05/2025	OC	000321	(P00656)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$90.00	$14,323,123.57
26/05/2025	OC	000321	(P00656)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$102.56	$14,323,021.01
26/05/2025	OC	000322	(P00658)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,641.00	$14,320,380.01
26/05/2025	OC	000323	(P00660)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$200.98	$14,320,179.03
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,484.41	$14,195,694.62
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$14,184,091.85
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$14,172,559.19
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$14,156,093.87
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$14,147,317.80
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$14,143,211.75
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$14,142,211.70
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$14,141,865.44
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$14,140,499.46
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.89	$14,113,811.57
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$14,111,644.92
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$14,109,488.67
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$14,106,958.17
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$14,104,907.82
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,768.17	$14,042,139.65
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$14,036,627.03
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$14,031,437.91
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$14,025,030.93
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$14,020,406.59
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,788.50	$14,002,618.09
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$14,001,001.59
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$13,999,423.58
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$13,997,114.30
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$13,995,882.68
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$13,988,107.71
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$13,985,550.88
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$13,982,530.12
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$13,981,442.17
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$13,979,414.99
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$13,978,724.64
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$13,974,812.38
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$13,972,715.67
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$13,969,584.48
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$13,969,124.36
26/05/2025	OC	000333	(P00680)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$254.00	$13,968,870.36
27/05/2025	OC	000325	(P00664)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$3,449.00	$13,965,421.36
27/05/2025	OC	000325	(P00664)	GC Producto: 2460100097 LAMPARA	$0.00	$895.00	$13,964,526.36
27/05/2025	OC	000325	(P00664)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$335.01	$13,964,191.35
27/05/2025	OC	000325	(P00664)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$125.00	$13,964,066.35
27/05/2025	OC	000325	(P00664)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$86.00	$13,963,980.35
27/05/2025	OC	000325	(P00664)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$39.00	$13,963,941.35
27/05/2025	OC	000325	(P00664)	GC Producto: 2910100536 ESPATULA PINTOR	$0.00	$39.00	$13,963,902.35
27/05/2025	OC	000325	(P00664)	GC Producto: 2490100013 LIJAS	$0.00	$21.99	$13,963,880.36
27/05/2025	OC	000326	(P00666)	GC Producto: 2460100092 CABLE USB	$0.00	$99.00	$13,963,781.36
27/05/2025	OC	000326	(P00666)	GC Producto: 2460100090 MICROFONOS	$0.00	$279.01	$13,963,502.35
27/05/2025	OC	000327	(P00668)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$227.01	$13,963,275.34
27/05/2025	OC	000327	(P00668)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$105.00	$13,963,170.34
27/05/2025	OC	000327	(P00668)	GC Producto: 5190100217 DISPENSADOR DE AGUA	$0.00	$1,293.99	$13,961,876.35
27/05/2025	OC	000328	(P00670)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,560.10	$13,960,316.25
27/05/2025	OC	000345	(P00706)	GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STI	$0.00	$303.51	$13,960,012.74
27/05/2025	OC	000345	(P00706)	GC Producto: 2940100046 MICROFONO INALAMBRICO	$0.00	$303.51	$13,959,709.23
29/05/2025	CG	000131	(D00240)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$250.00	$13,959,459.23
29/05/2025	OC	000329	(P00672)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$23,750.00	$13,935,709.23
29/05/2025	OC	000334	(P00682)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$633.00	$13,935,076.23
30/05/2025	OC	000335	(P00684)	GC Producto: 2490100068 BLISTER	$0.00	$21.44	$13,935,054.79
30/05/2025	OC	000335	(P00684)	GC Producto: 2490100059 ARANDELA PLANA	$0.00	$21.92	$13,935,032.87
30/05/2025	OC	000335	(P00684)	GC Producto: 2490100069 TORNILLOS	$0.00	$39.20	$13,934,993.67
30/05/2025	OC	000336	(P00686)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$0.00	$645.00	$13,934,348.67
30/05/2025	OC	000336	(P00686)	GC Producto: 2910100579 CINTA DE MONTAJE	$0.00	$315.00	$13,934,033.67
30/05/2025	OC	000336	(P00686)	GC Producto: 2910100580 CINTA ANTIDERRAPANTE	$0.00	$204.99	$13,933,828.68
30/05/2025	OC	000336	(P00686)	GC Producto: 2460100098 TUBO LED	$0.00	$115.01	$13,933,713.67
30/05/2025	OC	000337	(P00688)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$438.50	$13,933,275.17
30/05/2025	OC	000338	(P00690)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$720.00	$13,932,555.17

30/05/2025	OC	000339	(P00692)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$697.00	$13,931,858.17
30/05/2025	OC	000340	(P00694)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUI	$0.00	$35.00	$13,931,823.17
30/05/2025	OC	000340	(P00694)	GC Producto: 2110100212 ORGANIZADOR	$0.00	$169.00	$13,931,654.17
30/05/2025	OC	000340	(P00694)	GC Producto: 2110100175 MARCATEXTOS	$0.00	$24.00	$13,931,630.17
30/05/2025	OC	000340	(P00694)	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$0.00	$139.00	$13,931,491.17
30/05/2025	OC	000340	(P00694)	GC Producto: 2910100581 SUPRESOR DE PICOS	$0.00	$399.00	$13,931,092.17
30/05/2025	OC	000340	(P00694)	GC Producto: 2110100213 ALBUM	$0.00	$177.99	$13,930,914.18
30/05/2025	OC	000340	(P00694)	GC Producto: 5190100218 TRITURADORA	$0.00	$1,625.01	$13,929,289.17
30/05/2025	OC	000341	(P00698)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00	$13,928,289.17
30/05/2025	OC	000342	(P00699)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,959.72	$13,925,329.45
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$81,131.25	$13,844,198.20
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$13,838,395.14
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$7,239.73	$13,831,155.41
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$11,233.25	$13,819,922.16
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,318.31	$13,813,603.85
30/05/2025		000000	(D00263)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40	$13,805,981.45
30/05/2025		000000	(D00263)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66	$13,803,278.79
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,381.90	$13,622,896.89
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$13,619,952.67
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$13,605,958.97
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$13,579,273.03
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$13,570,900.07
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$13,552,612.04
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$13,549,398.57
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$13,548,068.40
01/06/2025	OC	000346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$13,545,919.41
01/06/2025	OC	000346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$13,544,234.61
01/06/2025	OC	000346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$13,542,085.62
01/06/2025	OC	000346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$13,540,400.82
01/06/2025	OC	000346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$13,538,251.83
01/06/2025	OC	000346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$13,536,567.03
01/06/2025	OC	000346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$13,534,418.04
01/06/2025	OC	000346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82	$13,532,733.22
02/06/2025	OC	000343	(P00702)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$204.50	$13,532,528.72
02/06/2025	OC	000344	(P00704)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,451.10	$13,528,077.62
03/06/2025	CG	000132	(D00242)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$302.43	$13,527,775.19
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$47.00	$13,527,728.19
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$24.00	$13,527,704.19
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$60.00	$13,527,644.19
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$199.00	$13,527,445.19
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$132.00	$13,527,313.19
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$296.00	$13,527,017.19
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$218.00	$13,526,799.19
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,708.50	$13,525,090.69
03/06/2025	CG	000134	(D00246)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,467.01	$13,523,623.68
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.70	$13,522,821.98
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.27	$13,522,693.71
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$13,521,863.71
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$13,521,730.91
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$13,521,579.71
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$13,521,320.51
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$867.10	$13,520,453.41
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$447.90	$13,520,005.51
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$495.24	$13,519,510.27
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76	$13,519,216.51
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76	$13,518,922.75
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$13,518,625.75
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$43.20	$13,518,582.55
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$127.87	$13,518,454.68
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$60.34	$13,518,394.34
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$55.58	$13,518,338.76
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$70.20	$13,518,268.56
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100087 CEPILLO	$0.00	$81.00	$13,518,187.56
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,449.00	$13,514,738.56
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$775.00	$13,513,963.56
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$645.01	$13,513,318.55
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$528.99	$13,512,789.56
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$338.00	$13,512,451.56
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$319.00	$13,512,132.56
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$142.00	$13,511,990.56
04/06/2025	OC	000348	(P00712)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$13,511,839.36
04/06/2025	OC	000348	(P00712)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$437.01	$13,511,402.35
04/06/2025	OC	000348	(P00712)	GC Producto: 2160100071 GEL SANNIITIZANTE	$0.00	$291.60	$13,511,110.75
04/06/2025	OC	000348	(P00712)	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$0.00	$334.80	$13,510,775.95
04/06/2025	OC	000348	(P00712)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$124.20	$13,510,651.75

04/06/2025	OC	000348	(P00712)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80	$13,510,532.95
04/06/2025	OC	000348	(P00712)	GC Producto: 2160100044 RECOGEDOR	$0.00	$62.64	$13,510,470.31
04/06/2025	OC	000348	(P00712)	GC Producto: 2160100063 MANGO MADERA INDUSTRI.	$0.00	$448.20	$13,510,022.11
04/06/2025	CG	000136	(D00252)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,604.00	$13,508,418.11
04/06/2025	OC	000395	(P00808)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$3,729.00	$13,504,689.11
04/06/2025	OC	000396	(P00810)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$150.00	$13,504,539.11
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$13,394,507.50
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$13,384,558.28
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$13,374,585.26
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$13,360,639.22
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$13,352,831.38
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$13,348,725.33
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$13,347,725.28
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$13,347,379.02
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$13,346,013.04
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$13,321,274.63
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$13,319,228.28
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$13,317,153.03
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$13,314,622.53
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$13,312,720.24
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$13,253,628.42
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$13,248,164.85
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$13,243,156.24
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$13,236,749.26
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$13,232,448.23
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$13,215,646.99
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$13,214,107.47
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$13,212,567.95
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$13,210,258.67
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$13,209,104.03
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$13,202,236.52
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$13,199,912.13
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,099.38	$13,189,812.75
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	$13,186,365.16
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$13,184,480.30
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$13,183,852.71
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$13,180,221.47
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$13,178,315.37
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$13,175,384.51
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$13,174,966.22
05/06/2025	OC	000350	(P00716)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$0.00	$5,940.00	$13,169,026.22
05/06/2025	OC	000355	(P00726)	GC Producto: 2460100099 ADAPTADOR PLUG 6.3MM	$0.00	$118.00	$13,168,908.22
05/06/2025	OC	000355	(P00726)	GC Producto: 2460100100 ADAPTADOR JACK 6.3MM	$0.00	$118.00	$13,168,790.22
05/06/2025	OC	000397	(P00812)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$975.50	$13,167,814.72
05/06/2025	OC	000398	(P00814)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$495.07	$13,167,319.65
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$0.00	$199.00	$13,167,120.65
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$0.00	$597.00	$13,166,523.65
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100218 PORTALETRERO	$0.00	$101.00	$13,166,422.65
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100215 GUILLOTINA	$0.00	$595.00	$13,165,827.65
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100217 MICAS TERMICAS	$0.00	$105.00	$13,165,722.65
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100196 PAPEL FACIA DOBLE CARTA	$0.00	$568.00	$13,165,154.65
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100173 SACAPUNTAS	$0.00	$130.00	$13,165,024.65
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$0.00	$99.00	$13,164,925.65
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100037 CHINCHE	$0.00	$120.00	$13,164,805.65
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100216 ENMICADORA	$0.00	$549.00	$13,164,256.65
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$0.00	$297.00	$13,163,959.65
05/06/2025	OC	000424	(P00870)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$450.00	$13,163,509.65
05/06/2025	OC	000437	(P00902)	GC Producto: 2110100219 MEMBRESIA	$0.00	$759.00	$13,162,750.65
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$375.00	$13,162,375.65
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$670.94	$13,161,704.71
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$237.00	$13,161,467.71
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$89.00	$13,161,378.71
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$151.00	$13,161,227.71
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$323.00	$13,160,904.71
06/06/2025	OC	000351	(P00718)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$21,854.88	$13,139,049.83
06/06/2025	OC	000356	(P00728)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,883.00	$13,135,166.83
06/06/2025	OC	000357	(P00730)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$296.00	$13,134,870.83
06/06/2025	OC	000399	(P00816)	GC Producto: 2490100034 GRAPAS	$0.00	$54.00	$13,134,816.83
06/06/2025	OC	000400	(P00818)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$3,800.00	$13,131,016.83
07/06/2025	CG	000156	(D00282)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,150.38	$13,129,866.45
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$13,129,576.45
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,054.57	$13,128,521.88
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$155.43	$13,128,366.45
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$205.00	$13,128,161.45
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$679.00	$13,127,482.45

08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$161.94	$13,127,320.51
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$743.00	$13,126,577.51
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$57.00	$13,126,520.51
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$285.00	$13,126,235.51
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$456.00	$13,125,779.51
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$304.94	$13,125,474.57
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$258.00	$13,125,216.57
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$153.00	$13,125,063.57
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$151.00	$13,124,912.57
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$140.00	$13,124,772.57
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$236.00	$13,124,536.57
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$107.94	$13,124,428.63
09/06/2025	OC	000352	(P00720)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$3,539.00	$13,120,889.63
09/06/2025	OC	000352	(P00720)	GC Producto: 2910100573 KIT DE CHAROLA PARA PINT/	$0.00	$295.00	$13,120,594.63
09/06/2025	OC	000352	(P00720)	GC Producto: 2910100583 ESPONJA	$0.00	$320.00	$13,120,274.63
09/06/2025	OC	000352	(P00720)	GC Producto: 2910100582 RESANADOR	$0.00	$237.00	$13,120,037.63
09/06/2025	OC	000352	(P00720)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$140.00	$13,119,897.63
09/06/2025	OC	000353	(P00722)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$0.00	$940.00	$13,118,957.63
09/06/2025	OC	000353	(P00722)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$0.00	$60.00	$13,118,897.63
09/06/2025	OC	000353	(P00722)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$0.00	$60.00	$13,118,837.63
09/06/2025	OC	000354	(P00724)	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$0.00	$72.00	$13,118,765.63
09/06/2025	OC	000354	(P00724)	GC Producto: 2110100214 PINES	$0.00	$138.00	$13,118,627.63
09/06/2025	OC	000354	(P00724)	GC Producto: 2110100210 GRAPAS	$0.00	$47.00	$13,118,580.63
09/06/2025	OC	000354	(P00724)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$182.00	$13,118,398.63
09/06/2025	OC	000354	(P00724)	GC Producto: 2110100182 CINTA DOBLE CARA	$0.00	$94.00	$13,118,304.63
09/06/2025	OC	000354	(P00724)	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$0.00	$96.00	$13,118,208.63
09/06/2025	OC	000358	(P00732)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,442.40	$13,116,766.23
09/06/2025	OC	000359	(P00734)	GC Producto: 5670100168 LAMPARA DE TRABAJO PLEG	$0.00	$6,398.00	$13,110,368.23
09/06/2025	OC	000360	(P00736)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,620.00	$13,108,748.23
09/06/2025	OC	000361	(P00738)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,620.00	$13,107,128.23
09/06/2025	OC	000362	(P00740)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$141.00	$13,106,987.23
09/06/2025	OC	000363	(P00742)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,828.31	$13,104,158.92
09/06/2025	OC	000364	(P00744)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$500.00	$13,103,658.92
09/06/2025	OC	000365	(P00746)	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS	$0.00	$270.00	$13,103,388.92
09/06/2025	OC	000366	(P00748)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$271.00	$13,103,117.92
09/06/2025	OC	000367	(P00750)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$620.00	$13,102,497.92
09/06/2025	OC	000368	(P00752)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$434.00	$13,102,063.92
09/06/2025	OC	000369	(P00754)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$834.66	$13,101,229.26
09/06/2025	OC	000381	(P00778)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$744.00	$13,100,485.26
09/06/2025	CG	000150	(D00275)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,809.43	$13,098,675.83
09/06/2025	OC	000411	(P00840)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$2,113.00	$13,096,562.83
09/06/2025	OC	000436	(P00898)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$6,398.00	$13,090,164.83
09/06/2025	OC	000359	(P00901)	GC Producto: 5670100168 LAMPARA DE TRABAJO PLEG	$0.00	-$6,398.00	$13,096,562.83
09/06/2025		000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$13,095,602.83
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$13,095,312.83
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$398.57	$13,094,914.26
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$151.01	$13,094,763.25
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$349.00	$13,094,414.25
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$311.42	$13,094,102.83
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$4,104.72	$13,089,998.11
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$1,937.00	$13,088,061.11
10/06/2025	CG	000152	(D00277)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,065.00	$13,085,996.11
10/06/2025	CG	000153	(D00278)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$675.00	$13,085,321.11
11/06/2025		000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$13,072,821.11
11/06/2025	OC	000371	(P00758)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$600.00	$13,072,221.11
11/06/2025	OC	000372	(P00760)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,255.00	$13,070,966.11
11/06/2025	OC	000373	(P00762)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,143.00	$13,067,823.11
11/06/2025	OC	000374	(P00764)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,954.19	$13,064,868.92
11/06/2025	OC	000375	(P00766)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,881.00	$13,061,987.92
11/06/2025	OC	000376	(P00768)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$226.99	$13,061,760.93
11/06/2025	OC	000382	(P00780)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,469.69	$13,060,291.24
12/06/2025	OC	000370	(P00756)	GC Producto: 5150100134 RELOJ CHECADOR	$0.00	$3,460.28	$13,056,830.96
12/06/2025	OC	000377	(P00770)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$126.30	$13,056,704.66
12/06/2025	OC	000378	(P00772)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$367.01	$13,056,337.65
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$405.80	$13,055,931.85
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$13,055,641.85
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$248.00	$13,055,393.85
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$121.00	$13,055,272.85
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$473.00	$13,054,799.85
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$238.00	$13,054,561.85
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$209.00	$13,054,352.85
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$107.08	$13,054,245.77
12/06/2025	CG	000147	(D00266)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,000.00	$13,053,245.77
12/06/2025	OC	000425	(P00874)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$575.00	$13,052,670.77
13/06/2025	CG	000145	(D00264)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,000.00	$13,051,670.77

13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,300.54	$13,050,370.23
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$895.80	$13,049,474.43
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$13,048,956.03
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$1,431.00	$13,047,525.03
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00	$13,046,931.03
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA ATOMIZADO	$0.00	$21.60	$13,046,909.43
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA ATOMIZADOF	$0.00	$146.88	$13,046,762.55
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60	$13,046,524.95
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$248.40	$13,046,276.55
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100088 DESENGRASANTE	$0.00	$299.98	$13,045,976.57
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$248.40	$13,045,728.17
13/06/2025	OC	000380	(P00776)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIP	$0.00	$6,390.79	$13,039,337.38
13/06/2025	OC	000383	(P00782)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$775.00	$13,038,562.38
13/06/2025	OC	000385	(P00786)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$9,280.00	$13,029,282.38
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,509.11	$12,977,773.27
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$12,973,885.35
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$12,969,997.43
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$12,966,109.51
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.13	$12,962,853.38
16/06/2025	OC	000384	(P00784)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$738.55	$12,962,114.83
16/06/2025	OC	000386	(P00788)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$11,600.00	$12,950,514.83
16/06/2025	OC	000387	(P00790)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$598.00	$12,949,916.83
16/06/2025	OC	000388	(P00792)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$218.50	$12,949,698.33
16/06/2025	OC	000389	(P00794)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$252.93	$12,949,445.40
16/06/2025	OC	000390	(P00796)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$678.00	$12,948,767.40
17/06/2025		000000	(E00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$12,936,267.40
17/06/2025	OC	000401	(P00820)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$575.00	$12,935,692.40
17/06/2025	OC	000401	(P00873)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	-$575.00	$12,936,267.40
17/06/2025	OC	000426	(P00876)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$550.00	$12,935,717.40
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$12,825,685.79
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$12,815,736.57
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$12,805,763.55
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$12,791,817.51
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$12,784,009.67
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$12,779,903.62
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$12,778,903.57
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$12,778,557.31
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$12,777,191.33
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$12,752,452.92
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$12,750,406.56
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$12,748,331.31
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$12,745,800.81
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$12,743,898.52
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$12,684,806.70
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$12,679,343.13
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$12,674,334.52
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$12,667,927.54
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$12,663,626.51
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$12,646,825.27
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$12,645,285.75
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$12,643,746.23
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$12,641,436.95
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$12,640,282.31
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$12,633,414.80
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$12,631,090.41
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$12,628,069.65
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$12,626,981.70
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$12,625,096.84
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$12,624,469.25
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$12,620,838.01
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$12,618,931.91
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$12,616,001.05
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$12,615,582.76
18/06/2025	OC	000402	(P00822)	GC Producto: 2960100225 REFACCIONES Y ACCESORIOS	$0.00	$7,000.00	$12,608,582.76
18/06/2025	OC	000438	(P00904)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseña	$0.00	$8,110.99	$12,600,471.77
18/06/2025	OC	000443	(P00914)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseña	$0.00	$308.50	$12,600,163.27
18/06/2025	OC	000444	(P00916)	GC Producto: 2740100010 TELAS	$0.00	$799.90	$12,599,363.37
18/06/2025	OC	000444	(P00916)	GC Producto: 2740100010 TELAS	$0.00	$279.96	$12,599,083.41
18/06/2025	OC	000444	(P00916)	GC Producto: 2740100014 HILOS	$0.00	$79.96	$12,599,003.45
18/06/2025	OC	000445	(P00918)	GC Producto: 2110100077 GOMAS DE BORRAR	$0.00	$81.60	$12,598,921.85
18/06/2025	OC	000445	(P00918)	GC Producto: 2110100222 BARRA DE SANGUINA	$0.00	$25.50	$12,598,896.35
18/06/2025	OC	000445	(P00918)	GC Producto: 2110100223 LAPIZ DE DIBUJO	$0.00	$83.30	$12,598,813.05
18/06/2025	OC	000445	(P00918)	GC Producto: 2110100224 LAPIZ PARA BOCETEAR	$0.00	$45.90	$12,598,767.15
18/06/2025	OC	000445	(P00918)	GC Producto: 2110100225 LAPIZ DE DIBUJO SANGUINA	$0.00	$79.90	$12,598,687.25
18/06/2025	OC	000446	(P00920)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseña	$0.00	$2,141.24	$12,596,546.01

18/06/2025	OC	000446	(P00920)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$862.01	$12,595,684.00
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$349.00	$12,595,335.00
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$208.00	$12,595,127.00
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$410.00	$12,594,717.00
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$78.94	$12,594,638.06
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100089 ACIDO MURIATICO	$0.00	$124.20	$12,594,513.86
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$220.32	$12,594,293.54
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$12,594,146.66
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,734.05	$12,592,412.61
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,981.07	$12,590,431.54
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$12,590,134.54
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$124.20	$12,590,010.34
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$111.78	$12,589,898.56
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$83.11	$12,589,815.45
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA ATOMIZADOF	$0.00	$36.72	$12,589,778.73
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA ATOMIZADO	$0.00	$11.88	$12,589,766.85
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$112.32	$12,589,654.53
19/06/2025	OC	000392	(P00800)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,065.36	$12,583,589.17
19/06/2025	OC	000392	(P00800)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,192.94	$12,569,396.23
19/06/2025	OC	000392	(P00800)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,065.36	$12,563,330.87
19/06/2025	OC	000393	(P00802)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$7,975.00	$12,555,355.87
19/06/2025	OC	000393	(P00802)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$10,440.00	$12,544,915.87
19/06/2025	OC	000394	(P00803)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$7,975.00	$12,536,940.87
19/06/2025	OC	000394	(P00803)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$10,440.00	$12,526,500.87
19/06/2025	OC	000393	(P00806)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	-$7,975.00	$12,534,475.87
19/06/2025	OC	000393	(P00806)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$10,440.00	$12,544,915.87
19/06/2025	OC	000403	(P00824)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$0.00	$9,098.04	$12,535,817.83
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$193.00	$12,535,624.83
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$290.00	$12,535,334.83
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$883.00	$12,534,451.83
19/06/2025	OC	000439	(P00906)	GC Producto: 2110100220 LETRAS HIELO SECO	$0.00	$108.17	$12,534,343.66
19/06/2025	OC	000447	(P00922)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$886.99	$12,533,456.67
19/06/2025	OC	000447	(P00922)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$1,673.01	$12,531,783.66
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$368.00	$12,531,415.66
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$147.00	$12,531,268.66
21/06/2025	CG	000155	(D00280)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,045.94	$12,530,222.72
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$726.39	$12,529,496.33
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$714.54	$12,528,781.79
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$299.00	$12,528,482.79
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$12,528,192.79
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$60.07	$12,528,132.72
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.21	$12,527,319.51
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.78	$12,526,645.73
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.98	$12,524,628.75
23/06/2025	OC	000406	(P00830)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,750.00	$12,520,878.75
23/06/2025	OC	000407	(P00832)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIP	$0.00	$12,623.64	$12,508,255.11
23/06/2025	OC	000408	(P00834)	GC Producto: 2710100127 TRAJE APICULTURA CHICO	$0.00	$3,672.00	$12,504,583.11
23/06/2025	OC	000408	(P00834)	GC Producto: 2710100128 TRAJE APICULTURA MEDIAN	$0.00	$3,672.00	$12,500,911.11
23/06/2025	OC	000408	(P00834)	GC Producto: 2710100129 TRAJE APICULTURA GRANDE	$0.00	$3,672.00	$12,497,239.11
23/06/2025	OC	000409	(P00836)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$600.00	$12,496,639.11
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$12,386,607.50
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$12,376,658.28
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$12,366,685.26
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$12,352,739.22
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$12,344,931.38
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$12,340,825.33
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$12,339,825.28
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$12,339,479.02
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$12,338,113.04
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$12,313,374.63
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$12,311,328.27
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$12,309,253.02
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$12,306,722.52
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$12,304,820.23
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$12,245,728.41
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$12,240,264.84
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$12,235,256.23
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$12,228,849.25
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$12,224,548.22
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$12,207,746.98
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$12,206,207.46
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$12,204,667.94
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$12,202,358.66
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$12,201,204.02
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$12,194,336.51

23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$12,192,012.12
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.56	$12,188,991.56
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$12,187,903.61
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$12,186,018.75
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$12,185,391.16
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$12,181,759.92
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$12,179,853.82
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$12,176,922.96
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$12,176,504.67
23/06/2025	OC	000415	(P00851)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$744.00	$12,175,760.67
23/06/2025	OC	000416	(P00853)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,459.98	$12,168,300.69
23/06/2025	OC	000417	(P00855)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$890.30	$12,167,410.39
23/06/2025	OC	000418	(P00857)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$242.81	$12,167,167.58
23/06/2025	OC	000419	(P00859)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$665.00	$12,166,502.58
24/06/2025	OC	000405	(P00828)	GC Producto: 5110100086 SILLA	$0.00	$1,899.00	$12,164,603.58
24/06/2025	OC	000405	(P00828)	GC Producto: 2140100034 DISCO DURO	$0.00	$2,049.00	$12,162,554.58
24/06/2025		000000	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00	$12,160,343.58
24/06/2025		000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.59	$12,155,778.99
24/06/2025		000000	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,348.97	$12,151,430.02
24/06/2025	OC	000410	(P00838)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$600.00	$12,150,830.02
24/06/2025	OC	000412	(P00842)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,010.00	$12,146,820.02
24/06/2025	OC	000412	(P00845)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$4,010.00	$12,150,830.02
24/06/2025	OC	000413	(P00846)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,010.00	$12,146,820.02
24/06/2025	OC	000414	(P00850)	GC Producto: 5670100162 MAQUINA DE COSER	$0.00	$8,680.00	$12,138,140.02
24/06/2025	CG	000159	(D00295)	GC MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$0.00	$2,100.00	$12,136,040.02
25/06/2025	CG	000158	(D00290)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$594.15	$12,135,445.87
25/06/2025	OC	000420	(P00861)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$141.00	$12,135,304.87
25/06/2025	OC	000420	(P00861)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$20.00	$12,135,284.87
26/06/2025	OC	000427	(P00878)	GC Producto: 5670100139 TALADRO ELÉCTRICO (MADE	$0.00	$1,829.00	$12,133,455.87
26/06/2025	OC	000427	(P00878)	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$0.00	$775.00	$12,132,680.87
26/06/2025	OC	000427	(P00885)	GC Producto: 5670100139 TALADRO ELÉCTRICO (MADE	$0.00	-$1,829.00	$12,134,509.87
26/06/2025	OC	000427	(P00885)	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$0.00	-$775.00	$12,135,284.87
26/06/2025	OC	000430	(P00886)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,829.00	$12,133,455.87
26/06/2025	OC	000430	(P00886)	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$0.00	$775.00	$12,132,680.87
26/06/2025	OC	000440	(P00908)	GC Producto: 2110100221 PAPEL FOTOGRÁFICO	$0.00	$51.00	$12,132,629.87
26/06/2025	OC	000441	(P00910)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$610.00	$12,132,019.87
26/06/2025	OC	000441	(P00910)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$0.00	$519.01	$12,131,500.86
26/06/2025	OC	000441	(P00910)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$270.00	$12,131,230.86
26/06/2025	OC	000441	(P00910)	GC Producto: 2110100119 PEGAMENTO LÍQUIDO	$0.00	$195.00	$12,131,035.86
26/06/2025	OC	000441	(P00910)	GC Producto: 2110100073 FRANELA	$0.00	$84.99	$12,130,950.87
26/06/2025	OC	000442	(P00912)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$1,654.98	$12,129,295.89
26/06/2025	OC	000448	(P00924)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,246.32	$12,128,049.57
27/06/2025	OC	000421	(P00864)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIP	$0.00	$7,130.52	$12,120,919.05
27/06/2025	OC	000423	(P00868)	GC Producto: 3570100003 REPARACIÓN DE MAQUINAF	$0.00	$864.00	$12,120,055.05
27/06/2025	OC	000428	(P00880)	GC Producto: 2490100048 TRIPLAY	$0.00	$16,537.50	$12,103,517.55
27/06/2025	OC	000428	(P00880)	GC Producto: 2910100567 CANDADO	$0.00	$398.00	$12,103,119.55
27/06/2025	OC	000428	(P00880)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$389.50	$12,102,730.05
27/06/2025	OC	000429	(P00882)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,719.34	$12,100,010.71
27/06/2025	OC	000431	(P00888)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$18,593.75	$12,081,416.96
30/06/2025	OC	000422	(P00866)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$600.00	$12,080,816.96
30/06/2025	OC	000432	(P00890)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,076.00	$12,078,740.96
30/06/2025	OC	000433	(P00892)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$173.00	$12,078,567.96
30/06/2025	OC	000434	(P00894)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$146.00	$12,078,421.96
30/06/2025	OC	000435	(P00896)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$205.50	$12,078,216.46
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$79,662.98	$11,998,553.48
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,615.87	$11,992,937.61
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$7,006.19	$11,985,931.42
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$10,870.86	$11,975,060.56
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$6,114.49	$11,968,946.07
30/06/2025		000000	(D00294)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$7,376.51	$11,961,569.56
30/06/2025		000000	(D00294)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$2,615.48	$11,958,954.08
30/06/2025	OC	000450	(P00928)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos in	$0.00	$5,672.40	$11,953,281.68
30/06/2025	OC	000451	(P00930)	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA	$0.00	$4,320.00	$11,948,961.68
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,967.57	$11,770,994.11
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$11,768,049.89
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$11,754,056.19
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$11,727,370.25
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$11,718,997.29
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$11,700,709.26
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$11,697,495.79
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$11,696,165.62
01/07/2025		000000	(D00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.34	$11,695,094.28
01/07/2025	OC	000449	(P00926)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$11,692,945.29
01/07/2025	OC	000449	(P00926)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$11,691,260.49
01/07/2025	OC	000449	(P00926)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$11,689,111.50

01/07/2025	OC	000449	(P00926)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$11,687,426.70
01/07/2025	OC	000449	(P00926)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$11,685,277.71
01/07/2025	OC	000449	(P00926)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$11,683,592.91
01/07/2025	OC	000449	(P00926)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$11,681,443.92
01/07/2025	OC	000449	(P00926)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82	$11,679,759.10
01/07/2025	OC	000452	(P00932)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$16,762.00	$11,662,997.10
01/07/2025	OC	000454	(P00936)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$88,914.00	$11,574,083.10
01/07/2025	OC	000461	(P00950)	GC Producto: 2410100001 ARENA	$0.00	$189.00	$11,573,894.10
02/07/2025	OC	000453	(P00934)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$48,720.00	$11,525,174.10
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.90	$11,524,228.20
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.34	$11,524,076.86
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$11,523,246.86
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$11,523,114.06
02/07/2025	OC	000455	(P00938)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$500.00	$11,522,614.06
02/07/2025	OC	000456	(P00940)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,133.24	$11,521,480.82
02/07/2025	OC	000492	(P01016)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$9,280.00	$11,512,200.82
03/07/2025	CG	000160	(D00297)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$800.00	$11,511,400.82
03/07/2025	OC	000462	(P00952)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$657.50	$11,510,743.32
03/07/2025	OC	000501	(P01036)	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$200.00	$11,510,543.32
03/07/2025	OC	000501	(P01036)	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$170.00	$11,510,373.32
03/07/2025	OC	000507	(P01048)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$396.00	$11,509,977.32
03/07/2025	OC	000507	(P01048)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$396.00	$11,509,581.32
04/07/2025	CG	000161	(D00298)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00	$11,509,381.32
04/07/2025	OC	000463	(P00956)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$141.00	$11,509,240.32
04/07/2025	OC	000464	(P00958)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$44.40	$11,509,195.92
04/07/2025	OC	000464	(P00958)	GC Producto: 2230100086 TABLA PICAR	$0.00	$149.60	$11,509,046.32
07/07/2025	OC	000457	(P00942)	GC Producto: 5110100103 SILLA DE TRABAJO	$0.00	$2,099.00	$11,506,947.32
07/07/2025	OC	000457	(P00942)	GC Producto: 5110100103 SILLA DE TRABAJO	$0.00	$2,099.00	$11,504,848.32
07/07/2025	OC	000459	(P00946)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$12,210.00	$11,492,638.32
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$187.00	$11,492,451.32
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$159.00	$11,492,292.32
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$435.00	$11,491,857.32
07/07/2025	OC	000465	(P00960)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,380.01	$11,483,477.31
07/07/2025	OC	000466	(P00962)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$600.00	$11,482,877.31
07/07/2025	OC	000467	(P00964)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$159.50	$11,482,717.81
07/07/2025	OC	000468	(P00966)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$557.00	$11,482,160.81
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$11,372,129.20
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$11,362,179.98
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$11,352,206.96
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$11,338,260.92
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$11,330,453.08
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$11,326,347.03
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$11,325,346.98
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$11,325,000.72
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$11,323,634.74
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$11,298,896.33
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$11,296,849.97
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$11,294,774.72
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$11,292,244.22
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$11,290,341.93
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$11,231,250.11
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$11,225,786.54
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$11,220,777.93
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$11,214,370.95
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$11,210,069.92
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$11,193,268.68
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$11,191,729.16
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$11,190,189.64
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$11,187,880.36
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$11,186,725.72
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$11,179,858.21
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$11,177,533.82
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,799.38	$11,170,734.44
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$11,168,386.85
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$11,166,501.99
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$11,165,874.40
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$11,162,243.16
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$11,160,337.06
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$11,157,406.20
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$11,156,987.91
07/07/2025	OC	000469	(P00968)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,211.50	$11,155,776.41
07/07/2025	OC	000470	(P00970)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$898.33	$11,154,878.08
07/07/2025	OC	000471	(P00972)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,130.11	$11,153,747.97
07/07/2025	OC	000486	(P01004)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,500.00	$11,152,247.97
07/07/2025	OC	000487	(P01006)	GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STI	$0.00	$185.00	$11,152,062.97

07/07/2025	OC	000488	(P01008)	GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STI	$0.00	$185.00	$11,151,877.97
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,430.66	$11,087,447.31
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,555.09	$11,082,892.22
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,682.80	$11,077,209.42
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,557.84	$11,069,651.58
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,959.53	$11,064,692.05
07/07/2025		000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,751.42	$11,050,940.63
07/07/2025		000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,773.24	$11,046,167.39
08/07/2025	OC	000460	(P00948)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$0.00	$7,492.28	$11,038,675.11
08/07/2025	OC	000472	(P00974)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,137.26	$11,037,537.85
08/07/2025	OC	000477	(P00984)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURA	$0.00	$5,418.00	$11,032,119.85
08/07/2025	OC	000478	(P00986)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$749.50	$11,031,370.35
08/07/2025	OC	000479	(P00988)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$45.00	$11,031,325.35
08/07/2025	OC	000493	(P01018)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$11,600.00	$11,019,725.35
08/07/2025	OC	000496	(P01024)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$0.00	$17,161.20	$11,002,564.15
08/07/2025	OC	000496	(P01024)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$0.00	$21,589.20	$10,980,974.95
08/07/2025	OC	000500	(P01032)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,314.94	$10,976,660.01
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,113.00	$10,974,547.01
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$505.00	$10,974,042.01
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$396.00	$10,973,646.01
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$107.00	$10,973,539.01
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$199.00	$10,973,340.01
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$509.00	$10,972,831.01
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$416.00	$10,972,415.01
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$928.00	$10,971,487.01
09/07/2025	OC	000473	(P00976)	GC Producto: 2910100153 DISCO DESBASTE	$0.00	$30.00	$10,971,457.01
09/07/2025	OC	000473	(P00976)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$0.00	$297.00	$10,971,160.01
09/07/2025	OC	000474	(P00978)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,095.83	$10,968,064.18
09/07/2025	OC	000475	(P00980)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$0.00	$680.00	$10,967,384.18
09/07/2025	OC	000475	(P00980)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$0.00	$200.00	$10,967,184.18
09/07/2025	OC	000475	(P00980)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$0.00	$120.00	$10,967,064.18
09/07/2025	OC	000475	(P00980)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$0.00	$120.00	$10,966,944.18
09/07/2025	OC	000476	(P00982)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$9,574.00	$10,957,370.18
09/07/2025	OC	000480	(P00990)	GC Producto: 2910100491 TAQUETE	$0.00	$810.00	$10,956,560.18
09/07/2025	OC	000480	(P00990)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$0.00	$405.00	$10,956,155.18
09/07/2025	OC	000480	(P00990)	GC Producto: 2910100373 PIJAS	$0.00	$243.00	$10,955,912.18
09/07/2025	OC	000480	(P00990)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$0.00	$173.01	$10,955,739.17
09/07/2025	OC	000480	(P00990)	GC Producto: 2910100055 BROCA	$0.00	$144.99	$10,955,594.18
09/07/2025	OC	000491	(P01014)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$0.00	$327.00	$10,955,267.18
10/07/2025	OC	000481	(P00992)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$600.00	$10,954,667.18
10/07/2025	OC	000482	(P00994)	GC Producto: 2110100165 TIJERAS	$0.00	$104.00	$10,954,563.18
10/07/2025	OC	000482	(P00994)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUI	$0.00	$595.00	$10,953,968.18
10/07/2025	OC	000482	(P00994)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$999.00	$10,952,969.18
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,355.83	$10,842,613.35
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,329.69	$10,834,283.66
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,329.69	$10,825,953.97
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,329.68	$10,817,624.29
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.11	$10,810,648.18
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$277.00	$10,810,371.18
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$230.00	$10,810,141.18
11/07/2025	OC	000483	(P00996)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$0.00	$6,841.68	$10,803,299.50
11/07/2025	CG	000165	(D00312)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$550.00	$10,802,749.50
11/07/2025	OC	000502	(P01038)	GC Producto: 2720100035 ZAPATERA	$0.00	$1,170.00	$10,801,579.50
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,500.00	$10,800,079.50
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,000.00	$10,799,079.50
14/07/2025	OC	000484	(P00998)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$867.02	$10,798,212.48
14/07/2025	OC	000484	(P00998)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$114.48	$10,798,098.00
14/07/2025	OC	000484	(P00998)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$10,797,946.80
14/07/2025	OC	000484	(P00998)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$798.30	$10,797,148.50
14/07/2025	OC	000485	(P01002)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,734.05	$10,795,414.45
14/07/2025	OC	000485	(P01002)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,485.80	$10,793,928.65
14/07/2025	OC	000485	(P01002)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60	$10,793,691.05
14/07/2025	OC	000485	(P01002)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$1,036.80	$10,792,654.25
14/07/2025	OC	000485	(P01002)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$891.00	$10,791,763.25
14/07/2025	OC	000485	(P01002)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40	$10,791,460.85
14/07/2025	OC	000485	(P01002)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$223.56	$10,791,237.29
14/07/2025	OC	000485	(P01002)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$603.29	$10,790,634.00
14/07/2025	OC	000485	(P01002)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76	$10,790,340.24
14/07/2025	OC	000489	(P01010)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$41.90	$10,790,298.34
14/07/2025	OC	000489	(P01010)	GC Producto: 2910100146 DESARMADOR	$0.00	$35.00	$10,790,263.34
14/07/2025	OC	000489	(P01010)	GC Producto: 2910100146 DESARMADOR	$0.00	$35.00	$10,790,228.34
14/07/2025	OC	000489	(P01010)	GC Producto: 2460100035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$21.11	$10,790,207.23
14/07/2025	OC	000489	(P01010)	GC Producto: 2460100035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$21.11	$10,790,186.12
14/07/2025	OC	000490	(P01012)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$0.00	$9,098.04	$10,781,088.08
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$262.50	$10,780,825.58

15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$356.25	$10,780,469.33
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$135.00	$10,780,334.33
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$10,773,466.82
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$10,771,142.43
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.56	$10,768,121.87
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$10,767,033.92
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.66	$10,765,149.26
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$10,764,521.67
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$10,760,890.43
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$10,758,984.33
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$10,756,053.47
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$10,755,635.18
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$10,647,927.91
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$10,637,978.69
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$10,628,005.67
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$10,614,059.63
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$10,606,251.79
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$10,602,145.74
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$10,601,145.69
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$10,600,799.43
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$10,599,433.45
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$10,575,116.79
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$10,573,070.43
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$10,570,995.18
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$10,568,464.68
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$10,566,562.39
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$10,550,146.03
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$10,548,606.51
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$10,547,066.99
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$10,544,757.71
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$10,543,603.07
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$10,485,579.08
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$10,480,115.51
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$10,475,106.90
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$10,468,699.92
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$10,464,398.89
16/07/2025	CG	000167	(D00328)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,200.00	$10,463,198.89
16/07/2025	OC	000498	(P01028)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,080.07	$10,462,118.82
17/07/2025	OC	000499	(P01030)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$4,725.68	$10,457,393.14
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$10,457,133.94
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$10,456,982.74
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$867.02	$10,456,115.72
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$895.80	$10,455,219.92
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$10,454,922.92
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$159.84	$10,454,763.08
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76	$10,454,469.32
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$55.40	$10,454,413.92
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$0.00	$103.68	$10,454,310.24
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$64.80	$10,454,245.44
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$447.90	$10,453,797.54
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100083 GUANTE HULE GRANDE	$0.00	$22.68	$10,453,774.86
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100084 MICROFIBRA	$0.00	$31.32	$10,453,743.54
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100063 MANGO MADERA INDUSTRI.	$0.00	$448.20	$10,453,295.34
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$10,453,036.14
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76	$10,452,742.38
18/07/2025	OC	000495	(P01022)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$66,990.00	$10,385,752.38
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$598.00	$10,385,154.38
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$1,448.10	$10,383,706.28
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$829.46	$10,382,876.82
18/07/2025	CG	000171	(D00333)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$155.00	$10,382,721.82
18/07/2025	OC	000508	(P01050)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$407.42	$10,382,314.40
18/07/2025	CG	000179	(D00349)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$346.01	$10,381,968.39
18/07/2025	CG	000180	(D00350)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$709.18	$10,381,259.21
21/07/2025	CG	000168	(D00329)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$3,196.00	$10,378,063.21
21/07/2025	CG	000172	(D00334)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$1,504.00	$10,376,559.21
22/07/2025	OC	000497	(P01026)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$15,660.00	$10,360,899.21
22/07/2025	OC	000497	(P01026)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,192.94	$10,346,706.27
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$320.00	$10,346,386.27
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$10,345,386.27
22/07/2025	OC	000509	(P01052)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$750.01	$10,344,636.26
22/07/2025	OC	000509	(P01061)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	-$750.01	$10,345,386.27
22/07/2025	OC	000513	(P01062)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$750.10	$10,344,636.17
24/07/2025	CG	000173	(D00335)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,046.01	$10,342,590.16
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,378.00	$10,341,212.16
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$979.00	$10,340,233.16

24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$605.01	$10,339,628.15
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$430.00	$10,339,198.15
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$76.99	$10,339,121.16
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00	$10,338,821.16
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$218.00	$10,338,603.16
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$448.01	$10,338,155.15
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$127.99	$10,338,027.16
24/07/2025	OC	000515	(P01068)	GC Producto: 5290100140 ATRIL	$0.00	$1,760.01	$10,336,267.15
24/07/2025	OC	000515	(P01068)	GC Producto: 5290100141 ARCO VIOLIN	$0.00	$1,536.20	$10,334,730.95
24/07/2025	OC	000515	(P01068)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$910.09	$10,333,820.86
24/07/2025	OC	000515	(P01428)	GC Producto: 5290100140 ATRIL	$0.00	-$1,760.01	$10,335,580.87
24/07/2025	OC	000515	(P01428)	GC Producto: 5290100141 ARCO VIOLIN	$0.00	-$1,536.20	$10,337,117.07
24/07/2025	OC	000515	(P01428)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	-$910.09	$10,338,027.16
24/07/2025	OC	000685	(P01429)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$1,760.01	$10,336,267.15
24/07/2025	OC	000685	(P01429)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$1,536.20	$10,334,730.95
24/07/2025	OC	000685	(P01429)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$910.09	$10,333,820.86
25/07/2025	CG	000177	(D00340)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$404.69	$10,333,416.17
25/07/2025	OC	000503	(P01040)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$280.00	$10,333,136.17
25/07/2025	OC	000503	(P01040)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$1,075.98	$10,332,060.19
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$10,324,285.22
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$10,321,728.39
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$10,318,707.63
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$10,317,619.68
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$10,315,592.50
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$10,314,902.15
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$10,310,989.89
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$10,308,893.18
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$10,305,761.99
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$10,305,301.87
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,740.19	$10,183,561.68
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$10,171,958.91
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$10,160,426.25
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$10,143,960.93
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$10,135,184.86
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$10,131,078.81
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$10,130,078.76
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$10,129,732.50
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$10,128,366.52
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.14	$10,102,100.38
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$10,099,933.73
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$10,097,777.48
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$10,095,246.98
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$10,093,196.63
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$10,031,496.29
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$10,025,983.67
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$10,020,794.55
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$10,014,387.57
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$10,009,763.23
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$9,992,359.61
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$9,990,743.11
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$9,989,165.10
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$9,986,855.82
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$9,985,624.20
26/07/2025		000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,984.38	$9,983,639.82
26/07/2025	CG	000174	(D00337)	GC LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$0.00	$2,400.00	$9,981,239.82
28/07/2025	OC	000504	(P01042)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$3,487.00	$9,977,752.82
28/07/2025	OC	000505	(P01044)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$184.00	$9,977,568.82
28/07/2025	OC	000506	(P01046)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$129.00	$9,977,439.82
28/07/2025	OC	000506	(P01046)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$129.00	$9,977,310.82
28/07/2025	OC	000506	(P01046)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$98.00	$9,977,212.82
28/07/2025	CG	000184	(D00354)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$543.85	$9,976,668.97
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$222.00	$9,976,446.97
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,110.00	$9,975,336.97
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$695.00	$9,974,641.97
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$695.00	$9,973,946.97
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$23.00	$9,973,923.97
28/07/2025	CG	000186	(D00356)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$617.00	$9,973,306.97
29/07/2025	OC	000510	(P01054)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.18	$9,972,306.79
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,020.00	$9,971,286.79
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$330.00	$9,970,956.79
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$393.75	$9,970,563.04
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$629.00	$9,969,934.04
29/07/2025	CG	000183	(D00353)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$258.70	$9,969,675.34
29/07/2025	OC	000529	(P01104)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,102.00	$9,968,573.34
29/07/2025	OC	000529	(P01104)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$220.40	$9,968,352.94

30/07/2025	OC	000511	(P01056)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,075.35	$9,965,277.59
30/07/2025	OC	000512	(P01058)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$897.00	$9,964,380.59
30/07/2025	OC	000511	(P01065)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$3,075.35	$9,967,455.94
30/07/2025	OC	000514	(P01066)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,075.34	$9,964,380.60
31/07/2025		000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$9,963,810.60
31/07/2025		000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$9,963,520.60
31/07/2025		000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.97	$9,963,268.63
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$408.00	$9,962,860.63
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,040.21	$9,961,820.42
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$992.69	$9,960,827.73
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$391.00	$9,960,436.73
31/07/2025		000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,780.00	$9,950,656.73
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$81,490.19	$9,869,166.54
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$9,863,363.48
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$7,239.73	$9,856,123.75
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$11,233.25	$9,844,890.50
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$6,318.31	$9,838,572.19
31/07/2025		000000	(D00379)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40	$9,830,949.79
31/07/2025		000000	(D00379)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66	$9,828,247.13
31/07/2025		000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.40	$9,827,191.73
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$9,808,903.70
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$9,805,690.23
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$9,804,360.06
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,137.96	$9,615,222.10
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,129.02	$9,612,093.08
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,872.03	$9,597,221.05
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,360.92	$9,568,860.13
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,898.50	$9,559,961.63
01/08/2025	OC	000516	(P01072)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$712.80	$9,559,248.83
01/08/2025	OC	000516	(P01072)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$399.60	$9,558,849.23
01/08/2025	OC	000516	(P01072)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$162.60	$9,558,686.63
01/08/2025	OC	000517	(P01074)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,323.90	$9,557,362.73
01/08/2025	OC	000518	(P01076)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$36.50	$9,557,326.23
01/08/2025	OC	000519	(P01078)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$156.00	$9,557,170.23
01/08/2025	OC	000525	(P01090)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$9,555,021.24
01/08/2025	OC	000525	(P01090)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$9,553,336.44
01/08/2025	OC	000525	(P01090)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$9,551,187.45
01/08/2025	OC	000525	(P01090)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$9,549,502.65
01/08/2025	OC	000525	(P01090)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$9,547,353.66
01/08/2025	OC	000525	(P01090)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$9,545,668.86
01/08/2025	OC	000525	(P01090)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$9,543,519.87
01/08/2025	OC	000525	(P01090)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82	$9,541,835.05
01/08/2025	CG	000187	(D00358)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$3,378.10	$9,538,456.95
01/08/2025	CG	000188	(D00359)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$989.02	$9,537,467.93
01/08/2025	CG	000189	(D00360)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$700.00	$9,536,767.93
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,041.12	$9,400,726.81
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.98	$9,400,040.83
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.28	$9,398,853.55
04/08/2025	OC	000520	(P01080)	GC Producto: 2460100041 CONTACTO MÚLTIPLE	$0.00	$546.00	$9,398,307.55
04/08/2025	OC	000521	(P01082)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$2,041.58	$9,396,265.97
04/08/2025	OC	000522	(P01084)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$468.00	$9,395,797.97
04/08/2025	OC	000526	(P01094)	GC Producto: 2910100065 CADENA	$0.00	$1,555.00	$9,394,242.97
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.15	$9,392,958.82
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.46	$9,392,753.36
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$9,391,923.36
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$9,391,790.56
04/08/2025	CG	000190	(D00362)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$4,607.38	$9,387,183.18
04/08/2025	CG	000191	(D00363)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,529.40	$9,385,653.78
04/08/2025		000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00	$9,385,185.78
05/08/2025	OC	000523	(P01086)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$387.00	$9,384,798.78
05/08/2025	OC	000524	(P01088)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$4,959.00	$9,379,839.78
06/08/2025	OC	000530	(P01106)	GC Producto: 2460100098 TUBO LED	$0.00	$1,404.00	$9,378,435.78
06/08/2025	OC	000531	(P01108)	GC Producto: 5190100219 TOLDO	$0.00	$2,199.00	$9,376,236.78
06/08/2025	OC	000532	(P01110)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,999.00	$9,372,237.78
06/08/2025	OC	000548	(P01142)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$198.00	$9,372,039.78
07/08/2025	OC	000527	(P01100)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$0.00	$920.00	$9,371,119.78
07/08/2025	OC	000527	(P01100)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$0.00	$80.00	$9,371,039.78
07/08/2025	OC	000527	(P01100)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$0.00	$120.00	$9,370,919.78
07/08/2025	OC	000527	(P01100)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$0.00	$113.40	$9,370,806.38
07/08/2025	OC	000528	(P01102)	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$0.00	$669.60	$9,370,136.78
07/08/2025	OC	000528	(P01102)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$9,369,985.58
07/08/2025	OC	000528	(P01102)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$433.51	$9,369,552.07
07/08/2025	OC	000528	(P01102)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$555.77	$9,368,996.30
07/08/2025	OC	000528	(P01102)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$9,368,699.30
07/08/2025	CG	000192	(D00364)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$46.00	$9,368,653.30

07/08/2025	CG	000192	(D00364)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$32.00	$9,368,621.30
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$9,361,444.76
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$9,359,015.77
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,261.66	$9,334,754.11
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,410.83	$9,326,343.28
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,324,373.81
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,323,717.98
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$9,319,923.34
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$9,317,931.47
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$9,314,868.73
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$9,314,431.62
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$9,206,724.35
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$9,196,775.13
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$9,186,802.11
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$9,172,856.07
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$9,165,048.23
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$9,160,942.18
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$9,159,942.13
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$9,159,595.87
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$9,158,229.89
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$9,133,913.23
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$9,131,866.87
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$9,129,791.62
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$9,127,261.12
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$9,125,358.83
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$9,067,334.84
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$9,061,871.27
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$9,056,862.66
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$9,050,455.68
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$9,049,301.04
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$9,032,884.68
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$9,031,345.16
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$9,029,805.64
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$9,027,496.36
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$9,023,195.33
07/08/2025	OC	000537	(P01120)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$960.00	$9,022,235.33
07/08/2025	OC	000542	(P01130)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$0.00	$4,644.00	$9,017,591.33
07/08/2025	OC	000543	(P01132)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$0.00	$4,644.00	$9,012,947.33
07/08/2025	OC	000544	(P01134)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$0.00	$4,644.00	$9,008,303.33
08/08/2025	CG	000193	(D00368)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$500.00	$9,007,803.33
08/08/2025	CG	000193	(D00368)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$50.00	$9,007,753.33
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$3.23	$9,007,750.10
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1.76	$9,007,748.34
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2.64	$9,007,745.70
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$11.80	$9,007,733.90
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$0.95	$9,007,732.95
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$4.64	$9,007,728.31
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$4.70	$9,007,723.61
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1.75	$9,007,721.86
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$5.52	$9,007,716.34
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$3.05	$9,007,713.29
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$11.00	$9,007,702.29
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$5.23	$9,007,697.06
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,797.99	$9,005,899.07
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$4.64	$9,005,894.43
08/08/2025	OC	000533	(P01112)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$0.00	$5,940.00	$8,999,954.43
08/08/2025	OC	000536	(P01118)	GC Producto: 5290100127 MICROFONOS	$0.00	$7,490.01	$8,992,464.42
08/08/2025	OC	000549	(P01144)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,640.00	$8,990,824.42
08/08/2025	OC	000550	(P01146)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,250.08	$8,989,574.34
08/08/2025	OC	000559	(P01165)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$627.00	$8,988,947.34
10/08/2025	OC	000534	(P01114)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$25,520.00	$8,963,427.34
11/08/2025	OC	000535	(P01116)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$495.00	$8,962,932.34
11/08/2025	OC	000535	(P01116)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$871.00	$8,962,061.34
11/08/2025	OC	000551	(P01148)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$7,598.00	$8,954,463.34
11/08/2025	OC	000561	(P01169)	GC Producto: 2960100225 REFACCIONES Y ACCESORIOS	$0.00	$22,071.08	$8,932,392.26
12/08/2025	OC	000538	(P01122)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,300.54	$8,931,091.72
12/08/2025	OC	000538	(P01122)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,343.69	$8,929,748.03
12/08/2025	OC	000538	(P01122)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$8,929,488.83
12/08/2025	OC	000538	(P01122)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40	$8,929,186.43
12/08/2025	OC	000538	(P01122)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$216.00	$8,928,970.43
12/08/2025	OC	000538	(P01122)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$8,928,711.23
12/08/2025	CG	000195	(D00370)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$405.80	$8,928,305.43
12/08/2025	OC	000539	(P01124)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$0.00	$1,728.00	$8,926,577.43
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$500.10	$8,926,077.33
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$519.00	$8,925,558.33

12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,006.42	$8,811,551.91
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,605.23	$8,802,946.68
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,605.23	$8,794,341.45
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,605.23	$8,785,736.22
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,206.89	$8,778,529.33
13/08/2025	OC	000552	(P01150)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$185.18	$8,778,344.15
13/08/2025	OC	000562	(P01171)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$198.00	$8,778,146.15
14/08/2025	OC	000540	(P01126)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUI	$0.00	$457.00	$8,777,689.15
14/08/2025	CG	000196	(D00371)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$666.00	$8,777,023.15
14/08/2025	OC	000541	(P01128)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,300.54	$8,775,722.61
14/08/2025	OC	000541	(P01128)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,343.69	$8,774,378.92
14/08/2025	OC	000541	(P01128)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$8,774,119.72
14/08/2025	OC	000541	(P01128)	GC Producto: 2160100090 ABRILLANTADOR	$0.00	$69.12	$8,774,050.60
14/08/2025	OC	000541	(P01128)	GC Producto: 2160100081 CEPILLO PARA WC	$0.00	$103.68	$8,773,946.92
14/08/2025	OC	000541	(P01128)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$114.48	$8,773,832.44
14/08/2025	OC	000541	(P01128)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$220.32	$8,773,612.12
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$8,665,904.85
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$8,655,955.63
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$8,645,982.61
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$8,632,036.57
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$8,624,228.73
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$8,620,122.68
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$8,619,122.63
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$8,618,776.37
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$8,617,410.39
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$8,593,093.73
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$8,591,047.37
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$8,588,972.12
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$8,586,441.62
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$8,584,539.33
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$8,526,515.34
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$8,521,051.77
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$8,516,043.16
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$8,509,636.18
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$8,505,335.15
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$8,488,918.79
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$8,487,379.27
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$8,485,839.75
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$8,483,530.47
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$8,482,375.83
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$8,475,199.29
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$8,472,770.30
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$8,469,613.82
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$8,468,476.91
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$8,466,507.44
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$8,465,851.61
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$8,462,056.97
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$8,460,065.10
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$8,457,002.36
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$8,456,565.25
14/08/2025	OC	000560	(P01167)	GC Producto: 5640100002 MINISPLIT	$0.00	$21,060.00	$8,435,505.25
14/08/2025	OC	000560	(P01167)	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEB	$0.00	$6,966.00	$8,428,539.25
14/08/2025	OC	000563	(P01173)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,501.00	$8,426,038.25
14/08/2025	OC	000582	(P01211)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$16,240.00	$8,409,798.25
15/08/2025	OC	000545	(P01136)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$11,600.00	$8,398,198.25
15/08/2025	OC	000546	(P01138)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$9,280.00	$8,388,918.25
15/08/2025	OC	000547	(P01140)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$0.00	$9,098.04	$8,379,820.21
15/08/2025	OC	000553	(P01152)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,756.66	$8,378,063.55
15/08/2025	OC	000554	(P01154)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00	$8,377,063.55
15/08/2025	CG	000198	(D00376)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$578.62	$8,376,484.93
15/08/2025	OC	000555	(P01156)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIP	$0.00	$6,943.75	$8,369,541.18
15/08/2025	OC	000556	(P01158)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$0.00	$6,480.00	$8,363,061.18
15/08/2025	OC	000564	(P01175)	GC Producto: 2110100190 PILAS	$0.00	$162.00	$8,362,899.18
15/08/2025	OC	000565	(P01177)	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$0.00	$32.19	$8,362,866.99
15/08/2025	OC	000565	(P01177)	GC Producto: 2110100164 TARJETAS	$0.00	$25.90	$8,362,841.09
15/08/2025	OC	000565	(P01177)	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$0.00	$278.61	$8,362,562.48
15/08/2025	OC	000566	(P01179)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$1,097.99	$8,361,464.49
15/08/2025	OC	000566	(P01179)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, I	$0.00	$163.01	$8,361,301.48
15/08/2025	OC	000567	(P01181)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,470.00	$8,358,831.48
15/08/2025	OC	000577	(P01201)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$425.00	$8,358,406.48
15/08/2025	OC	000584	(P01215)	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES Y PUBLICACIO	$0.00	$32,400.00	$8,326,006.48
17/08/2025	OC	000557	(P01160)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,630.00	$8,319,376.48
18/08/2025	OC	000558	(P01162)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$826.00	$8,318,550.48
18/08/2025	OC	000568	(P01183)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$522.00	$8,318,028.48
18/08/2025	OC	000569	(P01185)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$264.52	$8,317,763.96

18/08/2025	OC	000570	(P01187)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,030.00	$8,316,733.96
18/08/2025	OC	000571	(P01189)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,691.40	$8,309,042.56
18/08/2025	OC	000572	(P01191)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$485.00	$8,308,557.56
18/08/2025	OC	000573	(P01193)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,268.64	$8,303,288.92
18/08/2025	OC	000574	(P01195)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$176.00	$8,303,112.92
19/08/2025	CG	000201	(D00386)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$996.00	$8,302,116.92
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$313.78	$8,301,803.14
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$384.78	$8,301,418.36
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,183.78	$8,300,234.58
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$605.78	$8,299,628.80
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$511.88	$8,299,116.92
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$22,977.98	$8,276,138.94
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$12,800.00	$8,263,338.94
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$46,060.00	$8,217,278.94
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$25,501.00	$8,191,777.94
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$20,636.89	$8,171,141.05
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$1,240.00	$0.00	$8,172,381.05
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$10,430.21	$8,161,950.84
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$63,098.65	$0.00	$8,225,049.49
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$6,500.00	$0.00	$8,231,549.49
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$16,960.76	$8,214,588.73
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$59,784.38	$0.00	$8,274,373.11
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$42,040.00	$0.00	$8,316,413.11
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$5,391.96	$0.00	$8,321,805.07
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$4,272.30	$8,317,532.77
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$6,289.99	$8,311,242.78
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$165,332.45	$0.00	$8,476,575.23
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$34,770.30	$0.00	$8,511,345.53
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$69,029.88	$8,442,315.65
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00	$8,382,315.65
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00	$8,422,315.65
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$95,205.44	$8,327,110.21
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00	$8,317,110.21
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$37,910.85	$8,279,199.36
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$6,079.76	$8,273,119.60
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$16,018.00	$0.00	$8,289,137.60
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$5,378.00	$0.00	$8,294,515.60
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$6,248.71	$8,288,266.89
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$4,882.00	$8,283,384.89
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$491.01	$0.00	$8,283,875.90
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$21,060.00	$0.00	$8,304,935.90
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$5,818.98	$8,299,116.92
20/08/2025	OC	000575	(P01197)	GC Producto: 5110100088 SILLÓN	$0.00	$7,980.00	$8,291,136.92
20/08/2025	OC	000575	(P01197)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14.00	$8,291,122.92
20/08/2025	OC	000575	(P01197)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUI	$0.00	$426.00	$8,290,696.92
20/08/2025	OC	000576	(P01199)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$6,360.00	$8,284,336.92
20/08/2025	OC	000646	(P01347)	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEB	$0.00	$85,266.00	$8,199,070.92
21/08/2025	CG	000199	(D00382)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$819.60	$8,198,251.32
21/08/2025	CG	000200	(D00383)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$490.32	$8,197,761.00
22/08/2025		000000	(E00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$8,196,761.00
22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,873.21	$8,192,887.79
22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,098.99	$8,191,788.80
23/08/2025	OC	000583	(P01213)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,065.36	$8,185,723.44
25/08/2025	OC	000578	(P01203)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,720.00	$8,183,003.44
25/08/2025	CG	000203	(D00388)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$912.00	$8,182,091.44
25/08/2025	OC	000579	(P01205)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,500.00	$8,179,591.44
26/08/2025	CG	000204	(D00389)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,520.00	$8,178,071.44
26/08/2025	CG	000205	(D00390)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$450.00	$8,177,621.44
26/08/2025	OC	000580	(P01207)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00	$8,176,621.44
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$928.61	$8,175,692.83
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$566.00	$8,175,126.83
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$455.00	$8,174,671.83
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$3,453.40	$8,171,218.43
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$320.00	$8,170,898.43
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$180.45	$8,170,717.98
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,894.19	$8,162,823.79
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.89	$8,160,151.90
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$8,156,995.42
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$8,155,858.51
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.42	$8,153,692.09
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.41	$8,152,970.68
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.10	$8,148,796.58
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.06	$8,146,605.52
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.02	$8,143,236.50
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.82	$8,142,755.68

26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,740.19	$8,021,015.49
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$8,009,412.72
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$7,997,880.06
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$7,981,414.74
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$7,972,638.67
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$7,968,532.62
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$7,967,532.57
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$7,967,186.31
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$7,965,820.33
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.64	$7,939,553.69
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$7,937,387.04
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$7,935,230.79
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$7,932,700.29
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$7,930,649.94
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$7,868,949.60
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$7,863,436.98
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$7,858,247.86
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$7,851,840.88
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$7,847,216.54
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$7,829,812.92
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$7,828,196.42
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$7,826,618.41
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$7,824,309.13
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$7,823,077.51
26/08/2025	OC	000585	(P01217)	GC Producto: 2910100567 CANDADO	$0.00	$405.00	$7,822,672.51
26/08/2025	OC	000585	(P01217)	GC Producto: 2910100556 ESCUADRA	$0.00	$280.00	$7,822,392.51
26/08/2025	OC	000585	(P01217)	GC Producto: 2910100065 CADENA	$0.00	$170.00	$7,822,222.51
27/08/2025	CG	000202	(D00387)	GC GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$1,000.00	$7,821,222.51
27/08/2025	OC	000581	(P01209)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$690.00	$7,820,532.51
27/08/2025	OC	000588	(P01223)	GC Producto: 3960100001 OTROS GASTOS POR RESPOI	$0.00	$920.24	$7,819,612.27
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$7,819,322.27
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,080.77	$7,818,241.50
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$223.00	$7,818,018.50
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$54.00	$7,817,964.50
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$801.77	$7,817,162.73
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$550.46	$7,816,612.27
28/08/2025		000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.38	$7,815,182.89
28/08/2025	CG	000210	(D00398)	GC JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$0.00	$150.00	$7,815,032.89
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$339.99	$7,814,692.90
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$382.99	$7,814,309.91
28/08/2025	OC	000586	(P01219)	GC Producto: 2960100225 REFACCIONES Y ACCESORIOS	$0.00	$115.21	$7,814,194.70
28/08/2025	OC	000587	(P01221)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$750.00	$7,813,444.70
28/08/2025	OC	000622	(P01293)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,250.00	$7,812,194.70
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$0.00	$155.52	$7,812,039.18
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$83.11	$7,811,956.07
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$7,811,437.67
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40	$7,811,135.27
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$7,810,838.27
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$578.88	$7,810,259.39
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100072 GUANTES DE HULE MEDIAN	$0.00	$45.36	$7,810,214.03
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$43.20	$7,810,170.83
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$895.80	$7,809,275.03
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$867.02	$7,808,408.01
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76	$7,808,114.25
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76	$7,807,820.49
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$298.08	$7,807,522.41
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$159.84	$7,807,362.57
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80	$7,807,243.77
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$70.20	$7,807,173.57
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA ATOMIZADO	$0.00	$10.80	$7,807,162.77
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA ATOMIZADOI	$0.00	$73.44	$7,807,089.33
29/08/2025	OC	000591	(P01229)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,920.75	$7,802,168.58
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$7,783,880.55
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$7,780,667.08
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$7,779,336.91
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,687.55	$7,601,649.36
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,939.59	$7,598,709.77
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,971.68	$7,584,738.09
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,643.95	$7,558,094.14
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,359.79	$7,549,734.35
30/08/2025	CG	000212	(D00400)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$500.00	$7,549,234.35
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,713.70	$7,468,520.65
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$7,462,717.59
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$7,239.73	$7,455,477.86
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$11,233.25	$7,444,244.61

31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,318.31	$7,437,926.30
31/08/2025		000000	(D00443)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$10,290.21	$7,427,636.09
31/08/2025		000000	(D00443)	AGUINALDO POREJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$3,647.44	$7,423,988.65
01/09/2025	OC	000590	(P01227)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$7,421,839.66
01/09/2025	OC	000590	(P01227)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$7,420,154.86
01/09/2025	OC	000590	(P01227)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$7,418,005.87
01/09/2025	OC	000590	(P01227)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$7,416,321.07
01/09/2025	OC	000590	(P01227)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$7,414,172.08
01/09/2025	OC	000590	(P01227)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$7,412,487.28
01/09/2025	OC	000590	(P01227)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$7,410,338.29
01/09/2025	OC	000590	(P01227)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82	$7,408,653.47
01/09/2025	OC	000592	(P01231)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,887.20	$7,404,766.27
01/09/2025	OC	000593	(P01233)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$170.00	$7,404,596.27
01/09/2025	OC	000594	(P01235)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,000.00	$7,403,596.27
01/09/2025	OC	000597	(P01241)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,076.26	$7,396,520.01
01/09/2025	OC	000598	(P01243)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$15,660.00	$7,380,860.01
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.00	$7,379,869.01
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.56	$7,379,710.45
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$7,378,880.45
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$7,378,747.65
02/09/2025	CG	000213	(D00402)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$370.80	$7,378,376.85
02/09/2025	CG	000214	(D00403)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$153.00	$7,378,223.85
02/09/2025	CG	000215	(D00404)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$519.00	$7,377,704.85
02/09/2025	CG	000216	(D00405)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$114.97	$7,377,589.88
02/09/2025	OC	000595	(P01238)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$0.00	$6,716.52	$7,370,873.36
02/09/2025	OC	000599	(P01245)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$6,120.00	$7,364,753.36
02/09/2025	OC	000645	(P01345)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,363.00	$7,363,390.36
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$991.98	$7,362,398.38
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$779.50	$7,361,618.88
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$228.83	$7,361,390.05
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$184.00	$7,361,206.05
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$153.50	$7,361,052.55
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$7,360,762.55
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,300.54	$7,359,462.01
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,343.69	$7,358,118.32
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$7,357,599.92
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$1,259.28	$7,356,340.64
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100083 GUANTE HULE GRANDE	$0.00	$68.04	$7,356,272.60
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100089 ACIDO MURIATICO	$0.00	$124.20	$7,356,148.40
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00	$7,355,554.40
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$7,355,407.52
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$7,355,260.64
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100091 CUBETA CON EXPRIMIDOR	$0.00	$2,041.20	$7,353,219.44
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$223.56	$7,352,995.88
03/09/2025	OC	000603	(P01253)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,927.92	$7,348,067.96
03/09/2025	OC	000604	(P01255)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$6,656.40	$7,341,411.56
03/09/2025	OC	000604	(P01255)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$1,664.10	$7,339,747.46
03/09/2025	OC	000605	(P01257)	GC Producto: 2230100090 UTENSILIOS PARA EL SERVIC	$0.00	$385.50	$7,339,361.96
04/09/2025	CG	000218	(D00407)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$348.00	$7,339,013.96
04/09/2025	OC	000600	(P01247)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00	$7,338,013.96
04/09/2025	OC	000606	(P01259)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$430.00	$7,337,583.96
04/09/2025	OC	000607	(P01261)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$375.00	$7,337,208.96
04/09/2025	OC	000608	(P01263)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$289.00	$7,336,919.96
05/09/2025	OC	000609	(P01265)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$2,407.00	$7,334,512.96
05/09/2025	OC	000610	(P01267)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$4,045.00	$7,330,467.96
05/09/2025	OC	000666	(P01387)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$0.00	$540.00	$7,329,927.96
05/09/2025	OC	000666	(P01387)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$0.00	$80.00	$7,329,847.96
05/09/2025	OC	000666	(P01387)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$0.00	$100.00	$7,329,747.96
05/09/2025	OC	000666	(P01387)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$0.00	$60.00	$7,329,687.96
07/09/2025	OC	000620	(P01289)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,855.00	$7,324,832.96
07/09/2025	OC	000621	(P01291)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,250.00	$7,323,582.96
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$7,215,875.69
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$7,205,926.47
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$7,195,953.45
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$7,182,007.41
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$7,174,199.57
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$7,170,093.52
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$7,169,093.47
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$7,168,747.21
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$7,167,381.23
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$7,143,064.57
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$7,141,018.21
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$7,138,942.96
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$7,136,412.46
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$7,134,510.17

08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$7,076,486.18
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$7,071,022.61
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$7,066,014.00
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$7,059,607.02
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$7,055,305.99
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$7,038,889.63
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$7,037,350.11
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$7,035,810.59
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$7,033,501.31
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$7,032,346.67
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$7,025,170.13
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$7,022,741.14
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.40	$7,015,805.74
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.55	$7,013,409.19
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$7,011,439.72
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$7,010,783.89
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$7,006,989.25
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$7,004,997.38
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$7,001,934.64
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$7,001,497.53
08/09/2025	OC	000601	(P01249)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,146.00	$7,000,351.53
08/09/2025	OC	000602	(P01251)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,125.00	$6,999,226.53
08/09/2025	OC	000611	(P01269)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,501.65	$6,997,724.88
08/09/2025	OC	000612	(P01271)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$149.00	$6,997,575.88
08/09/2025	OC	000617	(P01282)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,446.00	$6,996,129.88
08/09/2025	OC	000601	(P01283)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$1,146.00	$6,997,275.88
09/09/2025	OC	000647	(P01349)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$315.00	$6,996,960.88
09/09/2025		000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.18	$6,995,506.70
09/09/2025		000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,417.10	$6,989,089.60
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,125.54	$6,878,964.06
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,312.30	$6,870,651.76
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,312.30	$6,862,339.46
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,312.30	$6,854,027.16
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,961.56	$6,847,065.60
10/09/2025		000000	(E00495)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00	$6,822,065.60
10/09/2025	OC	000613	(P01273)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,426.00	$6,818,639.60
10/09/2025	OC	000614	(P01275)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,240.00	$6,815,399.60
10/09/2025	OC	000626	(P01301)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$9,280.00	$6,806,119.60
10/09/2025	OC	000628	(P01305)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$11,600.00	$6,794,519.60
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$238.00	$6,794,281.60
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$6,793,991.60
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$301.01	$6,793,690.59
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$352.00	$6,793,338.59
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$468.00	$6,792,870.59
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$473.43	$6,792,397.16
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$656.72	$6,791,740.44
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$158.00	$6,791,582.44
11/09/2025	CG	000220	(D00414)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00	$6,791,382.44
11/09/2025		000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$6,778,382.44
11/09/2025	OC	000615	(P01277)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$609.99	$6,777,772.45
11/09/2025	OC	000615	(P01277)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$341.00	$6,777,431.45
11/09/2025	OC	000615	(P01277)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, I	$0.00	$234.00	$6,777,197.45
11/09/2025	OC	000615	(P01277)	GC Producto: 2460100037 CLAVIJA ELÉCTRICA	$0.00	$219.00	$6,776,978.45
11/09/2025	OC	000615	(P01277)	GC Producto: 2910100584 CINTA ELECTRICA	$0.00	$44.01	$6,776,934.44
11/09/2025	OC	000616	(P01279)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$4,052.00	$6,772,882.44
11/09/2025	OC	000648	(P01351)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$0.00	$80.01	$6,772,802.43
11/09/2025	OC	000648	(P01351)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$0.00	$75.00	$6,772,727.43
11/09/2025	OC	000648	(P01351)	GC Producto: 2490100048 TRIPLAY	$0.00	$1,919.99	$6,770,807.44
11/09/2025	OC	000649	(P01353)	GC Producto: 2910100587 RODILLO FOAM	$0.00	$590.00	$6,770,217.44
11/09/2025	OC	000649	(P01353)	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$0.00	$349.00	$6,769,868.44
11/09/2025	OC	000649	(P01353)	GC Producto: 2710100055 GUANTE	$0.00	$329.00	$6,769,539.44
11/09/2025	OC	000668	(P01391)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$0.00	$9,180.00	$6,760,359.44
11/09/2025	OC	000616	(P01394)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	-$4,052.00	$6,764,411.44
11/09/2025	OC	000669	(P01395)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$4,052.00	$6,760,359.44
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$299.27	$6,760,060.17
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$31.01	$6,760,029.16
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$175.25	$6,759,853.91
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$29.66	$6,759,824.25
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,798.01	$6,758,026.24
12/09/2025		000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$6,754,026.24
12/09/2025	CG	000222	(D00419)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$214.00	$6,753,812.24
12/09/2025	OC	000623	(P01295)	GC Producto: 3570100003 REPARACIÓN DE MAQUINAF	$0.00	$5,452.00	$6,748,360.24
12/09/2025	OC	000627	(P01303)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$0.00	$9,098.04	$6,739,262.20
12/09/2025	OC	000636	(P01321)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$1,122.00	$6,738,140.20
12/09/2025	OC	000636	(P01321)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$92.00	$6,738,048.20

12/09/2025	CG	000225	(D00425)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$3,362.01	$6,734,686.19
15/09/2025	OC	000625	(P01299)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00	$6,733,686.19
15/09/2025	OC	000629	(P01307)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$578.00	$6,733,108.19
15/09/2025	OC	000630	(P01309)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,058.60	$6,730,049.59
15/09/2025	OC	000631	(P01311)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$157.00	$6,729,892.59
15/09/2025	OC	000637	(P01325)	GC Producto: 2740100002 ALFOMBRAS	$0.00	$2,295.00	$6,727,597.59
15/09/2025	OC	000637	(P01325)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$0.00	$645.00	$6,726,952.59
15/09/2025	OC	000637	(P01325)	GC Producto: 2910100580 CINTA ANTIDERRAPANTE	$0.00	$430.00	$6,726,522.59
15/09/2025	OC	000637	(P01325)	GC Producto: 2910100338 NAVAJA	$0.00	$155.00	$6,726,367.59
15/09/2025	OC	000640	(P01331)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$189.00	$6,726,178.59
15/09/2025	OC	000641	(P01333)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$785.00	$6,725,393.59
15/09/2025	OC	000650	(P01355)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTUR/	$0.00	$1,276.00	$6,724,117.59
15/09/2025	OC	000650	(P01355)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTUR/	$0.00	$2,745.00	$6,721,372.59
15/09/2025	OC	000651	(P01357)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$670.00	$6,720,702.59
15/09/2025	OC	000662	(P01379)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$999.00	$6,719,703.59
15/09/2025	OC	000662	(P01379)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,399.00	$6,718,304.59
15/09/2025	OC	000670	(P01397)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$580.00	$6,717,724.59
15/09/2025		000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,903.50	$6,711,821.09
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GC GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$1,300.00	$6,710,521.09
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GC GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$200.00	$6,710,321.09
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$6,602,613.82
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$6,592,664.60
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$6,582,691.58
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$6,568,745.54
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$6,560,937.70
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$6,556,831.65
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$6,555,831.60
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$6,555,485.34
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$6,554,119.36
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$6,529,802.70
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$6,527,756.34
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$6,525,681.09
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$6,523,150.59
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$6,521,248.30
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$6,463,224.31
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$6,457,760.74
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$6,452,752.13
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$6,446,345.15
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$6,442,044.12
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,415.57	$6,425,628.55
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$6,424,089.03
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$6,422,549.51
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$6,420,240.23
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$6,419,085.59
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$6,411,909.05
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$6,409,480.06
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,456.48	$6,403,023.58
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,236.91	$6,400,786.67
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$6,398,817.20
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$6,398,161.37
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$6,394,366.73
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$6,392,374.86
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$6,389,312.12
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$6,388,875.01
17/09/2025	OC	000618	(P01285)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,561.00	$6,382,314.01
17/09/2025		000000	(E00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$6,374,314.01
17/09/2025	OC	000619	(P01287)	GC Producto: 2910100007 AGENTES QUÍMICOS PARA L	$0.00	$260.00	$6,374,054.01
17/09/2025	OC	000619	(P01287)	GC Producto: 2910100007 AGENTES QUÍMICOS PARA L	$0.00	$110.00	$6,373,944.01
17/09/2025	OC	000619	(P01287)	GC Producto: 2490100069 TORNILLOS	$0.00	$209.95	$6,373,734.06
17/09/2025	OC	000619	(P01287)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, I	$0.00	$240.04	$6,373,494.02
17/09/2025	OC	000632	(P01313)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$666.00	$6,372,828.02
17/09/2025	OC	000633	(P01315)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,443.03	$6,371,384.99
17/09/2025	OC	000634	(P01317)	GC Producto: 2460100053 FOCO	$0.00	$196.00	$6,371,188.99
17/09/2025	OC	000634	(P01317)	GC Producto: 2460100053 FOCO	$0.00	$189.00	$6,370,999.99
17/09/2025	OC	000635	(P01319)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$974.00	$6,370,025.99
17/09/2025	OC	000639	(P01329)	GC Producto: 2910100585 INVERSOR DE VOLTAJE AUTO	$0.00	$2,489.99	$6,367,536.00
17/09/2025	OC	000652	(P01359)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$284.83	$6,367,251.17
17/09/2025	OC	000655	(P01365)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$335.00	$6,366,916.17
18/09/2025	OC	000624	(P01297)	GC Producto: 3570100002 MANTENIMIENTO DE MAQU	$0.00	$2,784.00	$6,364,132.17
18/09/2025	OC	000642	(P01335)	GC Producto: 2910100007 AGENTES QUÍMICOS PARA L	$0.00	$129.98	$6,364,002.19
18/09/2025	OC	000642	(P01335)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$0.00	$30.02	$6,363,972.17
18/09/2025	OC	000654	(P01363)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBII	$0.00	$5,400.00	$6,358,572.17
19/09/2025	OC	000656	(P01367)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,699.00	$6,354,873.17
19/09/2025	OC	000657	(P01369)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y a	$0.00	$99.00	$6,354,774.17
19/09/2025	OC	000657	(P01369)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$99.00	$6,354,675.17

19/09/2025	OC	000688	(P01437)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,500.00	$6,352,175.17
19/09/2025	OC	000688	(P01437)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,500.00	$6,349,675.17
19/09/2025	OC	000688	(P01437)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,210.00	$6,347,465.17
22/09/2025	OC	000638	(P01327)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00	$6,346,465.17
22/09/2025	OC	000643	(P01339)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,410.00	$6,341,055.17
22/09/2025	OC	000644	(P01341)	GC Producto: 2490100069 TORNILLOS	$0.00	$432.00	$6,340,623.17
22/09/2025	OC	000644	(P01341)	GC Producto: 2910100556 ESCUADRA	$0.00	$540.00	$6,340,083.17
22/09/2025	OC	000644	(P01341)	GC Producto: 2910100249 LIJA	$0.00	$34.00	$6,340,049.17
22/09/2025	OC	000644	(P01341)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$135.00	$6,339,914.17
22/09/2025	OC	000644	(P01341)	GC Producto: 2910100586 PISTOLA DE SILICON	$0.00	$90.01	$6,339,824.16
22/09/2025	OC	000644	(P01341)	GC Producto: 2410100026 SILICON TRANSPARENTE	$0.00	$69.99	$6,339,754.17
22/09/2025	OC	000644	(P01341)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$80.00	$6,339,674.17
22/09/2025	OC	000644	(P01341)	GC Producto: 2910100055 BROCA	$0.00	$36.00	$6,339,638.17
22/09/2025	OC	000653	(P01361)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIM	$0.00	$7,597.00	$6,332,041.17
22/09/2025	OC	000658	(P01371)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$1,003.00	$6,331,038.17
22/09/2025	CG	000230	(D00457)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$2,896.20	$6,328,141.97
23/09/2025	OC	000671	(P01399)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,499.00	$6,326,642.97
23/09/2025	OC	000698	(P01457)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,440.00	$6,322,202.97
24/09/2025	CG	000224	(D00424)	GC GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$500.00	$6,321,702.97
24/09/2025	CG	000226	(D00426)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$230.00	$6,321,472.97
24/09/2025	OC	000660	(P01375)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$604.00	$6,320,868.97
24/09/2025	OC	000660	(P01375)	GC Producto: 2910100588 LLAVE STILSON	$0.00	$320.02	$6,320,548.95
24/09/2025	OC	000672	(P01401)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseña	$0.00	$1,205.00	$6,319,343.95
24/09/2025	OC	000673	(P01403)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$817.81	$6,318,526.14
24/09/2025	OC	000674	(P01405)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$217.50	$6,318,308.64
24/09/2025		000000	(E00573)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,061.93	$6,221,246.71
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$0.00	$114.00	$6,221,132.71
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100209 TAPE CANELA	$0.00	$114.00	$6,221,018.71
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$33.00	$6,220,985.71
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$67.00	$6,220,918.71
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100233 BARRA DE SILICON	$0.00	$24.00	$6,220,894.71
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUI	$0.00	$62.00	$6,220,832.71
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100234 SILICON LIQUIDO	$0.00	$34.00	$6,220,798.71
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100182 CINTA DOBLE CARA	$0.00	$47.00	$6,220,751.71
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100200 CARTULINA	$0.00	$40.00	$6,220,711.71
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y I	$0.00	$58.00	$6,220,653.71
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y I	$0.00	$29.00	$6,220,624.71
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100052 CUTTER	$0.00	$54.00	$6,220,570.71
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100165 TIJERAS	$0.00	$51.00	$6,220,519.71
26/09/2025	OC	000661	(P01377)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$1,125.00	$6,219,394.71
26/09/2025		000000	(E00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00	$6,194,394.71
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$6,086,687.44
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$6,076,738.22
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$6,066,765.20
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$6,052,819.16
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$6,045,011.32
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$6,040,905.27
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$6,039,905.22
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$6,039,558.96
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$6,038,192.98
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$6,013,876.32
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$6,011,829.96
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$6,009,754.71
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$6,007,224.21
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$6,005,321.92
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$5,947,297.93
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$5,941,834.36
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$5,936,825.75
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$5,930,418.77
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$5,926,117.74
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$5,909,701.38
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,908,161.86
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,906,622.34
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$5,904,313.06
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,903,158.42
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$5,895,981.88
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$5,893,552.89
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$5,890,396.41
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$5,889,259.50
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$5,887,290.03
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$5,886,634.20
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,882,839.56
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$5,880,847.69
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$5,877,784.95
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$5,877,347.84

26/09/2025	OC	000675	(P01407)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$240.00	$5,877,107.84
27/09/2025	OC	000667	(P01389)	GC Producto: 3570100002 MANTENIMIENTO DE MAQU	$0.00	$1,392.00	$5,875,715.84
29/09/2025	OC	000663	(P01381)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,936.68	$5,870,779.16
29/09/2025	OC	000664	(P01383)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$826.00	$5,869,953.16
29/09/2025	OC	000665	(P01385)	GC Producto: 2140100034 DISCO DURO	$0.00	$2,329.00	$5,867,624.16
29/09/2025	OC	000665	(P01385)	GC Producto: 2110100235 CLASIFICADOR	$0.00	$558.00	$5,867,066.16
29/09/2025	CG	000227	(D00430)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,305.00	$5,865,761.16
29/09/2025	OC	000676	(P01409)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$1,440.00	$5,864,321.16
30/09/2025	OC	000677	(P01411)	GC Producto: 2490100069 TORNILLOS	$0.00	$100.01	$5,864,221.15
30/09/2025	OC	000677	(P01411)	GC Producto: 2490100059 ARANDELA PLANA	$0.00	$24.02	$5,864,197.13
30/09/2025	OC	000677	(P01411)	GC Producto: 2910100521 TUERCA	$0.00	$20.00	$5,864,177.13
30/09/2025	OC	000677	(P01411)	GC Producto: 2910100589 BROCA PARA METAL	$0.00	$320.00	$5,863,857.13
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$5,845,569.10
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$5,842,355.63
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$5,841,025.46
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,687.55	$5,663,337.91
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,939.59	$5,660,398.32
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,971.68	$5,646,426.64
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,643.95	$5,619,782.69
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,359.79	$5,611,422.90
30/09/2025	OC	000699	(P01459)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$852.50	$5,610,570.40
01/10/2025	CG	000228	(D00433)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$997.15	$5,609,573.25
01/10/2025	OC	000679	(P01415)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$5,607,424.26
01/10/2025	OC	000679	(P01415)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$5,605,739.46
01/10/2025	OC	000679	(P01415)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$5,603,590.47
01/10/2025	OC	000679	(P01415)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$5,601,905.67
01/10/2025	OC	000679	(P01415)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$5,599,756.68
01/10/2025	OC	000679	(P01415)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$5,598,071.88
01/10/2025	OC	000679	(P01415)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$5,595,922.89
01/10/2025	OC	000679	(P01415)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82	$5,594,238.07
01/10/2025		000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,903.46	$5,588,334.61
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.20	$5,587,095.41
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.27	$5,586,897.14
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$5,586,067.14
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$5,585,934.34
02/10/2025	OC	000678	(P01413)	GC Producto: 2910100200 FLOTADOR (DE TANQUE ALM	$0.00	$41.00	$5,585,893.34
02/10/2025	OC	000678	(P01413)	GC Producto: 2910100590 VALVULA PARA TINACO	$0.00	$130.00	$5,585,763.34
02/10/2025	OC	000678	(P01413)	GC Producto: 2910100591 COPLE PVC	$0.00	$6.00	$5,585,757.34
02/10/2025	OC	000680	(P01417)	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES Y PUBLICACIO	$0.00	$30,160.00	$5,555,597.34
02/10/2025	OC	000700	(P01461)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,034.00	$5,553,563.34
02/10/2025	OC	000701	(P01463)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$2,646.00	$5,550,917.34
02/10/2025	OC	000702	(P01465)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,212.00	$5,549,705.34
02/10/2025	OC	000703	(P01467)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,326.00	$5,543,379.34
02/10/2025	OC	000704	(P01469)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$645.19	$5,542,734.15
02/10/2025	OC	000718	(P01497)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$32,886.00	$5,509,848.15
02/10/2025	OC	000732	(P01525)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00	$5,508,848.15
02/10/2025	CG	000243	(D00484)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$967.00	$5,507,881.15
02/10/2025	OC	000749	(P01559)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$239.97	$5,507,641.18
02/10/2025	OC	000750	(P01561)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,250.01	$5,505,391.17
02/10/2025	OC	000750	(P01561)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y I	$0.00	$314.99	$5,505,076.18
02/10/2025	OC	000754	(P01569)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$344.00	$5,504,732.18
02/10/2025	OC	000754	(P01569)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$120.00	$5,504,612.18
02/10/2025	OC	000754	(P01569)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$688.00	$5,503,924.18
02/10/2025	OC	000754	(P01569)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$0.00	$2,275.00	$5,501,649.18
02/10/2025	OC	000764	(P01589)	GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA	$0.00	$347.98	$5,501,301.20
02/10/2025	OC	000764	(P01589)	GC Producto: 2110100232 PAPEL CHINA	$0.00	$300.02	$5,501,001.18
02/10/2025	OC	000792	(P01645)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$810.00	$5,500,191.18
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$769.17	$5,499,422.01
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$650.22	$5,498,771.79
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$5,498,481.79
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$475.00	$5,498,006.79
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$137.00	$5,497,869.79
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$721.00	$5,497,148.79
03/10/2025	OC	000681	(P01419)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$0.00	$2,000.00	$5,495,148.79
03/10/2025	OC	000684	(P01425)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$0.00	$2,160.00	$5,492,988.79
03/10/2025	OC	000697	(P01455)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,024.00	$5,490,964.79
03/10/2025	CG	000244	(D00485)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$345.00	$5,490,619.79
05/10/2025	OC	000682	(P01421)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$0.00	$9,502.16	$5,481,117.63
06/10/2025	OC	000683	(P01423)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$0.00	$4,860.00	$5,476,257.63
06/10/2025	OC	000686	(P01433)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,300.54	$5,474,957.09
06/10/2025	OC	000686	(P01433)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40	$5,474,654.69
06/10/2025	OC	000686	(P01433)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$372.60	$5,474,282.09
06/10/2025	OC	000686	(P01433)	GC Producto: 2160100068 FUNDA PARA MECHUDO 90	$0.00	$227.08	$5,474,055.01
06/10/2025	OC	000686	(P01433)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00	$5,473,461.01
06/10/2025	OC	000686	(P01433)	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$0.00	$248.40	$5,473,212.61

06/10/2025	OC	000686	(P01433)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60	$5,472,975.01
06/10/2025	OC	000686	(P01433)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$248.40	$5,472,726.61
06/10/2025	OC	000686	(P01433)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$5,472,208.21
06/10/2025	OC	000692	(P01445)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$0.00	$920.00	$5,471,288.21
06/10/2025	OC	000692	(P01445)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$0.00	$60.00	$5,471,228.21
06/10/2025	OC	000705	(P01471)	GC Producto: 2910100592 BOMBA	$0.00	$7,967.68	$5,463,260.53
06/10/2025	OC	000705	(P01471)	GC Producto: 2910100593 TAPA PARA TINACO	$0.00	$563.98	$5,462,696.55
06/10/2025	OC	000705	(P01471)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$180.23	$5,462,516.32
06/10/2025	CG	000245	(D00486)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$3,600.00	$5,458,916.32
06/10/2025	OC	000751	(P01563)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$697.00	$5,458,219.32
07/10/2025	OC	000687	(P01435)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,999.16	$5,456,220.16
07/10/2025	OC	000689	(P01439)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,500.00	$5,453,720.16
07/10/2025	OC	000691	(P01443)	GC Producto: 2910100571 CUERDA	$0.00	$524.88	$5,453,195.28
07/10/2025	OC	000691	(P01443)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$45.00	$5,453,150.28
07/10/2025	OC	000691	(P01443)	GC Producto: 2910100106 CLAVO	$0.00	$10.12	$5,453,140.16
07/10/2025	OC	000706	(P01473)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$239.97	$5,452,900.19
07/10/2025	OC	000707	(P01475)	GC Producto: 2110100165 TIJERAS	$0.00	$153.00	$5,452,747.19
07/10/2025	OC	000707	(P01475)	GC Producto: 2110100232 PAPEL CHINA	$0.00	$900.01	$5,451,847.18
07/10/2025	OC	000707	(P01475)	GC Producto: 2110100052 CUTTER	$0.00	$77.99	$5,451,769.19
07/10/2025	OC	000708	(P01477)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,800.00	$5,445,969.19
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$5,338,261.92
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$5,328,312.70
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$5,318,339.68
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$5,304,393.64
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$5,296,585.80
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$5,292,479.75
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$5,291,479.70
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$5,291,133.44
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$5,289,767.46
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$5,265,450.80
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$5,263,404.44
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$5,261,329.19
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$5,258,798.69
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$5,256,896.40
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$5,198,872.41
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$5,193,408.84
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$5,188,400.23
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$5,181,993.25
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$5,177,692.22
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$5,161,275.86
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,159,736.34
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,158,196.82
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$5,155,887.54
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,154,732.90
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$5,147,556.36
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$5,145,127.37
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.40	$5,138,191.97
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.55	$5,135,795.42
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$5,133,825.95
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$5,133,170.12
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,129,375.48
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$5,127,383.61
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$5,124,320.87
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$5,123,883.76
08/10/2025	OC	000690	(P01441)	GC Producto: 2490100069 TORNILLOS	$0.00	$7.99	$5,123,875.77
08/10/2025	OC	000690	(P01441)	GC Producto: 2910100491 TAQUETE	$0.00	$40.00	$5,123,835.77
08/10/2025	OC	000690	(P01441)	GC Producto: 2910100373 PIJAS	$0.00	$7.00	$5,123,828.77
08/10/2025	OC	000690	(P01441)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$140.04	$5,123,688.73
08/10/2025	OC	000690	(P01441)	GC Producto: 2490100059 ARANDELA PLANA	$0.00	$20.01	$5,123,668.72
08/10/2025	OC	000709	(P01479)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$194.58	$5,123,474.14
08/10/2025	OC	000710	(P01481)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$426.00	$5,123,048.14
08/10/2025	OC	000711	(P01483)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$841.50	$5,122,206.64
08/10/2025	OC	000712	(P01485)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,526.34	$5,120,680.30
08/10/2025	OC	000725	(P01511)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$668.16	$5,120,012.14
08/10/2025	OC	000725	(P01511)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,384.80	$5,115,627.34
08/10/2025	OC	000793	(P01647)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$2,820.00	$5,112,807.34
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,713.70	$5,032,093.64
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$5,026,290.58
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$7,239.73	$5,019,050.85
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$11,233.25	$5,007,817.60
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,318.31	$5,001,499.29
09/10/2025		000000	(D00445)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$10,290.20	$4,991,209.09
09/10/2025		000000	(D00445)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$3,647.44	$4,987,561.65
09/10/2025	OC	000693	(P01447)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,268.00	$4,973,293.65
09/10/2025	OC	000694	(P01449)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$25,719.98	$4,947,573.67

09/10/2025	OC	000714	(P01489)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$0.00	$9,098.04	$4,938,475.63
09/10/2025	OC	000715	(P01491)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$9,280.00	$4,929,195.63
09/10/2025	OC	000716	(P01493)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$11,600.00	$4,917,595.63
09/10/2025	CG	000246	(D00487)	GC JOAQUIN ISIDRO GARCIA ARMENTA	$0.00	$759.60	$4,916,836.03
10/10/2025	OC	000713	(P01487)	GC Producto: 2910100582 RESANADOR	$0.00	$237.00	$4,916,599.03
10/10/2025	OC	000733	(P01527)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$304.94	$4,916,294.09
10/10/2025	OC	000773	(P01607)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,192.94	$4,902,101.15
10/10/2025	OC	000773	(P01607)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,192.94	$4,887,908.21
11/10/2025	OC	000695	(P01451)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$34,673.64	$4,853,234.57
13/10/2025	OC	000726	(P01513)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y a	$0.00	$1,428.67	$4,851,805.90
13/10/2025		000000	(E00575)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,957.96	$4,849,847.94
13/10/2025	OC	000727	(P01515)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,033.72	$4,848,814.22
13/10/2025	OC	000734	(P01529)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,037.43	$4,842,776.79
13/10/2025	OC	000735	(P01531)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$854.00	$4,841,922.79
13/10/2025		000000	(E00576)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.33	$4,835,722.46
13/10/2025	OC	000752	(P01565)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,067.50	$4,834,654.96
13/10/2025	OC	000753	(P01567)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$435.00	$4,834,219.96
13/10/2025	OC	000776	(P01613)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$1,828.00	$4,832,391.96
13/10/2025	OC	000777	(P01615)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,413.00	$4,830,978.96
14/10/2025	OC	000696	(P01453)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,202.02	$4,828,776.94
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$4,827,876.94
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00	$4,827,412.94
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,237.62	$4,819,175.32
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00	$4,794,175.32
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,591.00	$4,774,584.32
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,591.00	$4,754,993.32
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,591.00	$4,735,402.32
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,182.00	$4,721,220.32
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$4,613,513.05
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$4,603,563.83
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$4,593,590.81
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$4,579,644.77
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$4,571,836.93
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.00	$4,567,730.93
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$4,566,730.88
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$4,566,384.62
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$4,565,018.64
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$4,540,701.98
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$4,538,655.62
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$4,536,580.37
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$4,534,049.87
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$4,532,147.58
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$4,474,123.59
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$4,468,660.02
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$4,463,651.41
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$4,457,244.43
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$4,452,943.40
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.76	$4,436,526.64
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$4,434,987.12
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$4,433,447.60
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$4,431,138.32
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$4,429,983.68
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$4,422,807.14
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$4,420,378.15
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$4,417,221.67
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$4,416,084.76
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$4,414,115.29
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$4,413,459.46
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$4,409,664.82
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$4,407,672.95
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$4,404,610.21
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$4,404,173.10
15/10/2025	CG	000231	(D00466)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00	$4,403,873.10
15/10/2025	OC	000717	(P01495)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIP	$0.00	$16,783.20	$4,387,089.90
15/10/2025	OC	000719	(P01499)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$3,200.03	$4,383,889.87
15/10/2025	CG	000248	(D00496)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$575.00	$4,383,314.87
15/10/2025	CG	000254	(D00518)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$520.00	$4,382,794.87
16/10/2025	CG	000232	(D00467)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$245.00	$4,382,549.87
16/10/2025	OC	000720	(P01501)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$51,156.00	$4,331,393.87
16/10/2025	OC	000721	(P01503)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$189.99	$4,331,203.88
16/10/2025		000000	(E00577)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00	$4,330,965.88
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,440.00	$4,329,525.88
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$330.00	$4,329,195.88
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$500.00	$4,328,695.88
16/10/2025	OC	000765	(P01591)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,545.51	$4,323,150.37

16/10/2025	OC	000778	(P01617)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,778.00	$4,315,372.37
16/10/2025	OC	000794	(P01649)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTUR/	$0.00	$1,834.49	$4,313,537.88
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$77.59	$4,313,460.29
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$22.45	$4,313,437.84
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$170.99	$4,313,266.85
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,698.00	$4,311,568.85
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$191.49	$4,311,377.36
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$10.20	$4,311,367.16
17/10/2025	OC	000722	(P01505)	GC Producto: 2910100302 MALLA ALAMBRE	$0.00	$1,950.00	$4,309,417.16
17/10/2025	OC	000722	(P01505)	GC Producto: 2910100595 PINZA DE CORTE	$0.00	$250.00	$4,309,167.16
17/10/2025	OC	000723	(P01507)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$900.00	$4,308,267.16
17/10/2025	OC	000724	(P01509)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIP	$0.00	$12,748.40	$4,295,518.76
17/10/2025	OC	000741	(P01543)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,120.00	$4,287,398.76
20/10/2025		000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,960.52	$4,277,438.24
20/10/2025		000000	(D00470)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,601.61	$4,267,836.63
20/10/2025	CG	000234	(D00471)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,000.00	$4,266,836.63
20/10/2025	CG	000235	(D00472)	GC JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA	$0.00	$800.00	$4,266,036.63
20/10/2025	CG	000235	(D00473)	Cancelación GC JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA	$0.00	-$800.00	$4,266,836.63
20/10/2025	OC	000728	(P01517)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$4,466.00	$4,262,370.63
20/10/2025	OC	000736	(P01533)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$572.75	$4,261,797.88
20/10/2025	OC	000737	(P01535)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$2,100.16	$4,259,697.72
20/10/2025	OC	000738	(P01537)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$1,887.00	$4,257,810.72
20/10/2025	OC	000739	(P01539)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,000.00	$4,256,810.72
20/10/2025	OC	000743	(P01547)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$11,600.00	$4,245,210.72
20/10/2025	CG	000247	(D00491)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$800.00	$4,244,410.72
20/10/2025	OC	000755	(P01571)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ/	$0.00	$579.85	$4,243,830.87
20/10/2025	OC	000756	(P01573)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ/	$0.00	$252.72	$4,243,578.15
20/10/2025	OC	000757	(P01575)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ/	$0.00	$76.00	$4,243,502.15
20/10/2025	OC	000757	(P01575)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ/	$0.00	$751.00	$4,242,751.15
20/10/2025	OC	000779	(P01619)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$842.00	$4,241,909.15
20/10/2025	OC	000780	(P01621)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$814.50	$4,241,094.65
20/10/2025	OC	000781	(P01623)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$1,210.00	$4,239,884.65
21/10/2025	CG	000236	(D00474)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$800.00	$4,239,084.65
21/10/2025	OC	000729	(P01519)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,300.54	$4,237,784.11
21/10/2025	OC	000729	(P01519)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,343.69	$4,236,440.42
21/10/2025	OC	000729	(P01519)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$4,235,922.02
21/10/2025	OC	000729	(P01519)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00	$4,235,328.02
21/10/2025	OC	000729	(P01519)	GC Producto: 2160100069 FUNDA PARA MECHUDO 60	$0.00	$265.68	$4,235,062.34
21/10/2025	OC	000729	(P01519)	GC Producto: 2160100079 BASE METALICA PARA MECH	$0.00	$153.25	$4,234,909.09
21/10/2025	OC	000729	(P01519)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$372.60	$4,234,536.49
21/10/2025	OC	000729	(P01519)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$2,862.00	$4,231,674.49
21/10/2025	OC	000729	(P01519)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$367.20	$4,231,307.29
21/10/2025	OC	000730	(P01521)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$433.51	$4,230,873.78
21/10/2025	OC	000730	(P01521)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$447.90	$4,230,425.88
21/10/2025	OC	000730	(P01521)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$4,230,274.68
21/10/2025	OC	000730	(P01521)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$124.20	$4,230,150.48
21/10/2025	OC	000731	(P01523)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,300.54	$4,228,849.94
21/10/2025	OC	000731	(P01523)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,343.69	$4,227,506.25
21/10/2025	OC	000731	(P01523)	GC Producto: 2160100086 PINO	$0.00	$259.20	$4,227,247.05
21/10/2025	OC	000731	(P01523)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$159.84	$4,227,087.21
21/10/2025	OC	000731	(P01523)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$57.24	$4,227,029.97
21/10/2025	OC	000731	(P01523)	GC Producto: 2160100090 ABRILLANTADOR	$0.00	$73.44	$4,226,956.53
21/10/2025	OC	000731	(P01523)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80	$4,226,837.73
21/10/2025	OC	000731	(P01523)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$4,226,690.85
21/10/2025	OC	000740	(P01541)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,192.94	$4,212,497.91
21/10/2025	CG	000236	(D00490)	Cancelación GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	-$800.00	$4,213,297.91
22/10/2025	OC	000742	(P01545)	GC Producto: 2460100035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$56.01	$4,213,241.90
22/10/2025	OC	000742	(P01545)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y /	$0.00	$182.49	$4,213,059.41
22/10/2025	OC	000742	(P01545)	GC Producto: 2910100106 CLAVO	$0.00	$2.49	$4,213,056.92
22/10/2025	OC	000742	(P01545)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$189.99	$4,212,866.93
22/10/2025	OC	000742	(P01545)	GC Producto: 2910100556 ESCUADRA	$0.00	$48.04	$4,212,818.89
22/10/2025	OC	000742	(P01545)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$189.99	$4,212,628.90
22/10/2025	OC	000744	(P01549)	GC Producto: 2110100165 TIJERAS	$0.00	$78.00	$4,212,550.90
22/10/2025	OC	000745	(P01551)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$1,259.09	$4,211,291.81
22/10/2025	OC	000746	(P01553)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIP	$0.00	$15,961.60	$4,195,330.21
22/10/2025	OC	000758	(P01577)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$587.00	$4,194,743.21
22/10/2025	OC	000759	(P01579)	GC Producto: 2490100048 TRIPLAY	$0.00	$1,280.00	$4,193,463.21
22/10/2025	OC	000759	(P01579)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$300.00	$4,193,163.21
22/10/2025	OC	000760	(P01581)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$209.70	$4,192,953.51
22/10/2025	OC	000761	(P01583)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$329.87	$4,192,623.64
22/10/2025	OC	000763	(P01587)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,054.00	$4,190,569.64
23/10/2025	CG	000239	(D00478)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,045.94	$4,189,523.70
23/10/2025	CG	000240	(D00480)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$481.00	$4,189,042.70
23/10/2025	OC	000748	(P01557)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$150.00	$4,188,892.70
23/10/2025	OC	000748	(P01557)	GC Producto: 2910100470 SOLDADURA	$0.00	$345.00	$4,188,547.70

23/10/2025	OC	000748	(P01557)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$189.99	$4,188,357.71
23/10/2025	OC	000766	(P01593)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$0.00	$3,291.00	$4,185,066.71
23/10/2025	OC	000795	(P01651)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTUR/	$0.00	$214.00	$4,184,852.71
23/10/2025	OC	000832	(P01732)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,192.94	$4,170,659.77
23/10/2025	OC	000833	(P01733)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,192.94	$4,156,466.83
23/10/2025	OC	000834	(P01734)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,581.70	$4,148,885.13
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$360.00	$4,148,525.13
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$307.00	$4,148,218.13
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$63.94	$4,148,154.19
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$315.00	$4,147,839.19
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$700.25	$4,147,138.94
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$536.55	$4,146,602.39
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$4,146,312.39
24/10/2025	OC	000747	(P01555)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,000.02	$4,141,312.37
24/10/2025	OC	000747	(P01555)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,209.98	$4,139,102.39
24/10/2025	OC	000767	(P01595)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,619.76	$4,134,482.63
24/10/2025	OC	000796	(P01653)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELE(	$0.00	$1,425.99	$4,133,056.64
24/10/2025	OC	000797	(P01655)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,544.00	$4,129,512.64
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,740.19	$4,007,772.45
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$3,996,169.68
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$3,984,637.02
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$3,968,171.70
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$3,959,395.63
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$3,955,289.58
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$3,954,289.53
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$3,953,943.27
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$3,952,577.29
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.64	$3,926,310.65
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$3,924,144.00
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$3,921,987.75
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$3,919,457.25
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$3,917,406.90
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$3,855,706.56
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$3,850,193.94
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$3,845,004.82
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$3,838,597.84
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$3,833,973.50
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$3,816,569.88
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$3,814,953.38
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,813,375.37
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$3,811,066.09
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$3,809,834.47
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,894.19	$3,801,940.28
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.89	$3,799,268.39
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$3,796,111.91
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$3,794,975.00
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.42	$3,792,808.58
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.41	$3,792,087.17
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.10	$3,787,913.07
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.06	$3,785,722.01
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.02	$3,782,352.99
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.82	$3,781,872.17
27/10/2025	OC	000762	(P01585)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$662.00	$3,781,210.17
27/10/2025	OC	000782	(P01625)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$486.00	$3,780,724.17
27/10/2025	OC	000783	(P01627)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$904.50	$3,779,819.67
27/10/2025	OC	000784	(P01629)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,176.00	$3,777,643.67
27/10/2025	OC	000785	(P01631)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$462.52	$3,777,181.15
27/10/2025	OC	000786	(P01633)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$530.50	$3,776,650.65
27/10/2025	OC	000787	(P01635)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,659.26	$3,773,991.39
27/10/2025	OC	000791	(P01643)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$750.00	$3,773,241.39
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$432.00	$3,772,809.39
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$38.90	$3,772,770.49
29/10/2025	OC	000768	(P01597)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,376.51	$3,771,393.98
29/10/2025	OC	000788	(P01637)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$323.01	$3,771,070.97
29/10/2025	OC	000789	(P01639)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$541.70	$3,770,529.27
29/10/2025	OC	000790	(P01641)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$550.00	$3,769,979.27
29/10/2025	OC	000798	(P01657)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$539.82	$3,769,439.45
31/10/2025	OC	000769	(P01599)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,055.81	$3,768,383.64
31/10/2025	OC	000770	(P01601)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,697.62	$3,766,686.02
31/10/2025	OC	000799	(P01659)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$137.00	$3,766,549.02
31/10/2025	CG	000250	(D00510)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$432.00	$3,766,117.02
31/10/2025	CG	000250	(D00511)	Cancelación GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUN/	$0.00	-$432.00	$3,766,549.02
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,570.08	$3,590,978.94
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,865.68	$3,588,113.26
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,620.41	$3,574,492.85

31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,974.07	$3,548,518.78
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,149.61	$3,540,369.17
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$3,522,081.14
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$3,518,867.67
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$3,517,537.50
01/11/2025	OC	000772	(P01605)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$3,515,388.51
01/11/2025	OC	000772	(P01605)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$3,513,703.71
01/11/2025	OC	000772	(P01605)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$3,511,554.72
01/11/2025	OC	000772	(P01605)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$3,509,869.92
01/11/2025	OC	000772	(P01605)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$3,507,720.93
01/11/2025	OC	000772	(P01605)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$3,506,036.13
01/11/2025	OC	000772	(P01605)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$3,503,887.14
01/11/2025	OC	000772	(P01605)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82	$3,502,202.32
03/11/2025		000000	(E00612)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$3,500,202.32
03/11/2025		000000	(D00502)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$3,499,402.32
03/11/2025	OC	000775	(P01611)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$348.00	$3,499,054.32
04/11/2025		000000	(E00613)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,496,054.32
04/11/2025		000000	(E00614)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,493,054.32
04/11/2025	OC	000813	(P01690)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$0.00	$1,100.00	$3,491,954.32
04/11/2025	OC	000813	(P01690)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$0.00	$80.00	$3,491,874.32
04/11/2025	OC	000813	(P01690)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$0.00	$200.00	$3,491,674.32
04/11/2025	OC	000813	(P01690)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$0.00	$160.00	$3,491,514.32
06/11/2025	OC	000771	(P01603)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$960.00	$3,490,554.32
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$3,382,847.05
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$3,372,897.83
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$3,362,924.81
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$3,348,978.77
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$3,341,170.93
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$3,337,064.88
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$3,336,064.83
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$3,335,718.57
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$3,334,352.59
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$3,310,035.93
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$3,307,989.57
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$3,305,914.32
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$3,303,383.82
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$3,301,481.53
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$3,243,457.54
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$3,237,993.97
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$3,232,985.36
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$3,226,578.38
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$3,222,277.35
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$3,205,860.99
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,204,321.47
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,202,781.95
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$3,200,472.67
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,199,318.03
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$3,192,141.49
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$3,189,712.50
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.40	$3,182,777.10
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.55	$3,180,380.55
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$3,178,411.08
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$3,177,755.25
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$3,173,960.61
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,171,968.74
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$3,168,906.00
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$3,168,468.89
07/11/2025		000000	(E00616)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$3,166,468.89
07/11/2025		000000	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00	$3,165,760.89
07/11/2025		000000	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,195.46	$3,160,565.43
09/11/2025	OC	000774	(P01609)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBIL	$0.00	$8,747.78	$3,151,817.65
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,713.70	$3,071,103.95
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$3,065,300.89
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$7,239.73	$3,058,061.16
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$11,233.25	$3,046,827.91
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,318.31	$3,040,509.60
10/11/2025		000000	(D00498)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$10,290.20	$3,030,219.40
10/11/2025		000000	(D00498)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$3,647.44	$3,026,571.96
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.50	$3,025,458.46
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.16	$3,025,280.30
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$3,024,450.30
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$3,024,317.50
10/11/2025	OC	000800	(P01662)	GC Producto: 2160100080 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$330.00	$3,023,987.50
10/11/2025	OC	000800	(P01662)	GC Producto: 2160100080 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$310.04	$3,023,677.46
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,639.20	$3,011,038.26

10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,639.20	$2,998,399.06
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,639.20	$2,985,759.86
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,639.20	$2,973,120.66
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,639.20	$2,960,481.46
11/11/2025	OC	000811	(P01686)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$16,193.60	$2,944,287.86
11/11/2025		000000	(D00523)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$7,509.76	$2,936,778.10
11/11/2025		000000	(D00523)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$2,613.59	$2,934,164.51
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$73,170.83	$2,860,993.68
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$6,900.16	$2,854,093.52
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$6,500.70	$2,847,592.82
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$8,532.63	$2,839,060.19
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO DE ARTE	$0.00	$5,754.88	$2,833,305.31
13/11/2025	CG	000249	(D00509)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$2,832,305.31
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$432.00	$2,831,873.31
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,527.20	$2,829,346.11
14/11/2025	OC	000805	(P01674)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$0.00	$9,098.04	$2,820,248.07
14/11/2025	OC	000806	(P01676)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$9,280.00	$2,810,968.07
14/11/2025	OC	000807	(P01678)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$11,600.00	$2,799,368.07
18/11/2025	OC	000801	(P01664)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$516.00	$2,798,852.07
18/11/2025	OC	000802	(P01666)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,059.78	$2,797,792.29
18/11/2025	OC	000803	(P01668)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$629.00	$2,797,163.29
18/11/2025	OC	000803	(P01668)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$0.00	$629.00	$2,796,534.29
18/11/2025	OC	000804	(P01672)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$337.96	$2,796,196.33
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$2,688,489.06
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$2,678,539.84
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$2,668,566.82
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$2,654,620.78
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$2,646,812.94
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$2,642,706.89
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$2,641,706.84
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$2,641,360.58
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$2,639,994.60
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$2,615,677.94
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$2,613,631.58
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$2,611,556.33
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$2,609,025.83
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$2,607,123.54
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$2,549,099.55
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$2,543,635.98
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$2,538,627.37
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$2,532,220.39
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$2,527,919.36
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$2,511,503.00
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$2,509,963.48
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$2,508,423.96
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$2,506,114.68
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$2,504,960.04
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$2,497,783.50
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$2,495,354.51
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$2,492,198.03
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$2,491,061.12
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$2,489,091.65
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$2,488,435.82
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.72	$2,484,641.10
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$2,482,649.23
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$2,479,586.49
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$2,479,149.38
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$132.00	$2,479,017.38
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$284.00	$2,478,733.38
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$142.00	$2,478,591.38
19/11/2025	CG	000253	(D00517)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$540.00	$2,478,051.38
20/11/2025	OC	000808	(P01680)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,300.54	$2,476,750.84
20/11/2025	OC	000808	(P01680)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,485.80	$2,475,265.04
20/11/2025	OC	000808	(P01680)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$2,474,746.64
20/11/2025	OC	000809	(P01682)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$433.51	$2,474,313.13
20/11/2025	OC	000809	(P01682)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$447.90	$2,473,865.23
20/11/2025	OC	000809	(P01682)	GC Producto: 2160100055 LIMPIADOR DE CRISTAL	$0.00	$53.57	$2,473,811.66
20/11/2025	OC	000809	(P01682)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$56.16	$2,473,755.50
20/11/2025	OC	000809	(P01682)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$0.00	$69.12	$2,473,686.38
20/11/2025	OC	000809	(P01682)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$2,473,427.18
20/11/2025	OC	000809	(P01682)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80	$2,473,308.38
20/11/2025	OC	000810	(P01684)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$2,473,049.18
20/11/2025	OC	000810	(P01684)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$433.51	$2,472,615.67
20/11/2025	OC	000810	(P01684)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$447.90	$2,472,167.77
20/11/2025	OC	000810	(P01684)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80	$2,472,048.97

20/11/2025	OC	000810	(P01684)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$186.30	$2,471,862.67
20/11/2025	OC	000810	(P01684)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$43.20	$2,471,819.47
20/11/2025	OC	000810	(P01684)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$2,471,668.27
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$75,794.71	$2,395,873.56
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$7,147.60	$2,388,725.96
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$6,733.82	$2,381,992.14
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$8,838.61	$2,373,153.53
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO DE ARTE	$0.00	$5,961.25	$2,367,192.28
21/11/2025		000000	(D00526)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$4,826.73	$2,362,365.55
21/11/2025		000000	(D00526)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$1,679.82	$2,360,685.73
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$370.00	$2,360,315.73
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,698.00	$2,358,617.73
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$199.00	$2,358,418.73
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$199.00	$2,358,219.73
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$298.00	$2,357,921.73
24/11/2025	OC	000812	(P01688)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$0.00	$1,800.00	$2,356,121.73
25/11/2025	OC	000814	(P01692)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$11,890.00	$2,344,231.73
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$2,337,055.19
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$2,334,626.20
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$2,331,469.72
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$2,330,332.81
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$2,328,363.34
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$2,327,707.51
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.72	$2,323,912.79
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$2,321,920.92
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$2,318,858.18
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$2,318,421.07
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$2,210,713.80
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$2,200,764.58
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$2,190,791.56
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$2,176,845.52
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$2,169,037.68
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$2,164,931.63
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$2,163,931.58
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$2,163,585.32
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$2,162,219.34
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$2,137,902.68
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$2,135,856.32
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$2,133,781.07
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$2,131,250.57
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$2,129,348.28
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$2,071,324.29
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$2,065,860.72
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$2,060,852.11
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$2,054,445.13
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$2,050,144.10
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$2,033,727.74
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$2,032,188.22
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$2,030,648.70
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$2,028,339.42
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$2,027,184.78
26/11/2025		000000	(D00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,229.47	$1,996,955.31
26/11/2025		000000	(D00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,076.49	$1,986,878.82
28/11/2025	OC	000815	(P01694)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$740.00	$1,986,138.82
28/11/2025	OC	000816	(P01696)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,800.00	$1,983,338.82
28/11/2025	OC	000818	(P01700)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$213.00	$1,983,125.82
29/11/2025	CG	000256	(C01087)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$420.00	$1,982,705.82
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,565.55	$1,807,140.27
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,865.61	$1,804,274.66
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,620.06	$1,790,654.60
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,973.40	$1,764,681.20
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,149.39	$1,756,531.81
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$1,738,243.78
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,735,030.31
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$1,733,700.14
01/12/2025	OC	000817	(P01698)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$90.00	$1,733,610.14
01/12/2025	OC	000821	(P01706)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,149.01	$1,731,461.13
01/12/2025	OC	000821	(P01706)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$1,729,776.33
01/12/2025	OC	000821	(P01706)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$1,727,627.34
01/12/2025	OC	000821	(P01706)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$1,725,942.54
01/12/2025	OC	000821	(P01706)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$1,723,793.55
01/12/2025	OC	000821	(P01706)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$1,722,108.75
01/12/2025	OC	000821	(P01706)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$1,719,959.76
01/12/2025	OC	000821	(P01706)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$1,718,274.96
01/12/2025		000000	(D00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,513.60	$1,687,761.36

01/12/2025		000000	(D00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,171.20	$1,677,590.16
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,171.12	$1,614,419.04
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,999.62	$1,608,419.42
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,682.80	$1,602,736.62
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,557.84	$1,595,178.78
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,959.53	$1,590,219.25
01/12/2025		000000	(D00534)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,369.96	$1,575,849.29
01/12/2025		000000	(D00534)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,988.03	$1,570,861.26
01/12/2025	OC	000821	(P01739)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	-$2,149.01	$1,573,010.27
01/12/2025	OC	000821	(P01739)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	-$1,684.80	$1,574,695.07
01/12/2025	OC	000821	(P01739)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	-$2,148.99	$1,576,844.06
01/12/2025	OC	000821	(P01739)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	-$1,684.80	$1,578,528.86
01/12/2025	OC	000821	(P01739)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	-$2,148.99	$1,580,677.85
01/12/2025	OC	000821	(P01739)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	-$1,684.80	$1,582,362.65
01/12/2025	OC	000821	(P01739)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	-$2,148.99	$1,584,511.64
01/12/2025	OC	000821	(P01739)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	-$1,684.80	$1,586,196.44
01/12/2025	OC	000835	(P01740)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$12,314.21	$1,573,882.23
01/12/2025	OC	000835	(P01740)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,307.69	$1,571,574.54
01/12/2025	OC	000835	(P01740)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$237.83	$1,571,336.71
01/12/2025	OC	000835	(P01740)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$237.83	$1,571,098.88
01/12/2025	OC	000835	(P01740)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$237.62	$1,570,861.26
01/12/2025	OC	000837	(P01744)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$9,280.00	$1,561,581.26
01/12/2025	OC	000838	(P01746)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$0.00	$11,600.00	$1,549,981.26
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.90	$1,549,431.36
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.98	$1,549,343.38
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$1,548,513.38
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$1,548,380.58
02/12/2025	OC	000819	(P01702)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00	$1,547,380.58
02/12/2025	OC	000836	(P01742)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$0.00	$9,098.04	$1,538,282.54
03/12/2025	OC	000820	(P01704)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$433.51	$1,537,849.03
03/12/2025	OC	000820	(P01704)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$447.90	$1,537,401.13
03/12/2025	OC	000820	(P01704)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$159.84	$1,537,241.29
03/12/2025	OC	000820	(P01704)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$1,537,090.09
03/12/2025	OC	000822	(P01708)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$0.00	$6,206.00	$1,530,884.09
03/12/2025	OC	000823	(P01710)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$1,461.60	$1,529,422.49
03/12/2025	OC	000820	(P01727)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	-$433.51	$1,529,856.00
03/12/2025	OC	000820	(P01727)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	-$447.90	$1,530,303.90
03/12/2025	OC	000820	(P01727)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	-$159.84	$1,530,463.74
03/12/2025	OC	000820	(P01727)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	-$151.20	$1,530,614.94
03/12/2025	OC	000830	(P01728)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUI	$0.00	$1,192.45	$1,529,422.49
04/12/2025	OC	000824	(P01712)	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	$0.00	$1,080.00	$1,528,342.49
04/12/2025	OC	000825	(P01714)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$142.50	$1,528,199.99
04/12/2025	OC	000826	(P01716)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$186.00	$1,528,013.99
04/12/2025	OC	000827	(P01718)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$931.15	$1,527,082.84
04/12/2025	OC	000828	(P01722)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$390.00	$1,526,692.84
05/12/2025	OC	000829	(P01724)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$433.00	$1,526,259.84
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$1,418,552.57
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$1,408,603.35
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$1,398,630.33
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$1,384,684.29
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$1,376,876.45
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$1,372,770.40
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$1,371,770.35
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$1,371,424.09
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$1,370,058.11
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$1,345,741.45
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$1,343,695.09
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$1,341,619.84
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$1,339,089.34
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$1,337,187.05
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$1,279,163.06
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$1,273,699.49
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$1,268,690.88
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$1,262,283.90
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$1,257,982.87
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$1,241,566.51
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$1,240,026.99
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$1,238,487.47
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,236,178.19
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$1,235,023.55
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$1,227,847.01
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$1,225,418.02
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.40	$1,218,482.62
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.55	$1,216,086.07
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$1,214,116.60

05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$1,213,460.77
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$1,209,666.13
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$1,207,674.26
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$1,204,611.52
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$1,204,174.41
05/12/2025	OC	000831	(P01730)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$411.00	$1,203,763.41
08/12/2025	CG	000257	(C01107)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$1,202,763.41
09/12/2025	CG	000258	(C01109)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$1,201,763.41
09/12/2025		000000	(E00693)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$1,193,763.41
09/12/2025		000000	(E00694)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$1,180,763.41
10/12/2025		000000	(E00695)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$1,176,763.41
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,303.77	$1,162,459.64
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,101.18	$1,150,358.46
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,101.18	$1,138,257.28
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,101.18	$1,126,156.10
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,123.69	$1,118,032.41
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$58,646.46	$0.00	$1,176,678.87
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$54,793.39	$0.00	$1,231,472.26
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$4,943.01	$0.00	$1,236,415.27
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$24,537.10	$0.00	$1,260,952.37
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$26,879.15	$0.00	$1,287,831.52
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$51,545.33	$1,236,286.19
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$6,270.21	$1,230,015.98
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$5,953.60	$1,224,062.38
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$106,190.18	$1,117,872.20
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$160.21	$0.00	$1,118,032.41
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$51,863.81	$1,066,168.60
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$22,646.47	$0.00	$1,088,815.07
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$3,684.22	$1,085,130.85
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$6,649.53	$0.00	$1,091,780.38
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$44,000.00	$1,047,780.38
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$1,230.53	$0.00	$1,049,010.91
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$2,260.67	$1,046,750.24
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$182,345.00	$0.00	$1,229,095.24
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$26,892.89	$1,202,202.35
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$41,560.00	$0.00	$1,243,762.35
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$2,216.14	$1,241,546.21
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$1,800.00	$0.00	$1,243,346.21
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$15,961.60	$0.00	$1,259,307.81
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$4.00	$0.00	$1,259,311.81
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$314,928.94	$944,382.87
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$10,777.81	$933,605.06
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$146,106.97	$0.00	$1,079,712.03
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$39,520.38	$0.00	$1,119,232.41
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$1,200.00	$1,118,032.41
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$1,010,325.14
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$1,000,375.92
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$990,402.90
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$976,456.86
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$968,649.02
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$964,542.97
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$963,542.92
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$963,196.66
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$961,830.68
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$937,514.02
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$935,467.66
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$933,392.41
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$930,861.91
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$928,959.62
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$870,935.63
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$865,472.06
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$860,463.45
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$854,056.47
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$849,755.44
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$833,339.08
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$831,799.56
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$830,260.04
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$827,950.76
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$826,796.12
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$819,619.58
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$817,190.59
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$814,034.11
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$812,897.20
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$810,927.73
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$810,271.90

12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$806,477.26
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$804,485.39
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$801,422.65
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$800,985.54
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,740.19	$679,245.35
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$667,642.58
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$656,109.92
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$639,644.60
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,775.97	$630,868.63
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$626,762.58
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$625,762.53
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$625,416.27
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$624,050.29
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.64	$597,783.65
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$595,617.00
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$593,460.75
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$590,930.25
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$588,879.90
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$527,179.56
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$521,666.94
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$516,477.82
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$510,070.84
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$505,446.50
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$488,042.88
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$486,426.38
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$484,848.37
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$482,539.09
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$481,307.47
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,894.19	$473,413.28
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.89	$470,741.39
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$467,584.91
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$466,448.00
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.42	$464,281.58
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.41	$463,560.17
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.10	$459,386.07
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.06	$457,195.01
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.02	$453,825.99
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.82	$453,345.17
15/12/2025	OC	000839	(P01748)	GC Producto: 2230100090 UTENSILIOS PARA EL SERVIC	$0.00	$1,185.00	$452,160.17
16/12/2025	CG	000259	(C01118)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$891.60	$451,268.57
16/12/2025	OC	000840	(P01750)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$519.00	$450,749.57
16/12/2025	OC	000841	(P01752)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,175.90	$449,573.67
16/12/2025	OC	000842	(P01754)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,058.02	$448,515.65
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00	$447,501.65
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00	$447,037.65
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.82	$446,547.83
16/12/2025		000000	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.94	$445,501.89
18/12/2025	OC	000843	(P01756)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$959.52	$444,542.37
19/12/2025		000000	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,384.14	$443,158.23
19/12/2025		000000	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.26	$442,936.97
19/12/2025	OC	000844	(P01758)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,317.60	$441,619.37
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,034.74	$266,584.63
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,895.70	$263,688.93
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,763.09	$249,925.84
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,246.17	$223,679.67
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,234.98	$215,444.69
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$197,156.66
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$193,943.19
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$192,613.02
31/12/2025	GM	000007	(P01761)	Monto Modificado	$282,602.94	$0.00	$475,215.96
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$66,000.00	$75,000.00
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00	$79,000.00
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$8,763.86	$87,763.86
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$3,500.00	$91,263.86
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$7,000.00	$98,263.86
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$23,500.00	$121,763.86
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$29,814.62	$151,578.48
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$104,000.00	$0.00	$47,578.48
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$12,891.00	$60,469.48
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$10,263.21	$70,732.69
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$228,264.52	$0.00	-$157,531.83
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00	-$149,531.83
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00	-$147,531.83

16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$25,852.14	-$121,679.69
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$38,664.00	-$83,015.69
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$129,144.10	$46,128.41
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$47,151.59	$93,280.00
16/05/2025	GM	000001	(P00567)	Monto Modificado	$93,280.00	$0.00	$0.00
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$22,977.98	$0.00	-$22,977.98
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$12,800.00	$0.00	-$35,777.98
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$46,060.00	$0.00	-$81,837.98
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$25,501.00	$0.00	-$107,338.98
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$20,636.89	$0.00	-$127,975.87
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$1,240.00	-$126,735.87
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$10,430.21	$0.00	-$137,166.08
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$63,098.65	-$74,067.43
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$6,500.00	-$67,567.43
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$16,960.76	$0.00	-$84,528.19
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$59,784.38	-$24,743.81
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$42,040.00	$17,296.19
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$5,391.96	$22,688.15
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$4,272.30	$0.00	$18,415.85
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$6,289.99	$0.00	$12,125.86
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$165,332.45	$177,458.31
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$34,770.30	$212,228.61
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$69,029.88	$0.00	$143,198.73
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00	$83,198.73
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00	$123,198.73
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$95,205.44	$0.00	$27,993.29
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00	$17,993.29
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$37,910.85	$0.00	-$19,917.56
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$6,079.76	$0.00	-$25,997.32
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$16,018.00	-$9,979.32
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$5,378.00	-$4,601.32
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$6,248.71	$0.00	-$10,850.03
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$4,882.00	$0.00	-$15,732.03
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$491.01	-$15,241.02
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$0.00	$21,060.00	$5,818.98
20/08/2025	GM	000002	(P01164)	Monto Modificado	$5,818.98	$0.00	$0.00
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$58,646.46	$58,646.46
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$54,793.39	$113,439.85
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$4,943.01	$118,382.86
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$24,537.10	$142,919.96
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$26,879.15	$169,799.11
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$51,545.33	$0.00	$118,253.78
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$6,270.21	$0.00	$111,983.57
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$5,953.60	$0.00	$106,029.97
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$106,190.18	$0.00	-$160.21
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$160.21	$0.00
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$51,863.81	$0.00	-$51,863.81
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$22,646.47	-$29,217.34
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$3,684.22	$0.00	-$32,901.56
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$6,649.53	-$26,252.03
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$44,000.00	$0.00	-$70,252.03
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$1,230.53	-$69,021.50
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$2,260.67	$0.00	-$71,282.17
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$182,345.00	$111,062.83
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$26,892.89	$0.00	$84,169.94
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$41,560.00	$125,729.94
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$2,216.14	$0.00	$123,513.80
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$1,800.00	$125,313.80
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$15,961.60	$141,275.40
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$4.00	$141,279.40
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$314,928.94	$0.00	-$173,649.54
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$10,777.81	$0.00	-$184,427.35
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$146,106.97	-$38,320.38
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$0.00	$39,520.38	$1,200.00
12/12/2025	GM	000003	(P01661)	Monto Modificado	$1,200.00	$0.00	$0.00
31/12/2025	GM	000007	(P01761)	Monto Modificado	$0.00	$282,602.94	$282,602.94
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
02/01/2025		000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$315.00
02/01/2025		000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$50.40	$0.00	$365.40
02/01/2025		000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$50.40
02/01/2025		000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40	$0.00
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$704.45	$0.00	$704.45
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$112.71	$0.00	$817.16
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,647.16
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,779.96

03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.45	$1,075.51
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.71	$962.80
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
07/01/2025	OC	000008	(P00017)	GC Producto: 2930100005 TOLDO	$3,259.00	$0.00	$3,259.00
07/01/2025	CO	000010	(P00018)	GD Compra : 10 Factura: EDC8C716-2F1E-4768-8C56-0,	$0.00	$3,259.00	$0.00
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$106,470.01	$0.00	$106,470.01
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$9,866.02	$0.00	$116,336.03
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$126,309.05
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$142,579.43
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$150,387.27
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$154,269.42
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$155,894.29
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$156,240.55
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$157,606.53
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$181,923.19
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	$183,969.54
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$186,044.79
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$188,997.04
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$190,899.33
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$248,923.32
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00	$253,853.82
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$258,862.43
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$266,337.24
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$270,638.27
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$287,054.63
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$288,594.15
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,133.67
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$292,827.83
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$293,982.47
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,470.01	$187,512.46
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02	$177,646.44
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$167,673.42
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$151,403.04
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$143,595.20
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$139,713.05
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$138,088.18
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$137,741.92
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,375.94
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$112,059.28
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$110,012.93
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$107,937.68
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$104,985.43
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,083.14
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$45,059.15
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	$40,128.65
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$35,120.04
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,645.23
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,927.84
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,388.32
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$9,713.93	$0.00	$18,792.78
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00	$22,240.37
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$24,124.93
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$24,752.52
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$28,383.76
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$30,289.86
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$33,220.72
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$33,639.01
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$26,884.55
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$24,560.16
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93	$14,846.23
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	$11,398.64
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
08/01/2025	OC	000001	(P00003)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$210.00	$0.00	$210.00

08/01/2025	OC	000001	(P00003)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$259.00	$0.00	$469.00
08/01/2025	CO	000001	(P00004)	GD Compra : 1 Factura: 749FFB18-4CB3-4E9A-8659-8, 2	$0.00	$210.00	$259.00
08/01/2025	CO	000001	(P00004)	GD Compra : 1 Factura: 749FFB18-4CB3-4E9A-8659-8, 2	$0.00	$259.00	$0.00
08/01/2025	OC	000009	(P00019)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
08/01/2025	CO	000011	(P00020)	GD Compra : 11 Factura: 4C91507B-DFAA-484E-ADAF-4	$0.00	$1,000.00	$0.00
09/01/2025	OC	000002	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
09/01/2025	OC	000002	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
09/01/2025	OC	000002	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
09/01/2025	OC	000002	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
09/01/2025	OC	000002	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
09/01/2025	OC	000002	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
09/01/2025	OC	000002	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
09/01/2025	OC	000002	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
09/01/2025	CO	000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 4	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
09/01/2025	CO	000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 4	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
09/01/2025	CO	000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 4	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
09/01/2025	CO	000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 4	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
09/01/2025	CO	000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 4	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
09/01/2025	CO	000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 4	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
09/01/2025	CO	000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 4	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
09/01/2025	CO	000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 4	$0.00	$1,684.82	$0.00
09/01/2025		000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$16,704.12	$0.00	$16,704.12
09/01/2025		000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$5,568.04	$0.00	$22,272.16
09/01/2025		000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,704.12	$5,568.04
09/01/2025		000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.04	$0.00
10/01/2025	OC	000003	(P00007)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIP	$14,549.78	$0.00	$14,549.78
10/01/2025	CO	000003	(P00008)	GD Compra : 3 Factura: C1BD655D-9FD1-4C3D-947A-0,	$0.00	$14,549.78	$0.00
10/01/2025	OC	000010	(P00021)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$799.00	$0.00	$799.00
10/01/2025	OC	000010	(P00021)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$799.00	$0.00	$1,598.00
10/01/2025	CO	000012	(P00022)	GD Compra : 12 Factura: F3607C88-D7A3-4375-B419-7,	$0.00	$799.00	$799.00
10/01/2025	CO	000012	(P00022)	GD Compra : 12 Factura: F3607C88-D7A3-4375-B419-7,	$0.00	$799.00	$0.00
13/01/2025	OC	000004	(P00009)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
13/01/2025	OC	000004	(P00009)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$5,940.00	$0.00	$11,880.00
13/01/2025	CO	000004	(P00010)	GD Compra : 4 Factura: 1AD63444-7924-4C45-A9BE-3,	$0.00	$5,940.00	$5,940.00
13/01/2025	CO	000004	(P00010)	GD Compra : 4 Factura: 1AD63444-7924-4C45-A9BE-3,	$0.00	$5,940.00	$0.00
13/01/2025	OC	000005	(P00011)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,274.88	$0.00	$1,274.88
13/01/2025	OC	000005	(P00011)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00	$1,512.48
13/01/2025	OC	000005	(P00011)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$1,809.48
13/01/2025	CO	000005	(P00012)	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 8	$0.00	$1,274.88	$534.60
13/01/2025	CO	000005	(P00012)	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 8	$0.00	$237.60	$297.00
13/01/2025	CO	000005	(P00012)	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 8	$0.00	$297.00	$0.00
13/01/2025	CG	000001	(D00008)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$398.00	$0.00	$398.00
13/01/2025	CG	000001	(D00008)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$139.00	$0.00	$537.00
13/01/2025	CG	000001	(D00008)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 6, Factura:	$0.00	$398.00	$139.00
13/01/2025	CG	000001	(D00008)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 6, Factura:	$0.00	$139.00	$0.00
13/01/2025	CG	000002	(D00009)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$920.00	$0.00	$920.00
13/01/2025	CG	000002	(D00009)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 7, Factura:	$0.00	$920.00	$0.00
14/01/2025	OC	000012	(P00025)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
14/01/2025	CO	000014	(P00026)	GD Compra : 14 Factura: EADFF450-132A-4F92-87E1-D,	$0.00	$9,849.06	$0.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$61,963.00	$0.00	$61,963.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$69,963.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$77,963.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$85,963.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00	$92,663.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,963.00	$30,700.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$22,700.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$14,700.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$6,700.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00	$0.00
15/01/2025	OC	000006	(P00013)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$313.00	$0.00	$313.00
15/01/2025	CO	000008	(P00014)	GD Compra : 8 Factura: 672C30D2-5B26-4515-9693-F, 2	$0.00	$313.00	$0.00
15/01/2025	OC	000011	(P00023)	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
15/01/2025	CO	000013	(P00024)	GD Compra : 13 Factura: C9FB4A26-5C84-4D16-A341-5,	$0.00	$20,000.00	$0.00
15/01/2025	OC	000013	(P00027)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/01/2025	CO	000015	(P00028)	GD Compra : 15 Factura: AE89478D-EFD3-49DC-A76B-D	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$9,866.02	$0.00	$117,573.29
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,546.31
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$143,816.69
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$151,624.53
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$155,506.68
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$157,131.55
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$157,477.81
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$158,843.79
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$24,926.87	$0.00	$183,770.66

15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	$185,817.01
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$187,892.26
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$190,844.51
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$192,746.80
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$250,770.79
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00	$255,701.29
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$260,709.90
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$268,184.71
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$272,485.74
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$288,902.10
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,441.62
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$291,981.14
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$294,675.30
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$295,829.94
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$188,122.67
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02	$178,256.65
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$168,283.63
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$152,013.25
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$144,205.41
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$140,323.26
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$138,698.39
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,352.13
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,986.15
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,926.87	$112,059.28
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$110,012.93
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$107,937.68
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$104,985.43
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,083.14
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$45,059.15
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	$40,128.65
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$35,120.04
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,645.23
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,927.84
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,388.32
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,713.86
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,801.81
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$14,686.37
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,313.96
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$18,945.20
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,851.30
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,782.16
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,200.45
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$17,445.99
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.60
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.59
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.64
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
16/01/2025	OC	000007	(P00015)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$774.00	$0.00	$774.00
16/01/2025	OC	000007	(P00015)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$36.00	$0.00	$810.00
16/01/2025	OC	000007	(P00015)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$126.00	$0.00	$936.00
16/01/2025	CO	000009	(P00016)	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 3	$0.00	$774.00	$162.00
16/01/2025	CO	000009	(P00016)	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 3	$0.00	$36.00	$126.00
16/01/2025	CO	000009	(P00016)	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 3	$0.00	$126.00	$0.00
16/01/2025		000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$4,038.50	$0.00	$4,038.50
16/01/2025		000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,038.50	$0.00
22/01/2025	CG	000003	(D00021)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
22/01/2025	CG	000003	(D00021)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 3b	$0.00	$1,200.00	$0.00
22/01/2025	CG	000004	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$432.00	$0.00	$432.00
22/01/2025	CG	000004	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 17, Fa	$0.00	$432.00	$0.00
23/01/2025		000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$1,612.33	$0.00	$1,612.33
23/01/2025		000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.33	$0.00
23/01/2025	CG	000005	(D00023)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
23/01/2025	CG	000005	(D00023)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 18, Fa	$0.00	$1,000.00	$0.00
23/01/2025	CG	000006	(D00024)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$99.00	$0.00	$99.00

23/01/2025	CG	000006	(D00024)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 19, Fa	$0.00	$99.00	$0.00
23/01/2025	CG	000007	(D00025)	GC JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$269.00	$0.00	$269.00
23/01/2025	CG	000007	(D00025)	GD JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ, Folio: 20, Factura:	$0.00	$269.00	$0.00
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$163.50	$0.00	$163.50
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$500.18	$0.00	$663.68
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 21, Factura: 00	$0.00	$163.50	$500.18
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 22, Factura: A2	$0.00	$500.18	$0.00
24/01/2025	OC	000014	(P00029)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,000.15	$0.00	$1,000.15
24/01/2025	CO	000023	(P00030)	GD Compra : 23 Factura: 96F79521-A501-40E6-936D-8,	$0.00	$1,000.15	$0.00
24/01/2025	OC	000015	(P00031)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$494.47	$0.00	$494.47
24/01/2025	CO	000024	(P00032)	GD Compra : 24 Factura: F1E27940-D4B5-4FC4-9BE5-2,	$0.00	$494.47	$0.00
27/01/2025	OC	000018	(P00037)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$550.38	$0.00	$550.38
27/01/2025	CO	000035	(P00038)	GD Compra : 35 Factura: CB0CE143-DBA0-490A-AEC9-7	$0.00	$550.38	$0.00
27/01/2025	OC	000019	(P00039)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,126.29	$0.00	$1,126.29
27/01/2025	CO	000036	(P00040)	GD Compra : 36 Factura: 05F7FCBE-CA62-48B7-A318-E,	$0.00	$1,126.29	$0.00
27/01/2025	OC	000020	(P00041)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$702.21	$0.00	$702.21
27/01/2025	CO	000037	(P00042)	GD Compra : 37 Factura: 391B8B8A-4D43-48FD-B133-3	$0.00	$702.21	$0.00
27/01/2025	OC	000021	(P00043)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,256.02	$0.00	$1,256.02
27/01/2025	CO	000038	(P00044)	GD Compra : 38 Factura: 160E7B2B-D2E6-4A87-AD8B-3	$0.00	$1,256.02	$0.00
27/01/2025	OC	000022	(P00045)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$504.25	$0.00	$504.25
27/01/2025	CO	000039	(P00046)	GD Compra : 39 Factura: 8080ECEE-19D3-440F-8516-8,	$0.00	$504.25	$0.00
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$120,379.21	$0.00	$120,379.21
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$8,670.74	$0.00	$129,049.95
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$140,582.61
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$157,047.93
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$165,824.00
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$169,706.15
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$170,706.20
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$171,052.46
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$172,418.44
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$26,266.14	$0.00	$198,684.58
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,702.72	$0.00	$200,387.30
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$202,543.55
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$205,074.05
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$207,124.40
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00	$268,824.74
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$4,035.37	$0.00	$272,860.11
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$5,189.16	$0.00	$278,049.27
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$284,456.25
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$289,080.59
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00	$306,484.21
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00	$307,677.34
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$309,255.35
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$311,564.63
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$312,796.25
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,379.21	$192,417.04
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74	$183,746.30
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$172,213.64
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$155,748.32
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$146,972.25
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$143,090.10
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$142,090.05
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$141,743.79
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$140,377.81
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.14	$114,111.67
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72	$112,408.95
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$110,252.70
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$107,722.20
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$105,671.85
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$43,971.51
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37	$39,936.14
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.16	$34,746.98
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$28,340.00
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$23,715.66
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$6,312.04
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13	$5,118.91
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,540.90
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	$7,774.97
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$10,331.80
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$12,966.81
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$14,054.76
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	$16,081.94
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$16,772.29

27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	$20,684.55
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$22,781.26
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	$25,912.45
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$26,372.57
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$18,597.60
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$16,040.77
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$13,405.76
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$12,317.81
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$10,290.63
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$9,600.28
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$5,688.02
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$3,591.31
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$460.12
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$0.00
28/01/2025	CG	000009	(D00029)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,755.50	$0.00	$1,755.50
28/01/2025	CG	000009	(D00029)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 25, F	$0.00	$1,755.50	$0.00
28/01/2025	OC	000016	(P00033)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
28/01/2025	CO	000026	(P00034)	GD Compra : 26 Factura: 98F66970-CCE3-47E0-99DE-5,	$0.00	$1,800.00	$0.00
28/01/2025	OC	000017	(P00035)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,026.00	$0.00	$1,026.00
28/01/2025	CO	000027	(P00036)	GD Compra : 27 Factura: AC32F12D-6D4F-42B0-AB06-D	$0.00	$1,026.00	$0.00
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GC OMAR PEREZ DURAN	$86.00	$0.00	$86.00
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GC OMAR PEREZ DURAN	$450.00	$0.00	$536.00
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GC OMAR PEREZ DURAN	$513.00	$0.00	$1,049.00
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura: 4D43BB47	$0.00	$86.00	$963.00
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura: 9A03219A	$0.00	$450.00	$513.00
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura: 44BAA2BA	$0.00	$513.00	$0.00
28/01/2025	CG	000011	(D00031)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$86.00	$0.00	$86.00
28/01/2025	CG	000011	(D00031)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 31, Factura: 4I	$0.00	$86.00	$0.00
28/01/2025	CG	000011	(D00032)	Cancelación GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	-$86.00	$0.00	-$86.00
28/01/2025	CG	000011	(D00032)	Cancelación GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 3	$0.00	-$86.00	$0.00
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GC CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$537.00	$0.00	$537.00
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GC CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$450.00	$0.00	$987.00
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GC CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$513.00	$0.00	$1,500.00
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 32, Factur	$0.00	$537.00	$963.00
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 33, Factur	$0.00	$450.00	$513.00
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 34, Factur	$0.00	$513.00	$0.00
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GC OMAR PEREZ DURAN	-$86.00	$0.00	-$86.00
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GC OMAR PEREZ DURAN	-$450.00	$0.00	-$536.00
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GC OMAR PEREZ DURAN	-$513.00	$0.00	-$1,049.00
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura	$0.00	-$86.00	-$963.00
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura	$0.00	-$450.00	-$513.00
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura	$0.00	-$513.00	$0.00
28/01/2025	OC	000023	(P00047)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$823.66	$0.00	$823.66
28/01/2025	CO	000040	(P00048)	GD Compra : 40 Factura: 94B9113D-1BA8-4512-B050-5,	$0.00	$823.66	$0.00
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GC OMAR PEREZ DURAN	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GC OMAR PEREZ DURAN	$500.00	$0.00	$1,500.00
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 48, Factura: 06E708FC-	$0.00	$1,000.00	$500.00
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 57, Factura: C5219029-	$0.00	$500.00	$0.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$356.00	$0.00	$356.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$710.00	$0.00	$1,066.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$206.00	$0.00	$1,272.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$137.00	$0.00	$1,409.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$356.00	$1,053.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$710.00	$343.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$206.00	$137.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$137.00	$0.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$81.00	$0.00	$81.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$60.00	$0.00	$141.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$90.00	$0.00	$231.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$409.00	$0.00	$640.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$131.00	$0.00	$771.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$344.00	$0.00	$1,115.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$30.00	$0.00	$1,145.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$43.00	$0.00	$1,188.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$42.00	$0.00	$1,230.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$270.00	$0.00	$1,500.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 42, Factura: E8	$0.00	$81.00	$1,419.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 43, Factura: 71	$0.00	$60.00	$1,359.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 44, Factura: 57	$0.00	$90.00	$1,269.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 45, Factura: AI	$0.00	$409.00	$860.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 46, Factura: 39	$0.00	$131.00	$729.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 47, Factura: 9E	$0.00	$344.00	$385.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 49, Factura: A1	$0.00	$30.00	$355.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 50, Factura: 8E	$0.00	$43.00	$312.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 51, Factura: 2C	$0.00	$42.00	$270.00

29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 58, Factura: 93	$0.00	$270.00	$0.00
29/01/2025	CG	000017	(D00045)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$2,644.00	$0.00	$2,644.00
29/01/2025	CG	000017	(D00045)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 54, Factur	$0.00	$2,644.00	$0.00
30/01/2025		000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
30/01/2025		000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$0.00
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$562.00	$0.00	$562.00
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$938.00	$0.00	$1,500.00
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 52, Fa	$0.00	$562.00	$938.00
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 59, Fa	$0.00	$938.00	$0.00
30/01/2025	OC	000024	(P00049)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
30/01/2025	CO	000056	(P00050)	GD Compra : 56 Factura: 1bc4711c-9afa-4b11-894b-1, 5	$0.00	$1,200.00	$0.00
31/01/2025	CG	000018	(D00046)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$515.20	$0.00	$515.20
31/01/2025	CG	000018	(D00046)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 55, Fa	$0.00	$515.20	$0.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$35.00	$0.00	$35.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$105.00	$0.00	$140.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$145.00	$0.00	$285.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$174.00	$0.00	$459.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$357.00	$0.00	$816.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$75.00	$0.00	$891.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$248.00	$0.00	$1,139.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$92.00	$0.00	$1,231.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$269.00	$0.00	$1,500.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 67, Factura: 10	$0.00	$35.00	$1,465.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 68, Factura: 8E	$0.00	$105.00	$1,360.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 69, Factura: AE	$0.00	$145.00	$1,215.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 70, Factura: AE	$0.00	$174.00	$1,041.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 71, Factura: DI	$0.00	$357.00	$684.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 72, Factura: DI	$0.00	$75.00	$609.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 73, Factura: 0(	$0.00	$248.00	$361.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 74, Factura: A1	$0.00	$92.00	$269.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 75, Factura: C4	$0.00	$269.00	$0.00
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$179,174.72	$0.00	$179,174.72
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$182,118.94
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$196,112.64
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$222,798.58
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$231,171.54
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,174.72	$51,996.82
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$49,052.60
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$35,058.90
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$8,372.96
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$0.00
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$18,288.04	$0.00	$18,288.04
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.51
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.68
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04	$4,543.64
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,478.29	$0.00	$80,478.29
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,478.29	$0.00
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$5,803.06
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$0.00
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$7,239.73
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$7,239.73	$0.00
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$11,233.25	$0.00	$11,233.25
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$11,233.25	$0.00
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$6,318.31	$0.00	$6,318.31
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$6,318.31	$0.00
31/01/2025		000000	(D00173)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00	$7,622.40
31/01/2025		000000	(D00173)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40	$0.00
31/01/2025		000000	(D00173)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00	$2,702.66
31/01/2025		000000	(D00173)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66	$0.00
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$382.00	$0.00	$382.00
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$356.00	$0.00	$738.00
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$12.00	$0.00	$750.00
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$382.00	$368.00
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$356.00	$12.00
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$12.00	$0.00
04/02/2025		000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$315.00
04/02/2025		000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$50.40	$0.00	$365.40
04/02/2025		000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$50.40
04/02/2025		000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40	$0.00
04/02/2025	OC	000025	(P00051)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,545.19	$0.00	$1,545.19
04/02/2025	CO	000081	(P00052)	GD Compra : 81 Factura: B41EF2D0-0E30-428D-9DC4-F,	$0.00	$1,545.19	$0.00
04/02/2025	OC	000026	(P00053)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$864.58	$0.00	$864.58
04/02/2025	CO	000082	(P00054)	GD Compra : 82 Factura: C81CC462-8120-48E7-A01A-C,	$0.00	$864.58	$0.00

04/02/2025	OC	000027	(P00055)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$400.19	$0.00	$400.19
04/02/2025	CO	000083	(P00056)	GD Compra : 83 Factura: A1CC1264-4A8D-4927-8FA5-B	$0.00	$400.19	$0.00
04/02/2025	OC	000028	(P00057)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$718.47	$0.00	$718.47
04/02/2025	CO	000084	(P00058)	GD Compra : 84 Factura: 3C00AD62-860A-4CDF-97ED-6	$0.00	$718.47	$0.00
04/02/2025	OC	000029	(P00059)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$600.22	$0.00	$600.22
04/02/2025	CO	000085	(P00060)	GD Compra : 85 Factura: 77ABFD0A-29C2-4C57-B85D-3	$0.00	$600.22	$0.00
04/02/2025	OC	000030	(P00061)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$933.42	$0.00	$933.42
04/02/2025	CO	000086	(P00062)	GD Compra : 86 Factura: C0D86E2D-34A1-46A3-B2DA-4	$0.00	$933.42	$0.00
04/02/2025		000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$450.00
04/02/2025		000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00	$522.00
04/02/2025		000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$72.00
04/02/2025		000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00	$0.00
04/02/2025	OC	000082	(P00167)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$2,412.00	$0.00	$2,412.00
04/02/2025	CO	000188	(P00168)	GD Compra : 188 Factura: ABF31A4D-2FB9-4CF7-A7BA-	$0.00	$2,412.00	$0.00
05/02/2025	CG	000019	(D00048)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$750.00	$0.00	$750.00
05/02/2025	CG	000019	(D00048)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 60, Fa	$0.00	$750.00	$0.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$35.00	$0.00	$35.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$105.00	$0.00	$140.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$1.00	$0.00	$141.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$174.00	$0.00	$315.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$357.00	$0.00	$672.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$75.00	$0.00	$747.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$35.00	$712.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$105.00	$607.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$1.00	$606.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$174.00	$432.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$357.00	$75.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$75.00	$0.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$35.00	$0.00	-$35.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$105.00	$0.00	-$140.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$1.00	$0.00	-$141.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$174.00	$0.00	-$315.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$357.00	$0.00	-$672.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$75.00	$0.00	-$747.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$35.00	-$712.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$105.00	-$607.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$1.00	-$606.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$174.00	-$432.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$357.00	-$75.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$75.00	$0.00
05/02/2025	OC	000031	(P00063)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y	$519.00	$0.00	$519.00
05/02/2025	CO	000087	(P00064)	GD Compra : 87 Factura: C0BC8B9A-AB75-4664-A0D3-8	$0.00	$519.00	$0.00
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00	$300.00
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,284.00	$0.00	$2,584.00
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 88, Factura: DE	$0.00	$300.00	$2,284.00
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 89, Factura: 0C	$0.00	$2,284.00	$0.00
05/02/2025	CG	000024	(D00057)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$999.00	$0.00	$999.00
05/02/2025	CG	000024	(D00057)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 90, Factura: 0B	$0.00	$999.00	$0.00
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$6,413.93	$0.00	$15,605.83
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	$17,953.42
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$19,837.98
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$20,465.57
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$24,096.81
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$26,002.91
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$28,933.77
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$29,352.06
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$22,484.55
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$20,160.16
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93	$13,746.23
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$11,398.64
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$115,248.95
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$125,221.97
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$141,492.35
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$153,182.34
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,182.39

05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,528.65
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$155,894.63
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,211.29
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$181,835.89
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$183,911.14
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$186,863.39
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,765.68
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$246,789.67
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$250,652.34
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$255,660.95
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$263,135.76
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,436.79
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$283,853.15
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,007.79
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,547.31
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$289,241.47
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,396.11
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$182,688.84
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$175,147.16
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,174.14
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$148,903.76
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,095.92
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$137,213.77
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,184.82
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,560.22
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,484.97
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,532.72
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$43,606.44
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$39,743.77
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,735.16
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,260.35
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,388.32
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00	$684.00
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$109.44	$0.00	$793.44
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,623.44
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,756.24
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00	$1,072.24
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.44	$962.80
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
06/02/2025	OC	000039	(P00079)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$920.00	$0.00	$920.00
06/02/2025	CO	000123	(P00080)	GD Compra : 123 Factura: D4A7AEE0-661C-4489-8BD7-	$0.00	$920.00	$0.00
06/02/2025	OC	000045	(P00091)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$737.00	$0.00	$737.00
06/02/2025	CO	000132	(P00092)	GD Compra : 132 Factura: ECEE3009-A33D-419B-871C-I	$0.00	$737.00	$0.00
06/02/2025	OC	000046	(P00093)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$2,940.00	$0.00	$2,940.00
06/02/2025	CO	000133	(P00094)	GD Compra : 133 Factura: B7002D9D-1780-4C6C-809B-	$0.00	$2,940.00	$0.00
07/02/2025	OC	000032	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
07/02/2025	OC	000032	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
07/02/2025	OC	000032	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
07/02/2025	OC	000032	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
07/02/2025	OC	000032	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
07/02/2025	OC	000032	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
07/02/2025	OC	000032	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
07/02/2025	OC	000032	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
07/02/2025	CO	000091	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
07/02/2025	CO	000091	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
07/02/2025	CO	000091	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
07/02/2025	CO	000091	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
07/02/2025	CO	000091	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
07/02/2025	CO	000091	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
07/02/2025	CO	000091	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
07/02/2025	CO	000091	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1	$0.00	$1,684.82	$0.00
07/02/2025	OC	000033	(P00067)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
07/02/2025	CO	000092	(P00068)	GD Compra : 92 Factura: 7DDC47ED-18E7-4E72-9374-2	$0.00	$2,700.00	$0.00
07/02/2025	OC	000034	(P00069)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$669.00	$0.00	$669.00
07/02/2025	CO	000093	(P00070)	GD Compra : 93 Factura: 659B8CEF-4D1B-4FF0-80DC-8,	$0.00	$669.00	$0.00

07/02/2025	OC	000040	(P00081)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,017.49	$0.00	$1,017.49
07/02/2025	CO	000124	(P00082)	GD Compra : 124 Factura: 7BAA1782-334E-2B4B-9342-3	$0.00	$1,017.49	$0.00
10/02/2025	CG	000025	(D00063)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$2,066.00	$0.00	$2,066.00
10/02/2025	CG	000025	(D00063)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 94, Factur	$0.00	$2,066.00	$0.00
10/02/2025	OC	000041	(P00083)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,362.72	$0.00	$1,362.72
10/02/2025	CO	000125	(P00084)	GD Compra : 125 Factura: 17878FC6-0B83-4C9C-BB7C-E	$0.00	$1,362.72	$0.00
11/02/2025	OC	000035	(P00071)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$740.00	$0.00	$740.00
11/02/2025	OC	000035	(P00071)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$40.00	$0.00	$780.00
11/02/2025	OC	000035	(P00071)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$160.00	$0.00	$940.00
11/02/2025	CO	000095	(P00072)	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D,	$0.00	$740.00	$200.00
11/02/2025	CO	000095	(P00072)	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D,	$0.00	$40.00	$160.00
11/02/2025	CO	000095	(P00072)	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D,	$0.00	$160.00	$0.00
11/02/2025	OC	000036	(P00073)	GC Producto: 2160100082 POMPA PARA WC	$635.04	$0.00	$635.04
11/02/2025	OC	000036	(P00073)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,214.22	$0.00	$1,849.26
11/02/2025	OC	000036	(P00073)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$808.96	$0.00	$2,658.22
11/02/2025	OC	000036	(P00073)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00	$3,252.22
11/02/2025	OC	000036	(P00073)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00	$3,554.62
11/02/2025	OC	000036	(P00073)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$4,073.02
11/02/2025	OC	000036	(P00073)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$1,144.80	$0.00	$5,217.82
11/02/2025	OC	000036	(P00073)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$140.40	$0.00	$5,358.22
11/02/2025	OC	000036	(P00073)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00	$5,595.82
11/02/2025	CO	000096	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C,	$0.00	$635.04	$4,960.78
11/02/2025	CO	000096	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C,	$0.00	$1,214.22	$3,746.56
11/02/2025	CO	000096	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C,	$0.00	$808.96	$2,937.60
11/02/2025	CO	000096	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C,	$0.00	$594.00	$2,343.60
11/02/2025	CO	000096	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C,	$0.00	$302.40	$2,041.20
11/02/2025	CO	000096	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C,	$0.00	$518.40	$1,522.80
11/02/2025	CO	000096	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C,	$0.00	$1,144.80	$378.00
11/02/2025	CO	000096	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C,	$0.00	$140.40	$237.60
11/02/2025	CO	000096	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C,	$0.00	$237.60	$0.00
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$151.20
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$410.40
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$809.48	$0.00	$1,219.88
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$404.48	$0.00	$1,624.36
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$542.70	$0.00	$2,167.06
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$2,464.06
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$43.20	$0.00	$2,507.26
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$2,801.02
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$3,094.78
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$69.12	$0.00	$3,163.90
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$55.40	$0.00	$3,219.30
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$103.68	$0.00	$3,322.98
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$114.48	$0.00	$3,437.46
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$239.76	$0.00	$3,677.22
11/02/2025	OC	000037	(P00075)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$186.30	$0.00	$3,863.52
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$0.00	$151.20	$3,712.32
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$0.00	$259.20	$3,453.12
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$0.00	$809.48	$2,643.64
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$0.00	$404.48	$2,239.16
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$0.00	$542.70	$1,696.46
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$0.00	$297.00	$1,399.46
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$0.00	$69.12	$1,330.34
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$0.00	$55.40	$1,274.94
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$0.00	$103.68	$1,171.26
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$0.00	$114.48	$1,056.78
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$0.00	$239.76	$817.02
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$0.00	$186.30	$630.72
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$0.00	$43.20	$587.52
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$0.00	$293.76	$293.76
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$0.00	$293.76	$0.00
11/02/2025	OC	000038	(P00077)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$47.98	$0.00	$47.98
11/02/2025	OC	000038	(P00077)	GC Producto: 2910100553 CINTA ELECTRICA 165	$26.01	$0.00	$73.99
11/02/2025	OC	000038	(P00077)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$180.01	$0.00	$254.00
11/02/2025	CO	000098	(P00078)	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F	$0.00	$47.98	$206.02
11/02/2025	CO	000098	(P00078)	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F	$0.00	$26.01	$180.01
11/02/2025	CO	000098	(P00078)	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F	$0.00	$180.01	$0.00
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$410.00	$0.00	$410.00
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$840.00	$0.00	$1,250.00
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$93.00	$0.00	$1,343.00
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$135.50	$0.00	$1,478.50
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$889.59	$0.00	$2,368.09
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$788.50	$0.00	$3,156.59
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,046.00	$0.00	$4,202.59
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,250.00	$0.00	$5,452.59
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$174.00	$0.00	$5,626.59

11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$106.47	$0.00	$5,733.06
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 99, Factura	$0.00	$410.00	$5,323.06
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 100, Factu	$0.00	$840.00	$4,483.06
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 101, Factu	$0.00	$93.00	$4,390.06
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 102, Factu	$0.00	$135.50	$4,254.56
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 103, Factu	$0.00	$889.59	$3,364.97
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 104, Factu	$0.00	$788.50	$2,576.47
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 105, Factu	$0.00	$1,046.00	$1,530.47
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 106, Factu	$0.00	$1,250.00	$280.47
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 107, Factu	$0.00	$174.00	$106.47
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 108, Factu	$0.00	$106.47	$0.00
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$430.00	$0.00	$430.00
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$343.70	$0.00	$773.70
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$300.00	$0.00	$1,073.70
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$300.00	$0.00	$1,373.70
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$235.00	$0.00	$1,608.70
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,235.40	$0.00	$2,844.10
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,695.77	$0.00	$4,539.87
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,210.63	$0.00	$5,750.50
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 109, Factu	$0.00	$430.00	$5,320.50
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 110, Factu	$0.00	$343.70	$4,976.80
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 111, Factu	$0.00	$300.00	$4,676.80
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 112, Factu	$0.00	$300.00	$4,376.80
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 113, Factu	$0.00	$235.00	$4,141.80
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 114, Factu	$0.00	$1,235.40	$2,906.40
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 115, Factu	$0.00	$1,695.77	$1,210.63
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 116, Factu	$0.00	$1,210.63	$0.00
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$178.00	$0.00	$1,578.00
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$178.00	$0.00	$1,756.00
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 117, Fac	$0.00	$1,400.00	$356.00
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 118, Fac	$0.00	$178.00	$178.00
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 119, Fac	$0.00	$178.00	$0.00
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$337.00	$0.00	$337.00
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$955.00	$0.00	$1,292.00
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$208.00	$0.00	$1,500.00
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 120, F	$0.00	$337.00	$1,163.00
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 121, F	$0.00	$955.00	$208.00
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 122, F	$0.00	$208.00	$0.00
11/02/2025		000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
11/02/2025		000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$0.00
11/02/2025	OC	000091	(P00185)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,196.98	$0.00	$14,196.98
11/02/2025	CO	000197	(P00186)	GD Compra : 197 Factura: F9FD3497-F884-45F3-A103-A	$0.00	$14,196.98	$0.00
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$505.79	$0.00	$505.79
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$519.00	$0.00	$1,024.79
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 126, F	$0.00	$505.79	$519.00
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 127, F	$0.00	$519.00	$0.00
12/02/2025	CG	000031	(D00069)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$424.00	$0.00	$424.00
12/02/2025	CG	000031	(D00069)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$424.00	$0.00
12/02/2025	OC	000042	(P00085)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$993.58	$0.00	$993.58
12/02/2025	CO	000129	(P00086)	GD Compra : 129 Factura: 94F288B5-1C2B-4F70-AD5D-	$0.00	$993.58	$0.00
13/02/2025	OC	000043	(P00087)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
13/02/2025	CO	000130	(P00088)	GD Compra : 130 Factura: 3D41967E-5396-4EFF-8E66-C	$0.00	$5,940.00	$0.00
13/02/2025	CG	000033	(D00075)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$630.18	$0.00	$630.18
13/02/2025	CG	000033	(D00075)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 145, Factura: B	$0.00	$630.18	$0.00
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$105,988.00	$0.00	$105,988.00
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$113,988.00
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$121,988.00
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$129,988.00
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00	$136,688.00
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,988.00	$30,700.00
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$22,700.00
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$14,700.00
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$6,700.00
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00	$0.00
14/02/2025	OC	000044	(P00089)	GC Producto: 2110100186 ROLLO BUBBLE PACK	$924.48	$0.00	$924.48
14/02/2025	OC	000044	(P00089)	GC Producto: 2110100187 ROLLO DE FOAM	$1,096.20	$0.00	$2,020.68
14/02/2025	OC	000044	(P00089)	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$197.96	$0.00	$2,218.64
14/02/2025	OC	000044	(P00089)	GC Producto: 2110100188 PELICULA ESTIRABLE	$299.16	$0.00	$2,517.80
14/02/2025	CO	000131	(P00090)	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-	$0.00	$924.48	$1,593.32
14/02/2025	CO	000131	(P00090)	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-	$0.00	$1,096.20	$497.12
14/02/2025	CO	000131	(P00090)	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-	$0.00	$197.96	$299.16
14/02/2025	CO	000131	(P00090)	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-	$0.00	$299.16	$0.00
14/02/2025	OC	000047	(P00095)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$9,098.05	$0.00	$9,098.05
14/02/2025	CO	000134	(P00096)	GD Compra : 134 Factura: 6D0CCB21-BABB-4588-BCFA-	$0.00	$9,098.05	$0.00

14/02/2025	OC	000048	(P00097)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
14/02/2025	CO	000135	(P00098)	GD Compra : 135 Factura: 4061C1CD-9F19-4197-9D7C-(	$0.00	$9,280.00	$0.00
14/02/2025	OC	000049	(P00099)	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	$3,564.00	$0.00	$3,564.00
14/02/2025	CO	000136	(P00100)	GD Compra : 136 Factura: 08368CB9-0CD6-4CBF-B756-(	$0.00	$3,564.00	$0.00
14/02/2025	OC	000050	(P00101)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$15,892.00	$0.00	$15,892.00
14/02/2025	CO	000137	(P00102)	GD Compra : 137 Factura: AAA1C4F8-C997-4437-8E8C-(	$0.00	$15,892.00	$0.00
14/02/2025	OC	000051	(P00103)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y I	$428.88	$0.00	$428.88
14/02/2025	OC	000051	(P00103)	GC Producto: 2110100123 PINTURA ACUARELA, PASTEI	$205.66	$0.00	$634.54
14/02/2025	OC	000051	(P00103)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$27.46	$0.00	$662.00
14/02/2025	OC	000051	(P00103)	GC Producto: 2110100200 CARTULINA	$578.00	$0.00	$1,240.00
14/02/2025	CO	000138	(P00104)	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3	$0.00	$428.88	$811.12
14/02/2025	CO	000138	(P00104)	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3	$0.00	$205.66	$605.46
14/02/2025	CO	000138	(P00104)	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3	$0.00	$27.46	$578.00
14/02/2025	CO	000138	(P00104)	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3	$0.00	$578.00	$0.00
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$716.34	$0.00	$716.34
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$283.66	$0.00	$1,000.00
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 146, Factura: 5	$0.00	$716.34	$283.66
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 147, Factura: 4	$0.00	$283.66	$0.00
14/02/2025	OC	000055	(P00111)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIM	$45,992.93	$0.00	$45,992.93
14/02/2025	CO	000148	(P00112)	GD Compra : 148 Factura: EFCA6BCB-CDD8-4931-ABE9-	$0.00	$45,992.93	$0.00
17/02/2025	OC	000052	(P00105)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,503.90	$0.00	$2,503.90
17/02/2025	CO	000139	(P00106)	GD Compra : 139 Factura: 49A2CDD2-F5FA-4B72-99D7-	$0.00	$2,503.90	$0.00
17/02/2025	OC	000053	(P00107)	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS	$255.00	$0.00	$255.00
17/02/2025	CO	000140	(P00108)	GD Compra : 140 Factura: F8848D26-F099-418A-A638-(	$0.00	$255.00	$0.00
17/02/2025	OC	000054	(P00109)	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$552.00	$0.00	$552.00
17/02/2025	CO	000141	(P00110)	GD Compra : 141 Factura: 6A594DA5-6C5E-354B-8C98-	$0.00	$552.00	$0.00
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$115,248.95
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$125,221.97
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$141,492.35
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,406.24
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,406.29
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,752.55
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,118.53
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,435.19
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,059.79
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,135.04
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$187,087.29
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,989.58
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,013.57
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$250,876.24
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$255,884.85
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$263,359.66
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,660.69
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,077.05
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,231.69
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,771.21
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$289,465.37
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,620.01
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$182,912.74
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$175,371.06
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,398.04
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$149,127.66
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,319.82
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,184.82
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,560.22
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,484.97
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,532.72
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$43,606.44
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$39,743.77
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,735.16
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,260.35
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,388.32
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51

17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,826.91
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,914.86
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$14,799.72
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,427.31
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,058.55
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,964.65
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,895.51
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,313.80
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,446.29
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.90
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.89
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$967.00	$0.00	$967.00
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$81.00	$0.00	$1,048.00
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$26.18	$0.00	$1,074.18
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 142, Factura: E	$0.00	$967.00	$107.18
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 143, Factura: 1	$0.00	$81.00	$26.18
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 144, Factura: 1	$0.00	$26.18	$0.00
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$1,819.00	$0.00	$1,819.00
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$176.00	$0.00	$1,995.00
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$99.00	$0.00	$2,094.00
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$1,819.00	$275.00
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$176.00	$99.00
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$99.00	$0.00
18/02/2025	CG	000036	(D00078)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$8,442.00	$0.00	$8,442.00
18/02/2025	CG	000036	(D00078)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 150, Factu	$0.00	$8,442.00	$0.00
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$24.00	$0.00	$24.00
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2110100182 CINTA DOBLE CARA	$47.00	$0.00	$71.00
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y I	$21.00	$0.00	$92.00
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$44.00	$0.00	$136.00
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2110100209 TAPE CANELA	$57.00	$0.00	$193.00
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$54.00	$0.00	$247.00
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$91.00	$0.00	$338.00
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2490100012 LACAS	$41.00	$0.00	$379.00
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2490100012 LACAS	$82.00	$0.00	$461.00
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2490100012 LACAS	$118.50	$0.00	$579.50
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y I	$44.00	$0.00	$623.50
19/02/2025	OC	000056	(P00113)	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$84.00	$0.00	$707.50
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$0.00	$24.00	$683.50
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$0.00	$47.00	$636.50
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$0.00	$21.00	$615.50
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$0.00	$44.00	$571.50
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$0.00	$57.00	$514.50
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$0.00	$54.00	$460.50
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$0.00	$91.00	$369.50
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$0.00	$44.00	$325.50
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$0.00	$84.00	$241.50
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$0.00	$41.00	$200.50
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$0.00	$82.00	$118.50
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$0.00	$118.50	$0.00
19/02/2025	OC	000057	(P00115)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$960.00	$0.00	$960.00
19/02/2025	CO	000152	(P00116)	GD Compra : 152 Factura: 69DFC8B2-4C7B-4FD7-9515-(	$0.00	$960.00	$0.00
19/02/2025	OC	000058	(P00117)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$681.37	$0.00	$681.37
19/02/2025	CO	000153	(P00118)	GD Compra : 153 Factura: 21FDFFEB-BB5A-451B-980F-/	$0.00	$681.37	$0.00
19/02/2025	OC	000060	(P00121)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$1,844.64	$0.00	$1,844.64
19/02/2025	CO	000155	(P00122)	GD Compra : 155 Factura: 9D71313B-D190-46AA-9C8A-	$0.00	$1,844.64	$0.00
19/02/2025	OC	000061	(P00123)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$4,508.00	$0.00	$4,508.00
19/02/2025	CO	000156	(P00124)	GD Compra : 156 Factura: 8ECDF9DB-C54B-4D21-84D4-	$0.00	$4,508.00	$0.00
20/02/2025	OC	000059	(P00119)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$3,021.00	$0.00	$3,021.00
20/02/2025	CO	000154	(P00120)	GD Compra : 154 Factura: 52DF1D18-B9FE-4BE1-9187-I	$0.00	$3,021.00	$0.00
20/02/2025	OC	000062	(P00125)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,350.00	$0.00	$1,350.00
20/02/2025	CG	000037	(D00081)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$250.00	$0.00	$1,600.00
20/02/2025	CG	000037	(D00081)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 157, Factura: 7	$0.00	$250.00	$1,350.00
20/02/2025	CO	000158	(P00126)	GD Compra : 158 Factura: 375299DB-7E61-4E9F-A6EF-8	$0.00	$1,350.00	$0.00
20/02/2025	OC	000094	(P00191)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIM	$19,376.11	$0.00	$19,376.11
20/02/2025	CO	000202	(P00192)	GD Compra : 202 Factura: C8C90A1A-7E41-4A5E-9E5B-	$0.00	$19,376.11	$0.00
21/02/2025	OC	000063	(P00127)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$3,114.55	$0.00	$3,114.55
21/02/2025	OC	000063	(P00127)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y a	$180.00	$0.00	$3,294.55

21/02/2025	CO	000160	(P00128)	GD Compra : 160 Factura: C5AC7BF5-0FE9-4EBA-8A59-I	$0.00	$3,114.55	$180.00
21/02/2025	CO	000160	(P00128)	GD Compra : 160 Factura: C5AC7BF5-0FE9-4EBA-8A59-I	$0.00	$180.00	$0.00
21/02/2025	OC	000064	(P00129)	GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STI	$230.00	$0.00	$230.00
21/02/2025	OC	000064	(P00129)	GC Producto: 2110100210 GRAPAS	$40.00	$0.00	$270.00
21/02/2025	OC	000064	(P00129)	GC Producto: 2110100001 HOJAS CARPETA	$90.00	$0.00	$360.00
21/02/2025	OC	000064	(P00129)	GC Producto: 2110100211 MOCHILA	$745.00	$0.00	$1,105.00
21/02/2025	OC	000064	(P00129)	GC Producto: 2110100102 LÍQUIDO CORRECTOR	$74.00	$0.00	$1,179.00
21/02/2025	OC	000064	(P00129)	GC Producto: 2110100195 CINTA EMPAQUE TRANSPAR	$298.00	$0.00	$1,477.00
21/02/2025	OC	000064	(P00129)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$999.00	$0.00	$2,476.00
21/02/2025	CO	000161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-(	$0.00	$40.00	$2,436.00
21/02/2025	CO	000161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-(	$0.00	$90.00	$2,346.00
21/02/2025	CO	000161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-(	$0.00	$745.00	$1,601.00
21/02/2025	CO	000161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-(	$0.00	$74.00	$1,527.00
21/02/2025	CO	000161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-(	$0.00	$298.00	$1,229.00
21/02/2025	CO	000161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-(	$0.00	$999.00	$230.00
21/02/2025	CO	000161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-(	$0.00	$230.00	$0.00
21/02/2025	OC	000065	(P00131)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,222.16	$0.00	$1,222.16
21/02/2025	CO	000162	(P00132)	GD Compra : 162 Factura: 4CE04B11-DC72-4F4F-B511-2	$0.00	$1,222.16	$0.00
21/02/2025	OC	000067	(P00135)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$699.90	$0.00	$699.90
21/02/2025	CO	000164	(P00136)	GD Compra : 164 Factura: 4F4668A5-7A33-4309-A922-(	$0.00	$699.90	$0.00
21/02/2025	OC	000068	(P00137)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,193.00	$0.00	$2,193.00
21/02/2025	CO	000165	(P00138)	GD Compra : 165 Factura: C869F838-0F17-4E85-BC4B-7	$0.00	$2,193.00	$0.00
24/02/2025	CG	000038	(D00082)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$920.00	$0.00	$920.00
24/02/2025	CG	000038	(D00082)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 159, Factu	$0.00	$920.00	$0.00
24/02/2025	OC	000066	(P00133)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y a	$519.00	$0.00	$519.00
24/02/2025	CO	000163	(P00134)	GD Compra : 163 Factura: FD12E8AB-4556-4206-8033-(	$0.00	$519.00	$0.00
24/02/2025	OC	000069	(P00139)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$900.00	$0.00	$900.00
24/02/2025	CO	000166	(P00140)	GD Compra : 166 Factura: A6DAD9D2-69CA-4F8B-B2C3	$0.00	$900.00	$0.00
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$430.00	$0.00	$430.00
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$170.00	$0.00	$600.00
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 167, Fac	$0.00	$430.00	$170.00
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 168, Fac	$0.00	$170.00	$0.00
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$140.40	$0.00	$140.40
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100083 GUANTE HULE GRANDE	$22.68	$0.00	$163.08
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00	$281.88
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$404.74	$0.00	$686.62
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$426.70	$0.00	$1,113.32
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$414.72	$0.00	$1,528.04
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$56.16	$0.00	$1,584.20
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100069 FUNDA PARA MECHUDO 60	$81.00	$0.00	$1,665.20
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100079 BASE METALICA PARA MECH	$135.00	$0.00	$1,800.20
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100084 MICROFIBRA	$375.84	$0.00	$2,176.04
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$554.04	$0.00	$2,730.08
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$2,989.28
25/02/2025	OC	000070	(P00141)	GC Producto: 2160100085 CEPILLO TIPO PLANCHA	$19.44	$0.00	$3,008.72
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$0.00	$140.40	$2,868.32
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$0.00	$22.68	$2,845.64
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$0.00	$118.80	$2,726.84
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$0.00	$404.74	$2,322.10
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$0.00	$426.70	$1,895.40
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$0.00	$414.72	$1,480.68
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$0.00	$259.20	$1,221.48
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$0.00	$19.44	$1,202.04
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$0.00	$56.16	$1,145.88
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$0.00	$81.00	$1,064.88
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$0.00	$135.00	$929.88
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$0.00	$375.84	$554.04
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$0.00	$554.04	$0.00
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$65,593.23	$0.00	$65,593.23
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,504.95	$0.00	$70,098.18
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$6,184.49	$0.00	$76,282.67
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$10,392.06	$0.00	$86,674.73
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,501.49	$0.00	$91,176.22
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$95,282.27
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$96,282.32
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$96,628.58
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$97,994.56
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$122,311.22
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$123,935.82
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$126,011.07
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$128,963.32
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$130,865.61
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$188,889.60
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$192,752.27
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$197,760.88

26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$205,235.69
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$209,536.72
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$225,953.08
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$227,107.72
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$228,647.24
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$231,341.40
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$232,496.04
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,593.23	$166,902.81
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,504.95	$162,397.86
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,184.49	$156,213.37
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,392.06	$145,821.31
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,501.49	$141,319.82
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,184.82
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,560.22
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,484.97
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,532.72
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$43,606.44
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$39,743.77
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,735.16
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,260.35
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,388.32
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,277.62	$0.00	$3,277.62
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,051.53	$0.00	$4,329.15
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$6,964.16
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$8,052.11
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$9,936.97
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$10,564.56
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$14,195.80
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$16,101.90
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$19,032.76
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$19,451.05
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,277.62	$16,173.43
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.53	$15,121.90
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.89
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
26/02/2025	CG	000040	(D00086)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
26/02/2025	CG	000040	(D00086)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 170, Factu	$0.00	$1,000.00	$0.00
27/02/2025	CG	000041	(D00087)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$2,142.64	$0.00	$2,142.64
27/02/2025	CG	000041	(D00087)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 171, Fact	$0.00	$2,142.64	$0.00
27/02/2025	CG	000042	(D00088)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$251.15	$0.00	$251.15
27/02/2025	CG	000042	(D00088)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 172, Factura: B	$0.00	$251.15	$0.00
27/02/2025	CG	000043	(D00089)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,851.00	$0.00	$3,851.00
27/02/2025	CG	000043	(D00089)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 173, Factu	$0.00	$3,851.00	$0.00
28/02/2025		000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$404.99	$0.00	$404.99
28/02/2025		000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.99	$0.00
28/02/2025		000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00	$387.00
28/02/2025		000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00	$0.00
28/02/2025	OC	000071	(P00143)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$550.38	$0.00	$550.38
28/02/2025	CO	000174	(P00144)	GD Compra : 174 Factura: 0B9AB0CB-37B0-42A0-93CA-	$0.00	$550.38	$0.00
28/02/2025	OC	000072	(P00145)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$330.01	$0.00	$330.01
28/02/2025	CO	000175	(P00146)	GD Compra : 175 Factura: 0dfd1ac3-156d-4721-a6b4-9,	$0.00	$330.01	$0.00
28/02/2025	OC	000073	(P00147)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$928.24	$0.00	$928.24
28/02/2025	CO	000176	(P00148)	GD Compra : 176 Factura: 1432BF5C-4BCD-4B3D-B00F-	$0.00	$928.24	$0.00
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$179,176.01	$0.00	$179,176.01
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$2,945.51	$0.00	$182,121.52
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$13,994.99	$0.00	$196,116.51
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$26,687.23	$0.00	$222,803.74
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$8,374.24	$0.00	$231,177.98
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,176.01	$52,001.97

28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.51	$49,056.46
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,994.99	$35,061.47
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.23	$8,374.24
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,374.24	$0.00
28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$18,288.04	$0.00	$18,288.04
28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.51
28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.68
28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04	$4,543.64
28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$72,644.03	$0.00	$72,644.03
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$72,644.03	$0.00
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,241.47	$0.00	$5,241.47
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,241.47	$0.00
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$6,539.11	$0.00	$6,539.11
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$6,539.11	$0.00
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$10,146.15	$0.00	$10,146.15
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$10,146.15	$0.00
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$5,706.86	$0.00	$5,706.86
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$5,706.86	$0.00
28/02/2025		000000	(D00174)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$6,884.75	$0.00	$6,884.75
28/02/2025		000000	(D00174)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$6,884.75	$0.00
28/02/2025		000000	(D00174)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$2,441.11	$0.00	$2,441.11
28/02/2025		000000	(D00174)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$2,441.11	$0.00
03/03/2025	OC	000074	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
03/03/2025	OC	000074	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
03/03/2025	OC	000074	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
03/03/2025	OC	000074	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
03/03/2025	OC	000074	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
03/03/2025	OC	000074	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
03/03/2025	OC	000074	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
03/03/2025	OC	000074	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
03/03/2025	CO	000177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-(	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
03/03/2025	CO	000177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-(	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
03/03/2025	CO	000177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-(	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
03/03/2025	CO	000177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-(	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
03/03/2025	CO	000177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-(	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
03/03/2025	CO	000177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-(	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
03/03/2025	CO	000177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-(	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
03/03/2025	CO	000177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-(	$0.00	$1,684.82	$0.00
04/03/2025	OC	000075	(P00151)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$2,216.00	$0.00	$2,216.00
04/03/2025	CO	000178	(P00152)	GD Compra : 178 Factura: 1592ED81-96E7-4863-BCA1-(	$0.00	$2,216.00	$0.00
04/03/2025	OC	000076	(P00153)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
04/03/2025	CO	000179	(P00154)	GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-	$0.00	$11,600.00	$0.00
04/03/2025	CO	000179	(P00155)	Cancelación GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265	$0.00	-$11,600.00	$11,600.00
04/03/2025	OC	000076	(P00156)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	-$11,600.00	$0.00	$0.00
04/03/2025	OC	000077	(P00157)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
04/03/2025	CO	000180	(P00158)	GD Compra : 180 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-	$0.00	$11,600.00	$0.00
04/03/2025	OC	000078	(P00159)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$2,250.00	$0.00	$2,250.00
04/03/2025	CO	000181	(P00160)	GD Compra : 181 Factura: B454ACB5-185B-47BA-A464-	$0.00	$2,250.00	$0.00
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$785.25	$0.00	$785.25
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$125.64	$0.00	$910.89
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,740.89
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,873.69
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.25	$1,088.44
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.64	$962.80
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
04/03/2025	OC	000080	(P00163)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$515.00	$0.00	$515.00
04/03/2025	CO	000186	(P00164)	GD Compra : 186 Factura: B12A96A3-A5D6-4985-A96D-	$0.00	$515.00	$0.00
04/03/2025	OC	000081	(P00165)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$1,342.00	$0.00	$1,342.00
04/03/2025	CO	000187	(P00166)	GD Compra : 187 Factura: D93E0CCE-E9D2-4C1B-B508-	$0.00	$1,342.00	$0.00
04/03/2025	OC	000083	(P00169)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$4,862.00	$0.00	$4,862.00
04/03/2025	CO	000189	(P00170)	GD Compra : 189 Factura: 4F65625A-2669-41D5-91C3-/	$0.00	$4,862.00	$0.00
04/03/2025	OC	000084	(P00171)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$2,689.22	$0.00	$2,689.22
04/03/2025	CO	000190	(P00172)	GD Compra : 190 Factura: 83F66708-8CAF-4BA3-A896-I	$0.00	$2,689.22	$0.00
04/03/2025	OC	000177	(P00357)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
04/03/2025	OC	000177	(P00357)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$1,400.00	$0.00	$8,360.00
04/03/2025	CO	000384	(P00358)	GD Compra : 384 Factura: E1D9A137-04DF-4D4C-A5B3-	$0.00	$6,960.00	$1,400.00
04/03/2025	CO	000384	(P00358)	GD Compra : 384 Factura: E1D9A137-04DF-4D4C-A5B3-	$0.00	$1,400.00	$0.00
05/03/2025	OC	000079	(P00161)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,311.03	$0.00	$1,311.03
05/03/2025	OC	000079	(P00161)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,343.69	$0.00	$2,654.72
05/03/2025	OC	000079	(P00161)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	$2,801.60
05/03/2025	OC	000079	(P00161)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	$2,948.48
05/03/2025	OC	000079	(P00161)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$3,207.68

05/03/2025	OC	000079	(P00161)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$159.84	$0.00	$3,367.52
05/03/2025	OC	000079	(P00161)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00	$3,669.92
05/03/2025	OC	000079	(P00161)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$3,929.12
05/03/2025	CO	000182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-	$0.00	$1,311.03	$2,618.09
05/03/2025	CO	000182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-	$0.00	$1,343.69	$1,274.40
05/03/2025	CO	000182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-	$0.00	$146.88	$1,127.52
05/03/2025	CO	000182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-	$0.00	$146.88	$980.64
05/03/2025	CO	000182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-	$0.00	$259.20	$721.44
05/03/2025	CO	000182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-	$0.00	$159.84	$561.60
05/03/2025	CO	000182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-	$0.00	$302.40	$259.20
05/03/2025	CO	000182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-	$0.00	$259.20	$0.00
05/03/2025	CG	000044	(D00090)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$550.00	$0.00	$550.00
05/03/2025	CG	000044	(D00090)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 183, Factura: (	$0.00	$550.00	$0.00
05/03/2025	CG	000045	(D00091)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,314.95	$0.00	$2,314.95
05/03/2025	CG	000045	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 184, Factura: E	$0.00	$2,314.95	$0.00
05/03/2025	CG	000046	(D00092)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$218.70	$0.00	$218.70
05/03/2025	CG	000046	(D00092)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 185, Factura: B	$0.00	$218.70	$0.00
06/03/2025	OC	000085	(P00173)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$435.69	$0.00	$435.69
06/03/2025	CO	000191	(P00174)	GD Compra : 191 Factura: 3ACF5C88-344F-489A-923B-(	$0.00	$435.69	$0.00
06/03/2025	OC	000086	(P00175)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,791.59	$0.00	$1,791.59
06/03/2025	OC	000086	(P00175)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,748.04	$0.00	$3,539.63
06/03/2025	OC	000086	(P00175)	GC Producto: 2160100086 PINO	$518.40	$0.00	$4,058.03
06/03/2025	OC	000086	(P00175)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$4,576.43
06/03/2025	OC	000086	(P00175)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$4,727.63
06/03/2025	OC	000086	(P00175)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$799.20	$0.00	$5,526.83
06/03/2025	OC	000086	(P00175)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00	$5,764.43
06/03/2025	OC	000086	(P00175)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$554.04	$0.00	$6,318.47
06/03/2025	OC	000086	(P00175)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$140.40	$0.00	$6,458.87
06/03/2025	OC	000086	(P00175)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$372.60	$0.00	$6,831.47
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$0.00	$1,791.59	$5,039.88
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$0.00	$1,748.04	$3,291.84
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$0.00	$518.40	$2,773.44
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$0.00	$518.40	$2,255.04
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$0.00	$151.20	$2,103.84
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$0.00	$799.20	$1,304.64
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$0.00	$237.60	$1,067.04
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$0.00	$554.04	$513.00
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$0.00	$140.40	$372.60
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$0.00	$372.60	$0.00
06/03/2025	OC	000087	(P00177)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos in	$15,185.79	$0.00	$15,185.79
06/03/2025	CO	000193	(P00178)	GD Compra : 193 Factura: 018A0753-8B75-4999-9BC4-/	$0.00	$15,185.79	$0.00
06/03/2025	OC	000088	(P00179)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$9,720.00	$0.00	$9,720.00
06/03/2025	CO	000194	(P00180)	GD Compra : 194 Factura: AAA14B6E-D2E7-4A00-BA7E-	$0.00	$9,720.00	$0.00
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$9,713.93	$0.00	$18,905.83
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00	$22,353.42
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$24,238.28
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$24,865.87
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$28,497.11
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$30,403.21
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$33,334.07
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$33,752.36
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$26,884.85
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$24,560.46
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93	$14,846.53
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	$11,398.94
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$115,248.95
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$125,221.97
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$141,492.35
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,406.24
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,406.29
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,752.55
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,118.53
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,435.19
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,059.79
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,135.04

06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$187,087.29
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,989.58
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,013.57
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$250,876.24
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$255,884.85
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$263,359.66
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,660.69
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,077.05
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,231.69
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,771.21
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$289,465.37
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,620.01
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$182,912.74
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$175,371.06
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,398.04
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$149,127.66
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,319.82
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,184.82
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,560.22
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,484.97
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,532.72
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$43,606.44
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$39,743.77
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,735.16
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,260.35
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,388.32
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
07/03/2025	OC	000089	(P00181)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$610.75	$0.00	$610.75
07/03/2025	CO	000195	(P00182)	GD Compra : 195 Factura: A9005F9F-1C3F-46AA-B365-3	$0.00	$610.75	$0.00
07/03/2025	OC	000090	(P00183)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$800.00	$0.00	$800.00
07/03/2025	CO	000196	(P00184)	GD Compra : 196 Factura: 5CCBD9A6-398C-4C65-85EA-	$0.00	$800.00	$0.00
07/03/2025	OC	000092	(P00187)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, I	$250.00	$0.00	$250.00
07/03/2025	OC	000092	(P00187)	GC Producto: 2910100567 CANDADO	$35.00	$0.00	$285.00
07/03/2025	OC	000092	(P00187)	GC Producto: 2910100568 PUNTA PARA DESARMADOR	$75.00	$0.00	$360.00
07/03/2025	OC	000092	(P00187)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$36.00	$0.00	$396.00
07/03/2025	OC	000092	(P00187)	GC Producto: 2910100340 NIVEL	$210.00	$0.00	$606.00
07/03/2025	OC	000092	(P00187)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$189.99	$0.00	$795.99
07/03/2025	CO	000198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-I	$0.00	$189.99	$606.00
07/03/2025	CO	000198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-I	$0.00	$250.00	$356.00
07/03/2025	CO	000198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-I	$0.00	$35.00	$321.00
07/03/2025	CO	000198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-I	$0.00	$75.00	$246.00
07/03/2025	CO	000198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-I	$0.00	$36.00	$210.00
07/03/2025	CO	000198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-I	$0.00	$210.00	$0.00
07/03/2025	CG	000047	(D00098)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$592.01	$0.00	$592.01
07/03/2025	CG	000047	(D00098)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$328.99	$0.00	$921.00
07/03/2025	CG	000047	(D00098)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 199, Factu	$0.00	$592.01	$328.99
07/03/2025	CG	000047	(D00098)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 199, Factu	$0.00	$328.99	$0.00
07/03/2025	CG	000062	(D00113)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
07/03/2025	CG	000062	(D00113)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 232, Factu	$0.00	$2,000.00	$0.00
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$225.00	$0.00	$225.00
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,624.08	$0.00	$1,849.08
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 233, Factu	$0.00	$225.00	$1,624.08
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 234, Factu	$0.00	$1,624.08	$0.00
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$3,870.21	$0.00	$3,870.21
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$675.40	$0.00	$4,545.61
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$987.80	$0.00	$5,533.41
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,886.00	$0.00	$7,419.41
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$590.00	$0.00	$8,009.41
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$4,290.94	$0.00	$12,300.35
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 226, Factu	$0.00	$3,870.21	$8,430.14
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 227, Factu	$0.00	$675.40	$7,754.74
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 228, Factu	$0.00	$987.80	$6,766.94
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 229, Factu	$0.00	$1,886.00	$4,880.94
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 230, Factu	$0.00	$590.00	$4,290.94
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 231, Factu	$0.00	$4,290.94	$0.00
10/03/2025	CG	000048	(D00099)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,598.00	$0.00	$1,598.00

10/03/2025	CG	000048	(D00099)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 200,	$0.00	$1,598.00	$0.00
10/03/2025	OC	000093	(P00189)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
10/03/2025	CO	000201	(P00190)	GD Compra : 201 Factura: 808AC392-7EE8-4DEA-A9F0-I	$0.00	$5,940.00	$0.00
10/03/2025		000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00	$3,416.00
10/03/2025		000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00	$0.00
10/03/2025	OC	000096	(P00195)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$844.78	$0.00	$844.78
10/03/2025	CO	000245	(P00196)	GD Compra : 245 Factura: DB1A8C32-2686-44CD-B04D-	$0.00	$844.78	$0.00
11/03/2025	CG	000049	(D00100)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$864.00	$0.00	$864.00
11/03/2025	CG	000049	(D00100)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 203, Fac	$0.00	$864.00	$0.00
11/03/2025	CG	000050	(D00101)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,574.05	$0.00	$1,574.05
11/03/2025	CG	000050	(D00101)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 204, Factu	$0.00	$1,574.05	$0.00
11/03/2025	OC	000097	(P00197)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$149.95	$0.00	$149.95
11/03/2025	CO	000246	(P00198)	GD Compra : 246 Factura: ADBF96D7-6C9C-453D-90EC-	$0.00	$149.95	$0.00
11/03/2025	OC	000098	(P00199)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,734.88	$0.00	$1,734.88
11/03/2025	CO	000247	(P00200)	GD Compra : 247 Factura: E4EF1E08-615D-483E-8A70-2	$0.00	$1,734.88	$0.00
11/03/2025	OC	000099	(P00201)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$85.99	$0.00	$85.99
11/03/2025	CO	000248	(P00202)	GD Compra : 248 Factura: EAA2FBFE-A449-FD47-842E-7	$0.00	$85.99	$0.00
11/03/2025	OC	000100	(P00203)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$264.00	$0.00	$264.00
11/03/2025	CO	000249	(P00204)	GD Compra : 249 Factura: 6C4857B3-EDCA-40EF-8AC0-I	$0.00	$264.00	$0.00
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$52,885.44	$0.00	$52,885.44
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,991.80	$0.00	$56,877.24
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,991.81	$0.00	$60,869.05
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,991.81	$0.00	$64,860.86
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,343.14	$0.00	$68,204.00
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,885.44	$15,318.56
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.80	$11,326.76
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81	$7,334.95
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81	$3,343.14
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,343.14	$0.00
12/03/2025	CG	000051	(D00102)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
12/03/2025	CG	000051	(D00102)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 205, Factu	$0.00	$1,000.00	$0.00
12/03/2025	CG	000053	(D00104)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$723.20	$0.00	$723.20
12/03/2025	CG	000053	(D00104)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 207	$0.00	$723.20	$0.00
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GC MERCADO LIBRE	$2,328.09	$0.00	$2,328.09
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GC MERCADO LIBRE	$537.30	$0.00	$2,865.39
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GC MERCADO LIBRE	$330.51	$0.00	$3,195.90
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 235, Factura: 66EC2DA7-C6I	$0.00	$2,328.09	$867.81
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 236, Factura: 2C9F06A6-FDE	$0.00	$537.30	$330.51
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 237, Factura: 25826DEB-73!	$0.00	$330.51	$0.00
12/03/2025	OC	000101	(P00205)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$813.40	$0.00	$813.40
12/03/2025	CO	000250	(P00206)	GD Compra : 250 Factura: AD8CDCC1-F079-4E6D-B1BA-	$0.00	$813.40	$0.00
12/03/2025	OC	000102	(P00207)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$994.91	$0.00	$994.91
12/03/2025	CO	000251	(P00208)	GD Compra : 251 Factura: 4AE8EEBC-9AA7-4F26-A3FA-I	$0.00	$994.91	$0.00
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$109.00	$0.00	$109.00
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$340.01	$0.00	$449.01
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$249.00	$0.00	$698.01
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$143.01	$0.00	$841.02
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 219, Factura	$0.00	$109.00	$732.02
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 220, Factura	$0.00	$340.01	$392.01
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 221, Factura	$0.00	$249.00	$143.01
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 222, Factura	$0.00	$143.01	$0.00
13/03/2025	CG	000065	(D00116)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$200.00	$0.00	$200.00
13/03/2025	CG	000065	(D00116)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 238	$0.00	$200.00	$0.00
13/03/2025	CG	000067	(D00118)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,743.93	$0.00	$2,743.93
13/03/2025	CG	000067	(D00118)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 240	$0.00	$2,743.93	$0.00
13/03/2025	CG	000068	(D00119)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$894.00	$0.00	$894.00
13/03/2025	CG	000068	(D00119)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 241	$0.00	$894.00	$0.00
13/03/2025	OC	000103	(P00209)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,410.00	$0.00	$1,410.00
13/03/2025	CO	000252	(P00210)	GD Compra : 252 Factura: 49E10711-E639-4AC1-A5F3-4	$0.00	$1,410.00	$0.00
13/03/2025	OC	000104	(P00211)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$1,369.15	$0.00	$1,369.15
13/03/2025	CO	000253	(P00212)	GD Compra : 253 Factura: B8B70B9C-59CF-4D1F-BA07-!	$0.00	$1,369.15	$0.00
13/03/2025	OC	000105	(P00213)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
13/03/2025	CO	000254	(P00214)	GD Compra : 254 Factura: 8770C791-0C28-4EB4-91F0-F	$0.00	$1,000.00	$0.00
13/03/2025	OC	000106	(P00215)	GC Producto: 2960100225 REFACCIONES Y ACCESORIOS	$783.00	$0.00	$783.00
13/03/2025	CO	000255	(P00216)	GD Compra : 255 Factura: DB415A5D-B775-4557-BFF4-!	$0.00	$783.00	$0.00
13/03/2025	OC	000107	(P00217)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseña	$1,258.00	$0.00	$1,258.00
13/03/2025	CO	000256	(P00218)	GD Compra : 256 Factura: 841F863A-23A0-4BE0-BEED-4	$0.00	$1,258.00	$0.00
14/03/2025	CG	000052	(D00103)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$279.96	$0.00	$279.96
14/03/2025	CG	000052	(D00103)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 206	$0.00	$279.96	$0.00
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$805.00	$0.00	$805.00
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$240.94	$0.00	$1,045.94
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 212, Fact	$0.00	$805.00	$240.94
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 213, Fact	$0.00	$240.94	$0.00
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$348.00	$0.00	$348.00
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$198.00	$0.00	$546.00

14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$151.00	$0.00	$697.00
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$291.00	$0.00	$988.00
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$57.94	$0.00	$1,045.94
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 214, Factura: 0	$0.00	$348.00	$697.94
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 215, Factura: E	$0.00	$198.00	$499.94
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 216, Factura: 6	$0.00	$151.00	$348.94
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 217, Factura: F	$0.00	$291.00	$57.94
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 218, Factura: 1	$0.00	$57.94	$0.00
14/03/2025	OC	000095	(P00193)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$437.01	$0.00	$437.01
14/03/2025	OC	000095	(P00193)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$447.90	$0.00	$884.91
14/03/2025	OC	000095	(P00193)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$1,181.91
14/03/2025	OC	000095	(P00193)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	$1,328.79
14/03/2025	OC	000095	(P00193)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$248.40	$0.00	$1,577.19
14/03/2025	OC	000095	(P00193)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$1,728.39
14/03/2025	OC	000095	(P00193)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$1,987.59
14/03/2025	CO	000223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2	$0.00	$437.01	$1,550.58
14/03/2025	CO	000223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2	$0.00	$447.90	$1,102.68
14/03/2025	CO	000223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2	$0.00	$297.00	$805.68
14/03/2025	CO	000223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2	$0.00	$146.88	$658.80
14/03/2025	CO	000223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2	$0.00	$248.40	$410.40
14/03/2025	CO	000223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2	$0.00	$151.20	$259.20
14/03/2025	CO	000223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2	$0.00	$259.20	$0.00
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$290.00
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$405.00	$0.00	$695.00
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 224, Factura: 3	$0.00	$290.00	$405.00
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 225, Factura: C	$0.00	$405.00	$0.00
14/03/2025	OC	000118	(P00239)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
14/03/2025	CO	000269	(P00240)	GD Compra : 269 Factura: 3A6E970A-C666-4185-9889-5	$0.00	$9,098.04	$0.00
14/03/2025	OC	000119	(P00241)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
14/03/2025	CO	000270	(P00242)	GD Compra : 270 Factura: 815F1F4C-CCA7-4823-8C93-5	$0.00	$9,280.00	$0.00
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$115,248.95
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$125,221.97
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$141,492.35
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,406.24
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,406.29
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,752.55
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,118.53
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,435.19
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,059.79
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,135.04
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$187,087.29
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,989.58
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,013.57
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$250,876.24
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$255,884.85
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$263,359.66
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,660.69
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,077.05
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,231.69
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,771.21
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$289,465.37
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,620.01
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$182,912.74
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$175,371.06
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,398.04
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$149,127.66
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,319.82
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,184.82
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,560.22
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,484.97
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,532.72
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$43,606.44
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$39,743.77
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,735.16
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,260.35
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,388.32

14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,826.91
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,914.86
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$14,799.72
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,427.31
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,058.55
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,964.65
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,895.51
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,313.80
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,446.29
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.90
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.89
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
15/03/2025	CG	000054	(D00105)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
15/03/2025	CG	000054	(D00105)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 208, Fac	$0.00	$3,000.00	$0.00
15/03/2025	CG	000066	(D00117)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$465.80	$0.00	$465.80
15/03/2025	CG	000066	(D00117)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 239	$0.00	$465.80	$0.00
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GC JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$2,470.00	$0.00	$2,470.00
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GC JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$80.00	$0.00	$2,550.00
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 209, Factur	$0.00	$2,470.00	$80.00
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 210, Factur	$0.00	$80.00	$0.00
18/03/2025	CG	000056	(D00107)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,967.82	$0.00	$1,967.82
18/03/2025	CG	000056	(D00107)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 211, Factu	$0.00	$1,967.82	$0.00
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GC DAFNY CERVERA GIL	$373.00	$0.00	$373.00
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GC DAFNY CERVERA GIL	$299.94	$0.00	$672.94
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GC DAFNY CERVERA GIL	$373.00	$0.00	$1,045.94
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 242, Factura: 0EBF1F7B-	$0.00	$373.00	$672.94
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 243, Factura: 9856F83A-	$0.00	$299.94	$373.00
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 244, Factura: A9CC4F97	$0.00	$373.00	$0.00
18/03/2025	OC	000108	(P00219)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$1,485.00	$0.00	$1,485.00
18/03/2025	OC	000108	(P00219)	GC Producto: 2910100569 LIJADORA	$999.00	$0.00	$2,484.00
18/03/2025	OC	000108	(P00219)	GC Producto: 2110100194 CINTA EMPAQUE	$258.00	$0.00	$2,742.00
18/03/2025	CO	000257	(P00220)	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6	$0.00	$258.00	$2,484.00
18/03/2025	CO	000257	(P00220)	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6	$0.00	$1,485.00	$999.00
18/03/2025	CO	000257	(P00220)	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6	$0.00	$999.00	$0.00
18/03/2025	OC	000109	(P00221)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseña	$668.00	$0.00	$668.00
18/03/2025	CO	000258	(P00222)	GD Compra : 258 Factura: CC0FD840-FF2B-418B-87EB-(	$0.00	$668.00	$0.00
18/03/2025	OC	000110	(P00223)	GC Producto: 2110100165 TIJERAS	$153.00	$0.00	$153.00
18/03/2025	CO	000259	(P00224)	GD Compra : 259 Factura: 40AE5404-4EDD-4CEB-B5DD-	$0.00	$153.00	$0.00
18/03/2025	OC	000111	(P00225)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$995.38	$0.00	$995.38
18/03/2025	CO	000260	(P00226)	GD Compra : 260 Factura: D410F78E-C5DE-4FBD-8544-!	$0.00	$995.38	$0.00
18/03/2025	OC	000112	(P00227)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$920.00	$0.00	$920.00
18/03/2025	CO	000261	(P00228)	GD Compra : 261 Factura: D4BB679A-75B1-4523-8E84-!	$0.00	$920.00	$0.00
18/03/2025	CG	000070	(D00121)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$355.00	$0.00	$355.00
18/03/2025	CG	000070	(D00121)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 262, Factura: (	$0.00	$355.00	$0.00
19/03/2025	OC	000113	(P00229)	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAF	$3,312.94	$0.00	$3,312.94
19/03/2025	CO	000263	(P00230)	GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-(	$0.00	$3,312.94	$0.00
19/03/2025	OC	000114	(P00231)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$720.00	$0.00	$720.00
19/03/2025	OC	000114	(P00231)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$200.00	$0.00	$920.00
19/03/2025	OC	000114	(P00231)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$100.00	$0.00	$1,020.00
19/03/2025	OC	000114	(P00231)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$567.00	$0.00	$1,587.00
19/03/2025	OC	000114	(P00231)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$140.00	$0.00	$1,727.00
19/03/2025	CO	000264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-	$0.00	$720.00	$1,007.00
19/03/2025	CO	000264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-	$0.00	$200.00	$807.00
19/03/2025	CO	000264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-	$0.00	$100.00	$707.00
19/03/2025	CO	000264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-	$0.00	$567.00	$140.00
19/03/2025	CO	000264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-	$0.00	$140.00	$0.00
19/03/2025	OC	000117	(P00237)	GC Producto: 2110100181 FOLDER MANILA	$249.00	$0.00	$249.00
19/03/2025	OC	000117	(P00237)	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$222.00	$0.00	$471.00
19/03/2025	OC	000117	(P00237)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$1,139.00	$0.00	$1,610.00
19/03/2025	CO	000268	(P00238)	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-	$0.00	$249.00	$1,361.00
19/03/2025	CO	000268	(P00238)	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-	$0.00	$222.00	$1,139.00
19/03/2025	CO	000268	(P00238)	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-	$0.00	$1,139.00	$0.00
19/03/2025	CO	000263	(P00363)	Cancelación GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-	$0.00	-$3,312.94	$3,312.94
19/03/2025	OC	000113	(P00364)	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAF	-$3,312.94	$0.00	$0.00

19/03/2025	OC	000180	(P00365)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,312.94	$0.00	$3,312.94
19/03/2025	CO	000388	(P00366)	GD Compra : 388 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-	$0.00	$3,312.94	$0.00
20/03/2025	CG	000071	(D00122)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,000.17	$0.00	$1,000.17
20/03/2025	CG	000071	(D00122)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 265	$0.00	$1,000.17	$0.00
20/03/2025	OC	000115	(P00233)	GC Producto: 2910100250 LIMA	$160.00	$0.00	$160.00
20/03/2025	OC	000115	(P00233)	GC Producto: 2910100249 LIJA	$28.00	$0.00	$188.00
20/03/2025	CO	000266	(P00234)	GD Compra : 266 Factura: FE75E4D1-0C87-4779-9AD4-	$0.00	$160.00	$28.00
20/03/2025	CO	000266	(P00234)	GD Compra : 266 Factura: FE75E4D1-0C87-4779-9AD4-	$0.00	$28.00	$0.00
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2910100151 DISCO DE CORTE	$70.00	$0.00	$70.00
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2910100249 LIJA	$72.00	$0.00	$142.00
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2910100249 LIJA	$56.00	$0.00	$198.00
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$20.00	$0.00	$218.00
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2910100113 CONECTOR	$4.00	$0.00	$222.00
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$148.00	$0.00	$370.00
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$8.00	$0.00	$378.00
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$8.00	$0.00	$386.00
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$287.99	$0.00	$673.99
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$135.00	$0.00	$808.99
20/03/2025	OC	000116	(P00235)	GC Producto: 2490100044 CERROJO LLAVE MARIPOSA	$212.01	$0.00	$1,021.00
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$0.00	$148.00	$873.00
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$0.00	$212.01	$660.99
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$0.00	$70.00	$590.99
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$0.00	$72.00	$518.99
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$0.00	$56.00	$462.99
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$0.00	$20.00	$442.99
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$0.00	$4.00	$438.99
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$0.00	$8.00	$430.99
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$0.00	$8.00	$422.99
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$0.00	$287.99	$135.00
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$0.00	$135.00	$0.00
20/03/2025	CG	000072	(D00126)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,056.00	$0.00	$1,056.00
20/03/2025	CG	000072	(D00126)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 271	$0.00	$1,056.00	$0.00
20/03/2025	OC	000121	(P00245)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,102.00	$0.00	$3,102.00
20/03/2025	CO	000273	(P00246)	GD Compra : 273 Factura: EDF2019F-1AED-4381-AB9D-	$0.00	$3,102.00	$0.00
21/03/2025	OC	000120	(P00243)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$2,484.00	$0.00	$2,484.00
21/03/2025	CO	000272	(P00244)	GD Compra : 272 Factura: D7018069-494A-4683-BAC2-	$0.00	$2,484.00	$0.00
21/03/2025	OC	000122	(P00247)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$426.50	$0.00	$426.50
21/03/2025	CO	000274	(P00248)	GD Compra : 274 Factura: 445EED98-23CD-4C2C-A8C1-	$0.00	$426.50	$0.00
21/03/2025	OC	000123	(P00249)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$645.01	$0.00	$645.01
21/03/2025	CO	000275	(P00250)	GD Compra : 275 Factura: 6B6073F2-B3D6-4F0B-ACFC-	$0.00	$645.01	$0.00
21/03/2025	OC	000124	(P00251)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$425.00	$0.00	$425.00
21/03/2025	CO	000276	(P00252)	GD Compra : 276 Factura: 541A8475-D6A4-40B5-88C2-	$0.00	$425.00	$0.00
21/03/2025	OC	000125	(P00253)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseña	$452.00	$0.00	$452.00
21/03/2025	CO	000277	(P00254)	GD Compra : 277 Factura: 85FF7D84-A966-441E-BB09-E	$0.00	$452.00	$0.00
24/03/2025	OC	000126	(P00255)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$554.00	$0.00	$554.00
24/03/2025	CO	000278	(P00256)	GD Compra : 278 Factura: ABFFCD84-8FBA-474F-972C-	$0.00	$554.00	$0.00
24/03/2025	OC	000127	(P00257)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$409.00	$0.00	$409.00
24/03/2025	CO	000279	(P00258)	GD Compra : 279 Factura: C747EF06-AF7B-4B8D-BB0F-	$0.00	$409.00	$0.00
24/03/2025	OC	000128	(P00259)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseña	$48.00	$0.00	$48.00
24/03/2025	CO	000280	(P00260)	GD Compra : 280 Factura: 4809B27C-11C0-4AAF-8D07-	$0.00	$48.00	$0.00
24/03/2025	OC	000129	(P00261)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseña	$84.50	$0.00	$84.50
24/03/2025	CO	000281	(P00262)	GD Compra : 281 Factura: 7DF02A0E-EABE-4CBD-8605-	$0.00	$84.50	$0.00
24/03/2025	OC	000130	(P00263)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,570.44	$0.00	$1,570.44
24/03/2025	CO	000282	(P00264)	GD Compra : 282 Factura: 11C36279-0914-413C-86FA-	$0.00	$1,570.44	$0.00
24/03/2025	OC	000131	(P00265)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y a	$519.00	$0.00	$519.00
24/03/2025	OC	000131	(P00265)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$89.00	$0.00	$608.00
24/03/2025	CO	000283	(P00266)	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-	$0.00	$89.00	$519.00
24/03/2025	CO	000283	(P00266)	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-	$0.00	$519.00	$0.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$770.00	$0.00	$770.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$60.00	$0.00	$830.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$60.00	$0.00	$890.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$45.00	$0.00	$935.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$235.00	$0.00	$1,170.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$770.00	$400.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$60.00	$340.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$60.00	$280.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$45.00	$235.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$235.00	$0.00
24/03/2025	OC	000133	(P00269)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$921.44	$0.00	$921.44
24/03/2025	CO	000286	(P00270)	GD Compra : 286 Factura: FF56F196-3638-4062-96D8-6	$0.00	$921.44	$0.00
25/03/2025	OC	000132	(P00267)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,311.03	$0.00	$1,311.03
25/03/2025	OC	000132	(P00267)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,343.69	$0.00	$2,654.72
25/03/2025	OC	000132	(P00267)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$3,173.12
25/03/2025	OC	000132	(P00267)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00	$3,767.12
25/03/2025	OC	000132	(P00267)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$4,060.88

25/03/2025	OC	000132	(P00267)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$2,289.60	$0.00	$6,350.48
25/03/2025	OC	000132	(P00267)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$554.04	$0.00	$6,904.52
25/03/2025	CO	000285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9	$0.00	$1,311.03	$5,593.49
25/03/2025	CO	000285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9	$0.00	$1,343.69	$4,249.80
25/03/2025	CO	000285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9	$0.00	$518.40	$3,731.40
25/03/2025	CO	000285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9	$0.00	$594.00	$3,137.40
25/03/2025	CO	000285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9	$0.00	$293.76	$2,843.64
25/03/2025	CO	000285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9	$0.00	$2,289.60	$554.04
25/03/2025	CO	000285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9	$0.00	$554.04	$0.00
25/03/2025	OC	000134	(P00271)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$500.00	$0.00	$500.00
25/03/2025	CO	000287	(P00272)	GD Compra : 287 Factura: 23D813BE-6118-4696-9261-9	$0.00	$500.00	$0.00
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$7,980.01	$0.00	$7,980.01
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$599.00	$0.00	$8,579.01
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factu	$0.00	$7,980.01	$599.00
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factu	$0.00	$599.00	$0.00
26/03/2025	OC	000138	(P00279)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
26/03/2025	CO	000292	(P00280)	GD Compra : 292 Factura: 5BE54981-5F19-45C5-9690-6	$0.00	$11,600.00	$0.00
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$326.00	$0.00	$326.00
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$332.00	$0.00	$658.00
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$254.00	$0.00	$912.00
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$141.00	$0.00	$1,053.00
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$370.04	$0.00	$1,423.04
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$160.00	$0.00	$1,583.04
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$254.00	$0.00	$1,837.04
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$809.70	$0.00	$2,646.74
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$928.00	$0.00	$3,574.74
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$145.00	$0.00	$3,719.74
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$750.51	$0.00	$4,470.25
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factu	$0.00	$326.00	$4,144.25
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 298, Factu	$0.00	$332.00	$3,812.25
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 299, Factu	$0.00	$254.00	$3,558.25
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factu	$0.00	$141.00	$3,417.25
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 301, Factu	$0.00	$370.04	$3,047.21
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 302, Factu	$0.00	$160.00	$2,887.21
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 303, Factu	$0.00	$254.00	$2,633.21
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 304, Factu	$0.00	$809.70	$1,823.51
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 305, Factu	$0.00	$928.00	$895.51
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 306, Factu	$0.00	$145.00	$750.51
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 339, Factu	$0.00	$750.51	$0.00
27/03/2025	OC	000135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$14,915.88	$0.00	$14,915.88
27/03/2025	OC	000135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$35,197.20	$0.00	$50,113.08
27/03/2025	OC	000135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$28,836.00	$0.00	$78,949.08
27/03/2025	OC	000135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$19,224.00	$0.00	$98,173.08
27/03/2025	OC	000135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$9,321.48	$0.00	$107,494.56
27/03/2025	OC	000135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$52,045.20	$0.00	$159,539.76
27/03/2025	OC	000135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$29,970.00	$0.00	$189,509.76
27/03/2025	CO	000289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2	$0.00	$35,197.20	$154,312.56
27/03/2025	CO	000289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2	$0.00	$52,045.20	$102,267.36
27/03/2025	CO	000289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2	$0.00	$29,970.00	$72,297.36
27/03/2025	CO	000289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2	$0.00	$9,321.48	$62,975.88
27/03/2025	CO	000289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2	$0.00	$28,836.00	$34,139.88
27/03/2025	CO	000289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2	$0.00	$14,915.88	$19,224.00
27/03/2025	CO	000289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2	$0.00	$19,224.00	$0.00
27/03/2025	OC	000136	(P00275)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,452.02	$0.00	$1,452.02
27/03/2025	CO	000290	(P00276)	GD Compra : 290 Factura: CB072703-B7B0-4173-AE43-4	$0.00	$1,452.02	$0.00
27/03/2025	OC	000137	(P00277)	GC Producto: 2110100148 ROTULADOR (DIMO)	$27.50	$0.00	$27.50
27/03/2025	OC	000137	(P00277)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$184.50	$0.00	$212.00
27/03/2025	OC	000137	(P00277)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$347.40	$0.00	$559.40
27/03/2025	CO	000291	(P00278)	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-(	$0.00	$27.50	$531.90
27/03/2025	CO	000291	(P00278)	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-(	$0.00	$184.50	$347.40
27/03/2025	CO	000291	(P00278)	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-(	$0.00	$347.40	$0.00
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	$7,774.97
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$10,331.80
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$12,966.81
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$14,054.76
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	$16,081.94
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$16,772.29
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	$19,903.48
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$22,000.19
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	$25,912.45
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$26,372.57
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$18,597.60
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$16,040.77
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$13,405.76
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$12,317.81

27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$10,290.63
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$9,600.28
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$6,469.09
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$4,372.38
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$460.12
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$0.00
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$120,447.69	$0.00	$120,447.69
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$8,670.74	$0.00	$129,118.43
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$140,651.09
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$19,209.54	$0.00	$159,860.63
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$168,636.70
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$172,742.75
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$173,742.80
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$174,089.06
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$175,455.04
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$25,987.78	$0.00	$201,442.82
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,702.72	$0.00	$203,145.54
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$205,301.79
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$208,254.04
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$210,304.39
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$60,897.88	$0.00	$271,202.27
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$4,035.37	$0.00	$275,237.64
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$280,426.76
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$287,901.57
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$292,525.91
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$17,191.94	$0.00	$309,717.85
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00	$310,910.98
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$312,488.99
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$315,183.15
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$316,414.77
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,447.69	$195,967.08
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74	$187,296.34
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$175,763.68
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,209.54	$156,554.14
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$147,778.07
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$143,672.02
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$142,671.97
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$142,325.71
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$140,959.73
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,987.78	$114,971.95
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72	$113,269.23
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$111,112.98
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$108,160.73
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$106,110.38
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,897.88	$45,212.50
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37	$41,177.13
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$35,988.01
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$28,513.20
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$23,888.86
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,191.94	$6,696.92
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13	$5,503.79
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,925.78
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,231.62
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
27/03/2025	OC	000139	(P00281)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$920.00	$0.00	$920.00
27/03/2025	CO	000294	(P00282)	GD Compra : 294 Factura: 1A55E539-4875-4EA9-9E99-(	$0.00	$920.00	$0.00
28/03/2025	CG	000075	(D00131)	GC JOSE GARAYZAR ANAYA	$135.00	$0.00	$135.00
28/03/2025	CG	000075	(D00131)	GD JOSE GARAYZAR ANAYA, Folio: 293, Factura: EA9C1I	$0.00	$135.00	$0.00
28/03/2025	OC	000140	(P00283)	GC Producto: 5190100216 PANTALLA	$633,061.44	$0.00	$633,061.44
28/03/2025	CO	000295	(P00284)	GD Compra : 295 Factura: 0BFF717B-CC6D-4C62-A2C4-I	$0.00	$633,061.44	$0.00
28/03/2025	OC	000141	(P00285)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, I	$4,104.00	$0.00	$4,104.00
28/03/2025	CO	000296	(P00286)	GD Compra : 296 Factura: 5FF12164-56FB-42AD-B9B0-(	$0.00	$4,104.00	$0.00
28/03/2025	CG	000078	(D00140)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
28/03/2025	CG	000078	(D00140)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 314, Factu	$0.00	$1,392.00	$0.00
31/03/2025	CG	000077	(D00133)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$850.00	$0.00	$850.00
31/03/2025	CG	000077	(D00133)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 307, Fac	$0.00	$850.00	$0.00
31/03/2025	OC	000142	(P00287)	GC Producto: 2490100067 MADERA	$235.00	$0.00	$235.00
31/03/2025	CO	000308	(P00288)	GD Compra : 308 Factura: 88934F91-8B59-4DDE-B2B0-I	$0.00	$235.00	$0.00
31/03/2025	OC	000143	(P00289)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,814.41	$0.00	$1,814.41
31/03/2025	CO	000309	(P00290)	GD Compra : 309 Factura: F150ECC1-9E81-450D-98DA-I	$0.00	$1,814.41	$0.00
31/03/2025	OC	000144	(P00291)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$118.00	$0.00	$118.00
31/03/2025	CO	000310	(P00292)	GD Compra : 310 Factura: 4ACC679F-91CD-4B9C-B2F8-'	$0.00	$118.00	$0.00
31/03/2025	OC	000145	(P00293)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$147.00	$0.00	$147.00
31/03/2025	CO	000311	(P00294)	GD Compra : 311 Factura: ACF7370F-9E65-4785-8544-8	$0.00	$147.00	$0.00
31/03/2025	OC	000146	(P00295)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,315.00	$0.00	$1,315.00

31/03/2025	CO	000312	(P00296)	GD Compra : 312 Factura: AFD6EA21-4970-4076-B060-I	$0.00	$1,315.00	$0.00
31/03/2025	OC	000147	(P00297)	GC Producto: 2110100175 MARCATEXTOS	$65.00	$0.00	$65.00
31/03/2025	CO	000313	(P00298)	GD Compra : 313 Factura: B4C8A8C2-516A-2243-9E91-9	$0.00	$65.00	$0.00
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,478.29	$0.00	$80,478.29
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,478.29	$0.00
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$5,803.06
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$0.00
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$7,239.73
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$7,239.73	$0.00
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$11,233.25	$0.00	$11,233.25
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$11,233.25	$0.00
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$6,318.31	$0.00	$6,318.31
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$6,318.31	$0.00
31/03/2025		000000	(D00175)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00	$7,622.40
31/03/2025		000000	(D00175)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40	$0.00
31/03/2025		000000	(D00175)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00	$2,702.66
31/03/2025		000000	(D00175)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66	$0.00
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$179,194.70	$0.00	$179,194.70
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$2,964.22	$0.00	$182,158.92
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$14,013.70	$0.00	$196,172.62
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$26,705.94	$0.00	$222,878.56
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$8,392.96	$0.00	$231,271.52
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,194.70	$52,076.82
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.22	$49,112.60
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,013.70	$35,098.90
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,705.94	$8,392.96
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,392.96	$0.00
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$20,391.45	$0.00	$20,391.45
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$23,604.92
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$24,935.09
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,391.45	$4,543.64
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
01/04/2025	CG	000079	(D00142)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,243.80	$0.00	$2,243.80
01/04/2025	CG	000079	(D00142)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 315	$0.00	$2,243.80	$0.00
01/04/2025	CG	000081	(D00145)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$573.02	$0.00	$573.02
01/04/2025	CG	000081	(D00145)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 317	$0.00	$573.02	$0.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$629.00	$0.00	$629.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$450.00	$0.00	$1,079.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$995.00	$0.00	$2,074.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$625.00	$0.00	$2,699.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 377, Factura: A218C	$0.00	$629.00	$2,070.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 378, Factura: F4141	$0.00	$450.00	$1,620.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 379, Factura: EC077	$0.00	$995.00	$625.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 380, Factura: B1DA3	$0.00	$625.00	$0.00
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$919.00	$0.00	$919.00
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$500.39	$0.00	$1,419.39
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 381, Factura: DDAA8	$0.00	$919.00	$500.39
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 382, Factura: 9A090	$0.00	$500.39	$0.00
01/04/2025	OC	000330	(P00674)	GC Producto: 5410100015 CAMION DE CARGA	$306,720.00	$0.00	$306,720.00
01/04/2025	CO	000623	(P00675)	GD Compra : 623 Factura: A39BB8A9-B1D5-4B37-AA88-	$0.00	$306,720.00	$0.00
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$778.45	$0.00	$778.45
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$124.55	$0.00	$903.00
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,733.00
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,865.80
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.45	$1,087.35
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.55	$962.80
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
02/04/2025	CG	000080	(D00144)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$213.00	$0.00	$213.00
02/04/2025	CG	000080	(D00144)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 316	$0.00	$213.00	$0.00
02/04/2025	OC	000150	(P00303)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,336.00	$0.00	$4,336.00
02/04/2025	CO	000321	(P00304)	GD Compra : 321 Factura: 4750998E-E353-49E9-BADA-(	$0.00	$4,336.00	$0.00
02/04/2025	OC	000151	(P00305)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,596.50	$0.00	$1,596.50
02/04/2025	CO	000322	(P00306)	GD Compra : 322 Factura: 7709D184-DE48-4F1C-862F-(	$0.00	$1,596.50	$0.00
02/04/2025	OC	000152	(P00307)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$930.00	$0.00	$930.00
02/04/2025	CO	000323	(P00308)	GD Compra : 323 Factura: 115ECB4A-DFBF-400C-8C4F-2	$0.00	$930.00	$0.00
02/04/2025	OC	000153	(P00309)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,124.71	$0.00	$1,124.71
02/04/2025	CO	000324	(P00310)	GD Compra : 324 Factura: 966DB5EF-7FD8-4C11-91A1-3	$0.00	$1,124.71	$0.00
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$302.00	$0.00	$302.00
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$188.00	$0.00	$490.00
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$279.00	$0.00	$769.00
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$999.00	$0.00	$1,768.00
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318,	$0.00	$302.00	$1,466.00
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318,	$0.00	$188.00	$1,278.00

03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318,	$0.00	$279.00	$999.00
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318,	$0.00	$999.00	$0.00
03/04/2025	OC	000154	(P00311)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$621.00	$0.00	$621.00
03/04/2025	CO	000325	(P00312)	GD Compra : 325 Factura: 43CFACC1-ADA5-4CE7-8F43-	$0.00	$621.00	$0.00
03/04/2025	OC	000155	(P00313)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,148.00	$0.00	$1,148.00
03/04/2025	CO	000326	(P00314)	GD Compra : 326 Factura: 2782B4F7-34D9-43DA-96FD-	$0.00	$1,148.00	$0.00
03/04/2025	OC	000156	(P00315)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$186.01	$0.00	$186.01
03/04/2025	CO	000327	(P00316)	GD Compra : 327 Factura: F2EE4BD3-546A-1C4A-B2BC-	$0.00	$186.01	$0.00
03/04/2025	CG	000083	(D00147)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$590.00	$0.00	$590.00
03/04/2025	CG	000083	(D00147)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 328, Factura: B	$0.00	$590.00	$0.00
04/04/2025	OC	000148	(P00299)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$190.00	$0.00	$190.00
04/04/2025	OC	000148	(P00299)	GC Producto: 2910100449 RESANADOR PARA MADERA	$98.00	$0.00	$288.00
04/04/2025	OC	000148	(P00299)	GC Producto: 2910100463 SEGUETA	$190.00	$0.00	$478.00
04/04/2025	CO	000319	(P00300)	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F	$0.00	$190.00	$288.00
04/04/2025	CO	000319	(P00300)	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F	$0.00	$98.00	$190.00
04/04/2025	CO	000319	(P00300)	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F	$0.00	$190.00	$0.00
04/04/2025	OC	000149	(P00301)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,640.00	$0.00	$4,640.00
04/04/2025	CO	000320	(P00302)	GD Compra : 320 Factura: 3977C4B3-51C3-413F-BAD2-I	$0.00	$4,640.00	$0.00
04/04/2025	OC	000157	(P00317)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,440.00	$0.00	$2,440.00
04/04/2025	CO	000329	(P00318)	GD Compra : 329 Factura: 03EF1BD0-24AB-4872-9D87-	$0.00	$2,440.00	$0.00
04/04/2025	OC	000158	(P00319)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELE(	$726.99	$0.00	$726.99
04/04/2025	CO	000330	(P00320)	GD Compra : 330 Factura: 3AF4B0A7-6559-4C48-A60C-I	$0.00	$726.99	$0.00
07/04/2025	CG	000084	(D00148)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$417.00	$0.00	$417.00
07/04/2025	CG	000084	(D00148)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 331, Factura: E	$0.00	$417.00	$0.00
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00	$118.80
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100073 SARRICIDA	$145.80	$0.00	$264.60
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$70.20	$0.00	$334.80
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$486.00
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$745.20
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$895.80	$0.00	$1,641.00
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$437.01	$0.00	$2,078.01
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$1,431.00	$0.00	$3,509.01
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$55.40	$0.00	$3,564.41
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$55.40	$0.00	$3,619.81
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$3,916.81
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$4,210.57
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$4,504.33
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$159.84	$0.00	$4,664.17
07/04/2025	OC	000159	(P00321)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$223.56	$0.00	$4,887.73
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$0.00	$118.80	$4,768.93
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$0.00	$145.80	$4,623.13
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$0.00	$70.20	$4,552.93
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$0.00	$151.20	$4,401.73
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$0.00	$259.20	$4,142.53
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$0.00	$895.80	$3,246.73
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$0.00	$437.01	$2,809.72
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$0.00	$1,431.00	$1,378.72
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$0.00	$55.40	$1,323.32
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$0.00	$55.40	$1,267.92
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$0.00	$297.00	$970.92
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$0.00	$293.76	$677.16
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$0.00	$293.76	$383.40
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$0.00	$159.84	$223.56
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$0.00	$223.56	$0.00
07/04/2025	OC	000160	(P00323)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$720.00	$0.00	$720.00
07/04/2025	OC	000160	(P00323)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$40.00	$0.00	$760.00
07/04/2025	OC	000160	(P00323)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$200.00	$0.00	$960.00
07/04/2025	CO	000333	(P00324)	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-	$0.00	$720.00	$240.00
07/04/2025	CO	000333	(P00324)	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-	$0.00	$40.00	$200.00
07/04/2025	CO	000333	(P00324)	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-	$0.00	$200.00	$0.00
07/04/2025	OC	000161	(P00325)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,015.78	$0.00	$8,015.78
07/04/2025	CO	000334	(P00326)	GD Compra : 334 Factura: 36CB05AD-600D-45C0-8781-	$0.00	$8,015.78	$0.00
07/04/2025	OC	000162	(P00327)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,315.00	$0.00	$8,315.00
07/04/2025	CO	000335	(P00328)	GD Compra : 335 Factura: F0642F10-2B8C-41C2-A42D-(	$0.00	$8,315.00	$0.00
08/04/2025	OC	000163	(P00329)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
08/04/2025	CO	000336	(P00330)	GD Compra : 336 Factura: 8B337620-37EC-4EA6-B92B-4	$0.00	$5,940.00	$0.00
08/04/2025	OC	000164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
08/04/2025	OC	000164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
08/04/2025	OC	000164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
08/04/2025	OC	000164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
08/04/2025	OC	000164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
08/04/2025	OC	000164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
08/04/2025	OC	000164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
08/04/2025	OC	000164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
08/04/2025	CO	000337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-(	$0.00	$2,148.99	$13,186.19

08/04/2025	CO	000337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-(	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
08/04/2025	CO	000337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-(	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
08/04/2025	CO	000337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-(	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
08/04/2025	CO	000337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-(	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
08/04/2025	CO	000337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-(	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
08/04/2025	CO	000337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-(	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
08/04/2025	CO	000337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-(	$0.00	$1,684.82	$0.00
08/04/2025	CG	000086	(D00149)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$139.20	$0.00	$139.20
08/04/2025	CG	000086	(D00149)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 338, Factu	$0.00	$139.20	$0.00
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$496.39	$0.00	$496.39
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,041.99	$0.00	$1,538.38
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$335.39	$0.00	$1,873.77
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00	$2,073.77
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$182.39	$0.00	$2,256.16
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$395.39	$0.00	$2,651.55
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$394.39	$0.00	$3,045.94
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 340, Factura: 8	$0.00	$496.39	$2,549.55
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 341, Factura: 9	$0.00	$1,041.99	$1,507.56
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 343, Factura: 6	$0.00	$335.39	$1,172.17
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 517, Factura: 9	$0.00	$200.00	$972.17
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 518, Factura: B	$0.00	$182.39	$789.78
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 519, Factura: 2	$0.00	$395.39	$394.39
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 597, Factura: A	$0.00	$394.39	$0.00
08/04/2025	CG	000088	(D00151)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,009.31	$0.00	$1,009.31
08/04/2025	CG	000088	(D00151)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 342, Factu	$0.00	$1,009.31	$0.00
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00	$108,856.61
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$116,398.29
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$126,371.31
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$140,317.35
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$148,125.19
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$152,231.24
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$153,231.29
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$153,577.55
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$154,943.53
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$179,681.94
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$181,306.54
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$183,381.79
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$185,912.29
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$187,814.58
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$57,916.82	$0.00	$245,731.40
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$249,594.07
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$254,602.68
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$261,009.66
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$265,310.69
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$282,111.93
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$283,266.57
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$284,806.09
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$287,115.37
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$288,270.01
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$179,413.40
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$171,871.72
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$161,898.70
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$147,952.66
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$140,144.82
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$136,038.77
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$135,038.72
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$134,692.46
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$133,326.48
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$108,588.07
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$106,963.47
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$104,888.22
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$102,357.72
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$100,455.43
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82	$42,538.61
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$38,675.94
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,158.08
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90

08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$6,413.93	$0.00	$15,605.83
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	$17,953.42
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$19,838.28
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$20,465.87
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$24,097.11
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$26,003.21
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$28,934.07
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$29,352.36
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$22,484.85
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$20,160.46
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93	$13,746.53
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$11,398.94
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
08/04/2025	OC	000165	(P00333)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,151.00	$0.00	$3,151.00
08/04/2025	CO	000344	(P00334)	GD Compra : 344 Factura: 509BAE31-619D-4642-A729-	$0.00	$3,151.00	$0.00
08/04/2025	OC	000186	(P00377)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$950.00	$0.00	$950.00
08/04/2025	OC	000186	(P00377)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$294.00	$0.00	$1,244.00
08/04/2025	OC	000186	(P00377)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$120.00	$0.00	$1,364.00
08/04/2025	CO	000397	(P00378)	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-	$0.00	$950.00	$414.00
08/04/2025	CO	000397	(P00378)	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-	$0.00	$294.00	$120.00
08/04/2025	CO	000397	(P00378)	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-	$0.00	$120.00	$0.00
09/04/2025	OC	000168	(P00339)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,700.03	$0.00	$1,700.03
09/04/2025	CO	000364	(P00340)	GD Compra : 364 Factura: 036DA538-8B9C-4384-A8FE-	$0.00	$1,700.03	$0.00
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$59,259.24	$0.00	$59,259.24
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00	$63,732.14
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00	$68,205.04
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00	$72,677.94
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$3,746.06	$0.00	$76,424.00
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,259.24	$17,164.76
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$12,691.86
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$8,218.96
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$3,746.06
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,746.06	$0.00
10/04/2025	OC	000187	(P00379)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,171.00	$0.00	$1,171.00
10/04/2025	CO	000398	(P00380)	GD Compra : 398 Factura: 13184DAA-B86D-4EEC-9215-	$0.00	$1,171.00	$0.00
11/04/2025	OC	000166	(P00335)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,311.03	$0.00	$1,311.03
11/04/2025	OC	000166	(P00335)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$895.80	$0.00	$2,206.83
11/04/2025	OC	000166	(P00335)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$2,725.23
11/04/2025	CO	000358	(P00336)	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-	$0.00	$1,311.03	$1,414.20
11/04/2025	CO	000358	(P00336)	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-	$0.00	$895.80	$518.40
11/04/2025	CO	000358	(P00336)	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-	$0.00	$518.40	$0.00
11/04/2025	OC	000167	(P00337)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$13,920.00	$0.00	$13,920.00
11/04/2025	CO	000359	(P00338)	GD Compra : 359 Factura: D52A36AA-5A94-46B8-B14B-	$0.00	$13,920.00	$0.00
11/04/2025	CG	000092	(D00158)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$500.00	$0.00	$500.00
11/04/2025	CG	000092	(D00158)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$500.00	$0.00
11/04/2025	CG	000093	(D00159)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,426.44	$0.00	$1,426.44
11/04/2025	CG	000093	(D00159)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 361, Factura: 4	$0.00	$1,426.44	$0.00
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00	$108,856.61
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$116,398.29
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$126,371.31
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$140,317.35
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$148,125.19
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$152,231.24
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$153,231.29
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$153,577.55
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$154,943.53
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$179,681.94
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$181,306.54
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$183,381.79
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$185,912.29
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$187,814.58
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$57,916.82	$0.00	$245,731.40
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$249,594.07
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$254,602.68
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$261,009.66
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$265,310.69
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$282,111.93
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$283,266.57
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$284,806.09
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$287,115.37

11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$288,270.01
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$179,413.40
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$171,871.72
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$161,898.70
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$147,952.66
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$140,144.82
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$136,038.77
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$135,038.72
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$134,692.46
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$133,326.48
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$108,588.07
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$106,963.47
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$104,888.22
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$102,357.72
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$100,455.43
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82	$42,538.61
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$38,675.94
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,158.08
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,826.91
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,914.86
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$14,799.72
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,427.31
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,058.55
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,964.65
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,895.51
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,313.80
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,446.29
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.90
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.89
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,729.66	$0.00	$2,729.66
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$72.00	$0.00	$2,801.66
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$189.00	$0.00	$2,990.66
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,374.66	$0.00	$4,365.32
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,349.65	$0.00	$5,714.97
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 345, Factu	$0.00	$2,729.66	$2,985.31
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 346, Factu	$0.00	$72.00	$2,913.31
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 347, Factu	$0.00	$189.00	$2,724.31
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 348, Factu	$0.00	$1,374.66	$1,349.65
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 349, Factu	$0.00	$1,349.65	$0.00
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$349.00	$0.00	$349.00
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$445.00	$0.00	$794.00
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$251.94	$0.00	$1,045.94
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 350, Fact	$0.00	$349.00	$696.94
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 351, Fact	$0.00	$445.00	$251.94
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 352, Fact	$0.00	$251.94	$0.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$36.00	$0.00	$36.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$109.00	$0.00	$145.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$46.00	$0.00	$191.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$520.00	$0.00	$711.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$89.00	$0.00	$800.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$36.00	$764.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$109.00	$655.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$46.00	$609.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$520.00	$89.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$89.00	$0.00
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$109.00	$0.00	$109.00
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$36.00	$0.00	$145.00
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 362, Fact	$0.00	$109.00	$36.00
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 363, Fact	$0.00	$36.00	$0.00

14/04/2025	OC	000169	(P00341)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$560.00	$0.00	$560.00
14/04/2025	OC	000169	(P00341)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$399.60	$0.00	$959.60
14/04/2025	OC	000169	(P00341)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$355.00	$0.00	$1,314.60
14/04/2025	OC	000169	(P00341)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$235.00	$0.00	$1,549.60
14/04/2025	CO	000365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-	$0.00	$560.00	$989.60
14/04/2025	CO	000365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-	$0.00	$399.60	$590.00
14/04/2025	CO	000365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-	$0.00	$235.00	$355.00
14/04/2025	CO	000365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-	$0.00	$355.00	$0.00
14/04/2025	OC	000170	(P00343)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$43.34	$0.00	$43.34
14/04/2025	OC	000170	(P00343)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$184.68	$0.00	$228.02
14/04/2025	CO	000366	(P00344)	GD Compra : 366 Factura: 78B4E06E-7148-4C68-8FC8-[	$0.00	$43.34	$184.68
14/04/2025	CO	000366	(P00344)	GD Compra : 366 Factura: 78B4E06E-7148-4C68-8FC8-[	$0.00	$184.68	$0.00
14/04/2025	OC	000171	(P00345)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,576.00	$0.00	$1,576.00
14/04/2025	CO	000367	(P00346)	GD Compra : 367 Factura: 034950D4-3E9B-4708-83FF-[	$0.00	$1,576.00	$0.00
14/04/2025	OC	000172	(P00347)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$191.00	$0.00	$191.00
14/04/2025	OC	000172	(P00347)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$20.50	$0.00	$211.50
14/04/2025	CO	000368	(P00348)	GD Compra : 368 Factura: E3CDC85C-967D-4A3E-9F5D-	$0.00	$191.00	$20.50
14/04/2025	CO	000368	(P00348)	GD Compra : 368 Factura: E3CDC85C-967D-4A3E-9F5D-	$0.00	$20.50	$0.00
14/04/2025	OC	000173	(P00349)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$233.00	$0.00	$233.00
14/04/2025	CO	000369	(P00350)	GD Compra : 369 Factura: 064EFE03-0003-4352-BEDF-9	$0.00	$233.00	$0.00
14/04/2025		000000	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$25,800.00	$0.00	$25,800.00
14/04/2025		000000	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,800.00	$0.00
14/04/2025	OC	000188	(P00381)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$1,020.00	$0.00	$1,020.00
14/04/2025	CO	000399	(P00382)	GD Compra : 399 Factura: 6CB35FB5-ED8F-43D3-930F-9	$0.00	$1,020.00	$0.00
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$475.00	$0.00	$475.00
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$325.00	$0.00	$800.00
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 370, Fac	$0.00	$475.00	$325.00
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 371, Fac	$0.00	$325.00	$0.00
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$135.00	$0.00	$135.00
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$665.00	$0.00	$800.00
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 372, Fac	$0.00	$135.00	$665.00
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 373, Fac	$0.00	$665.00	$0.00
15/04/2025	OC	000174	(P00351)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
15/04/2025	CO	000374	(P00352)	GD Compra : 374 Factura: A433049E-241A-42B5-A9DF-[	$0.00	$9,098.04	$0.00
15/04/2025	OC	000175	(P00353)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
15/04/2025	CO	000375	(P00354)	GD Compra : 375 Factura: 1FE1651B-D6AB-4E28-BE7D-	$0.00	$11,600.00	$0.00
15/04/2025	OC	000176	(P00355)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/04/2025	CO	000376	(P00356)	GD Compra : 376 Factura: 2ADC763C-A43C-4938-9B38-	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/04/2025	CG	000099	(D00166)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$400.00	$0.00	$400.00
15/04/2025	CG	000099	(D00166)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 383, Factura: 25E6E	$0.00	$400.00	$0.00
15/04/2025	OC	000178	(P00359)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$2,610.00	$0.00	$2,610.00
15/04/2025	OC	000178	(P00359)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$10,440.00	$0.00	$13,050.00
15/04/2025	OC	000178	(P00359)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$2,100.00	$0.00	$15,150.00
15/04/2025	CO	000385	(P00360)	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-	$0.00	$2,610.00	$12,540.00
15/04/2025	CO	000385	(P00360)	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-	$0.00	$10,440.00	$2,100.00
15/04/2025	CO	000385	(P00360)	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-	$0.00	$2,100.00	$0.00
15/04/2025	OC	000179	(P00361)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$16,639.04	$0.00	$16,639.04
15/04/2025	CO	000386	(P00362)	GD Compra : 386 Factura: AAA16B23-9B14-4159-A93A-	$0.00	$16,639.04	$0.00
15/04/2025	OC	000181	(P00367)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
15/04/2025	CO	000389	(P00368)	GD Compra : 389 Factura: 0E42F22B-767B-4B85-8C9C-6	$0.00	$2,320.00	$0.00
15/04/2025	OC	000189	(P00383)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,142.25	$0.00	$6,142.25
15/04/2025	CO	000400	(P00384)	GD Compra : 400 Factura: A2F12030-5D3F-4A05-8EDC-[	$0.00	$6,142.25	$0.00
15/04/2025	OC	000190	(P00385)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$974.87	$0.00	$974.87
15/04/2025	CO	000401	(P00386)	GD Compra : 401 Factura: 2FCE2772-B9DF-4BAB-8E90-3	$0.00	$974.87	$0.00
15/04/2025	OC	000211	(P00427)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,729.50	$0.00	$2,729.50
15/04/2025	CO	000425	(P00428)	GD Compra : 425 Factura: 3985628F-AF4B-412B-B004-(	$0.00	$2,729.50	$0.00
15/04/2025	OC	000212	(P00429)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$4,400.00	$0.00	$4,400.00
15/04/2025	CO	000426	(P00430)	GD Compra : 426 Factura: D96CB5B0-426F-4FAC-844A-[	$0.00	$4,400.00	$0.00
15/04/2025	OC	000213	(P00431)	GC Producto: 2910100567 CANDADO	$138.00	$0.00	$138.00
15/04/2025	OC	000213	(P00431)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$180.00	$0.00	$318.00
15/04/2025	CO	000427	(P00432)	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-	$0.00	$180.00	$138.00
15/04/2025	CO	000427	(P00432)	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-	$0.00	$138.00	$0.00
15/04/2025	OC	000214	(P00433)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$661.50	$0.00	$661.50
15/04/2025	CO	000428	(P00434)	GD Compra : 428 Factura: 2AE61230-A3C4-4904-A4AA-	$0.00	$661.50	$0.00
15/04/2025	OC	000215	(P00435)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,020.00	$0.00	$1,020.00
15/04/2025	CO	000429	(P00436)	GD Compra : 429 Factura: 4ED0A70A-921A-410D-8F87-	$0.00	$1,020.00	$0.00
16/04/2025	CG	000100	(D00169)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$538.00	$0.00	$538.00
16/04/2025	CG	000100	(D00169)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 387, Factura: 1	$0.00	$538.00	$0.00
16/04/2025	OC	000191	(P00387)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$491.40	$0.00	$491.40
16/04/2025	CO	000402	(P00388)	GD Compra : 402 Factura: 7380976C-F167-4AF1-B03C-A	$0.00	$491.40	$0.00
16/04/2025	OC	000216	(P00437)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$226.49	$0.00	$226.49
16/04/2025	CO	000430	(P00438)	GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-3	$0.00	$226.49	$0.00
16/04/2025	CO	000430	(P00439)	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7	$0.00	-$226.49	$226.49
16/04/2025	OC	000216	(P00440)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	-$226.49	$0.00	$0.00
16/04/2025	OC	000217	(P00441)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$227.00	$0.00	$227.00

16/04/2025	CO	000431	(P00442)	GD Compra : 431 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-	$0.00	$227.00	$0.00
16/04/2025	OC	000218	(P00443)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$1,369.00	$0.00	$1,369.00
16/04/2025	CO	000432	(P00444)	GD Compra : 432 Factura: 0D4B08D4-B26E-458F-B2A5-	$0.00	$1,369.00	$0.00
23/04/2025	CG	000102	(D00186)	GC ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$550.00	$0.00	$550.00
23/04/2025	CG	000102	(D00186)	GD ANDREA RENE ARRIETA ROMAN, Folio: 391, Factura	$0.00	$550.00	$0.00
23/04/2025	OC	000192	(P00389)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$2,131.00	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	CO	000403	(P00390)	GD Compra : 403 Factura: D6B3E87C-A8F8-4CFF-9684-E	$0.00	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	OC	000193	(P00391)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$2,131.00	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	CO	000404	(P00392)	GD Compra : 404 Factura: B0ADDC8F-03F8-4C83-9572-I	$0.00	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	OC	000194	(P00393)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,002.00	$0.00	$1,002.00
23/04/2025	CO	000405	(P00394)	GD Compra : 405 Factura: E434A3DB-8092-4145-AEB7-	$0.00	$1,002.00	$0.00
23/04/2025	OC	000195	(P00395)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$2,131.00	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	CO	000406	(P00396)	GD Compra : 406 Factura: 326FD357-20AF-4FF3-98BF-0	$0.00	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	OC	000196	(P00397)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$2,131.00	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	CO	000407	(P00398)	GD Compra : 407 Factura: 183E6C68-14FD-4635-A986-2	$0.00	$2,131.00	$0.00
24/04/2025	OC	000182	(P00369)	GC Producto: 3960100001 OTROS GASTOS POR RESPON	$1,373.29	$0.00	$1,373.29
24/04/2025	CO	000392	(P00370)	GD Compra : 392 Factura: B6FF7A69-36CD-4335-9BA1-I	$0.00	$1,373.29	$0.00
24/04/2025	OC	000183	(P00371)	GC Producto: 3960100001 OTROS GASTOS POR RESPON	$2,340.96	$0.00	$2,340.96
24/04/2025	CO	000393	(P00372)	GD Compra : 393 Factura: 10AADE86-0A6A-4C0D-BC32	$0.00	$2,340.96	$0.00
24/04/2025	OC	000184	(P00373)	GC Producto: 5190100216 PANTALLA	$158,265.36	$0.00	$158,265.36
24/04/2025	CO	000394	(P00374)	GD Compra : 394 Factura: 0C795C44-8FE3-4E93-B3BC-4	$0.00	$158,265.36	$0.00
24/04/2025	OC	000197	(P00399)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,464.19	$0.00	$4,464.19
24/04/2025	CO	000408	(P00400)	GD Compra : 408 Factura: 8E634B03-FA3D-4088-B1C7-(	$0.00	$4,464.19	$0.00
25/04/2025	CG	000103	(D00187)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$200.00	$0.00	$200.00
25/04/2025	CG	000103	(D00187)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 395, Fact	$0.00	$200.00	$0.00
25/04/2025	OC	000185	(P00375)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$874.02	$0.00	$874.02
25/04/2025	OC	000185	(P00375)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$895.80	$0.00	$1,769.82
25/04/2025	OC	000185	(P00375)	GC Producto: 2160100063 MANGO MADERA INDUSTRI	$529.20	$0.00	$2,299.02
25/04/2025	CO	000396	(P00376)	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-	$0.00	$874.02	$1,425.00
25/04/2025	CO	000396	(P00376)	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-	$0.00	$895.80	$529.20
25/04/2025	CO	000396	(P00376)	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-	$0.00	$529.20	$0.00
25/04/2025	OC	000198	(P00401)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,420.00	$0.00	$1,420.00
25/04/2025	OC	000198	(P00401)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$160.00	$0.00	$1,580.00
25/04/2025	CO	000409	(P00402)	GD Compra : 409 Factura: 339DD1F2-CADF-440E-9655-	$0.00	$1,420.00	$160.00
25/04/2025	CO	000409	(P00402)	GD Compra : 409 Factura: 339DD1F2-CADF-440E-9655-	$0.00	$160.00	$0.00
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00	$108,856.61
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$116,398.29
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$126,371.31
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$140,317.35
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$148,125.19
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$152,231.24
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$153,231.29
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$153,577.55
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$154,943.53
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$179,681.94
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$181,306.54
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$183,381.79
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$185,912.29
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$187,814.58
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$58,621.82	$0.00	$246,436.40
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$250,299.07
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$255,307.68
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$261,714.66
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$266,015.69
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$282,816.93
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$283,971.57
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$285,511.09
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$287,820.37
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$288,975.01
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$180,118.40
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$172,576.72
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$162,603.70
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$148,657.66
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$140,849.82
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$136,743.77
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$135,743.72
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,397.46
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,031.48
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$109,293.07
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$107,668.47
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$105,593.22
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$103,062.72
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,160.43
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,621.82	$42,538.61
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$38,675.94

25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,158.08
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$12,212.66
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$13,300.61
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$15,185.47
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,813.06
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,444.30
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$21,350.40
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$24,281.26
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,699.55
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,832.04
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,507.65
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$12,486.89
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
26/04/2025	OC	000202	(P00409)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$316.00	$0.00	$316.00
26/04/2025	CO	000413	(P00410)	GD Compra : 413 Factura: CC357D75-39E9-47A5-AF5B-I	$0.00	$316.00	$0.00
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,131.00	$0.00	$2,131.00
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$469.80	$0.00	$2,600.80
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00	$2,900.80
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$222.00	$0.00	$3,122.80
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,978.00	$0.00	$5,100.80
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$231.99	$0.00	$5,332.79
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$75.00	$0.00	$5,407.79
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$44.50	$0.00	$5,452.29
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$80.01	$0.00	$5,532.30
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 390, Factura: E	$0.00	$2,131.00	$3,401.30
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 594, Factura: 3	$0.00	$469.80	$2,931.50
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 595, Factura: 6	$0.00	$300.00	$2,631.50
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E	$0.00	$222.00	$2,409.50
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E	$0.00	$1,978.00	$431.50
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E	$0.00	$231.99	$199.51
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E	$0.00	$75.00	$124.51
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E	$0.00	$44.50	$80.01
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E	$0.00	$80.01	$0.00
28/04/2025	OC	000199	(P00403)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,982.50	$0.00	$2,982.50
28/04/2025	CO	000410	(P00404)	GD Compra : 410 Factura: 57399D3B-7759-40F0-BD76-3	$0.00	$2,982.50	$0.00
28/04/2025	OC	000200	(P00405)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$230.00	$0.00	$230.00
28/04/2025	CO	000411	(P00406)	GD Compra : 411 Factura: B7A77F8E-D40B-4483-917B-I	$0.00	$230.00	$0.00
28/04/2025	OC	000201	(P00407)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$88.50	$0.00	$88.50
28/04/2025	CO	000412	(P00408)	GD Compra : 412 Factura: B42354DB-0D0D-4CE3-9F3F-.	$0.00	$88.50	$0.00
29/04/2025	OC	000203	(P00411)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,321.16	$0.00	$6,321.16
29/04/2025	CO	000414	(P00412)	GD Compra : 414 Factura: CA7A02F4-690F-4475-A274-2	$0.00	$6,321.16	$0.00
29/04/2025	OC	000204	(P00413)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$536.50	$0.00	$536.50
29/04/2025	CO	000415	(P00414)	GD Compra : 415 Factura: A06F948B-2CDE-489B-8692-7	$0.00	$536.50	$0.00
29/04/2025	OC	000205	(P00415)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,640.50	$0.00	$1,640.50
29/04/2025	CO	000416	(P00416)	GD Compra : 416 Factura: 0AC211B8-C333-4D0A-847F-	$0.00	$1,640.50	$0.00
29/04/2025	OC	000206	(P00417)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$575.00	$0.00	$575.00
29/04/2025	CO	000417	(P00418)	GD Compra : 417 Factura: 6F2667D0-B95F-3449-A929-E	$0.00	$575.00	$0.00
29/04/2025	OC	000207	(P00419)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,392.82	$0.00	$1,392.82
29/04/2025	CO	000418	(P00420)	GD Compra : 418 Factura: 5E44E4D1-C823-4F9A-B077-8	$0.00	$1,392.82	$0.00
29/04/2025	OC	000208	(P00421)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURA	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
29/04/2025	CO	000419	(P00422)	GD Compra : 419 Factura: 9AB30CF9-8162-4DF6-AD25-	$0.00	$2,320.00	$0.00
29/04/2025	OC	000219	(P00445)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$399.80	$0.00	$399.80
29/04/2025	CO	000446	(P00446)	GD Compra : 446 Factura: 7B34B5B1-4707-488E-AE7B-7	$0.00	$399.80	$0.00
30/04/2025	OC	000209	(P00423)	GC Producto: 2910100175 ESLINGA	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
30/04/2025	CO	000420	(P00424)	GD Compra : 420 Factura: BBFE5443-25E9-11F0-9898-0	$0.00	$1,160.00	$0.00
30/04/2025	OC	000210	(P00425)	GC Producto: 5290100131 BAFLE LINEAL	$63,300.00	$0.00	$63,300.00
30/04/2025	OC	000210	(P00425)	GC Producto: 2460100096 CABLE BAZZOKA P/MICROFC	$4,650.00	$0.00	$67,950.00
30/04/2025	OC	000210	(P00425)	GC Producto: 5290100139 SISTEMA INALÁMBRICO	$8,716.00	$0.00	$76,666.00
30/04/2025	CO	000421	(P00426)	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0	$0.00	$4,650.00	$72,016.00
30/04/2025	CO	000421	(P00426)	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0	$0.00	$63,300.00	$8,716.00

30/04/2025	CO	000421	(P00426)	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0	$0.00	$8,716.00	$0.00
30/04/2025	CG	000104	(D00191)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$359.00	$0.00	$359.00
30/04/2025	CG	000104	(D00191)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 422, Factu	$0.00	$359.00	$0.00
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$3,244.00	$0.00	$3,244.00
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$594.40	$0.00	$3,838.40
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 423, Factu	$0.00	$3,244.00	$594.40
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 424, Factu	$0.00	$594.40	$0.00
30/04/2025	OC	000220	(P00447)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$649.00	$0.00	$649.00
30/04/2025	CO	000447	(P00448)	GD Compra : 447 Factura: 91D2C05B-F782-4C9D-ACAF-	$0.00	$649.00	$0.00
30/04/2025	OC	000221	(P00449)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,456.50	$0.00	$1,456.50
30/04/2025	CO	000448	(P00450)	GD Compra : 448 Factura: C74454B8-0FA4-4E95-AA74-3	$0.00	$1,456.50	$0.00
30/04/2025	OC	000253	(P00515)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$690.00	$0.00	$690.00
30/04/2025	CO	000509	(P00516)	GD Compra : 509 Factura: 74A68656-2AAB-11F0-B967-(	$0.00	$690.00	$0.00
30/04/2025	OC	000254	(P00517)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$814.00	$0.00	$814.00
30/04/2025	CO	000510	(P00518)	GD Compra : 510 Factura: F02EC1CD-524D-44C8-B49F-(	$0.00	$814.00	$0.00
30/04/2025	OC	000255	(P00519)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$600.05	$0.00	$600.05
30/04/2025	CO	000511	(P00520)	GD Compra : 511 Factura: BB37C231-F05D-4467-957E-3	$0.00	$600.05	$0.00
30/04/2025	OC	000256	(P00521)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$219.00	$0.00	$219.00
30/04/2025	CO	000512	(P00522)	GD Compra : 512 Factura: 237E56C1-453E-45D1-9478-9	$0.00	$219.00	$0.00
30/04/2025	OC	000257	(P00523)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$764.00	$0.00	$764.00
30/04/2025	CO	000513	(P00524)	GD Compra : 513 Factura: F6C00F61-73B7-47AA-8975-5	$0.00	$764.00	$0.00
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$77,882.18	$0.00	$77,882.18
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$77,882.18	$0.00
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,615.87	$0.00	$5,615.87
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,615.87	$0.00
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$7,006.19	$0.00	$7,006.19
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$7,006.19	$0.00
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$10,870.86	$0.00	$10,870.86
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$10,870.86	$0.00
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$6,114.49	$0.00	$6,114.49
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$6,114.49	$0.00
30/04/2025		000000	(D00209)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$7,376.51	$0.00	$7,376.51
30/04/2025		000000	(D00209)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$7,376.51	$0.00
30/04/2025		000000	(D00209)	AGUINALDO COMPROMETIDO biblioteca	$2,615.48	$0.00	$2,615.48
30/04/2025		000000	(D00209)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$2,615.48	$0.00
30/04/2025		000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$3,143.00	$0.00	$3,143.00
30/04/2025		000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,143.00	$0.00
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$179,294.64	$0.00	$179,294.64
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$182,238.86
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$196,232.56
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$222,918.50
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$231,291.46
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,294.64	$51,996.82
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$49,052.60
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$35,058.90
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$8,372.96
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$0.00
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$16,184.62	$0.00	$16,184.62
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$19,398.09
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$20,728.26
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,184.62	$4,543.64
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$50.00	$0.00	$50.00
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$19.00	$0.00	$69.00
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$464.00	$0.00	$533.00
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$750.55	$0.00	$1,283.55
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$684.27	$0.00	$1,967.82
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 439, Factu	$0.00	$50.00	$1,917.82
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 440, Factu	$0.00	$19.00	$1,898.82
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 441, Factu	$0.00	$464.00	$1,434.82
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 442, Factu	$0.00	$750.55	$684.27
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 443, Factu	$0.00	$684.27	$0.00
02/05/2025	CG	000108	(D00195)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$550.00	$0.00	$550.00
02/05/2025	CG	000108	(D00195)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 444, Factura: 6	$0.00	$550.00	$0.00
02/05/2025		000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
02/05/2025		000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$0.00
02/05/2025	OC	000222	(P00451)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
02/05/2025	CO	000449	(P00452)	GD Compra : 449 Factura: 224987B1-08E1-4A5C-9631-(	$0.00	$6,000.00	$0.00
02/05/2025		000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
02/05/2025		000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$0.00
02/05/2025	OC	000223	(P00453)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$750.00	$0.00	$750.00
02/05/2025	CO	000450	(P00454)	GD Compra : 450 Factura: F28A4E01-3426-42DE-9198-(	$0.00	$750.00	$0.00
02/05/2025	OC	000224	(P00455)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$73,080.00	$0.00	$73,080.00
02/05/2025	CO	000451	(P00456)	GD Compra : 451 Factura: 24260041-DB55-42BC-8CE0-I	$0.00	$73,080.00	$0.00

02/05/2025	OC	000225	(P00457)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$12,960.00	$0.00	$12,960.00
02/05/2025	CO	000454	(P00458)	GD Compra : 454 Factura: AC1ED81F-90BA-4C68-85C3-	$0.00	$12,960.00	$0.00
02/05/2025	OC	000234	(P00475)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,499.75	$0.00	$1,499.75
02/05/2025	CO	000489	(P00476)	GD Compra : 489 Factura: B0B1CAEB-9716-4089-B990-	$0.00	$1,499.75	$0.00
02/05/2025	OC	000235	(P00477)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,925.75	$0.00	$1,925.75
02/05/2025	CO	000490	(P00478)	GD Compra : 490 Factura: E28C1D05-A288-4401-97FA-	$0.00	$1,925.75	$0.00
02/05/2025	OC	000236	(P00479)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,078.20	$0.00	$4,078.20
02/05/2025	CO	000491	(P00480)	GD Compra : 491 Factura: A6A2EA8C-62AE-48D1-8751-	$0.00	$4,078.20	$0.00
02/05/2025	OC	000237	(P00481)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,353.50	$0.00	$6,353.50
02/05/2025	CO	000492	(P00482)	GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-	$0.00	$6,353.48	$0.02
02/05/2025	CO	000492	(P00483)	Cancelación GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC	$0.00	-$6,353.48	$6,353.50
02/05/2025	CO	000493	(P00484)	GD Compra : 493 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-	$0.00	$6,353.50	$0.00
02/05/2025	OC	000238	(P00485)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$230.00	$0.00	$230.00
02/05/2025	CO	000494	(P00486)	GD Compra : 494 Factura: 9E696191-D74B-47F0-AECE-	$0.00	$230.00	$0.00
02/05/2025	OC	000239	(P00487)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$276.00	$0.00	$276.00
02/05/2025	CO	000495	(P00488)	GD Compra : 495 Factura: 8ECBCBC5-ABEC-4A0D-859B-	$0.00	$276.00	$0.00
02/05/2025	OC	000240	(P00489)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,605.03	$0.00	$2,605.03
02/05/2025	CO	000496	(P00490)	GD Compra : 496 Factura: 860BE23E-043B-4F89-A8AA-	$0.00	$2,605.03	$0.00
02/05/2025	OC	000241	(P00491)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$219.00	$0.00	$219.00
02/05/2025	CO	000497	(P00492)	GD Compra : 497 Factura: 9DB320DE-D4CD-45AC-9A8C	$0.00	$219.00	$0.00
02/05/2025	OC	000242	(P00493)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$526.50	$0.00	$526.50
02/05/2025	CO	000498	(P00494)	GD Compra : 498 Factura: 70978871-CED5-4236-8A28-	$0.00	$526.50	$0.00
02/05/2025	OC	000272	(P00555)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,192.94	$0.00	$14,192.94
02/05/2025	CO	000537	(P00556)	GD Compra : 537 Factura: 7D843DEC-99E5-46EB-A140-	$0.00	$14,192.94	$0.00
02/05/2025	OC	000273	(P00557)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,380.00	$0.00	$6,380.00
02/05/2025	CO	000538	(P00558)	GD Compra : 538 Factura: 2896C933-AA0C-4AA0-A258-	$0.00	$6,380.00	$0.00
02/05/2025	OC	000279	(P00570)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
02/05/2025	CO	000552	(P00571)	GD Compra : 552 Factura: 0A38E834-D761-473E-84E5-	$0.00	$1,160.00	$0.00
04/05/2025	OC	000284	(P00580)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$57,245.00	$0.00	$57,245.00
04/05/2025	CO	000562	(P00581)	GD Compra : 562 Factura: 59C2C8B7-990D-482C-8802-	$0.00	$57,245.00	$0.00
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$696.25	$0.00	$696.25
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$111.40	$0.00	$807.65
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,637.65
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,770.45
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.25	$1,074.20
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.40	$962.80
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
05/05/2025	OC	000244	(P00497)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,538.98	$0.00	$1,538.98
05/05/2025	CO	000500	(P00498)	GD Compra : 500 Factura: 4F7AE8F3-15D8-4FEC-AE43-1	$0.00	$1,538.98	$0.00
05/05/2025	OC	000245	(P00499)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$142.00	$0.00	$142.00
05/05/2025	CO	000501	(P00500)	GD Compra : 501 Factura: 12AFA3F3-B9D6-4D6A-96EB-	$0.00	$142.00	$0.00
05/05/2025	OC	000246	(P00501)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,591.00	$0.00	$3,591.00
05/05/2025	CO	000502	(P00502)	GD Compra : 502 Factura: D19D9D1C-8B45-4947-95D8-	$0.00	$3,591.00	$0.00
05/05/2025	OC	000247	(P00503)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$525.00	$0.00	$525.00
05/05/2025	CO	000503	(P00504)	GD Compra : 503 Factura: 21ECCD6F-55B7-4B7C-9869-	$0.00	$525.00	$0.00
05/05/2025	OC	000248	(P00505)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,936.00	$0.00	$1,936.00
05/05/2025	CO	000504	(P00506)	GD Compra : 504 Factura: 99DFC35F-C52D-415E-9AA2-	$0.00	$1,936.00	$0.00
05/05/2025	OC	000249	(P00507)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$220.00	$0.00	$220.00
05/05/2025	CO	000505	(P00508)	GD Compra : 505 Factura: E2258B74-3900-4010-8C3F-F	$0.00	$220.00	$0.00
05/05/2025	OC	000250	(P00509)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$901.00	$0.00	$901.00
05/05/2025	CO	000506	(P00510)	GD Compra : 506 Factura: F69B5110-5D8E-45C6-BBBC-	$0.00	$901.00	$0.00
05/05/2025	OC	000252	(P00513)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,178.98	$0.00	$3,178.98
05/05/2025	CO	000508	(P00514)	GD Compra : 508 Factura: 2D54CE19-A6F9-47D6-B240-	$0.00	$3,178.98	$0.00
05/05/2025	OC	000274	(P00559)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,003.50	$0.00	$7,003.50
05/05/2025	CO	000539	(P00560)	GD Compra : 539 Factura: 2A71492C-D09F-4CFC-B170-	$0.00	$7,003.50	$0.00
05/05/2025	OC	000285	(P00582)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,065.36	$0.00	$6,065.36
05/05/2025	CO	000563	(P00583)	GD Compra : 563 Factura: 4CD4B358-CCD4-48D5-B43D-	$0.00	$6,065.36	$0.00
05/05/2025	OC	000331	(P00676)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$133.00	$0.00	$133.00
05/05/2025	CO	000624	(P00677)	GD Compra : 624 Factura: BA9DFA74-1135-400A-A48F-	$0.00	$133.00	$0.00
05/05/2025	OC	000332	(P00678)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$66.00	$0.00	$66.00
05/05/2025	CO	000625	(P00679)	GD Compra : 625 Factura: 8FF1CED0-DC82-4363-B719-	$0.00	$66.00	$0.00
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$290.00	$0.00	$290.00
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$500.00	$0.00	$790.00
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$750.35	$0.00	$1,540.35
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$609.92	$0.00	$2,150.27
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$120.00	$0.00	$2,270.27
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$123.00	$0.00	$2,393.27
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$45.00	$0.00	$2,438.27
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 433, Factu	$0.00	$290.00	$2,148.27
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 434, Factu	$0.00	$500.00	$1,648.27
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 435, Factu	$0.00	$750.35	$897.92
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 436, Factu	$0.00	$609.92	$288.00
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 437, Factu	$0.00	$120.00	$168.00
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 438, Factu	$0.00	$123.00	$45.00

06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 445, Factu	$0.00	$45.00	$0.00
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,280.03	$0.00	$1,280.03
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$519.00	$0.00	$1,799.03
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 452, Factu	$0.00	$1,280.03	$519.00
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 453, Factu	$0.00	$519.00	$0.00
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$73.00	$0.00	$73.00
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$75.01	$0.00	$148.01
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$92.00	$0.00	$240.01
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$176.00	$0.00	$416.01
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$760.00	$0.00	$1,176.01
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$41.00	$0.00	$1,217.01
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$184.00	$0.00	$1,401.01
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$198.99	$0.00	$1,600.00
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 455, Factura: 9	$0.00	$73.00	$1,527.00
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 456, Factura: (	$0.00	$75.01	$1,451.99
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 457, Factura: E	$0.00	$92.00	$1,359.99
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 458, Factura: E	$0.00	$176.00	$1,183.99
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 459, Factura: 9	$0.00	$760.00	$423.99
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 460, Factura: (	$0.00	$41.00	$382.99
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 461, Factura: E	$0.00	$184.00	$198.99
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 462, Factura: A	$0.00	$198.99	$0.00
06/05/2025	OC	000226	(P00459)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,723.09	$0.00	$3,723.09
06/05/2025	CO	000472	(P00460)	GD Compra : 472 Factura: 9F75678B-4AE5-4704-8094-A	$0.00	$3,723.09	$0.00
06/05/2025	OC	000227	(P00461)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$738.00	$0.00	$738.00
06/05/2025	OC	000227	(P00461)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$126.00	$0.00	$864.00
06/05/2025	CO	000473	(P00462)	GD Compra : 473 Factura: 9A42AF34-CCF9-4FFA-A069-9	$0.00	$738.00	$126.00
06/05/2025	CO	000473	(P00462)	GD Compra : 473 Factura: 9A42AF34-CCF9-4FFA-A069-9	$0.00	$126.00	$0.00
06/05/2025	OC	000228	(P00463)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$54,810.00	$0.00	$54,810.00
06/05/2025	CO	000474	(P00464)	GD Compra : 474 Factura: BE13B1A1-1C24-4ECD-9A4C-	$0.00	$54,810.00	$0.00
06/05/2025	OC	000229	(P00465)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$669,900.00	$0.00	$669,900.00
06/05/2025	CO	000475	(P00466)	GD Compra : 475 Factura: D1225724-E038-4073-931A-3	$0.00	$669,900.00	$0.00
06/05/2025	OC	000230	(P00467)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$21,854.88	$0.00	$21,854.88
06/05/2025	CO	000476	(P00468)	GD Compra : 476 Factura: 49EF03DA-AF47-4568-8072-3	$0.00	$21,854.88	$0.00
06/05/2025	OC	000231	(P00469)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,463.72	$0.00	$5,463.72
06/05/2025	CO	000477	(P00470)	GD Compra : 477 Factura: 443CE8C3-D6F6-4CD4-9EAA-	$0.00	$5,463.72	$0.00
06/05/2025	OC	000232	(P00471)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,463.72	$0.00	$5,463.72
06/05/2025	CO	000478	(P00472)	GD Compra : 478 Factura: 11ABBA82-7AFA-49D2-B98D-	$0.00	$5,463.72	$0.00
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$73.50	$0.00	$73.50
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$672.79	$0.00	$746.29
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$202.34	$0.00	$948.63
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$66.00	$0.00	$1,014.63
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$133.00	$0.00	$1,147.63
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$113.00	$0.00	$1,260.63
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$46.00	$0.00	$1,306.63
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$58.00	$0.00	$1,364.63
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 480, Factu	$0.00	$73.50	$1,291.13
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 481, Factu	$0.00	$672.79	$618.34
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 482, Factu	$0.00	$202.34	$416.00
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 483, Factu	$0.00	$66.00	$350.00
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 484, Factu	$0.00	$133.00	$217.00
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 485, Factu	$0.00	$113.00	$104.00
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 486, Factu	$0.00	$46.00	$58.00
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 487, Factu	$0.00	$58.00	$0.00
06/05/2025	CG	000114	(D00205)	GC MIGUEL LUIS COTA ALVARADO	$990.46	$0.00	$990.46
06/05/2025	CG	000114	(D00205)	GD MIGUEL LUIS COTA ALVARADO, Folio: 488, Factura:	$0.00	$990.46	$0.00
06/05/2025	OC	000251	(P00511)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$1,842.00	$0.00	$1,842.00
06/05/2025	CO	000507	(P00512)	GD Compra : 507 Factura: DCBF7AD6-3506-46F3-A983-	$0.00	$1,842.00	$0.00
06/05/2025	OC	000258	(P00525)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$19,380.00	$0.00	$19,380.00
06/05/2025	CO	000514	(P00526)	GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIAM ARANDU I	$0.00	$19,380.00	$0.00
06/05/2025	CO	000514	(P00527)	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIA	$0.00	-$19,380.00	$19,380.00
06/05/2025	CO	000515	(P00528)	GD Compra : 515 Factura: 10136075-9BC9-461F-A937-F	$0.00	$19,380.00	$0.00
06/05/2025	OC	000287	(P00586)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
06/05/2025	OC	000287	(P00586)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$750.00	$0.00	$2,250.00
06/05/2025	CO	000565	(P00587)	GD Compra : 565 Factura: 6B2C1856-C50E-4504-B076-(	$0.00	$1,500.00	$750.00
06/05/2025	CO	000565	(P00587)	GD Compra : 565 Factura: 6B2C1856-C50E-4504-B076-(	$0.00	$750.00	$0.00
06/05/2025	OC	000458	(P00944)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIM	$11,893.00	$0.00	$11,893.00
06/05/2025	CO	000822	(P00945)	GD Compra : 822 Factura: 9D99DA35-D32C-4B60-9A68-	$0.00	$11,893.00	$0.00
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$900.14	$0.00	$900.14
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$1,100.00	$0.00	$2,000.14
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$409.00	$0.00	$2,409.14
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$243.00	$0.00	$2,652.14
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 463, Factura: 4	$0.00	$900.14	$1,752.00
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 464, Factura: 5	$0.00	$1,100.00	$652.00
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 465, Factura: 1	$0.00	$409.00	$243.00
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 466, Factura: 8	$0.00	$243.00	$0.00

07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$570.00	$0.00	$570.00
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$174.00	$0.00	$744.00
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$110.50	$0.00	$854.50
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$62.00	$0.00	$916.50
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$683.50	$0.00	$1,600.00
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 467, Factur	$0.00	$570.00	$1,030.00
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 468, Factur	$0.00	$174.00	$856.00
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 469, Factur	$0.00	$110.50	$745.50
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 470, Factur	$0.00	$62.00	$683.50
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 471, Factur	$0.00	$683.50	$0.00
07/05/2025		000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
07/05/2025		000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$0.00
07/05/2025	OC	000233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
07/05/2025	OC	000233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
07/05/2025	OC	000233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
07/05/2025	OC	000233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
07/05/2025	OC	000233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
07/05/2025	OC	000233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
07/05/2025	OC	000233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
07/05/2025	OC	000233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
07/05/2025	CO	000479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
07/05/2025	CO	000479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
07/05/2025	CO	000479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
07/05/2025	CO	000479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
07/05/2025	CO	000479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
07/05/2025	CO	000479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
07/05/2025	CO	000479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
07/05/2025	CO	000479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-	$0.00	$1,684.82	$0.00
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$6,799.38	$0.00	$15,991.28
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	$18,338.87
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$20,223.73
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$20,851.32
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$24,482.56
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$26,388.66
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$29,319.52
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$29,737.81
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$22,870.30
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$20,545.91
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,799.38	$13,746.53
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$11,398.94
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$117,573.29
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,546.31
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,492.35
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,406.24
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,406.29
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,752.55
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,118.53
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$180,856.94
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,481.54
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,556.79
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,087.29
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,989.58
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$248,081.40
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$251,944.07
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$256,952.68
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,359.66
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,660.69
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$284,461.93
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,616.57
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,156.09
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$289,465.37
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,620.01
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$180,588.40
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$173,046.72
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,073.70

07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,127.66
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,319.82
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$109,763.07
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,138.47
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,063.22
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$103,532.72
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$42,538.61
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$38,675.94
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,158.08
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
07/05/2025	OC	000269	(P00549)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$4,644.00	$0.00	$4,644.00
07/05/2025	CO	000534	(P00550)	GD Compra : 534 Factura: 8E0F6480-42D4-43FD-A50C-4	$0.00	$4,644.00	$0.00
07/05/2025	OC	000280	(P00572)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,463.72	$0.00	$5,463.72
07/05/2025	CO	000555	(P00573)	GD Compra : 555 Factura: 395D67D6-039E-4323-BD7E-	$0.00	$5,463.72	$0.00
07/05/2025	OC	000302	(P00616)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$10,936.00	$0.00	$10,936.00
07/05/2025	CO	000589	(P00617)	GD Compra : 589 Factura: BC764855-C6CD-4FF8-A11F-4	$0.00	$10,936.00	$0.00
07/05/2025	OC	000349	(P00714)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIM	$16,097.23	$0.00	$16,097.23
07/05/2025	CO	000648	(P00715)	GD Compra : 648 Factura: 60681F82-9050-43C8-AA70-8	$0.00	$16,097.23	$0.00
08/05/2025	OC	000259	(P00529)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$960.00	$0.00	$960.00
08/05/2025	CO	000516	(P00530)	GD Compra : 516 Factura: F4E28F83-4CAF-4923-A355-6	$0.00	$960.00	$0.00
08/05/2025	OC	000270	(P00551)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$4,644.00	$0.00	$4,644.00
08/05/2025	CO	000535	(P00552)	GD Compra : 535 Factura: 572CB84E-A2D6-44F8-BCD8-	$0.00	$4,644.00	$0.00
08/05/2025	OC	000271	(P00553)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$4,644.00	$0.00	$4,644.00
08/05/2025	CO	000536	(P00554)	GD Compra : 536 Factura: 2F38724A-D0B6-4F76-8E8A-(	$0.00	$4,644.00	$0.00
08/05/2025	OC	000276	(P00562)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,009.00	$0.00	$1,009.00
08/05/2025	CO	000547	(P00563)	GD Compra : 547 Factura: D93B1E0C-4ED9-4E6E-92FC-9	$0.00	$1,009.00	$0.00
08/05/2025	OC	000278	(P00568)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,150.00	$0.00	$1,150.00
08/05/2025	CO	000551	(P00569)	GD Compra : 551 Factura: 6AD95FA8-139A-4507-86EB-	$0.00	$1,150.00	$0.00
09/05/2025	OC	000243	(P00495)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,776.00	$0.00	$7,776.00
09/05/2025	CO	000499	(P00496)	GD Compra : 499 Factura: A488AAEC-309F-498A-AF20-(	$0.00	$7,776.00	$0.00
09/05/2025	OC	000260	(P00531)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
09/05/2025	CO	000520	(P00532)	GD Compra : 520 Factura: B541BC94-CC2B-4137-9F57-(	$0.00	$1,000.00	$0.00
09/05/2025	OC	000261	(P00533)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$605.00	$0.00	$605.00
09/05/2025	CO	000521	(P00534)	GD Compra : 521 Factura: 0FEF80D5-C507-4F0B-B462-3	$0.00	$605.00	$0.00
09/05/2025	OC	000262	(P00535)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,298.48	$0.00	$1,298.48
09/05/2025	CO	000522	(P00536)	GD Compra : 522 Factura: 86A1364F-DFF1-48CD-B40A-3	$0.00	$1,298.48	$0.00
09/05/2025	OC	000265	(P00541)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$114.00	$0.00	$114.00
09/05/2025	CO	000525	(P00542)	GD Compra : 525 Factura: EBBE2ABE-5767-43DD-AF1D-	$0.00	$114.00	$0.00
09/05/2025	CG	000115	(D00211)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,047.00	$0.00	$3,047.00
09/05/2025	CG	000115	(D00211)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 526, Factu	$0.00	$3,047.00	$0.00
09/05/2025	OC	000266	(P00543)	GC Producto: 2910100573 KIT DE CHAROLA PARA PINTA	$139.99	$0.00	$139.99
09/05/2025	OC	000266	(P00543)	GC Producto: 2910100106 CLAVO	$9.99	$0.00	$149.98
09/05/2025	OC	000266	(P00543)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$549.99	$0.00	$699.97
09/05/2025	OC	000266	(P00543)	GC Producto: 2910100574 EXTENSION PARA PINTAR	$120.03	$0.00	$820.00
09/05/2025	CO	000527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-	$0.00	$549.99	$270.01
09/05/2025	CO	000527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-	$0.00	$139.99	$130.02
09/05/2025	CO	000527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-	$0.00	$9.99	$120.03
09/05/2025	CO	000527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-	$0.00	$120.03	$0.00
09/05/2025	OC	000267	(P00545)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$4,600.00	$0.00	$4,600.00
09/05/2025	CO	000528	(P00546)	GD Compra : 528 Factura: A9A17EBF-7023-403B-9070-F	$0.00	$4,600.00	$0.00
09/05/2025	CG	000116	(D00212)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
09/05/2025	CG	000116	(D00212)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 529, Factu	$0.00	$1,000.00	$0.00
09/05/2025	OC	000283	(P00578)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
09/05/2025	CO	000561	(P00579)	GD Compra : 561 Factura: A4991A20-7553-42AC-B64E-(	$0.00	$11,600.00	$0.00
12/05/2025	OC	000263	(P00537)	GC Producto: 2910100572 BASES MICROFONOS	$796.00	$0.00	$796.00
12/05/2025	CO	000523	(P00538)	GD Compra : 523 Factura: E11E4A30-815A-4AE3-8DA3-	$0.00	$796.00	$0.00
12/05/2025	OC	000264	(P00539)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$964.39	$0.00	$964.39
12/05/2025	CO	000524	(P00540)	GD Compra : 524 Factura: 16D12209-4E8D-416A-9AAE-	$0.00	$964.39	$0.00
12/05/2025	OC	000268	(P00547)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBIL	$7,593.37	$0.00	$7,593.37
12/05/2025	CO	000530	(P00548)	GD Compra : 530 Factura: E80E85C7-340B-45CB-A687-9	$0.00	$7,593.37	$0.00
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,449.00	$0.00	$3,449.00
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,550.01	$0.00	$4,999.01
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$775.00	$0.00	$5,774.01
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$85.49	$0.00	$5,859.50

12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$405.00	$0.00	$6,264.50
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$325.00	$0.00	$6,589.50
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$185.00	$0.00	$6,774.50
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factu	$0.00	$3,449.00	$3,325.50
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factu	$0.00	$1,550.01	$1,775.49
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factu	$0.00	$775.00	$1,000.49
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factu	$0.00	$85.49	$915.00
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factu	$0.00	$405.00	$510.00
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factu	$0.00	$325.00	$185.00
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factu	$0.00	$185.00	$0.00
12/05/2025	CG	000118	(D00214)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$185.00	$0.00	$185.00
12/05/2025	CG	000118	(D00214)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 532, Fact	$0.00	$185.00	$0.00
12/05/2025	CG	000119	(D00215)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$195.00	$0.00	$195.00
12/05/2025	CG	000119	(D00215)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 533	$0.00	$195.00	$0.00
12/05/2025	CG	000120	(D00216)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$432.00	$0.00	$432.00
12/05/2025	CG	000120	(D00216)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 540, Factu	$0.00	$432.00	$0.00
12/05/2025	OC	000282	(P00576)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
12/05/2025	CO	000560	(P00577)	GD Compra : 560 Factura: B2556565-16E3-4627-95F9-0	$0.00	$9,098.04	$0.00
13/05/2025	OC	000275	(P00561)	GC Producto: 2910100175 ESLINGA	$8,120.00	$0.00	$8,120.00
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$904.00	$0.00	$9,024.00
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$445.00	$0.00	$9,469.00
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$275.50	$0.00	$9,744.50
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$290.00	$0.00	$10,034.50
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$208.88	$0.00	$10,243.38
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$533.68	$0.00	$10,777.06
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 541, Factu	$0.00	$904.00	$9,873.06
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 542, Factu	$0.00	$445.00	$9,428.06
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 543, Factu	$0.00	$275.50	$9,152.56
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 544, Factu	$0.00	$290.00	$8,862.56
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 545, Factu	$0.00	$208.88	$8,653.68
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 546, Factu	$0.00	$533.68	$8,120.00
13/05/2025	CO	000548	(P00564)	GD Compra : 548 Factura: 97A2342D-2F89-11F0-B753-(	$0.00	$8,120.00	$0.00
13/05/2025	OC	000277	(P00565)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIP	$4,850.76	$0.00	$4,850.76
13/05/2025	CO	000549	(P00566)	GD Compra : 549 Factura: A108B633-2866-4D8C-8DD6-	$0.00	$4,850.76	$0.00
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$27,408.10	$0.00	$27,408.10
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00	$29,476.87
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00	$31,545.64
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00	$33,614.41
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$1,732.59	$0.00	$35,347.00
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,408.10	$7,938.90
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$5,870.13
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$3,801.36
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$1,732.59
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.59	$0.00
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,818.15	$0.00	$1,818.15
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,979.65	$0.00	$3,797.80
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$678.30	$0.00	$4,476.10
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Fact	$0.00	$1,818.15	$2,657.95
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Fact	$0.00	$1,979.65	$678.30
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Fact	$0.00	$678.30	$0.00
14/05/2025	CG	000123	(D00220)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$90.00	$0.00	$90.00
14/05/2025	CG	000123	(D00220)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 553, Fact	$0.00	$90.00	$0.00
14/05/2025	CG	000124	(D00221)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$69.00	$0.00	$69.00
14/05/2025	CG	000124	(D00221)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 554, Factu	$0.00	$69.00	$0.00
14/05/2025	OC	000288	(P00588)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,937.00	$0.00	$1,937.00
14/05/2025	CO	000566	(P00589)	GD Compra : 566 Factura: 21190079-6DD3-470E-B75C-I	$0.00	$1,937.00	$0.00
14/05/2025	OC	000289	(P00590)	GC Producto: 2910100219 GRILLETE	$2,090.01	$0.00	$2,090.01
14/05/2025	OC	000289	(P00590)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, I	$186.00	$0.00	$2,276.01
14/05/2025	OC	000289	(P00590)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$81.00	$0.00	$2,357.01
14/05/2025	OC	000289	(P00590)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$50.50	$0.00	$2,407.51
14/05/2025	OC	000289	(P00590)	GC Producto: 2110100119 PEGAMENTO LÍQUIDO	$21.00	$0.00	$2,428.51
14/05/2025	OC	000289	(P00590)	GC Producto: 2460100035 CINTA DE AISLAR	$14.99	$0.00	$2,443.50
14/05/2025	CO	000567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-I	$0.00	$50.50	$2,393.00
14/05/2025	CO	000567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-I	$0.00	$21.00	$2,372.00
14/05/2025	CO	000567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-I	$0.00	$81.00	$2,291.00
14/05/2025	CO	000567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-I	$0.00	$14.99	$2,276.01
14/05/2025	CO	000567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-I	$0.00	$2,090.01	$186.00
14/05/2025	CO	000567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-I	$0.00	$186.00	$0.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$185.00	$0.00	$185.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$157.00	$0.00	$342.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$186.00	$0.00	$528.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$369.00	$0.00	$897.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$199.00	$0.00	$1,096.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$520.00	$0.00	$1,616.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 5	$0.00	$185.00	$1,431.00

15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$157.00	$1,274.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$186.00	$1,088.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$369.00	$719.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$199.00	$520.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$0.00	$520.00	$0.00
15/05/2025	OC	000281	(P00574)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/05/2025	CO	000559	(P00575)	GD Compra : 559 Factura: 67E7297C-9E0C-401B-82DB-I	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$12,212.66
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$13,300.61
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$15,185.47
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,813.06
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,444.30
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$21,350.40
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$24,281.26
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,699.55
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,832.04
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,507.65
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$12,486.89
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$117,573.29
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,546.31
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,492.35
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,406.24
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,406.29
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,752.55
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,118.53
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$180,856.94
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,481.54
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,556.79
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,087.29
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,989.58
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$248,081.40
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$251,944.07
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$256,952.68
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,359.66
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,660.69
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$284,461.93
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,616.57
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,156.09
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$289,465.37
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,620.01
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$180,588.40
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$173,046.72
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,073.70
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,127.66
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,319.82
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$109,763.07
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,138.47
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,063.22
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$103,532.72
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$42,538.61
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$38,675.94
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,158.08
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00

15/05/2025	OC	000290	(P00592)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,906.00	$0.00	$1,906.00
15/05/2025	CO	000568	(P00593)	GD Compra : 568 Factura: 8289658A-AB6D-4D78-94FD-	$0.00	$1,906.00	$0.00
15/05/2025	OC	000291	(P00594)	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$45.00	$0.00	$45.00
15/05/2025	CO	000569	(P00595)	GD Compra : 569 Factura: BE030A5E-C402-8E49-9A0D-/	$0.00	$45.00	$0.00
15/05/2025	OC	000307	(P00626)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ/	$1,139.50	$0.00	$1,139.50
15/05/2025	CO	000599	(P00627)	GD Compra : 599 Factura: 1B7BCDBF-C1F5-40EC-9600-I	$0.00	$1,139.50	$0.00
15/05/2025	OC	000308	(P00628)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ/	$1,170.82	$0.00	$1,170.82
15/05/2025	OC	000308	(P00628)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ/	$86.73	$0.00	$1,257.55
15/05/2025	CO	000600	(P00629)	GD Compra : 600 Factura: 002BC8B4-3DAB-4002-BCA0-	$0.00	$1,170.82	$86.73
15/05/2025	CO	000600	(P00629)	GD Compra : 600 Factura: 002BC8B4-3DAB-4002-BCA0-	$0.00	$86.73	$0.00
16/05/2025	OC	000292	(P00596)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$291.00	$0.00	$291.00
16/05/2025	CO	000570	(P00597)	GD Compra : 570 Factura: 98324864-1066-4AC6-B7B6-9	$0.00	$291.00	$0.00
16/05/2025	OC	000293	(P00598)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$748.01	$0.00	$748.01
16/05/2025	CO	000571	(P00599)	GD Compra : 571 Factura: 16701989-DEA2-4916-9BE7-/	$0.00	$748.01	$0.00
16/05/2025	OC	000294	(P00600)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$519.00	$0.00	$519.00
16/05/2025	CO	000572	(P00601)	GD Compra : 572 Factura: 47589555-67B2-4E33-9BFD-2	$0.00	$519.00	$0.00
16/05/2025	OC	000309	(P00630)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,944.00	$0.00	$1,944.00
16/05/2025	CO	000601	(P00631)	GD Compra : 601 Factura: 5F4F7AEA-DC0D-4358-863F-3	$0.00	$1,944.00	$0.00
16/05/2025	OC	000310	(P00632)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$800.00	$0.00	$800.00
16/05/2025	CO	000602	(P00633)	GD Compra : 602 Factura: E605C526-EC57-4CB6-8B5A-I	$0.00	$800.00	$0.00
18/05/2025	OC	000286	(P00584)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$10,927.44	$0.00	$10,927.44
18/05/2025	CO	000564	(P00585)	GD Compra : 564 Factura: C2E57F0E-834F-4EDA-8BD4-7	$0.00	$10,927.44	$0.00
19/05/2025	OC	000295	(P00602)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
19/05/2025	CO	000573	(P00603)	GD Compra : 573 Factura: CE9C63DB-CB61-48DC-8064-	$0.00	$1,000.00	$0.00
19/05/2025		000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00	$258.00
19/05/2025		000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00	$0.00
19/05/2025		000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$4,146.00	$0.00	$4,146.00
19/05/2025		000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,146.00	$0.00
19/05/2025		000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$3,831.25	$0.00	$3,831.25
19/05/2025		000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,831.25	$0.00
19/05/2025	OC	000296	(P00604)	GC Producto: 2910100552 EXTENCION USO RUDO	$998.00	$0.00	$998.00
19/05/2025	CO	000574	(P00605)	GD Compra : 574 Factura: 8B5A3FDB-B209-4819-A446-	$0.00	$998.00	$0.00
19/05/2025	OC	000297	(P00606)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,774.09	$0.00	$1,774.09
19/05/2025	CO	000575	(P00607)	GD Compra : 575 Factura: F85A26D4-065A-47D6-87D9-	$0.00	$1,774.09	$0.00
19/05/2025	OC	000298	(P00608)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$543.00	$0.00	$543.00
19/05/2025	CO	000576	(P00609)	GD Compra : 576 Factura: BC050ACE-F935-4AC3-AE99-/	$0.00	$543.00	$0.00
19/05/2025	OC	000299	(P00610)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,210.80	$0.00	$4,210.80
19/05/2025	CO	000577	(P00611)	GD Compra : 577 Factura: F11001D9-C02E-42DD-BD7C-	$0.00	$4,210.80	$0.00
19/05/2025	OC	000300	(P00612)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$1,475.00	$0.00	$1,475.00
19/05/2025	CO	000578	(P00613)	GD Compra : 578 Factura: 4F9E49AB-BEE1-4936-8FDF-E	$0.00	$1,475.00	$0.00
19/05/2025	CG	000126	(D00225)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$170.01	$0.00	$170.01
19/05/2025	CG	000126	(D00225)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 579, Factu	$0.00	$170.01	$0.00
19/05/2025	OC	000301	(P00614)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,037.76	$0.00	$1,037.76
19/05/2025	CO	000580	(P00615)	GD Compra : 580 Factura: AD004FD2-1080-4026-B81C-I	$0.00	$1,037.76	$0.00
19/05/2025	CG	000129	(D00230)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$800.00	$0.00	$800.00
19/05/2025	CG	000129	(D00230)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 587, Fac	$0.00	$800.00	$0.00
19/05/2025	OC	000303	(P00618)	GC Producto: 5120100015 MESA	$38,664.00	$0.00	$38,664.00
19/05/2025	CO	000590	(P00619)	GD Compra : 590 Factura: FBEB76C6-9FBB-489F-A6E8-2	$0.00	$38,664.00	$0.00
19/05/2025	OC	000311	(P00634)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$147.00	$0.00	$147.00
19/05/2025	CO	000603	(P00635)	GD Compra : 603 Factura: D942018D-B28F-416A-A3E6-	$0.00	$147.00	$0.00
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$897.00	$0.00	$897.00
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$801.00	$0.00	$1,698.00
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$96.00	$0.00	$1,794.00
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factu	$0.00	$897.00	$897.00
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factu	$0.00	$801.00	$96.00
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factu	$0.00	$96.00	$0.00
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$897.00	$0.00	-$897.00
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$801.00	$0.00	-$1,698.00
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$96.00	$0.00	-$1,794.00
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio	$0.00	-$897.00	-$897.00
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio	$0.00	-$801.00	-$96.00
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio	$0.00	-$96.00	$0.00
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$897.00	$0.00	$897.00
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$801.00	$0.00	$1,698.00
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$96.00	$0.00	$1,794.00
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 584, Factu	$0.00	$897.00	$897.00
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 585, Factu	$0.00	$801.00	$96.00
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 586, Factu	$0.00	$96.00	$0.00
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,920.97	$0.00	$3,920.97
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$1,244.72	$0.00	$5,165.69
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,276.70	$0.00	$8,442.39
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,915.94	$0.00	$12,358.33
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,057.91	$0.00	$15,416.24
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.97	$11,495.27
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.72	$10,250.55

20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.70	$6,973.85
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,915.94	$3,057.91
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.91	$0.00
20/05/2025	OC	000312	(P00636)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$460.00	$0.00	$460.00
20/05/2025	CO	000604	(P00637)	GD Compra : 604 Factura: 91D79E98-CD04-4F95-A703-I	$0.00	$460.00	$0.00
20/05/2025	OC	000324	(P00662)	GC Producto: 2910100578 TORRE MODULAR	$2,079.00	$0.00	$2,079.00
20/05/2025	OC	000324	(P00662)	GC Producto: 2910100575 JUEGO DE DADOS	$599.00	$0.00	$2,678.00
20/05/2025	OC	000324	(P00662)	GC Producto: 2910100576 PORTACANDADO	$159.00	$0.00	$2,837.00
20/05/2025	OC	000324	(P00662)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, I	$147.00	$0.00	$2,984.00
20/05/2025	OC	000324	(P00662)	GC Producto: 2910100351 PASADOR	$40.00	$0.00	$3,024.00
20/05/2025	CO	000616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F	$0.00	$2,079.00	$945.00
20/05/2025	CO	000616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F	$0.00	$599.00	$346.00
20/05/2025	CO	000616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F	$0.00	$159.00	$187.00
20/05/2025	CO	000616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F	$0.00	$147.00	$40.00
20/05/2025	CO	000616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F	$0.00	$40.00	$0.00
21/05/2025	OC	000304	(P00620)	GC Producto: 5120100019 MAQUINA PALOMITAS	$16,423.84	$0.00	$16,423.84
21/05/2025	OC	000304	(P00620)	GC Producto: 5120100020 CARRO PARA PALOMERA	$9,428.28	$0.00	$25,852.12
21/05/2025	CO	000591	(P00621)	GD Compra : 591 Factura: 5125C23F-4D00-4257-BDD0-	$0.00	$16,423.84	$9,428.28
21/05/2025	CO	000591	(P00621)	GD Compra : 591 Factura: 5125C23F-4D00-4257-BDD0-	$0.00	$9,428.28	$0.00
21/05/2025	OC	000313	(P00638)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$984.00	$0.00	$984.00
21/05/2025	CO	000605	(P00639)	GD Compra : 605 Factura: D4E20838-EB7D-4030-89E6-9	$0.00	$984.00	$0.00
21/05/2025	OC	000314	(P00640)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$406.02	$0.00	$406.02
21/05/2025	CO	000606	(P00641)	GD Compra : 606 Factura: 229AAE1A-902D-41AE-926C-	$0.00	$406.02	$0.00
22/05/2025	OC	000305	(P00622)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
22/05/2025	CO	000592	(P00623)	GD Compra : 592 Factura: 625EBF69-D85F-4E67-8829-C	$0.00	$1,000.00	$0.00
22/05/2025	CG	000130	(D00232)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$805.68	$0.00	$805.68
22/05/2025	CG	000130	(D00232)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 593, Factura: 0	$0.00	$805.68	$0.00
23/05/2025	OC	000315	(P00642)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$4,660.00	$0.00	$4,660.00
23/05/2025	CO	000607	(P00643)	GD Compra : 607 Factura: 2C5572AD-1C90-454B-864F-I	$0.00	$4,660.00	$0.00
23/05/2025	OC	000316	(P00644)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$1,436.00	$0.00	$1,436.00
23/05/2025	CO	000608	(P00645)	GD Compra : 608 Factura: 27D065C1-F2A6-4953-AC76-I	$0.00	$1,436.00	$0.00
23/05/2025	OC	000317	(P00646)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$1,663.36	$0.00	$1,663.36
23/05/2025	CO	000609	(P00647)	GD Compra : 609 Factura: 3D2F3DDE-4F94-6858-FD7C-I	$0.00	$1,663.36	$0.00
23/05/2025	OC	000318	(P00648)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$141.00	$0.00	$141.00
23/05/2025	CO	000610	(P00649)	GD Compra : 610 Factura: 957E91B3-7361-41B2-AA1E-I	$0.00	$141.00	$0.00
26/05/2025	OC	000306	(P00624)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,343.69	$0.00	$1,343.69
26/05/2025	OC	000306	(P00624)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,538.83	$0.00	$2,882.52
26/05/2025	OC	000306	(P00624)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00	$3,184.92
26/05/2025	OC	000306	(P00624)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00	$3,778.92
26/05/2025	OC	000306	(P00624)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$372.60	$0.00	$4,151.52
26/05/2025	OC	000306	(P00624)	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA ATOMIZADO	$23.76	$0.00	$4,175.28
26/05/2025	OC	000306	(P00624)	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA ATOMIZADOF	$73.44	$0.00	$4,248.72
26/05/2025	OC	000306	(P00624)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00	$4,486.32
26/05/2025	OC	000306	(P00624)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$5,004.72
26/05/2025	CO	000598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-/	$0.00	$1,343.69	$3,661.03
26/05/2025	CO	000598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-/	$0.00	$1,538.83	$2,122.20
26/05/2025	CO	000598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-/	$0.00	$302.40	$1,819.80
26/05/2025	CO	000598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-/	$0.00	$594.00	$1,225.80
26/05/2025	CO	000598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-/	$0.00	$372.60	$853.20
26/05/2025	CO	000598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-/	$0.00	$23.76	$829.44
26/05/2025	CO	000598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-/	$0.00	$73.44	$756.00
26/05/2025	CO	000598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-/	$0.00	$237.60	$518.40
26/05/2025	CO	000598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-/	$0.00	$518.40	$0.00
26/05/2025	OC	000319	(P00650)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y a	$219.00	$0.00	$219.00
26/05/2025	CO	000611	(P00651)	GD Compra : 611 Factura: 4C39B4DF-584B-4BC0-8F6F-[	$0.00	$219.00	$0.00
26/05/2025	OC	000320	(P00652)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$90.00	$0.00	$90.00
26/05/2025	OC	000320	(P00652)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$102.55	$0.00	$192.55
26/05/2025	CO	000612	(P00653)	GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-I	$0.00	$90.00	$102.55
26/05/2025	CO	000612	(P00653)	GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-I	$0.00	$102.55	$0.00
26/05/2025	CO	000612	(P00654)	Cancelación GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56	$0.00	-$90.00	$90.00
26/05/2025	CO	000612	(P00654)	Cancelación GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56	$0.00	-$102.55	$192.55
26/05/2025	OC	000320	(P00655)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	-$90.00	$0.00	$102.55
26/05/2025	OC	000320	(P00655)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	-$102.55	$0.00	$0.00
26/05/2025	OC	000321	(P00656)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$90.00	$0.00	$90.00
26/05/2025	OC	000321	(P00656)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$102.56	$0.00	$192.56
26/05/2025	CO	000613	(P00657)	GD Compra : 613 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-I	$0.00	$90.00	$102.56
26/05/2025	CO	000613	(P00657)	GD Compra : 613 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-I	$0.00	$102.56	$0.00
26/05/2025	OC	000322	(P00658)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,641.00	$0.00	$2,641.00
26/05/2025	CO	000614	(P00659)	GD Compra : 614 Factura: C08C2803-AEAE-4F26-8DFA-/	$0.00	$2,641.00	$0.00
26/05/2025	OC	000323	(P00660)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$200.98	$0.00	$200.98
26/05/2025	CO	000615	(P00661)	GD Compra : 615 Factura: 89239409-8EDC-4DDD-AAD2	$0.00	$200.98	$0.00
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$124,484.41	$0.00	$124,484.41
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00	$136,087.18
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$147,619.84
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$164,085.16

26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$172,861.23
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$176,967.28
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$177,967.33
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$178,313.59
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$179,679.57
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$26,687.89	$0.00	$206,367.46
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00	$208,534.11
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$210,690.36
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$213,220.86
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$215,271.21
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$62,768.17	$0.00	$278,039.38
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00	$283,552.00
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$288,741.12
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$295,148.10
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$299,772.44
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$17,788.50	$0.00	$317,560.94
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00	$319,177.44
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$320,755.45
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$323,064.73
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$324,296.35
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,484.41	$199,811.94
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$188,209.17
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$176,676.51
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$160,211.19
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$151,435.12
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$147,329.07
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$146,329.02
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$145,982.76
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$144,616.78
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.89	$117,928.89
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$115,762.24
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$113,605.99
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$111,075.49
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$109,025.14
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,768.17	$46,256.97
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$40,744.35
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$35,555.23
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$29,148.25
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$24,523.91
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,788.50	$6,735.41
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$5,118.91
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,540.90
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	$7,774.97
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$10,331.80
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$13,352.56
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$14,440.51
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	$16,467.69
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$17,158.04
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	$21,070.30
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$23,167.01
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	$26,298.20
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$26,758.32
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$18,983.35
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$16,426.52
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$13,405.76
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$12,317.81
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$10,290.63
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$9,600.28
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$5,688.02
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$3,591.31
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$460.12
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$0.00
26/05/2025	OC	000333	(P00680)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$254.00	$0.00	$254.00
26/05/2025	CO	000626	(P00681)	GD Compra : 626 Factura: 76F35FB3-DB03-43E7-A9D7-	$0.00	$254.00	$0.00
27/05/2025	OC	000325	(P00664)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$3,449.00	$0.00	$3,449.00
27/05/2025	OC	000325	(P00664)	GC Producto: 2460100097 LAMPARA	$895.00	$0.00	$4,344.00
27/05/2025	OC	000325	(P00664)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$335.01	$0.00	$4,679.01
27/05/2025	OC	000325	(P00664)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$125.00	$0.00	$4,804.01
27/05/2025	OC	000325	(P00664)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$86.00	$0.00	$4,890.01
27/05/2025	OC	000325	(P00664)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$39.00	$0.00	$4,929.01
27/05/2025	OC	000325	(P00664)	GC Producto: 2910100536 ESPATULA PINTOR	$39.00	$0.00	$4,968.01
27/05/2025	OC	000325	(P00664)	GC Producto: 2490100013 LIJAS	$21.99	$0.00	$4,990.00
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$0.00	$125.00	$4,865.00

27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$0.00	$895.00	$3,970.00
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$0.00	$3,449.00	$521.00
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$0.00	$0.00	$521.00
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$0.00	$335.01	$185.99
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$0.00	$86.00	-$23,650.01
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$0.00	$39.00	-$23,689.01
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$0.00	$21.99	-$23,711.00
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$0.00	$39.00	-$23,750.00
27/05/2025	OC	000326	(P00666)	GC Producto: 2460100092 CABLE USB	$99.00	$0.00	-$23,651.00
27/05/2025	OC	000326	(P00666)	GC Producto: 2460100090 MICROFONOS	$279.01	$0.00	-$23,371.99
27/05/2025	CO	000618	(P00667)	GD Compra : 618 Factura: 49D7A980-CA6E-4AE9-99EE-	$0.00	$99.00	-$23,470.99
27/05/2025	CO	000618	(P00667)	GD Compra : 618 Factura: 49D7A980-CA6E-4AE9-99EE-	$0.00	$279.01	-$23,750.00
27/05/2025	OC	000327	(P00668)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$227.01	$0.00	-$23,522.99
27/05/2025	OC	000327	(P00668)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$105.00	$0.00	-$23,417.99
27/05/2025	OC	000327	(P00668)	GC Producto: 5190100217 DISPENSADOR DE AGUA	$1,293.99	$0.00	-$22,124.00
27/05/2025	CO	000619	(P00669)	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D-	$0.00	$227.01	-$22,351.01
27/05/2025	CO	000619	(P00669)	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D-	$0.00	$105.00	-$22,456.01
27/05/2025	CO	000619	(P00669)	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D-	$0.00	$1,293.99	-$23,750.00
27/05/2025	OC	000328	(P00670)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,560.10	$0.00	-$22,189.90
27/05/2025	CO	000620	(P00671)	GD Compra : 620 Factura: CC67DEAD-C4C3-49A2-8281-	$0.00	$1,560.10	-$23,750.00
27/05/2025	OC	000345	(P00706)	GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STI(	$303.51	$0.00	-$23,446.49
27/05/2025	OC	000345	(P00706)	GC Producto: 2940100046 MICROFONO INALAMBRICO	$303.51	$0.00	-$23,142.98
27/05/2025	CO	000642	(P00707)	GD Compra : 642 Factura: 5B5F193B-32AE-4DEB-8BD2-	$0.00	$303.51	-$23,446.49
27/05/2025	CO	000642	(P00707)	GD Compra : 642 Factura: 5B5F193B-32AE-4DEB-8BD2-	$0.00	$303.51	-$23,750.00
29/05/2025	CG	000131	(D00240)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$250.00	$0.00	-$23,500.00
29/05/2025	CG	000131	(D00240)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 621, Factura: D	$0.00	$250.00	-$23,750.00
29/05/2025	OC	000329	(P00672)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$23,750.00	$0.00	$0.00
29/05/2025	CO	000622	(P00673)	GD Compra : 622 Factura: 0E69750A-855A-4BC4-AA10-	$0.00	$23,750.00	-$23,564.01
29/05/2025	OC	000334	(P00682)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$633.00	$0.00	$633.00
29/05/2025	CO	000627	(P00683)	GD Compra : 627 Factura: 77279A9F-D33D-48CC-8DF8-	$0.00	$633.00	$0.00
30/05/2025	OC	000335	(P00684)	GC Producto: 2490100068 BLISTER	$21.44	$0.00	$21.44
30/05/2025	OC	000335	(P00684)	GC Producto: 2490100059 ARANDELA PLANA	$21.92	$0.00	$43.36
30/05/2025	OC	000335	(P00684)	GC Producto: 2490100069 TORNILLOS	$39.20	$0.00	$82.56
30/05/2025	CO	000628	(P00685)	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-(	$0.00	$21.44	$61.12
30/05/2025	CO	000628	(P00685)	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-(	$0.00	$21.92	$39.20
30/05/2025	CO	000628	(P00685)	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-(	$0.00	$39.20	$0.00
30/05/2025	OC	000336	(P00686)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$645.00	$0.00	$645.00
30/05/2025	OC	000336	(P00686)	GC Producto: 2910100579 CINTA DE MONTAJE	$315.00	$0.00	$960.00
30/05/2025	OC	000336	(P00686)	GC Producto: 2910100580 CINTA ANTIDERRAPANTE	$204.99	$0.00	$1,164.99
30/05/2025	OC	000336	(P00686)	GC Producto: 2460100098 TUBO LED	$115.01	$0.00	$1,280.00
30/05/2025	CO	000629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-(	$0.00	$115.01	$1,164.99
30/05/2025	CO	000629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-(	$0.00	$645.00	$519.99
30/05/2025	CO	000629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-(	$0.00	$315.00	$204.99
30/05/2025	CO	000629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-(	$0.00	$204.99	$0.00
30/05/2025	OC	000337	(P00688)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$438.50	$0.00	$438.50
30/05/2025	CO	000630	(P00689)	GD Compra : 630 Factura: 10351F17-31A4-44A0-A418-(	$0.00	$438.50	$0.00
30/05/2025	OC	000338	(P00690)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$720.00	$0.00	$720.00
30/05/2025	CO	000631	(P00691)	GD Compra : 631 Factura: 3CF5F931-EE1C-4ECF-B756-1	$0.00	$720.00	$0.00
30/05/2025	OC	000339	(P00692)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$697.00	$0.00	$697.00
30/05/2025	CO	000632	(P00693)	GD Compra : 632 Factura: 0FBB3FDF-318C-4485-B85F-5	$0.00	$697.00	$0.00
30/05/2025	OC	000340	(P00694)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUI	$35.00	$0.00	$35.00
30/05/2025	OC	000340	(P00694)	GC Producto: 2110100212 ORGANIZADOR	$169.00	$0.00	$204.00
30/05/2025	OC	000340	(P00694)	GC Producto: 2110100175 MARCATEXTOS	$24.00	$0.00	$228.00
30/05/2025	OC	000340	(P00694)	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$139.00	$0.00	$367.00
30/05/2025	OC	000340	(P00694)	GC Producto: 2910100581 SUPRESOR DE PICOS	$399.00	$0.00	$766.00
30/05/2025	OC	000340	(P00694)	GC Producto: 2110100213 ALBUM	$177.99	$0.00	$943.99
30/05/2025	OC	000340	(P00694)	GC Producto: 5190100218 TRITURADORA	$1,625.01	$0.00	$2,569.00
30/05/2025	CO	000633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$0.00	$35.00	$2,534.00
30/05/2025	CO	000633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$0.00	$169.00	$2,365.00
30/05/2025	CO	000633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$0.00	$24.00	$2,341.00
30/05/2025	CO	000633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$0.00	$139.00	$2,202.00
30/05/2025	CO	000633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$0.00	$177.99	$2,024.01
30/05/2025	CO	000633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$0.00	$399.00	$1,625.01
30/05/2025	CO	000633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$0.00	$1,625.00	$0.01
30/05/2025	CO	000633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-	$0.00	-$35.00	$35.01
30/05/2025	CO	000633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-	$0.00	-$169.00	$204.01
30/05/2025	CO	000633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-	$0.00	-$24.00	$228.01
30/05/2025	CO	000633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-	$0.00	-$139.00	$367.01
30/05/2025	CO	000633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-	$0.00	-$177.99	$545.00
30/05/2025	CO	000633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-	$0.00	-$399.00	$944.00
30/05/2025	CO	000633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-	$0.00	-$1,625.00	$2,569.00
30/05/2025	CO	000634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$0.00	$35.00	$2,534.00
30/05/2025	CO	000634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$0.00	$169.00	$2,365.00
30/05/2025	CO	000634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$0.00	$24.00	$2,341.00
30/05/2025	CO	000634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$0.00	$139.00	$2,202.00

30/05/2025	CO	000634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-	$0.00	$177.99	$2,024.01
30/05/2025	CO	000634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-	$0.00	$399.00	$1,625.01
30/05/2025	CO	000634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-	$0.00	$1,625.01	$0.00
30/05/2025	OC	000341	(P00698)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
30/05/2025	OC	000342	(P00699)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,959.72	$0.00	$3,959.72
30/05/2025	CO	000636	(P00700)	GD Compra : 636 Factura: 199C71D2-C974-51EA-B670-	$0.00	$2,959.72	$1,000.00
30/05/2025	CO	000637	(P00701)	GD Compra : 637 Factura: 4F0D5F3D-CB8A-448F-B856-	$0.00	$1,000.00	$0.00
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$81,131.25	$0.00	$81,131.25
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$81,131.25	$0.00
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$5,803.06
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$0.00
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$7,239.73
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$7,239.73	$0.00
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$11,233.25	$0.00	$11,233.25
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$11,233.25	$0.00
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO DE ARTE	$6,318.31	$0.00	$6,318.31
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,318.31	$0.00
30/05/2025		000000	(D00263)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00	$7,622.40
30/05/2025		000000	(D00263)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40	$0.00
30/05/2025		000000	(D00263)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00	$2,702.66
30/05/2025		000000	(D00263)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66	$0.00
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$180,381.90	$0.00	$180,381.90
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$183,326.12
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$197,319.82
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$224,005.76
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$232,378.72
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,381.90	$51,996.82
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$49,052.60
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$35,058.90
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$8,372.96
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$0.00
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$18,288.03
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.50
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.67
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$4,543.64
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
01/06/2025	OC	000346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
01/06/2025	OC	000346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
01/06/2025	OC	000346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
01/06/2025	OC	000346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
01/06/2025	OC	000346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
01/06/2025	OC	000346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
01/06/2025	OC	000346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
01/06/2025	OC	000346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
01/06/2025	CO	000643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
01/06/2025	CO	000643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
01/06/2025	CO	000643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
01/06/2025	CO	000643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
01/06/2025	CO	000643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
01/06/2025	CO	000643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
01/06/2025	CO	000643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
01/06/2025	CO	000643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-	$0.00	$1,684.82	$0.00
02/06/2025	OC	000343	(P00702)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$204.50	$0.00	$204.50
02/06/2025	CO	000638	(P00703)	GD Compra : 638 Factura: BB236B75-8605-4A5E-94CE-	$0.00	$204.50	$0.00
02/06/2025	OC	000344	(P00704)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,451.10	$0.00	$4,451.10
02/06/2025	CO	000639	(P00705)	GD Compra : 639 Factura: 56E3FE1B-434B-4E49-97E5-8	$0.00	$4,451.10	$0.00
03/06/2025	CG	000132	(D00242)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$302.43	$0.00	$302.43
03/06/2025	CG	000132	(D00242)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 635, Factura: C	$0.00	$302.43	$0.00
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$47.00	$0.00	$47.00
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$24.00	$0.00	$71.00
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$60.00	$0.00	$131.00
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$199.00	$0.00	$330.00
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$132.00	$0.00	$462.00
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$296.00	$0.00	$758.00
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$218.00	$0.00	$976.00
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,708.50	$0.00	$2,684.50
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 0	$0.00	$47.00	$2,637.50
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 0	$0.00	$24.00	$2,613.50
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 0	$0.00	$60.00	$2,553.50
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 0	$0.00	$199.00	$2,354.50
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 0	$0.00	$132.00	$2,222.50
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 0	$0.00	$296.00	$1,926.50
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 0	$0.00	$218.00	$1,708.50
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 0	$0.00	$1,708.50	$0.00

03/06/2025	CG	000134	(D00246)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,467.01	$0.00	$1,467.01
03/06/2025	CG	000134	(D00246)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 641,	$0.00	$1,467.01	$0.00
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$801.70	$0.00	$801.70
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$128.27	$0.00	$929.97
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,759.97
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,892.77
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.70	$1,091.07
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.27	$962.80
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$151.20
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$410.40
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$867.10	$0.00	$1,277.50
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$447.90	$0.00	$1,725.40
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$495.24	$0.00	$2,220.64
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$2,514.40
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$2,808.16
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$3,105.16
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$43.20	$0.00	$3,148.36
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$127.87	$0.00	$3,276.23
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$60.34	$0.00	$3,336.57
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$55.58	$0.00	$3,392.15
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$70.20	$0.00	$3,462.35
04/06/2025	OC	000347	(P00710)	GC Producto: 2160100087 CEPILLO	$81.00	$0.00	$3,543.35
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$0.00	$151.20	$3,392.15
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$0.00	$259.20	$3,132.95
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$0.00	$867.10	$2,265.85
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$0.00	$447.90	$1,817.95
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$0.00	$495.24	$1,322.71
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$0.00	$293.76	$1,028.95
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$0.00	$70.20	$958.75
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$0.00	$81.00	$877.75
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$0.00	$293.76	$583.99
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$0.00	$297.00	$286.99
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$0.00	$43.20	$243.79
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$0.00	$127.87	$115.92
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$0.00	$60.34	$55.58
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$0.00	$55.58	$0.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,449.00	$0.00	$3,449.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$775.00	$0.00	$4,224.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$645.01	$0.00	$4,869.01
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$528.99	$0.00	$5,398.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$338.00	$0.00	$5,736.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$319.00	$0.00	$6,055.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$142.00	$0.00	$6,197.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factu	$0.00	$3,449.00	$2,748.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factu	$0.00	$775.00	$1,973.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factu	$0.00	$645.01	$1,327.99
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factu	$0.00	$528.99	$799.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factu	$0.00	$338.00	$461.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factu	$0.00	$319.00	$142.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factu	$0.00	$142.00	$0.00
04/06/2025	OC	000348	(P00712)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$151.20
04/06/2025	OC	000348	(P00712)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$437.01	$0.00	$588.21
04/06/2025	OC	000348	(P00712)	GC Producto: 2160100071 GEL SANNIITIZANTE	$291.60	$0.00	$879.81
04/06/2025	OC	000348	(P00712)	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$334.80	$0.00	$1,214.61
04/06/2025	OC	000348	(P00712)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$124.20	$0.00	$1,338.81
04/06/2025	OC	000348	(P00712)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00	$1,457.61
04/06/2025	OC	000348	(P00712)	GC Producto: 2160100044 RECOGEDOR	$62.64	$0.00	$1,520.25
04/06/2025	OC	000348	(P00712)	GC Producto: 2160100063 MANGO MADERA INDUSTRI	$448.20	$0.00	$1,968.45
04/06/2025	CO	000646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-	$0.00	$151.20	$1,817.25
04/06/2025	CO	000646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-	$0.00	$437.01	$1,380.24
04/06/2025	CO	000646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-	$0.00	$291.60	$1,088.64
04/06/2025	CO	000646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-	$0.00	$334.80	$753.84
04/06/2025	CO	000646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-	$0.00	$124.20	$629.64
04/06/2025	CO	000646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-	$0.00	$118.80	$510.84
04/06/2025	CO	000646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-	$0.00	$62.64	$448.20
04/06/2025	CO	000646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-	$0.00	$448.20	$0.00
04/06/2025	CG	000136	(D00252)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,604.00	$0.00	$1,604.00
04/06/2025	CG	000136	(D00252)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 647, Factu	$0.00	$1,604.00	$0.00
04/06/2025	OC	000395	(P00808)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$3,729.00	$0.00	$3,729.00
04/06/2025	CO	000741	(P00809)	GD Compra : 741 Factura: D7D9C432-3E5E-4C10-9838-	$0.00	$3,729.00	$0.00
04/06/2025	OC	000396	(P00810)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$150.00	$0.00	$150.00
04/06/2025	CO	000742	(P00811)	GD Compra : 742 Factura: B6B1ED53-A61D-4BD0-80DE	$0.00	$150.00	$0.00
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61

05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$119,980.83
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$129,953.85
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$143,899.89
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$151,707.73
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$155,813.78
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$156,813.83
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$157,160.09
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$158,526.07
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$183,264.48
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	$185,310.83
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$187,386.08
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$189,916.58
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$191,818.87
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$250,910.69
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$256,374.26
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$261,382.87
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$267,789.85
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$272,090.88
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$288,892.12
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,431.64
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$291,971.16
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$294,280.44
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$295,435.08
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$185,403.47
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$175,454.25
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,481.23
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$151,535.19
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$143,727.35
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$139,621.30
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$138,621.25
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,274.99
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,909.01
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$112,170.60
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$110,124.25
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$108,049.00
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$105,518.50
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,616.21
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$44,524.39
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$39,060.82
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,052.21
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,645.23
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,542.96
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$10,099.38	$0.00	$19,291.28
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00	$22,738.87
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$24,623.73
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$25,251.32
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$28,882.56
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$30,788.66
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$33,719.52
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$34,137.81
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$27,270.30
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$24,945.91
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,099.38	$14,846.53
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	$11,398.94
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
05/06/2025	OC	000350	(P00716)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
05/06/2025	CO	000649	(P00717)	GD Compra : 649 Factura: A9279D95-455D-443C-ACB9-	$0.00	$5,940.00	$0.00
05/06/2025	OC	000355	(P00726)	GC Producto: 2460100099 ADAPTADOR PLUG 6.3MM	$118.00	$0.00	$118.00
05/06/2025	OC	000355	(P00726)	GC Producto: 2460100100 ADAPTADOR JACK 6.3MM	$118.00	$0.00	$236.00
05/06/2025	CO	000682	(P00727)	GD Compra : 682 Factura: 00C0CB4B-E4AD-4AA2-9A62-	$0.00	$118.00	$118.00
05/06/2025	CO	000682	(P00727)	GD Compra : 682 Factura: 00C0CB4B-E4AD-4AA2-9A62-	$0.00	$118.00	$0.00
05/06/2025	OC	000397	(P00812)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$975.50	$0.00	$975.50
05/06/2025	CO	000743	(P00813)	GD Compra : 743 Factura: 04798E64-47D4-4ED5-AEB0-	$0.00	$975.50	$0.00

05/06/2025	OC	000398	(P00814)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$495.07	$0.00	$495.07
05/06/2025	CO	000744	(P00815)	GD Compra : 744 Factura: 2C2B9BEE-B885-1542-B383-5	$0.00	$495.07	$0.00
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$199.00	$0.00	$199.00
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$597.00	$0.00	$796.00
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100218 PORTALETRERO	$101.00	$0.00	$897.00
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100215 GUILLOTINA	$595.00	$0.00	$1,492.00
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100217 MICAS TERMICAS	$105.00	$0.00	$1,597.00
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100196 PAPEL FACIA DOBLE CARTA	$568.00	$0.00	$2,165.00
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100173 SACAPUNTAS	$130.00	$0.00	$2,295.00
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$99.00	$0.00	$2,394.00
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100037 CHINCHE	$120.00	$0.00	$2,514.00
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100216 ENMICADORA	$549.00	$0.00	$3,063.00
05/06/2025	OC	000404	(P00826)	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$297.00	$0.00	$3,360.00
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$0.00	$597.00	$2,763.00
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$0.00	$101.00	$2,662.00
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$0.00	$568.00	$2,094.00
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$0.00	$130.00	$1,964.00
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$0.00	$99.00	$1,865.00
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$0.00	$120.00	$1,745.00
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$0.00	$297.00	$1,448.00
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$0.00	$199.00	$1,249.00
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$0.00	$595.00	$654.00
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$0.00	$105.00	$549.00
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$0.00	$549.00	$0.00
05/06/2025	OC	000424	(P00870)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$450.00	$0.00	$450.00
05/06/2025	CO	000784	(P00871)	GD Compra : 784 Factura: C8C3D186-953B-47E8-9459-I	$0.00	$450.00	$0.00
05/06/2025	OC	000437	(P00902)	GC Producto: 2110100219 MEMBRESIA	$759.00	$0.00	$759.00
05/06/2025	CO	000798	(P00903)	GD Compra : 798 Factura: 4F37F060-2D1A-EE40-8473-2	$0.00	$759.00	$0.00
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$375.00	$0.00	$375.00
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$670.94	$0.00	$1,045.94
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 650, Fact	$0.00	$375.00	$670.94
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 651, Fact	$0.00	$670.94	$0.00
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$237.00	$0.00	$237.00
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$89.00	$0.00	$326.00
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$151.00	$0.00	$477.00
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$323.00	$0.00	$800.00
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 652,	$0.00	$237.00	$563.00
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 653,	$0.00	$89.00	$474.00
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 654,	$0.00	$151.00	$323.00
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 655,	$0.00	$323.00	$0.00
06/06/2025	OC	000351	(P00718)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$21,854.88	$0.00	$21,854.88
06/06/2025	CO	000678	(P00719)	GD Compra : 678 Factura: 62554220-621E-4C33-8A26-6	$0.00	$21,854.88	$0.00
06/06/2025	OC	000356	(P00728)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,883.00	$0.00	$3,883.00
06/06/2025	CO	000683	(P00729)	GD Compra : 683 Factura: FA7A770D-6812-4197-AD18-	$0.00	$3,883.00	$0.00
06/06/2025	OC	000357	(P00730)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$296.00	$0.00	$296.00
06/06/2025	CO	000684	(P00731)	GD Compra : 684 Factura: BED85804-2BE1-460B-95B1-3	$0.00	$296.00	$0.00
06/06/2025	OC	000399	(P00816)	GC Producto: 2490100034 GRAPAS	$54.00	$0.00	$54.00
06/06/2025	CO	000745	(P00817)	GD Compra : 745 Factura: 262F931F-DFF0-4583-A59B-E	$0.00	$54.00	$0.00
06/06/2025	OC	000400	(P00818)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$3,800.00	$0.00	$3,800.00
06/06/2025	CO	000746	(P00819)	GD Compra : 746 Factura: 94F3AAE2-0135-4802-B30B-6	$0.00	$3,800.00	$0.00
07/06/2025	CG	000156	(D00282)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,150.38	$0.00	$1,150.38
07/06/2025	CG	000156	(D00282)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 758, Factu	$0.00	$1,150.38	$0.00
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$290.00
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,054.57	$0.00	$1,344.57
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$155.43	$0.00	$1,500.00
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 659, Factura: C	$0.00	$290.00	$1,210.00
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 660, Factura: 9	$0.00	$1,054.57	$155.43
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 661, Factura: 7	$0.00	$155.43	$0.00
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$205.00	$0.00	$205.00
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$679.00	$0.00	$884.00
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$161.94	$0.00	$1,045.94
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 662, Factura: 3	$0.00	$205.00	$840.94
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 663, Factura: 1	$0.00	$679.00	$161.94
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 664, Factura: 8	$0.00	$161.94	$0.00
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$743.00	$0.00	$743.00
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$57.00	$0.00	$800.00
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 671, Factura	$0.00	$743.00	$57.00
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 672, Factura	$0.00	$57.00	$0.00
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$285.00	$0.00	$285.00
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$456.00	$0.00	$741.00
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$304.94	$0.00	$1,045.94
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 656, Factura: 4	$0.00	$285.00	$760.94
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 657, Factura: E	$0.00	$456.00	$304.94
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 658, Factura: 1	$0.00	$304.94	$0.00
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$258.00	$0.00	$258.00

09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$153.00	$0.00	$411.00
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$151.00	$0.00	$562.00
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$140.00	$0.00	$702.00
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$236.00	$0.00	$938.00
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$107.94	$0.00	$1,045.94
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 665, Fact	$0.00	$258.00	$787.94
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 666, Fact	$0.00	$153.00	$634.94
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 667, Fact	$0.00	$151.00	$483.94
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 668, Fact	$0.00	$140.00	$343.94
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 669, Fact	$0.00	$236.00	$107.94
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 670, Fact	$0.00	$107.94	$0.00
09/06/2025	OC	000352	(P00720)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$3,539.00	$0.00	$3,539.00
09/06/2025	OC	000352	(P00720)	GC Producto: 2910100573 KIT DE CHAROLA PARA PINT/	$295.00	$0.00	$3,834.00
09/06/2025	OC	000352	(P00720)	GC Producto: 2910100583 ESPONJA	$320.00	$0.00	$4,154.00
09/06/2025	OC	000352	(P00720)	GC Producto: 2910100582 RESANADOR	$237.00	$0.00	$4,391.00
09/06/2025	OC	000352	(P00720)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$140.00	$0.00	$4,531.00
09/06/2025	CO	000679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-	$0.00	$3,539.00	$992.00
09/06/2025	CO	000679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-	$0.00	$295.00	$697.00
09/06/2025	CO	000679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-	$0.00	$320.00	$377.00
09/06/2025	CO	000679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-	$0.00	$237.00	$140.00
09/06/2025	CO	000679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-	$0.00	$140.00	$0.00
09/06/2025	OC	000353	(P00722)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$940.00	$0.00	$940.00
09/06/2025	OC	000353	(P00722)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$60.00	$0.00	$1,000.00
09/06/2025	OC	000353	(P00722)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$60.00	$0.00	$1,060.00
09/06/2025	CO	000680	(P00723)	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-[	$0.00	$940.00	$120.00
09/06/2025	CO	000680	(P00723)	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-[	$0.00	$60.00	$60.00
09/06/2025	CO	000680	(P00723)	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-[	$0.00	$60.00	$0.00
09/06/2025	OC	000354	(P00724)	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$72.00	$0.00	$72.00
09/06/2025	OC	000354	(P00724)	GC Producto: 2110100214 PINES	$138.00	$0.00	$210.00
09/06/2025	OC	000354	(P00724)	GC Producto: 2110100210 GRAPAS	$47.00	$0.00	$257.00
09/06/2025	OC	000354	(P00724)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$182.00	$0.00	$439.00
09/06/2025	OC	000354	(P00724)	GC Producto: 2110100182 CINTA DOBLE CARA	$94.00	$0.00	$533.00
09/06/2025	OC	000354	(P00724)	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$96.00	$0.00	$629.00
09/06/2025	CO	000681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-[	$0.00	$72.00	$557.00
09/06/2025	CO	000681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-[	$0.00	$138.00	$419.00
09/06/2025	CO	000681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-[	$0.00	$47.00	$372.00
09/06/2025	CO	000681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-[	$0.00	$182.00	$190.00
09/06/2025	CO	000681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-[	$0.00	$94.00	$96.00
09/06/2025	CO	000681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-[	$0.00	$96.00	$0.00
09/06/2025	OC	000358	(P00732)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,442.40	$0.00	$1,442.40
09/06/2025	CO	000685	(P00733)	GD Compra : 685 Factura: CC20593E-666F-4973-91FA-E	$0.00	$1,442.40	$0.00
09/06/2025	OC	000359	(P00734)	GC Producto: 5670100168 LAMPARA DE TRABAJO PLEG	$6,398.00	$0.00	$6,398.00
09/06/2025	CO	000686	(P00735)	GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-(	$0.00	$6,398.00	$0.00
09/06/2025	OC	000360	(P00736)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,620.00	$0.00	$1,620.00
09/06/2025	CO	000687	(P00737)	GD Compra : 687 Factura: 5966056B-D300-472E-A35A-[	$0.00	$1,620.00	$0.00
09/06/2025	OC	000361	(P00738)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,620.00	$0.00	$1,620.00
09/06/2025	CO	000688	(P00739)	GD Compra : 688 Factura: 5E2070E0-15EB-4E83-84B3-(	$0.00	$1,620.00	$0.00
09/06/2025	OC	000362	(P00740)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$141.00	$0.00	$141.00
09/06/2025	CO	000689	(P00741)	GD Compra : 689 Factura: CA91A738-76E3-4128-955F-(	$0.00	$141.00	$0.00
09/06/2025	OC	000363	(P00742)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,828.31	$0.00	$2,828.31
09/06/2025	CO	000690	(P00743)	GD Compra : 690 Factura: CACAC925-BA85-4E9C-9447-[	$0.00	$2,828.31	$0.00
09/06/2025	OC	000364	(P00744)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$500.00	$0.00	$500.00
09/06/2025	CO	000691	(P00745)	GD Compra : 691 Factura: 14CBF857-1934-4D6B-8AC4-[	$0.00	$500.00	$0.00
09/06/2025	OC	000365	(P00746)	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS	$270.00	$0.00	$270.00
09/06/2025	CO	000692	(P00747)	GD Compra : 692 Factura: 1E2A091E-B475-405D-823F-4	$0.00	$270.00	$0.00
09/06/2025	OC	000366	(P00748)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$271.00	$0.00	$271.00
09/06/2025	CO	000693	(P00749)	GD Compra : 693 Factura: D28E0CC9-4EAB-40E9-8F63-[	$0.00	$271.00	$0.00
09/06/2025	OC	000367	(P00750)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$620.00	$0.00	$620.00
09/06/2025	CO	000694	(P00751)	GD Compra : 694 Factura: BBC24E3A-594C-4623-8DEF-4	$0.00	$620.00	$0.00
09/06/2025	OC	000368	(P00752)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$434.00	$0.00	$434.00
09/06/2025	CO	000695	(P00753)	GD Compra : 695 Factura: 07AA3B6B-C833-4E16-92E5-[	$0.00	$434.00	$0.00
09/06/2025	OC	000369	(P00754)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$834.66	$0.00	$834.66
09/06/2025	CO	000696	(P00755)	GD Compra : 696 Factura: 54702047-8BB4-480A-8325-[	$0.00	$834.66	$0.00
09/06/2025	OC	000381	(P00778)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$744.00	$0.00	$744.00
09/06/2025	CO	000712	(P00779)	GD Compra : 712 Factura: B81AE232-4892-11F0-BF67-(	$0.00	$744.00	$0.00
09/06/2025	CG	000150	(D00275)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,809.43	$0.00	$1,809.43
09/06/2025	CG	000150	(D00275)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 737	$0.00	$1,809.43	$0.00
09/06/2025	OC	000411	(P00840)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$2,113.00	$0.00	$2,113.00
09/06/2025	CO	000769	(P00841)	GD Compra : 769 Factura: 1077A79A-242D-4C59-B312-	$0.00	$2,113.00	$0.00
09/06/2025	OC	000436	(P00898)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$6,398.00	$0.00	$6,398.00
09/06/2025	CO	000796	(P00899)	GD Compra : 796 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-(	$0.00	$6,398.00	$0.00
09/06/2025	CO	000686	(P00900)	Cancelación GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-	$0.00	-$6,398.00	$6,398.00
09/06/2025	OC	000359	(P00901)	GC Producto: 5670100168 LAMPARA DE TRABAJO PLEG	-$6,398.00	$0.00	$0.00
09/06/2025		000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$960.00
09/06/2025		000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$0.00

10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$290.00
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$398.57	$0.00	$688.57
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$151.01	$0.00	$839.58
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$349.00	$0.00	$1,188.58
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$311.42	$0.00	$1,500.00
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 673, Factura: C	$0.00	$290.00	$1,210.00
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 674, Factura: 4	$0.00	$398.57	$811.43
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 675, Factura: A	$0.00	$151.01	$660.42
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 676, Factura: E	$0.00	$349.00	$311.42
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 677, Factura: D	$0.00	$311.42	$0.00
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GC MERCADO LIBRE	$4,104.72	$0.00	$4,104.72
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GC MERCADO LIBRE	$1,937.00	$0.00	$6,041.72
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 738, Factura: 11A77A7A-73I	$0.00	$4,104.72	$1,937.00
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 818, Factura: 66C1483D-DD	$0.00	$1,937.00	$0.00
10/06/2025	CG	000152	(D00277)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,065.00	$0.00	$2,065.00
10/06/2025	CG	000152	(D00277)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 739	$0.00	$2,065.00	$0.00
10/06/2025	CG	000153	(D00278)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$675.00	$0.00	$675.00
10/06/2025	CG	000153	(D00278)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 740	$0.00	$675.00	$0.00
11/06/2025		000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
11/06/2025		000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$0.00
11/06/2025	OC	000371	(P00758)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$600.00	$0.00	$600.00
11/06/2025	CO	000698	(P00759)	GD Compra : 698 Factura: 7A8C87AB-D0D8-4099-826E-	$0.00	$600.00	$0.00
11/06/2025	OC	000372	(P00760)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,255.00	$0.00	$1,255.00
11/06/2025	CO	000699	(P00761)	GD Compra : 699 Factura: C0F13AB8-D59B-45EE-856B-I	$0.00	$1,255.00	$0.00
11/06/2025	OC	000373	(P00762)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,143.00	$0.00	$3,143.00
11/06/2025	CO	000700	(P00763)	GD Compra : 700 Factura: 87796AD0-AE2D-4AD7-814C-	$0.00	$3,143.00	$0.00
11/06/2025	OC	000374	(P00764)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,954.19	$0.00	$2,954.19
11/06/2025	CO	000701	(P00765)	GD Compra : 701 Factura: 56C7CF22-85E8-46B2-BACD-4	$0.00	$2,954.19	$0.00
11/06/2025	OC	000375	(P00766)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,881.00	$0.00	$2,881.00
11/06/2025	CO	000702	(P00767)	GD Compra : 702 Factura: 2A13D2E6-1986-4583-99B4-(	$0.00	$2,881.00	$0.00
11/06/2025	OC	000376	(P00768)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$226.99	$0.00	$226.99
11/06/2025	CO	000703	(P00769)	GD Compra : 703 Factura: 22109563-AB7F-9C49-A364-4	$0.00	$226.99	$0.00
11/06/2025	OC	000382	(P00780)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,469.69	$0.00	$1,469.69
11/06/2025	CO	000713	(P00781)	GD Compra : 713 Factura: E6E64812-28BE-4A0E-A3C0-2	$0.00	$1,469.69	$0.00
12/06/2025	OC	000370	(P00756)	GC Producto: 5150100134 RELOJ CHECADOR	$3,460.28	$0.00	$3,460.28
12/06/2025	CO	000697	(P00757)	GD Compra : 697 Factura: 4F96787B-BA92-46E9-96AF-F	$0.00	$3,460.28	$0.00
12/06/2025	OC	000377	(P00770)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$126.30	$0.00	$126.30
12/06/2025	CO	000704	(P00771)	GD Compra : 704 Factura: BCC46EF3-65C3-4268-BB85-E	$0.00	$126.30	$0.00
12/06/2025	OC	000378	(P00772)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$367.01	$0.00	$367.01
12/06/2025	CO	000705	(P00773)	GD Compra : 705 Factura: D07A4E97-45D7-E548-A032-	$0.00	$367.01	$0.00
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$405.80	$0.00	$405.80
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$695.80
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$248.00	$0.00	$943.80
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$121.00	$0.00	$1,064.80
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$473.00	$0.00	$1,537.80
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$238.00	$0.00	$1,775.80
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$209.00	$0.00	$1,984.80
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$107.08	$0.00	$2,091.88
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 709, Factura: B	$0.00	$405.80	$1,686.08
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 710, Factura: 1	$0.00	$290.00	$1,396.08
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 722, Factura: A	$0.00	$248.00	$1,148.08
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 723, Factura: D	$0.00	$121.00	$1,027.08
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 724, Factura: 9	$0.00	$473.00	$554.08
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 725, Factura: b	$0.00	$238.00	$316.08
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 726, Factura: a	$0.00	$209.00	$107.08
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 727, Factura: b	$0.00	$107.08	$0.00
12/06/2025	CG	000147	(D00266)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
12/06/2025	CG	000147	(D00266)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 711, Factura: E	$0.00	$1,000.00	$0.00
12/06/2025	OC	000425	(P00874)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$575.00	$0.00	$575.00
12/06/2025	CO	000785	(P00875)	GD Compra : 785 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-	$0.00	$575.00	$0.00
13/06/2025	CG	000145	(D00264)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
13/06/2025	CG	000145	(D00264)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 706, F	$0.00	$1,000.00	$0.00
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,300.54	$0.00	$1,300.54
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$895.80	$0.00	$2,196.34
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$2,714.74
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$1,431.00	$0.00	$4,145.74
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00	$4,739.74
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA ATOMIZADO	$21.60	$0.00	$4,761.34
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA ATOMIZADOF	$146.88	$0.00	$4,908.22
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00	$5,145.82
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$248.40	$0.00	$5,394.22
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100088 DESENGRASANTE	$299.98	$0.00	$5,694.20
13/06/2025	OC	000379	(P00774)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$248.40	$0.00	$5,942.60
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$0.00	$1,300.54	$4,642.06
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$0.00	$895.80	$3,746.26

13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$0.00	$518.40	$3,227.86
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$0.00	$1,431.00	$1,796.86
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$0.00	$594.00	$1,202.86
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$0.00	$21.60	$1,181.26
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$0.00	$146.88	$1,034.38
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$0.00	$237.60	$796.78
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$0.00	$248.40	$548.38
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$0.00	$299.98	$248.40
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$0.00	$248.40	$0.00
13/06/2025	OC	000380	(P00776)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIP	$6,390.79	$0.00	$6,390.79
13/06/2025	CO	000708	(P00777)	GD Compra : 708 Factura: 51D9A883-2EBA-43B8-8D15-	$0.00	$6,390.79	$0.00
13/06/2025	OC	000383	(P00782)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$775.00	$0.00	$775.00
13/06/2025	CO	000714	(P00783)	GD Compra : 714 Factura: 93769372-0C09-4C82-99A5-8	$0.00	$775.00	$0.00
13/06/2025	OC	000385	(P00786)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
13/06/2025	CO	000716	(P00787)	GD Compra : 716 Factura: 892B21E3-6307-4368-9C65-E	$0.00	$9,280.00	$0.00
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$51,509.11	$0.00	$51,509.11
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00	$55,397.03
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00	$59,284.95
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00	$63,172.87
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,256.13	$0.00	$66,429.00
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,509.11	$14,919.89
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$11,031.97
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$7,144.05
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$3,256.13
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.13	$0.00
16/06/2025	OC	000384	(P00784)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$738.55	$0.00	$738.55
16/06/2025	CO	000715	(P00785)	GD Compra : 715 Factura: 7206A269-ECBA-4E1E-8A5C-3	$0.00	$738.55	$0.00
16/06/2025	OC	000386	(P00788)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
16/06/2025	CO	000717	(P00789)	GD Compra : 717 Factura: 7146F190-C199-4852-A554-E	$0.00	$11,600.00	$0.00
16/06/2025	OC	000387	(P00790)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$598.00	$0.00	$598.00
16/06/2025	CO	000718	(P00791)	GD Compra : 718 Factura: DF7B1C8B-A67D-48B1-9852-	$0.00	$598.00	$0.00
16/06/2025	OC	000388	(P00792)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$218.50	$0.00	$218.50
16/06/2025	CO	000719	(P00793)	GD Compra : 719 Factura: EAC74A17-C57A-45EE-8EE7-2	$0.00	$218.50	$0.00
16/06/2025	OC	000389	(P00794)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$252.93	$0.00	$252.93
16/06/2025	CO	000720	(P00795)	GD Compra : 720 Factura: B91B682F-8601-4900-92BD-3	$0.00	$252.93	$0.00
16/06/2025	OC	000390	(P00796)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$678.00	$0.00	$678.00
16/06/2025	CO	000721	(P00797)	GD Compra : 721 Factura: 336EC6A6-2058-48B8-BB29-4	$0.00	$678.00	$0.00
17/06/2025		000000	(E00287)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
17/06/2025		000000	(E00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$0.00
17/06/2025	OC	000401	(P00820)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$575.00	$0.00	$575.00
17/06/2025	CO	000747	(P00821)	GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-	$0.00	$575.00	$0.00
17/06/2025	CO	000747	(P00872)	Cancelación GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62	$0.00	-$575.00	$575.00
17/06/2025	OC	000401	(P00873)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	-$575.00	$0.00	$0.00
17/06/2025	OC	000426	(P00876)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$550.00	$0.00	$550.00
17/06/2025	CO	000786	(P00877)	GD Compra : 786 Factura: B7358993-3D99-454C-92CC-4	$0.00	$550.00	$0.00
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$119,980.83
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$129,953.85
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$143,899.89
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$151,707.73
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$155,813.78
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$156,813.83
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$157,160.09
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$158,526.07
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$183,264.48
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$185,310.84
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$187,386.09
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$189,916.59
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$191,818.88
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$250,910.70
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$256,374.27
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$261,382.88
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$267,789.86
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$272,090.89
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$288,892.13
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,431.65
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$291,971.17
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$294,280.45
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$295,435.09
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$185,403.48
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$175,454.26
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,481.24
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$151,535.20
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$143,727.36
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$139,621.31

18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$138,621.26
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,275.00
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,909.02
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$112,170.61
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$110,124.25
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$108,049.00
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$105,518.50
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,616.21
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$44,524.39
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$39,060.82
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,052.21
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,645.23
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,542.96
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$12,212.66
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$13,300.61
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$15,185.47
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,813.06
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,444.30
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$21,350.40
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$24,281.26
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,699.55
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,832.04
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,507.65
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$12,486.89
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
18/06/2025	OC	000402	(P00822)	GC Producto: 2960100225 REFACCIONES Y ACCESORIOS	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
18/06/2025	CO	000748	(P00823)	GD Compra : 748 Factura: 181E9F64-98A4-4154-BA94-4	$0.00	$7,000.00	$0.00
18/06/2025	OC	000438	(P00904)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$8,110.99	$0.00	$8,110.99
18/06/2025	CO	000799	(P00905)	GD Compra : 799 Factura: E23EBBD9-0F6A-4578-912E-3	$0.00	$8,110.99	$0.00
18/06/2025	OC	000443	(P00914)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$308.50	$0.00	$308.50
18/06/2025	CO	000804	(P00915)	GD Compra : 804 Factura: BBC37F38-34CE-4750-8924-1	$0.00	$308.50	$0.00
18/06/2025	OC	000444	(P00916)	GC Producto: 2740100010 TELAS	$799.90	$0.00	$799.90
18/06/2025	OC	000444	(P00916)	GC Producto: 2740100010 TELAS	$279.96	$0.00	$1,079.86
18/06/2025	OC	000444	(P00916)	GC Producto: 2740100014 HILOS	$79.96	$0.00	$1,159.82
18/06/2025	CO	000805	(P00917)	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-	$0.00	$799.90	$359.92
18/06/2025	CO	000805	(P00917)	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-	$0.00	$279.96	$79.96
18/06/2025	CO	000805	(P00917)	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-	$0.00	$79.96	$0.00
18/06/2025	OC	000445	(P00918)	GC Producto: 2110100077 GOMAS DE BORRAR	$81.60	$0.00	$81.60
18/06/2025	OC	000445	(P00918)	GC Producto: 2110100222 BARRA DE SANGUINA	$25.50	$0.00	$107.10
18/06/2025	OC	000445	(P00918)	GC Producto: 2110100223 LAPIZ DE DIBUJO	$83.30	$0.00	$190.40
18/06/2025	OC	000445	(P00918)	GC Producto: 2110100224 LAPIZ PARA BOCETEAR	$45.90	$0.00	$236.30
18/06/2025	OC	000445	(P00918)	GC Producto: 2110100225 LAPIZ DE DIBUJO SANGUINA	$79.90	$0.00	$316.20
18/06/2025	CO	000806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-	$0.00	$81.60	$234.60
18/06/2025	CO	000806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-	$0.00	$25.50	$209.10
18/06/2025	CO	000806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-	$0.00	$83.30	$125.80
18/06/2025	CO	000806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-	$0.00	$45.90	$79.90
18/06/2025	CO	000806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-	$0.00	$79.90	$0.00
18/06/2025	OC	000446	(P00920)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$2,141.24	$0.00	$2,141.24
18/06/2025	OC	000446	(P00920)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$862.01	$0.00	$3,003.25
18/06/2025	CO	000807	(P00921)	GD Compra : 807 Factura: C9B2A8FF-3F38-437D-A78E-5	$0.00	$2,141.24	$862.01
18/06/2025	CO	000807	(P00921)	GD Compra : 807 Factura: C9B2A8FF-3F38-437D-A78E-5	$0.00	$862.01	$0.00
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$349.00	$0.00	$349.00
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$208.00	$0.00	$557.00
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$410.00	$0.00	$967.00
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$78.94	$0.00	$1,045.94
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 728, Fact	$0.00	$349.00	$696.94
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 729, Fact	$0.00	$208.00	$488.94
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 730, Fact	$0.00	$410.00	$78.94
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 753, Fact	$0.00	$78.94	$0.00
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100089 ACIDO MURIATICO	$124.20	$0.00	$124.20
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$220.32	$0.00	$344.52
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	$491.40

19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,734.05	$0.00	$2,225.45
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,981.07	$0.00	$4,206.52
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$4,503.52
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$124.20	$0.00	$4,627.72
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$111.78	$0.00	$4,739.50
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$83.11	$0.00	$4,822.61
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA ATOMIZADOF	$36.72	$0.00	$4,859.33
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA ATOMIZADO	$11.88	$0.00	$4,871.21
19/06/2025	OC	000391	(P00798)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$112.32	$0.00	$4,983.53
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-I	$0.00	$124.20	$4,859.33
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-I	$0.00	$220.32	$4,639.01
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-I	$0.00	$146.88	$4,492.13
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-I	$0.00	$1,734.05	$2,758.08
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-I	$0.00	$1,981.07	$777.01
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-I	$0.00	$297.00	$480.01
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-I	$0.00	$124.20	$355.81
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-I	$0.00	$111.78	$244.03
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-I	$0.00	$83.11	$160.92
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-I	$0.00	$36.72	$124.20
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-I	$0.00	$11.88	$112.32
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-I	$0.00	$112.32	$0.00
19/06/2025	OC	000392	(P00800)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,065.36	$0.00	$6,065.36
19/06/2025	OC	000392	(P00800)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,192.94	$0.00	$20,258.30
19/06/2025	OC	000392	(P00800)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,065.36	$0.00	$26,323.66
19/06/2025	CO	000734	(P00801)	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-A	$0.00	$6,065.36	$20,258.30
19/06/2025	CO	000734	(P00801)	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-A	$0.00	$14,192.94	$6,065.36
19/06/2025	CO	000734	(P00801)	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-A	$0.00	$6,065.36	$0.00
19/06/2025	OC	000393	(P00802)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseña	$7,975.00	$0.00	$7,975.00
19/06/2025	OC	000393	(P00802)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$10,440.00	$0.00	$18,415.00
19/06/2025	OC	000394	(P00803)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseña	$7,975.00	$0.00	$26,390.00
19/06/2025	OC	000394	(P00803)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$10,440.00	$0.00	$36,830.00
19/06/2025	CO	000735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-	$0.00	$7,975.00	$28,855.00
19/06/2025	CO	000735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-	$0.00	$7,975.00	$20,880.00
19/06/2025	CO	000735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-	$0.00	$10,440.00	$10,440.00
19/06/2025	CO	000735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-	$0.00	$10,440.00	$0.00
19/06/2025	CO	000735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A	$0.00	-$7,975.00	$7,975.00
19/06/2025	CO	000735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A	$0.00	-$7,975.00	$15,950.00
19/06/2025	CO	000735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A	$0.00	-$10,440.00	$26,390.00
19/06/2025	CO	000735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A	$0.00	-$10,440.00	$36,830.00
19/06/2025	OC	000393	(P00806)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseña	-$7,975.00	$0.00	$28,855.00
19/06/2025	OC	000393	(P00806)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	-$10,440.00	$0.00	$18,415.00
19/06/2025	CO	000736	(P00807)	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-	$0.00	$7,975.00	$10,440.00
19/06/2025	CO	000736	(P00807)	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-	$0.00	$10,440.00	$0.00
19/06/2025	OC	000403	(P00824)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
19/06/2025	CO	000749	(P00825)	GD Compra : 749 Factura: F170A271-388C-4BD1-B5B5-I	$0.00	$9,098.04	$0.00
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$193.00	$0.00	$193.00
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$290.00	$0.00	$483.00
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$883.00	$0.00	$1,366.00
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 760, Factu	$0.00	$193.00	$1,173.00
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factu	$0.00	$290.00	$883.00
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 762, Factu	$0.00	$883.00	$0.00
19/06/2025	OC	000439	(P00906)	GC Producto: 2110100220 LETRAS HIELO SECO	$108.17	$0.00	$108.17
19/06/2025	CO	000800	(P00907)	GD Compra : 800 Factura: D4D63343-EBB1-4BCE-B057-	$0.00	$108.17	$0.00
19/06/2025	OC	000447	(P00922)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseña	$886.99	$0.00	$886.99
19/06/2025	OC	000447	(P00922)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseña	$1,673.01	$0.00	$2,560.00
19/06/2025	CO	000808	(P00923)	GD Compra : 808 Factura: EC71C9D0-F881-4971-BD2F-I	$0.00	$1,673.01	$886.99
19/06/2025	CO	000808	(P00923)	GD Compra : 808 Factura: EC71C9D0-F881-4971-BD2F-I	$0.00	$886.99	$0.00
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$368.00	$0.00	$368.00
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$147.00	$0.00	$515.00
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 750, Factu	$0.00	$368.00	$147.00
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 751, Factu	$0.00	$147.00	$0.00
21/06/2025	CG	000155	(D00280)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,045.94	$0.00	$1,045.94
21/06/2025	CG	000155	(D00280)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 754, Factura: 0	$0.00	$1,045.94	$0.00
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$726.39	$0.00	$726.39
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$714.54	$0.00	$1,440.93
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$299.00	$0.00	$1,739.93
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$2,029.93
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$60.07	$0.00	$2,090.00
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 731, Factura: C	$0.00	$726.39	$1,363.61
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 732, Factura: 1	$0.00	$714.54	$649.07
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 755, Factura: B	$0.00	$299.00	$350.07
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 756, Factura: E	$0.00	$290.00	$60.07
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 757, Factura: 6	$0.00	$60.07	$0.00
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$813.21	$0.00	$813.21
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$673.78	$0.00	$1,486.99

23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$2,016.98	$0.00	$3,503.97
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.21	$2,690.76
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.78	$2,016.98
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.98	$0.00
23/06/2025	OC	000406	(P00830)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
23/06/2025	CO	000764	(P00831)	GD Compra : 764 Factura: 29B818FF-5870-40A4-A9E9-1	$0.00	$3,750.00	$0.00
23/06/2025	OC	000407	(P00832)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIP	$12,623.64	$0.00	$12,623.64
23/06/2025	CO	000765	(P00833)	GD Compra : 765 Factura: 26144773-990A-4B23-85E3-5	$0.00	$12,623.64	$0.00
23/06/2025	OC	000408	(P00834)	GC Producto: 2710100127 TRAJE APICULTURA CHICO	$3,672.00	$0.00	$3,672.00
23/06/2025	OC	000408	(P00834)	GC Producto: 2710100128 TRAJE APICULTURA MEDIAN	$3,672.00	$0.00	$7,344.00
23/06/2025	OC	000408	(P00834)	GC Producto: 2710100129 TRAJE APICULTURA GRANDE	$3,672.00	$0.00	$11,016.00
23/06/2025	CO	000766	(P00835)	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3	$0.00	$3,672.00	$7,344.00
23/06/2025	CO	000766	(P00835)	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3	$0.00	$3,672.00	$3,672.00
23/06/2025	CO	000766	(P00835)	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3	$0.00	$3,672.00	$0.00
23/06/2025	OC	000409	(P00836)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$600.00	$0.00	$600.00
23/06/2025	CO	000767	(P00837)	GD Compra : 767 Factura: 253A753B-F86E-4198-BFAA-I	$0.00	$600.00	$0.00
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$119,980.83
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$129,953.85
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$143,899.89
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$151,707.73
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$155,813.78
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$156,813.83
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$157,160.09
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$158,526.07
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$183,264.48
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$185,310.84
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$187,386.09
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$189,916.59
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$191,818.88
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$250,910.70
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$256,374.27
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$261,382.88
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$267,789.86
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$272,090.89
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$288,892.13
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,431.65
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$291,971.17
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$294,280.45
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$295,435.09
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$185,403.48
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$175,454.26
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,481.24
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$151,535.20
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$143,727.36
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$139,621.31
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$138,621.26
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,275.00
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,909.02
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$112,170.61
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$110,124.25
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$108,049.00
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$105,518.50
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,616.21
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$44,524.39
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$39,060.82
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,052.21
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,645.23
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,542.96
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$3,020.56	$0.00	$12,212.46
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$13,300.41
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$15,185.27
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,812.86
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,444.10
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$21,350.20
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$24,281.06
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,699.35
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,831.84

23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,507.45
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.56	$12,486.89
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
23/06/2025	OC	000415	(P00851)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$744.00	$0.00	$744.00
23/06/2025	CO	000774	(P00852)	GD Compra : 774 Factura: AA1591F7-A952-4BAB-A17E-	$0.00	$744.00	$0.00
23/06/2025	OC	000416	(P00853)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,459.98	$0.00	$7,459.98
23/06/2025	CO	000775	(P00854)	GD Compra : 775 Factura: 549E1244-4FAB-49F5-A6C6-7	$0.00	$7,459.98	$0.00
23/06/2025	OC	000417	(P00855)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$890.30	$0.00	$890.30
23/06/2025	CO	000776	(P00856)	GD Compra : 776 Factura: 6089A2F0-5F63-4603-B871-7	$0.00	$890.30	$0.00
23/06/2025	OC	000418	(P00857)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$242.81	$0.00	$242.81
23/06/2025	CO	000777	(P00858)	GD Compra : 777 Factura: 1CD924D2-6734-46C7-8F6A-I	$0.00	$242.81	$0.00
23/06/2025	OC	000419	(P00859)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$665.00	$0.00	$665.00
23/06/2025	CO	000778	(P00860)	GD Compra : 778 Factura: 3577FF47-1321-4241-BDED-3	$0.00	$665.00	$0.00
24/06/2025	OC	000405	(P00828)	GC Producto: 5110100086 SILLA	$1,899.00	$0.00	$1,899.00
24/06/2025	OC	000405	(P00828)	GC Producto: 2140100034 DISCO DURO	$2,049.00	$0.00	$3,948.00
24/06/2025	CO	000763	(P00829)	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-	$0.00	$2,049.00	$1,899.00
24/06/2025	CO	000763	(P00829)	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-	$0.00	$1,899.00	$0.00
24/06/2025		000000	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00	$2,211.00
24/06/2025		000000	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00	$0.00
24/06/2025		000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$4,564.59	$0.00	$4,564.59
24/06/2025		000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.59	$0.00
24/06/2025		000000	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$4,348.97	$0.00	$4,348.97
24/06/2025		000000	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,348.97	$0.00
24/06/2025	OC	000410	(P00838)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$600.00	$0.00	$600.00
24/06/2025	CO	000768	(P00839)	GD Compra : 768 Factura: E21337DB-B012-4888-9DFC-I	$0.00	$600.00	$0.00
24/06/2025	OC	000412	(P00842)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,010.00	$0.00	$4,010.00
24/06/2025	CO	000770	(P00843)	GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-	$0.00	$4,010.00	$0.00
24/06/2025	CO	000770	(P00844)	Cancelación GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D	$0.00	-$4,010.00	$4,010.00
24/06/2025	OC	000412	(P00845)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$4,010.00	$0.00	$0.00
24/06/2025	OC	000413	(P00846)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,010.00	$0.00	$4,010.00
24/06/2025	CO	000771	(P00847)	GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIAM ARANDU I	$0.00	$4,010.00	$0.00
24/06/2025	CO	000771	(P00848)	Cancelación GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIA	$0.00	-$4,010.00	$4,010.00
24/06/2025	CO	000772	(P00849)	GD Compra : 772 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-	$0.00	$4,010.00	$0.00
24/06/2025	OC	000414	(P00850)	GC Producto: 5670100162 MAQUINA DE COSER	$8,680.00	$0.00	$8,680.00
24/06/2025	CO	000780	(P00863)	GD Compra : 780 Factura: a3b13992-66f9-4bfa-8457-d,	$0.00	$8,680.00	$0.00
24/06/2025	CG	000159	(D00295)	GC MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$2,100.00	$0.00	$2,100.00
24/06/2025	CG	000159	(D00295)	GD MELISSA ARREOLA CARVAJAL , Folio: 797, Factura: A	$0.00	$2,100.00	$0.00
25/06/2025	CG	000158	(D00290)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$594.15	$0.00	$594.15
25/06/2025	CG	000158	(D00290)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 773, Factura: 7	$0.00	$594.15	$0.00
25/06/2025	OC	000420	(P00861)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$141.00	$0.00	$141.00
25/06/2025	OC	000420	(P00861)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$20.00	$0.00	$161.00
25/06/2025	CO	000779	(P00862)	GD Compra : 779 Factura: B53C052B-4C41-44DD-8883-	$0.00	$141.00	$20.00
25/06/2025	CO	000779	(P00862)	GD Compra : 779 Factura: B53C052B-4C41-44DD-8883-	$0.00	$20.00	$0.00
26/06/2025	OC	000427	(P00878)	GC Producto: 5670100139 TALADRO ELÉCTRICO (MADE	$1,829.00	$0.00	$1,829.00
26/06/2025	OC	000427	(P00878)	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$775.00	$0.00	$2,604.00
26/06/2025	CO	000787	(P00879)	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-	$0.00	$775.00	$1,829.00
26/06/2025	CO	000787	(P00879)	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-	$0.00	$1,829.00	$0.00
26/06/2025	CO	000787	(P00884)	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994	$0.00	-$775.00	$775.00
26/06/2025	CO	000787	(P00884)	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994	$0.00	-$1,829.00	$2,604.00
26/06/2025	OC	000427	(P00885)	GC Producto: 5670100139 TALADRO ELÉCTRICO (MADE	-$1,829.00	$0.00	$775.00
26/06/2025	OC	000427	(P00885)	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	-$775.00	$0.00	$0.00
26/06/2025	OC	000430	(P00886)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$1,829.00	$0.00	$1,829.00
26/06/2025	OC	000430	(P00886)	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$775.00	$0.00	$2,604.00
26/06/2025	CO	000790	(P00887)	GD Compra : 790 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-	$0.00	$1,829.00	$775.00
26/06/2025	CO	000790	(P00887)	GD Compra : 790 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-	$0.00	$775.00	$0.00
26/06/2025	OC	000440	(P00908)	GC Producto: 2110100221 PAPEL FOTOGRÁFICO	$51.00	$0.00	$51.00
26/06/2025	CO	000801	(P00909)	GD Compra : 801 Factura: 3A179714-3289-4863-A5CC-I	$0.00	$51.00	$0.00
26/06/2025	OC	000441	(P00910)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$610.00	$0.00	$610.00
26/06/2025	OC	000441	(P00910)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$519.01	$0.00	$1,129.01
26/06/2025	OC	000441	(P00910)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$270.00	$0.00	$1,399.01
26/06/2025	OC	000441	(P00910)	GC Producto: 2110100119 PEGAMENTO LÍQUIDO	$195.00	$0.00	$1,594.01
26/06/2025	OC	000441	(P00910)	GC Producto: 2110100073 FRANELA	$84.99	$0.00	$1,679.00
26/06/2025	CO	000802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-	$0.00	$270.00	$1,409.00
26/06/2025	CO	000802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-	$0.00	$84.99	$1,324.01
26/06/2025	CO	000802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-	$0.00	$610.00	$714.01
26/06/2025	CO	000802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-	$0.00	$195.00	$519.01
26/06/2025	CO	000802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-	$0.00	$519.01	$0.00
26/06/2025	OC	000442	(P00912)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseña	$1,654.98	$0.00	$1,654.98
26/06/2025	CO	000803	(P00913)	GD Compra : 803 Factura: 9A4583D7-0858-47DE-A8ED-	$0.00	$1,654.98	$0.00

26/06/2025	OC	000448	(P00924)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,246.32	$0.00	$1,246.32
26/06/2025	CO	000809	(P00925)	GD Compra : 809 Factura: 423A2123-4C6C-4FE3-BA58-I	$0.00	$1,246.32	$0.00
27/06/2025	OC	000421	(P00864)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIP	$7,130.52	$0.00	$7,130.52
27/06/2025	CO	000781	(P00865)	GD Compra : 781 Factura: 8DB0B631-756D-417A-9501-	$0.00	$7,130.52	$0.00
27/06/2025	OC	000423	(P00868)	GC Producto: 3570100003 REPARACIÓN DE MAQUINAF	$864.00	$0.00	$864.00
27/06/2025	CO	000783	(P00869)	GD Compra : 783 Factura: 320F3BFE-009F-4685-8201-1	$0.00	$864.00	$0.00
27/06/2025	OC	000428	(P00880)	GC Producto: 2490100048 TRIPLAY	$16,537.50	$0.00	$16,537.50
27/06/2025	OC	000428	(P00880)	GC Producto: 2910100567 CANDADO	$398.00	$0.00	$16,935.50
27/06/2025	OC	000428	(P00880)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$389.50	$0.00	$17,325.00
27/06/2025	CO	000788	(P00881)	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-E	$0.00	$16,537.50	$787.50
27/06/2025	CO	000788	(P00881)	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-E	$0.00	$398.00	$389.50
27/06/2025	CO	000788	(P00881)	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-E	$0.00	$389.50	$0.00
27/06/2025	OC	000429	(P00882)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,719.34	$0.00	$2,719.34
27/06/2025	CO	000789	(P00883)	GD Compra : 789 Factura: 1AFEC261-53EA-4C09-B59E-2	$0.00	$2,719.34	$0.00
27/06/2025	OC	000431	(P00888)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$18,593.75	$0.00	$18,593.75
27/06/2025	CO	000791	(P00889)	GD Compra : 791 Factura: 17CA0A4D-E48A-4C4A-8593-	$0.00	$18,593.75	$0.00
30/06/2025	OC	000422	(P00866)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$600.00	$0.00	$600.00
30/06/2025	CO	000782	(P00867)	GD Compra : 782 Factura: 7D54A2FE-29A9-4960-9300-I	$0.00	$600.00	$0.00
30/06/2025	OC	000432	(P00890)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,076.00	$0.00	$2,076.00
30/06/2025	CO	000792	(P00891)	GD Compra : 792 Factura: FD868D64-3878-4500-8B30-3	$0.00	$2,076.00	$0.00
30/06/2025	OC	000433	(P00892)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$173.00	$0.00	$173.00
30/06/2025	CO	000793	(P00893)	GD Compra : 793 Factura: E5225ABC-62CB-4BB9-ADF0-	$0.00	$173.00	$0.00
30/06/2025	OC	000434	(P00894)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$146.00	$0.00	$146.00
30/06/2025	CO	000794	(P00895)	GD Compra : 794 Factura: 1FFBAE59-48DD-4A34-B66A-	$0.00	$146.00	$0.00
30/06/2025	OC	000435	(P00896)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$205.50	$0.00	$205.50
30/06/2025	CO	000795	(P00897)	GD Compra : 795 Factura: 28DF4B6E-0F18-486F-B7DC-E	$0.00	$205.50	$0.00
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$79,662.98	$0.00	$79,662.98
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$79,662.98	$0.00
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,615.87	$0.00	$5,615.87
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,615.87	$0.00
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$7,006.19	$0.00	$7,006.19
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$7,006.19	$0.00
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$10,870.86	$0.00	$10,870.86
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$10,870.86	$0.00
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$6,114.49	$0.00	$6,114.49
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$6,114.49	$0.00
30/06/2025		000000	(D00294)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$7,376.51	$0.00	$7,376.51
30/06/2025		000000	(D00294)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$7,376.51	$0.00
30/06/2025		000000	(D00294)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$2,615.48	$0.00	$2,615.48
30/06/2025		000000	(D00294)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$2,615.48	$0.00
30/06/2025	OC	000450	(P00928)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos in	$5,672.40	$0.00	$5,672.40
30/06/2025	CO	000811	(P00929)	GD Compra : 811 Factura: D58F95E2-72F7-4078-AD12-E	$0.00	$5,672.40	$0.00
30/06/2025	OC	000451	(P00930)	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA	$4,320.00	$0.00	$4,320.00
30/06/2025	CO	000812	(P00931)	GD Compra : 812 Factura: DDE1FABE-E3B8-40D8-9FFA-	$0.00	$4,320.00	$0.00
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$177,967.57	$0.00	$177,967.57
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$180,911.79
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$194,905.49
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$221,591.43
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$229,964.39
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,967.57	$51,996.82
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$49,052.60
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$35,058.90
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$8,372.96
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$0.00
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$18,288.03
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.50
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.67
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$4,543.64
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
01/07/2025		000000	(D00296)	Movimiento Directo Automático	$1,071.34	$0.00	$1,071.34
01/07/2025		000000	(D00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.34	$0.00
01/07/2025	OC	000449	(P00926)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
01/07/2025	OC	000449	(P00926)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
01/07/2025	OC	000449	(P00926)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
01/07/2025	OC	000449	(P00926)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
01/07/2025	OC	000449	(P00926)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
01/07/2025	OC	000449	(P00926)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
01/07/2025	OC	000449	(P00926)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
01/07/2025	OC	000449	(P00926)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
01/07/2025	CO	000810	(P00927)	GD Compra : 810 Factura: 75F4CD3B-C813-492C-8AAC-	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
01/07/2025	CO	000810	(P00927)	GD Compra : 810 Factura: 75F4CD3B-C813-492C-8AAC-	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
01/07/2025	CO	000810	(P00927)	GD Compra : 810 Factura: 75F4CD3B-C813-492C-8AAC-	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
01/07/2025	CO	000810	(P00927)	GD Compra : 810 Factura: 75F4CD3B-C813-492C-8AAC-	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
01/07/2025	CO	000810	(P00927)	GD Compra : 810 Factura: 75F4CD3B-C813-492C-8AAC-	$0.00	$2,148.99	$5,518.61

01/07/2025	CO	000810	(P00927)	GD Compra : 810 Factura: 75F4CD3B-C813-492C-8AAC-	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
01/07/2025	CO	000810	(P00927)	GD Compra : 810 Factura: 75F4CD3B-C813-492C-8AAC-	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
01/07/2025	CO	000810	(P00927)	GD Compra : 810 Factura: 75F4CD3B-C813-492C-8AAC-	$0.00	$1,684.82	$0.00
01/07/2025	OC	000452	(P00932)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$16,762.00	$0.00	$16,762.00
01/07/2025	CO	000813	(P00933)	GD Compra : 813 Factura: 0C841256-80F7-4CA0-A7D8-I	$0.00	$16,762.00	$0.00
01/07/2025	OC	000454	(P00936)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$88,914.00	$0.00	$88,914.00
01/07/2025	CO	000817	(P00937)	GD Compra : 817 Factura: C6A70004-005D-4E19-8E07-(	$0.00	$88,914.00	$0.00
01/07/2025	OC	000461	(P00950)	GC Producto: 2410100001 ARENA	$189.00	$0.00	$189.00
01/07/2025	CO	000828	(P00951)	GD Compra : 828 Factura: aa852b0b-5dea-4559-936c-4	$0.00	$189.00	$0.00
02/07/2025	OC	000453	(P00934)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$48,720.00	$0.00	$48,720.00
02/07/2025	CO	000816	(P00935)	GD Compra : 816 Factura: 60160CB9-C82C-4B54-8885-I	$0.00	$48,720.00	$0.00
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$945.90	$0.00	$945.90
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$151.34	$0.00	$1,097.24
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,927.24
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$2,060.04
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.90	$1,114.14
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.34	$962.80
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
02/07/2025	OC	000455	(P00938)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$500.00	$0.00	$500.00
02/07/2025	CO	000819	(P00939)	GD Compra : 819 Factura: 7FF0F830-CCC9-41BF-8424-F	$0.00	$500.00	$0.00
02/07/2025	OC	000456	(P00940)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,133.24	$0.00	$1,133.24
02/07/2025	CO	000820	(P00941)	GD Compra : 820 Factura: EDA6B207-6C98-4E3D-8A29-	$0.00	$1,133.24	$0.00
02/07/2025	OC	000492	(P01016)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
02/07/2025	CO	000874	(P01017)	GD Compra : 874 Factura: 70EE9FDF-AF88-482F-8BE3-E	$0.00	$9,280.00	$0.00
03/07/2025	CG	000160	(D00297)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$800.00	$0.00	$800.00
03/07/2025	CG	000160	(D00297)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 814, Fac	$0.00	$800.00	$0.00
03/07/2025	OC	000462	(P00952)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$657.50	$0.00	$657.50
03/07/2025	CO	000829	(P00953)	GD Compra : 829 Factura: 3E1450BC-F077-49BA-8F13-E	$0.00	$133.92	$523.58
03/07/2025	CO	000829	(P00954)	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 3E1450BC-F077-	$0.00	-$133.92	$657.50
03/07/2025	CO	000830	(P00955)	GD Compra : 830 Factura: 3E1450BC-F077-49BA-8F13-E	$0.00	$657.50	$0.00
03/07/2025	OC	000501	(P01036)	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$200.00	$0.00	$200.00
03/07/2025	OC	000501	(P01036)	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$170.00	$0.00	$370.00
03/07/2025	CO	000888	(P01037)	GD Compra : 888 Factura: B5EBF459-B240-4C9A-A063-9	$0.00	$200.00	$170.00
03/07/2025	CO	000888	(P01037)	GD Compra : 888 Factura: B5EBF459-B240-4C9A-A063-9	$0.00	$170.00	$0.00
03/07/2025	OC	000507	(P01048)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$396.00	$0.00	$396.00
03/07/2025	OC	000507	(P01048)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$396.00	$0.00	$792.00
03/07/2025	CO	000903	(P01049)	GD Compra : 903 Factura: 5367D7B2-C19D-42D1-B00D-	$0.00	$396.00	$396.00
03/07/2025	CO	000903	(P01049)	GD Compra : 903 Factura: 5367D7B2-C19D-42D1-B00D-	$0.00	$396.00	$0.00
04/07/2025	CG	000161	(D00298)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00	$200.00
04/07/2025	CG	000161	(D00298)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 815, Factura: 1	$0.00	$200.00	$0.00
04/07/2025	OC	000463	(P00956)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$141.00	$0.00	$141.00
04/07/2025	CO	000831	(P00957)	GD Compra : 831 Factura: D7F0B2E4-376B-4CC2-95D8-9	$0.00	$141.00	$0.00
04/07/2025	OC	000464	(P00958)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$44.40	$0.00	$44.40
04/07/2025	OC	000464	(P00958)	GC Producto: 2230100086 TABLA PICAR	$149.60	$0.00	$194.00
04/07/2025	CO	000832	(P00959)	GD Compra : 832 Factura: 7D634381-EED7-467A-9D78-	$0.00	$149.60	$44.40
04/07/2025	CO	000832	(P00959)	GD Compra : 832 Factura: 7D634381-EED7-467A-9D78-	$0.00	$44.40	$0.00
07/07/2025	OC	000457	(P00942)	GC Producto: 5110100103 SILLA DE TRABAJO	$2,099.00	$0.00	$2,099.00
07/07/2025	OC	000457	(P00942)	GC Producto: 5110100103 SILLA DE TRABAJO	$2,099.00	$0.00	$4,198.00
07/07/2025	CO	000821	(P00943)	GD Compra : 821 Factura: 994F7FD8-10BD-4358-BC44-9	$0.00	$2,099.00	$2,099.00
07/07/2025	CO	000821	(P00943)	GD Compra : 821 Factura: 994F7FD8-10BD-4358-BC44-9	$0.00	$2,099.00	$0.00
07/07/2025	OC	000459	(P00946)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$12,210.00	$0.00	$12,210.00
07/07/2025	CO	000823	(P00947)	GD Compra : 823 Factura: CFDBA4D2-2B22-452C-9FAB-	$0.00	$12,210.00	$0.00
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$187.00	$0.00	$187.00
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$159.00	$0.00	$346.00
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$435.00	$0.00	$781.00
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 824	$0.00	$187.00	$594.00
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 825	$0.00	$159.00	$435.00
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 826	$0.00	$435.00	$0.00
07/07/2025	OC	000465	(P00960)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,380.01	$0.00	$8,380.01
07/07/2025	CO	000833	(P00961)	GD Compra : 833 Factura: 1512F225-47A9-4718-940D-(	$0.00	$8,380.01	$0.00
07/07/2025	OC	000466	(P00962)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$600.00	$0.00	$600.00
07/07/2025	CO	000834	(P00963)	GD Compra : 834 Factura: 88D15559-870F-4385-90C2-E	$0.00	$600.00	$0.00
07/07/2025	OC	000467	(P00964)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$159.50	$0.00	$159.50
07/07/2025	CO	000835	(P00965)	GD Compra : 835 Factura: 079F15A6-294A-4AD8-BB7C-	$0.00	$159.50	$0.00
07/07/2025	OC	000468	(P00966)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$557.00	$0.00	$557.00
07/07/2025	CO	000836	(P00967)	GD Compra : 836 Factura: 37A16DA1-A1E4-4D7C-B4EF-	$0.00	$557.00	$0.00
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$119,980.83
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$129,953.85
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$143,899.89
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$151,707.73
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$155,813.78
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$156,813.83
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$157,160.09

07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$158,526.07
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$183,264.48
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$185,310.84
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$187,386.09
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$189,916.59
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$191,818.88
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$250,910.70
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$256,374.27
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$261,382.88
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$267,789.86
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$272,090.89
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$288,892.13
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,431.65
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$291,971.17
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$294,280.45
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$295,435.09
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$185,403.48
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$175,454.26
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,481.24
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$151,535.20
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$143,727.36
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$139,621.31
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$138,621.26
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,275.00
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,909.02
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$112,170.61
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$110,124.25
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$108,049.00
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$105,518.50
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,616.21
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$44,524.39
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$39,060.82
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,052.21
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,645.23
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,542.96
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$6,799.38	$0.00	$15,991.28
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	$18,338.87
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$20,223.73
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$20,851.32
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$24,482.56
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$26,388.66
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$29,319.52
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$29,737.81
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$22,870.30
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$20,545.91
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,799.38	$13,746.53
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$11,398.94
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
07/07/2025	OC	000469	(P00968)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,211.50	$0.00	$1,211.50
07/07/2025	CO	000845	(P00969)	GD Compra : 845 Factura: 7AC5C3A4-48A3-4AA8-92A2-	$0.00	$1,211.50	$0.00
07/07/2025	OC	000470	(P00970)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$898.33	$0.00	$898.33
07/07/2025	CO	000846	(P00971)	GD Compra : 846 Factura: DA9C2A32-CC6D-4615-9FE2-	$0.00	$898.33	$0.00
07/07/2025	OC	000471	(P00972)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,130.11	$0.00	$1,130.11
07/07/2025	CO	000847	(P00973)	GD Compra : 847 Factura: 6B710ED3-AE2D-408D-A50E-	$0.00	$1,130.11	$0.00
07/07/2025	OC	000486	(P01004)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
07/07/2025	CO	000868	(P01005)	GD Compra : 868 Factura: A4254F68-285E-490C-AF90-2	$0.00	$1,500.00	$0.00
07/07/2025	OC	000487	(P01006)	GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STI	$185.00	$0.00	$185.00
07/07/2025	CO	000869	(P01007)	GD Compra : 869 Factura: 0B603C79-7211-4C58-A8BB-	$0.00	$185.00	$0.00
07/07/2025	OC	000488	(P01008)	GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STI	$185.00	$0.00	$185.00
07/07/2025	CO	000870	(P01009)	GD Compra : 870 Factura: 543E6F00-0D45-4309-911F-5	$0.00	$185.00	$0.00
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$64,430.66	$0.00	$64,430.66
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$4,555.09	$0.00	$68,985.75
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$5,682.80	$0.00	$74,668.55

07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$7,557.84	$0.00	$82,226.39
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$4,959.53	$0.00	$87,185.92
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,430.66	$22,755.26
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,555.09	$18,200.17
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,682.80	$12,517.37
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,557.84	$4,959.53
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,959.53	$0.00
07/07/2025		000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$13,751.42	$0.00	$13,751.42
07/07/2025		000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$4,773.24	$0.00	$18,524.66
07/07/2025		000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,751.42	$4,773.24
07/07/2025		000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,773.24	$0.00
08/07/2025	OC	000460	(P00948)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$7,492.28	$0.00	$7,492.28
08/07/2025	CO	000827	(P00949)	GD Compra : 827 Factura: 2B0989B3-3601-4082-8353-4	$0.00	$7,492.28	$0.00
08/07/2025	OC	000472	(P00974)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,137.26	$0.00	$1,137.26
08/07/2025	CO	000848	(P00975)	GD Compra : 848 Factura: 7D1E9D2A-B22A-4E97-B12F-	$0.00	$1,137.26	$0.00
08/07/2025	OC	000477	(P00984)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURA	$5,418.00	$0.00	$5,418.00
08/07/2025	CO	000855	(P00985)	GD Compra : 855 Factura: AE19BF5B-AEFB-486B-A4F0-1	$0.00	$5,418.00	$0.00
08/07/2025	OC	000478	(P00986)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$749.50	$0.00	$749.50
08/07/2025	CO	000856	(P00987)	GD Compra : 856 Factura: 6C76DDA2-A549-4AE1-B418-	$0.00	$749.50	$0.00
08/07/2025	OC	000479	(P00988)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$45.00	$0.00	$45.00
08/07/2025	CO	000857	(P00989)	GD Compra : 857 Factura: D03C2384-244C-40A9-8934-(	$0.00	$45.00	$0.00
08/07/2025	OC	000493	(P01018)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
08/07/2025	CO	000875	(P01019)	GD Compra : 875 Factura: 5D3CE1D6-D074-482C-9317-	$0.00	$11,600.00	$0.00
08/07/2025	OC	000496	(P01024)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$17,161.20	$0.00	$17,161.20
08/07/2025	OC	000496	(P01024)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$21,589.20	$0.00	$38,750.40
08/07/2025	CO	000880	(P01025)	GD Compra : 880 Factura: 7136D09B-0D91-40DA-B3A7-	$0.00	$21,589.20	$17,161.20
08/07/2025	CO	000880	(P01025)	GD Compra : 880 Factura: 7136D09B-0D91-40DA-B3A7-	$0.00	$17,161.20	$0.00
08/07/2025	OC	000500	(P01032)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,314.94	$0.00	$4,314.94
08/07/2025	CO	000886	(P01033)	GD Compra : 886 Factura: BFC9F722-4A5D-408A-8D9D-	$0.00	$4,314.95	-$0.01
08/07/2025	CO	000886	(P01034)	Cancelación GD Compra : 886 Factura: BFC9F722-4A5D-	$0.00	-$4,314.95	$4,314.94
08/07/2025	CO	000887	(P01035)	GD Compra : 887 Factura: BFC9F722-4A5D-408A-8D9D-	$0.00	$4,314.94	$0.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,113.00	$0.00	$2,113.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$505.00	$0.00	$2,618.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$396.00	$0.00	$3,014.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$107.00	$0.00	$3,121.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$199.00	$0.00	$3,320.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$509.00	$0.00	$3,829.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$416.00	$0.00	$4,245.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$928.00	$0.00	$5,173.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 837, Factu	$0.00	$2,113.00	$3,060.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 838, Factu	$0.00	$505.00	$2,555.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 839, Factu	$0.00	$396.00	$2,159.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 840, Factu	$0.00	$107.00	$2,052.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 841, Factu	$0.00	$199.00	$1,853.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 842, Factu	$0.00	$509.00	$1,344.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 843, Factu	$0.00	$416.00	$928.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 844, Factu	$0.00	$928.00	$0.00
09/07/2025	OC	000473	(P00976)	GC Producto: 2910100153 DISCO DESBASTE	$30.00	$0.00	$30.00
09/07/2025	OC	000473	(P00976)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$297.00	$0.00	$327.00
09/07/2025	CO	000849	(P00977)	GD Compra : 849 Factura: 21FBBDDD-12FE-4B6D-B67B-	$0.00	$297.00	$30.00
09/07/2025	CO	000849	(P00977)	GD Compra : 849 Factura: 21FBBDDD-12FE-4B6D-B67B-	$0.00	$30.00	$0.00
09/07/2025	OC	000474	(P00978)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,095.83	$0.00	$3,095.83
09/07/2025	CO	000850	(P00979)	GD Compra : 850 Factura: E694D50F-3946-48BF-97EF-8	$0.00	$3,095.83	$0.00
09/07/2025	OC	000475	(P00980)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$680.00	$0.00	$680.00
09/07/2025	OC	000475	(P00980)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$200.00	$0.00	$880.00
09/07/2025	OC	000475	(P00980)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$120.00	$0.00	$1,000.00
09/07/2025	OC	000475	(P00980)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$120.00	$0.00	$1,120.00
09/07/2025	CO	000851	(P00981)	GD Compra : 851 Factura: 866B88EB-074A-4146-8B27-(	$0.00	$680.00	$440.00
09/07/2025	CO	000851	(P00981)	GD Compra : 851 Factura: 866B88EB-074A-4146-8B27-(	$0.00	$200.00	$240.00
09/07/2025	CO	000851	(P00981)	GD Compra : 851 Factura: 866B88EB-074A-4146-8B27-(	$0.00	$120.00	$120.00
09/07/2025	CO	000851	(P00981)	GD Compra : 851 Factura: 866B88EB-074A-4146-8B27-(	$0.00	$120.00	$0.00
09/07/2025	OC	000476	(P00982)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$9,574.00	$0.00	$9,574.00
09/07/2025	CO	000852	(P00983)	GD Compra : 852 Factura: D2549581-112B-49A3-B44F-1	$0.00	$9,574.00	$0.00
09/07/2025	OC	000480	(P00990)	GC Producto: 2910100491 TAQUETE	$810.00	$0.00	$810.00
09/07/2025	OC	000480	(P00990)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$405.00	$0.00	$1,215.00
09/07/2025	OC	000480	(P00990)	GC Producto: 2910100373 PIJAS	$243.00	$0.00	$1,458.00
09/07/2025	OC	000480	(P00990)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$173.01	$0.00	$1,631.01
09/07/2025	OC	000480	(P00990)	GC Producto: 2910100055 BROCA	$144.99	$0.00	$1,776.00
09/07/2025	CO	000858	(P00991)	GD Compra : 858 Factura: 28802E7D-9D34-4ECD-89CD-	$0.00	$405.00	$1,371.00
09/07/2025	CO	000858	(P00991)	GD Compra : 858 Factura: 28802E7D-9D34-4ECD-89CD-	$0.00	$173.01	$1,197.99
09/07/2025	CO	000858	(P00991)	GD Compra : 858 Factura: 28802E7D-9D34-4ECD-89CD-	$0.00	$810.00	$387.99
09/07/2025	CO	000858	(P00991)	GD Compra : 858 Factura: 28802E7D-9D34-4ECD-89CD-	$0.00	$243.00	$144.99
09/07/2025	CO	000858	(P00991)	GD Compra : 858 Factura: 28802E7D-9D34-4ECD-89CD-	$0.00	$144.99	$0.00
09/07/2025	OC	000491	(P01014)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$327.00	$0.00	$327.00
09/07/2025	CO	000873	(P01015)	GD Compra : 873 Factura: 5B8EDDA0-6C8B-43DF-850F-	$0.00	$327.00	$0.00

10/07/2025	OC	000481	(P00992)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$600.00	$0.00	$600.00
10/07/2025	CO	000859	(P00993)	GD Compra : 859 Factura: A97A1A29-79F2-4CBF-A2BD-	$0.00	$600.00	$0.00
10/07/2025	OC	000482	(P00994)	GC Producto: 2110100165 TIJERAS	$104.00	$0.00	$104.00
10/07/2025	OC	000482	(P00994)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUI	$595.00	$0.00	$699.00
10/07/2025	OC	000482	(P00994)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$999.00	$0.00	$1,698.00
10/07/2025	CO	000860	(P00995)	GD Compra : 860 Factura: 14A04440-5DC1-40A6-A31B-	$0.00	$104.00	$1,594.00
10/07/2025	CO	000860	(P00995)	GD Compra : 860 Factura: 14A04440-5DC1-40A6-A31B-	$0.00	$595.00	$999.00
10/07/2025	CO	000860	(P00995)	GD Compra : 860 Factura: 14A04440-5DC1-40A6-A31B-	$0.00	$999.00	$0.00
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$110,355.83	$0.00	$110,355.83
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$8,329.69	$0.00	$118,685.52
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$8,329.69	$0.00	$127,015.21
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$8,329.68	$0.00	$135,344.89
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$6,976.11	$0.00	$142,321.00
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,355.83	$31,965.17
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,329.69	$23,635.48
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,329.69	$15,305.79
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,329.68	$6,976.11
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.11	$0.00
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$277.00	$0.00	$277.00
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$230.00	$0.00	$507.00
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 853,	$0.00	$277.00	$230.00
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 854,	$0.00	$230.00	$0.00
11/07/2025	OC	000483	(P00996)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$6,841.68	$0.00	$6,841.68
11/07/2025	CO	000861	(P00997)	GD Compra : 861 Factura: C1C7C085-72D5-4CCC-92BE-I	$0.00	$6,841.68	$0.00
11/07/2025	CG	000165	(D00312)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$550.00	$0.00	$550.00
11/07/2025	CG	000165	(D00312)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 862, Factu	$0.00	$550.00	$0.00
11/07/2025	OC	000502	(P01038)	GC Producto: 2720100035 ZAPATERA	$1,170.00	$0.00	$1,170.00
11/07/2025	CO	000889	(P01039)	GD Compra : 889 Factura: 727B68EE-89B5-4062-9E85-F	$0.00	$1,170.00	$0.00
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 866, Fac	$0.00	$1,500.00	$1,000.00
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 867, Fac	$0.00	$1,000.00	$0.00
14/07/2025	OC	000484	(P00998)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$867.02	$0.00	$867.02
14/07/2025	OC	000484	(P00998)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$114.48	$0.00	$981.50
14/07/2025	OC	000484	(P00998)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$1,132.70
14/07/2025	OC	000484	(P00998)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$798.30	$0.00	$1,931.00
14/07/2025	CO	000863	(P00999)	GD Compra : 863 Factura: 570A29D6-4DA5-409A-8E7B-	$0.00	$867.02	$1,063.98
14/07/2025	CO	000863	(P00999)	GD Compra : 863 Factura: 570A29D6-4DA5-409A-8E7B-	$0.00	$114.48	$949.50
14/07/2025	CO	000863	(P00999)	GD Compra : 863 Factura: 570A29D6-4DA5-409A-8E7B-	$0.00	$151.20	$798.30
14/07/2025	CO	000863	(P00999)	GD Compra : 863 Factura: 570A29D6-4DA5-409A-8E7B-	$0.00	$798.34	-$0.04
14/07/2025	CO	000863	(P01000)	Cancelación GD Compra : 863 Factura: 570A29D6-4DA5	$0.00	-$867.02	$866.98
14/07/2025	CO	000863	(P01000)	Cancelación GD Compra : 863 Factura: 570A29D6-4DA5	$0.00	-$114.48	$981.46
14/07/2025	CO	000863	(P01000)	Cancelación GD Compra : 863 Factura: 570A29D6-4DA5	$0.00	-$151.20	$1,132.66
14/07/2025	CO	000863	(P01000)	Cancelación GD Compra : 863 Factura: 570A29D6-4DA5	$0.00	-$798.34	$1,931.00
14/07/2025	CO	000864	(P01001)	GD Compra : 864 Factura: 570A29D6-4DA5-409A-8E7B-	$0.00	$867.02	$1,063.98
14/07/2025	CO	000864	(P01001)	GD Compra : 864 Factura: 570A29D6-4DA5-409A-8E7B-	$0.00	$114.48	$949.50
14/07/2025	CO	000864	(P01001)	GD Compra : 864 Factura: 570A29D6-4DA5-409A-8E7B-	$0.00	$151.20	$798.30
14/07/2025	CO	000864	(P01001)	GD Compra : 864 Factura: 570A29D6-4DA5-409A-8E7B-	$0.00	$798.30	$0.00
14/07/2025	OC	000485	(P01002)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,734.05	$0.00	$1,734.05
14/07/2025	OC	000485	(P01002)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,485.80	$0.00	$3,219.85
14/07/2025	OC	000485	(P01002)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00	$3,457.45
14/07/2025	OC	000485	(P01002)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$1,036.80	$0.00	$4,494.25
14/07/2025	OC	000485	(P01002)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$891.00	$0.00	$5,385.25
14/07/2025	OC	000485	(P01002)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00	$5,687.65
14/07/2025	OC	000485	(P01002)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$223.56	$0.00	$5,911.21
14/07/2025	OC	000485	(P01002)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$603.29	$0.00	$6,514.50
14/07/2025	OC	000485	(P01002)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$6,808.26
14/07/2025	CO	000865	(P01003)	GD Compra : 865 Factura: C76260F3-BEA8-400D-8E4F-6	$0.00	$1,734.05	$5,074.21
14/07/2025	CO	000865	(P01003)	GD Compra : 865 Factura: C76260F3-BEA8-400D-8E4F-6	$0.00	$1,485.80	$3,588.41
14/07/2025	CO	000865	(P01003)	GD Compra : 865 Factura: C76260F3-BEA8-400D-8E4F-6	$0.00	$237.60	$3,350.81
14/07/2025	CO	000865	(P01003)	GD Compra : 865 Factura: C76260F3-BEA8-400D-8E4F-6	$0.00	$1,036.80	$2,314.01
14/07/2025	CO	000865	(P01003)	GD Compra : 865 Factura: C76260F3-BEA8-400D-8E4F-6	$0.00	$891.00	$1,423.01
14/07/2025	CO	000865	(P01003)	GD Compra : 865 Factura: C76260F3-BEA8-400D-8E4F-6	$0.00	$302.40	$1,120.61
14/07/2025	CO	000865	(P01003)	GD Compra : 865 Factura: C76260F3-BEA8-400D-8E4F-6	$0.00	$223.56	$897.05
14/07/2025	CO	000865	(P01003)	GD Compra : 865 Factura: C76260F3-BEA8-400D-8E4F-6	$0.00	$603.29	$293.76
14/07/2025	CO	000865	(P01003)	GD Compra : 865 Factura: C76260F3-BEA8-400D-8E4F-6	$0.00	$293.76	$0.00
14/07/2025	OC	000489	(P01010)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$41.90	$0.00	$41.90
14/07/2025	OC	000489	(P01010)	GC Producto: 2910100146 DESARMADOR	$35.00	$0.00	$76.90
14/07/2025	OC	000489	(P01010)	GC Producto: 2910100146 DESARMADOR	$35.00	$0.00	$111.90
14/07/2025	OC	000489	(P01010)	GC Producto: 2460100035 CINTA DE AISLAR	$21.11	$0.00	$133.01
14/07/2025	OC	000489	(P01010)	GC Producto: 2460100035 CINTA DE AISLAR	$21.11	$0.00	$154.12
14/07/2025	CO	000871	(P01011)	GD Compra : 871 Factura: 7448B002-AF0E-4DB5-A924-I	$0.00	$41.90	$112.22
14/07/2025	CO	000871	(P01011)	GD Compra : 871 Factura: 7448B002-AF0E-4DB5-A924-I	$0.00	$21.11	$91.11
14/07/2025	CO	000871	(P01011)	GD Compra : 871 Factura: 7448B002-AF0E-4DB5-A924-I	$0.00	$21.11	$70.00
14/07/2025	CO	000871	(P01011)	GD Compra : 871 Factura: 7448B002-AF0E-4DB5-A924-I	$0.00	$35.00	$35.00

14/07/2025	CO	000871	(P01011)	GD Compra : 871 Factura: 7448B002-AF0E-4DB5-A924-	$0.00	$35.00	$0.00
14/07/2025	OC	000490	(P01012)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
14/07/2025	CO	000872	(P01013)	GD Compra : 872 Factura: E8BA5126-F9EB-480F-A52B-	$0.00	$9,098.04	$0.00
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$262.50	$0.00	$262.50
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$356.25	$0.00	$618.75
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$135.00	$0.00	$753.75
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 919	$0.00	$262.50	$491.25
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 919	$0.00	$356.25	$135.00
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 919	$0.00	$135.00	$0.00
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$3,020.56	$0.00	$12,212.46
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$13,300.41
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$1,884.66	$0.00	$15,185.07
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,812.66
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,443.90
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$21,350.00
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$24,280.86
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,699.15
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,831.64
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,507.25
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.56	$12,486.69
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.74
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.66	$9,514.08
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$205,489.15
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$207,028.67
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$208,568.19
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$210,877.47
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$212,032.11
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$270,056.10
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$275,519.67
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$280,528.28
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$286,935.26
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$291,236.29
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$85,747.14
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$84,207.62
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$82,668.10
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$80,358.82
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$79,204.18
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$21,180.19
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$15,716.62
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$10,708.01

16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$4,301.03
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$0.00
16/07/2025	CG	000167	(D00328)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
16/07/2025	CG	000167	(D00328)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 876, Factura: 8	$0.00	$1,200.00	$0.00
16/07/2025	OC	000498	(P01028)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,080.07	$0.00	$1,080.07
16/07/2025	CO	000884	(P01029)	GD Compra : 884 Factura: 467AD447-EC2C-49F7-BF07-8	$0.00	$1,080.07	$0.00
17/07/2025	OC	000499	(P01030)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$4,725.68	$0.00	$4,725.68
17/07/2025	CO	000885	(P01031)	GD Compra : 885 Factura: BFC4A726-9481-4300-B9C0-E	$0.00	$4,725.68	$0.00
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$259.20
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$410.40
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$867.02	$0.00	$1,277.42
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$895.80	$0.00	$2,173.22
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$2,470.22
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$159.84	$0.00	$2,630.06
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$2,923.82
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$55.40	$0.00	$2,979.22
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$103.68	$0.00	$3,082.90
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$64.80	$0.00	$3,147.70
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$447.90	$0.00	$3,595.60
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100083 GUANTE HULE GRANDE	$22.68	$0.00	$3,618.28
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100084 MICROFIBRA	$31.32	$0.00	$3,649.60
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100063 MANGO MADERA INDUSTRI	$448.20	$0.00	$4,097.80
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$4,357.00
18/07/2025	OC	000494	(P01020)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$4,650.76
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-	$0.00	$259.20	$4,391.56
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-	$0.00	$151.20	$4,240.36
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-	$0.00	$867.02	$3,373.34
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-	$0.00	$895.80	$2,477.54
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-	$0.00	$297.00	$2,180.54
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-	$0.00	$159.84	$2,020.70
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-	$0.00	$31.32	$1,989.38
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-	$0.00	$448.20	$1,541.18
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-	$0.00	$259.20	$1,281.98
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-	$0.00	$293.76	$988.22
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-	$0.00	$293.76	$694.46
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-	$0.00	$55.40	$639.06
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-	$0.00	$103.68	$535.38
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-	$0.00	$64.80	$470.58
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-	$0.00	$447.90	$22.68
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-	$0.00	$22.68	$0.00
18/07/2025	OC	000495	(P01022)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$66,990.00	$0.00	$66,990.00
18/07/2025	CO	000878	(P01023)	GD Compra : 878 Factura: FA12E559-217F-4FF1-88C1-F	$0.00	$66,990.00	$0.00
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GC MERCADO LIBRE	$598.00	$0.00	$598.00
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GC MERCADO LIBRE	$1,448.10	$0.00	$2,046.10
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GC MERCADO LIBRE	$829.46	$0.00	$2,875.56
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 890, Factura: 1F1797A4-8BE	$0.00	$598.00	$2,277.56
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 891, Factura: A066FC3A-DFI	$0.00	$1,448.10	$829.46
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 925, Factura: 2E62F425-E11	$0.00	$829.46	$0.00
18/07/2025	CG	000171	(D00333)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$155.00	$0.00	$155.00
18/07/2025	CG	000171	(D00333)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 892, Fact	$0.00	$155.00	$0.00
18/07/2025	OC	000508	(P01050)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$407.42	$0.00	$407.42
18/07/2025	CO	000904	(P01051)	GD Compra : 904 Factura: 9F0B95AB-B5D8-4959-BBD2-	$0.00	$407.42	$0.00
18/07/2025	CG	000179	(D00349)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$346.01	$0.00	$346.01
18/07/2025	CG	000179	(D00349)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 917	$0.00	$346.01	$0.00
18/07/2025	CG	000180	(D00350)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$709.18	$0.00	$709.18
18/07/2025	CG	000180	(D00350)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 918	$0.00	$709.18	$0.00
21/07/2025	CG	000168	(D00329)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$3,196.00	$0.00	$3,196.00
21/07/2025	CG	000168	(D00329)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 879, Factura: a	$0.00	$3,196.00	$0.00
21/07/2025	CG	000172	(D00334)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$1,504.00	$0.00	$1,504.00
21/07/2025	CG	000172	(D00334)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 893, Fact	$0.00	$1,504.00	$0.00
22/07/2025	OC	000497	(P01026)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$15,660.00	$0.00	$15,660.00
22/07/2025	OC	000497	(P01026)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,192.94	$0.00	$29,852.94
22/07/2025	CO	000881	(P01027)	GD Compra : 881 Factura: BBFB2817-D457-4245-9025-I	$0.00	$15,660.00	$14,192.94
22/07/2025	CO	000881	(P01027)	GD Compra : 881 Factura: BBFB2817-D457-4245-9025-I	$0.00	$14,192.94	$0.00
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$320.00	$0.00	$320.00
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,320.00
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 882, Factu	$0.00	$320.00	$1,000.00
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 883, Factu	$0.00	$1,000.00	$0.00
22/07/2025	OC	000509	(P01052)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$750.01	$0.00	$750.01
22/07/2025	CO	000905	(P01053)	GD Compra : 905 Factura: 68E0B35F-66AA-4BD8-B211-	$0.00	$750.01	$0.00
22/07/2025	CO	000905	(P01060)	Cancelación GD Compra : 905 Factura: 68E0B35F-66AA-	$0.00	-$750.01	$750.01
22/07/2025	OC	000509	(P01061)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	-$750.01	$0.00	$0.00
22/07/2025	OC	000513	(P01062)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$750.10	$0.00	$750.10
22/07/2025	CO	000909	(P01063)	GD Compra : 909 Factura: 68E0B35F-66AA-4BD8-B211-	$0.00	$750.10	$0.00
24/07/2025	CG	000173	(D00335)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,046.01	$0.00	$2,046.01

24/07/2025	CG	000173	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 894, Factura: 1	$0.00	$2,046.01	$0.00
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,378.00	$0.00	$1,378.00
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$979.00	$0.00	$2,357.00
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$605.01	$0.00	$2,962.01
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$430.00	$0.00	$3,392.01
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$76.99	$0.00	$3,469.00
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 896, Factura: D	$0.00	$1,378.00	$2,091.00
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 896, Factura: D	$0.00	$979.00	$1,112.00
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 896, Factura: D	$0.00	$605.01	$506.99
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 896, Factura: D	$0.00	$430.00	$76.99
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 896, Factura: D	$0.00	$76.99	$0.00
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00	$300.00
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$218.00	$0.00	$518.00
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$448.01	$0.00	$966.01
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$127.99	$0.00	$1,094.00
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 897, Factura: B	$0.00	$300.00	$794.00
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 897, Factura: B	$0.00	$218.00	$576.00
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 897, Factura: B	$0.00	$448.01	$127.99
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 897, Factura: B	$0.00	$127.99	$0.00
24/07/2025	OC	000515	(P01068)	GC Producto: 5290100140 ATRIL	$1,760.01	$0.00	$1,760.01
24/07/2025	OC	000515	(P01068)	GC Producto: 5290100141 ARCO VIOLIN	$1,536.20	$0.00	$3,296.21
24/07/2025	OC	000515	(P01068)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$910.09	$0.00	$4,206.30
24/07/2025	CO	000915	(P01069)	GD Compra : 915 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25-	$0.00	$910.08	$3,296.22
24/07/2025	CO	000915	(P01069)	GD Compra : 915 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25-	$0.00	$1,760.01	$1,536.21
24/07/2025	CO	000915	(P01069)	GD Compra : 915 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25-	$0.00	$1,536.20	$0.01
24/07/2025	CO	000915	(P01070)	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 4C3D76D2-397C	$0.00	-$910.08	$910.09
24/07/2025	CO	000915	(P01070)	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 4C3D76D2-397C	$0.00	-$1,760.01	$2,670.10
24/07/2025	CO	000915	(P01070)	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 4C3D76D2-397C	$0.00	-$1,536.20	$4,206.30
24/07/2025	CO	000916	(P01071)	GD Compra : 916 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25-	$0.00	$910.09	$3,296.21
24/07/2025	CO	000916	(P01071)	GD Compra : 916 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25-	$0.00	$1,760.01	$1,536.20
24/07/2025	CO	000916	(P01071)	GD Compra : 916 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25-	$0.00	$1,536.20	$0.00
24/07/2025	CO	000916	(P01427)	Cancelación GD Compra : 916 Factura: 4C3D76D2-397C	$0.00	-$910.09	$910.09
24/07/2025	CO	000916	(P01427)	Cancelación GD Compra : 916 Factura: 4C3D76D2-397C	$0.00	-$1,760.01	$2,670.10
24/07/2025	CO	000916	(P01427)	Cancelación GD Compra : 916 Factura: 4C3D76D2-397C	$0.00	-$1,536.20	$4,206.30
24/07/2025	OC	000515	(P01428)	GC Producto: 5290100140 ATRIL	-$1,760.01	$0.00	$2,446.29
24/07/2025	OC	000515	(P01428)	GC Producto: 5290100141 ARCO VIOLIN	-$1,536.20	$0.00	$910.09
24/07/2025	OC	000515	(P01428)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	-$910.09	$0.00	$0.00
24/07/2025	OC	000685	(P01429)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$1,760.01	$0.00	$1,760.01
24/07/2025	OC	000685	(P01429)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$1,536.20	$0.00	$3,296.21
24/07/2025	OC	000685	(P01429)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$910.09	$0.00	$4,206.30
24/07/2025	CO	001178	(P01430)	GD Compra : 1178 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25	$0.00	$1,760.01	$2,446.29
24/07/2025	CO	001178	(P01430)	GD Compra : 1178 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25	$0.00	$1,536.20	$910.09
24/07/2025	CO	001178	(P01430)	GD Compra : 1178 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25	$0.00	$910.08	$0.01
24/07/2025	CO	001178	(P01431)	Cancelación GD Compra : 1178 Factura: 4C3D76D2-397	$0.00	-$1,760.01	$1,760.02
24/07/2025	CO	001178	(P01431)	Cancelación GD Compra : 1178 Factura: 4C3D76D2-397	$0.00	-$1,536.20	$3,296.22
24/07/2025	CO	001178	(P01431)	Cancelación GD Compra : 1178 Factura: 4C3D76D2-397	$0.00	-$910.08	$4,206.30
24/07/2025	CO	001179	(P01432)	GD Compra : 1179 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25	$0.00	$1,760.01	$2,446.29
24/07/2025	CO	001179	(P01432)	GD Compra : 1179 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25	$0.00	$1,536.20	$910.09
24/07/2025	CO	001179	(P01432)	GD Compra : 1179 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25	$0.00	$910.09	$0.00
25/07/2025	CG	000177	(D00340)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$404.69	$0.00	$404.69
25/07/2025	CG	000177	(D00340)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 898, Factura: D	$0.00	$404.69	$0.00
25/07/2025	OC	000503	(P01040)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$280.00	$0.00	$280.00
25/07/2025	OC	000503	(P01040)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$1,075.98	$0.00	$1,355.98
25/07/2025	CO	000899	(P01041)	GD Compra : 899 Factura: CE630D27-FD05-4B31-82F1-8	$0.00	$280.00	$1,075.98
25/07/2025	CO	000899	(P01041)	GD Compra : 899 Factura: CE630D27-FD05-4B31-82F1-8	$0.00	$1,075.98	$0.00
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	$7,774.97
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$10,331.80
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$13,352.56
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$14,440.51
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	$16,467.69
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$17,158.04
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	$21,070.30
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$23,167.01
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	$26,298.20
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$26,758.32
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$18,983.35
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$16,426.52
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$13,405.76
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$12,317.81
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$10,290.63
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$9,600.28
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$5,688.02
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$3,591.31
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$460.12
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$0.00

25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$121,740.19	$0.00	$121,740.19
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00	$133,342.96
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$144,875.62
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$161,340.94
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$170,117.01
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$174,223.06
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$175,223.11
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$175,569.37
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$176,935.35
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$26,266.14	$0.00	$203,201.49
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00	$205,368.14
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$207,524.39
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$210,054.89
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$212,105.24
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00	$273,805.58
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00	$279,318.20
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$284,507.32
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$290,914.30
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$295,538.64
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00	$312,942.26
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00	$314,558.76
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$316,136.77
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$318,446.05
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$319,677.67
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,740.19	$197,937.48
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$186,334.71
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$174,802.05
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$158,336.73
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$149,560.66
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$145,454.61
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$144,454.56
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$144,108.30
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$142,742.32
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.14	$116,476.18
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$114,309.53
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$112,153.28
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$109,622.78
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$107,572.43
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$45,872.09
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$40,359.47
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$35,170.35
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$28,763.37
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$24,139.03
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$6,735.41
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$5,118.91
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,540.90
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
26/07/2025		000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,984.38	$0.00	$1,984.38
26/07/2025		000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,984.38	$0.00
26/07/2025	CG	000174	(D00337)	GC LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
26/07/2025	CG	000174	(D00337)	GD LISANDRO ESTEBAN PIDRE, Folio: 895, Factura: A9D	$0.00	$2,400.00	$0.00
28/07/2025	OC	000504	(P01042)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$3,487.00	$0.00	$3,487.00
28/07/2025	CO	000900	(P01043)	GD Compra : 900 Factura: 5E5EA97E-2245-4A00-A4BA-	$0.00	$3,487.00	$0.00
28/07/2025	OC	000505	(P01044)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$184.00	$0.00	$184.00
28/07/2025	CO	000901	(P01045)	GD Compra : 901 Factura: 47921792-E14E-4F71-8ED4-E	$0.00	$184.00	$0.00
28/07/2025	OC	000506	(P01046)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y	$129.00	$0.00	$129.00
28/07/2025	OC	000506	(P01046)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$129.00	$0.00	$258.00
28/07/2025	OC	000506	(P01046)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$98.00	$0.00	$356.00
28/07/2025	CO	000902	(P01047)	GD Compra : 902 Factura: 26AC69D1-2586-4BD9-A69B-	$0.00	$129.00	$227.00
28/07/2025	CO	000902	(P01047)	GD Compra : 902 Factura: 26AC69D1-2586-4BD9-A69B-	$0.00	$129.00	$98.00
28/07/2025	CO	000902	(P01047)	GD Compra : 902 Factura: 26AC69D1-2586-4BD9-A69B-	$0.00	$98.00	$0.00
28/07/2025	CG	000184	(D00354)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$543.85	$0.00	$543.85
28/07/2025	CG	000184	(D00354)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 922	$0.00	$543.85	$0.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$222.00	$0.00	$222.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,110.00	$0.00	$1,332.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$695.00	$0.00	$2,027.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$695.00	$0.00	$2,722.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$23.00	$0.00	$2,745.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 923	$0.00	$222.00	$2,523.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 923	$0.00	$1,110.00	$1,413.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 923	$0.00	$695.00	$718.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 923	$0.00	$695.00	$23.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 923	$0.00	$23.00	$0.00
28/07/2025	CG	000186	(D00356)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$617.00	$0.00	$617.00

28/07/2025	CG	000186	(D00356)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 924	$0.00	$617.00	$0.00
29/07/2025	OC	000510	(P01054)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.18	$0.00	$1,000.18
29/07/2025	CO	000906	(P01055)	GD Compra : 906 Factura: E6B3A5DE-4A2D-455D-8938-	$0.00	$1,000.18	$0.00
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,020.00	$0.00	$1,020.00
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$330.00	$0.00	$1,350.00
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$393.75	$0.00	$1,743.75
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$629.00	$0.00	$2,372.75
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 920	$0.00	$1,020.00	$1,352.75
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 920	$0.00	$330.00	$1,022.75
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 920	$0.00	$393.75	$629.00
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 920	$0.00	$629.00	$0.00
29/07/2025	CG	000183	(D00353)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$258.70	$0.00	$258.70
29/07/2025	CG	000183	(D00353)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 921	$0.00	$258.70	$0.00
29/07/2025	OC	000529	(P01104)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,102.00	$0.00	$1,102.00
29/07/2025	OC	000529	(P01104)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$220.40	$0.00	$1,322.40
29/07/2025	CO	000947	(P01105)	GD Compra : 947 Factura: B63B5A78-55C6-4184-9EFE-1	$0.00	$1,102.00	$220.40
29/07/2025	CO	000947	(P01105)	GD Compra : 947 Factura: B63B5A78-55C6-4184-9EFE-1	$0.00	$220.40	$0.00
30/07/2025	OC	000511	(P01056)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,075.35	$0.00	$3,075.35
30/07/2025	CO	000907	(P01057)	GD Compra : 907 Factura: 21EA0141-DFF8-409A-BAE8-I	$0.00	$3,075.35	$0.00
30/07/2025	OC	000512	(P01058)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$897.00	$0.00	$897.00
30/07/2025	CO	000908	(P01059)	GD Compra : 908 Factura: 07145DC9-BAF4-4F22-8A7B-(	$0.00	$897.00	$0.00
30/07/2025	CO	000907	(P01064)	Cancelación GD Compra : 907 Factura: 21EA0141-DFF8-	$0.00	-$3,075.35	$3,075.35
30/07/2025	OC	000511	(P01065)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$3,075.35	$0.00	$0.00
30/07/2025	OC	000514	(P01066)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,075.34	$0.00	$3,075.34
30/07/2025	CO	000910	(P01067)	GD Compra : 910 Factura: 21EA0141-DFF8-409A-BAE8-I	$0.00	$3,075.34	$0.00
31/07/2025		000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	$570.00
31/07/2025		000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$0.00
31/07/2025		000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00	$290.00
31/07/2025		000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$251.97	$0.00	$541.97
31/07/2025		000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$251.97
31/07/2025		000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.97	$0.00
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$408.00	$0.00	$408.00
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,040.21	$0.00	$1,448.21
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$992.69	$0.00	$2,440.90
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$391.00	$0.00	$2,831.90
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 911, Factu	$0.00	$408.00	$2,423.90
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 912, Factu	$0.00	$1,040.21	$1,383.69
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 913, Factu	$0.00	$992.69	$391.00
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 914, Factu	$0.00	$391.00	$0.00
31/07/2025		000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$9,780.00	$0.00	$9,780.00
31/07/2025		000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,780.00	$0.00
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$81,490.19	$0.00	$81,490.19
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$81,490.19	$0.00
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$5,803.06
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$0.00
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$7,239.73
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$7,239.73	$0.00
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$11,233.25	$0.00	$11,233.25
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$11,233.25	$0.00
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$6,318.31	$0.00	$6,318.31
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$0.00	$6,318.31	$0.00
31/07/2025		000000	(D00379)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00	$7,622.40
31/07/2025		000000	(D00379)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40	$0.00
31/07/2025		000000	(D00379)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00	$2,702.66
31/07/2025		000000	(D00379)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66	$0.00
31/07/2025		000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$1,055.40	$0.00	$1,055.40
31/07/2025		000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.40	$0.00
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$18,288.03
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.50
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.67
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$4,543.64
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$189,137.96	$0.00	$189,137.96
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$3,129.02	$0.00	$192,266.98
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$14,872.03	$0.00	$207,139.01
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$28,360.92	$0.00	$235,499.93
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$8,898.50	$0.00	$244,398.43
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,137.96	$55,260.47
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,129.02	$52,131.45
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,872.03	$37,259.42
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,360.92	$8,898.50
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,898.50	$0.00
01/08/2025	OC	000516	(P01072)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$712.80	$0.00	$712.80
01/08/2025	OC	000516	(P01072)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$399.60	$0.00	$1,112.40

01/08/2025	OC	000516	(P01072)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$162.60	$0.00	$1,275.00
01/08/2025	CO	000926	(P01073)	GD Compra : 926 Factura: 7392812A-C189-4EBE-8BCC-4	$0.00	$712.80	$562.20
01/08/2025	CO	000926	(P01073)	GD Compra : 926 Factura: 7392812A-C189-4EBE-8BCC-4	$0.00	$162.60	$399.60
01/08/2025	CO	000926	(P01073)	GD Compra : 926 Factura: 7392812A-C189-4EBE-8BCC-4	$0.00	$399.60	$0.00
01/08/2025	OC	000517	(P01074)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,323.90	$0.00	$1,323.90
01/08/2025	CO	000927	(P01075)	GD Compra : 927 Factura: E43EB3BE-F958-40CB-8E35-2	$0.00	$1,323.90	$0.00
01/08/2025	OC	000518	(P01076)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$36.50	$0.00	$36.50
01/08/2025	CO	000928	(P01077)	GD Compra : 928 Factura: B3E34334-83E7-4712-8302-3	$0.00	$36.50	$0.00
01/08/2025	OC	000519	(P01078)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$156.00	$0.00	$156.00
01/08/2025	CO	000929	(P01079)	GD Compra : 929 Factura: 6436F760-E2E6-4B74-B865-F	$0.00	$156.00	$0.00
01/08/2025	OC	000525	(P01090)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
01/08/2025	OC	000525	(P01090)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
01/08/2025	OC	000525	(P01090)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
01/08/2025	OC	000525	(P01090)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
01/08/2025	OC	000525	(P01090)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
01/08/2025	OC	000525	(P01090)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
01/08/2025	OC	000525	(P01090)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
01/08/2025	OC	000525	(P01090)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
01/08/2025	CO	000935	(P01091)	GD Compra : 935 Factura: 47844BE4-E0E5-4B13-BE16-2	$0.00	$3,378.10	$11,957.08
01/08/2025	CO	000935	(P01092)	Cancelación GD Compra : 935 Factura: 47844BE4-E0E5-	$0.00	-$3,378.10	$15,335.18
01/08/2025	CG	000187	(D00358)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$3,378.10	$0.00	$18,713.28
01/08/2025	CG	000187	(D00358)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 936, Factura: 4	$0.00	$3,378.10	$15,335.18
01/08/2025	CG	000188	(D00359)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$989.02	$0.00	$16,324.20
01/08/2025	CG	000188	(D00359)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 937, Factura: 7	$0.00	$989.02	$15,335.18
01/08/2025	CG	000189	(D00360)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$700.00	$0.00	$16,035.18
01/08/2025	CG	000189	(D00360)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 938, Factura: B	$0.00	$700.00	$15,335.18
01/08/2025	CO	000939	(P01093)	GD Compra : 939 Factura: EC4A7F19-2DF8-47E2-8E39-8	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
01/08/2025	CO	000939	(P01093)	GD Compra : 939 Factura: EC4A7F19-2DF8-47E2-8E39-8	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
01/08/2025	CO	000939	(P01093)	GD Compra : 939 Factura: EC4A7F19-2DF8-47E2-8E39-8	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
01/08/2025	CO	000939	(P01093)	GD Compra : 939 Factura: EC4A7F19-2DF8-47E2-8E39-8	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
01/08/2025	CO	000939	(P01093)	GD Compra : 939 Factura: EC4A7F19-2DF8-47E2-8E39-8	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
01/08/2025	CO	000939	(P01093)	GD Compra : 939 Factura: EC4A7F19-2DF8-47E2-8E39-8	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
01/08/2025	CO	000939	(P01093)	GD Compra : 939 Factura: EC4A7F19-2DF8-47E2-8E39-8	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
01/08/2025	CO	000939	(P01093)	GD Compra : 939 Factura: EC4A7F19-2DF8-47E2-8E39-8	$0.00	$1,684.82	$0.00
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$136,041.12	$0.00	$136,041.12
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$685.98	$0.00	$136,727.10
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$1,187.28	$0.00	$137,914.38
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,041.12	$1,873.26
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.98	$1,187.28
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.28	$0.00
04/08/2025	OC	000520	(P01080)	GC Producto: 2460100041 CONTACTO MÚLTIPLE	$546.00	$0.00	$546.00
04/08/2025	CO	000930	(P01081)	GD Compra : 930 Factura: 024B5F7F-88DF-4C70-BCA4-[	$0.00	$546.00	$0.00
04/08/2025	OC	000521	(P01082)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$2,041.58	$0.00	$2,041.58
04/08/2025	CO	000931	(P01083)	GD Compra : 931 Factura: 40F28A91-037F-43F7-864E-9	$0.00	$2,041.58	$0.00
04/08/2025	OC	000522	(P01084)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$468.00	$0.00	$468.00
04/08/2025	CO	000932	(P01085)	GD Compra : 932 Factura: 0470CA2E-959B-4398-B82B-3	$0.00	$468.00	$0.00
04/08/2025	OC	000526	(P01094)	GC Producto: 2910100065 CADENA	$1,555.00	$0.00	$1,555.00
04/08/2025	CO	000940	(P01095)	GD Compra : 940 Factura: 34250B3B-5DE4-4376-A453-[	$0.00	$1,555.03	-$0.03
04/08/2025	CO	000940	(P01096)	Cancelación GD Compra : 940 Factura: 34250B3B-5DE4-	$0.00	-$1,555.03	$1,555.00
04/08/2025	CO	000941	(P01097)	GD Compra : 941 Factura: 34250B3B-5DE4-4376-A453-[	$0.00	$1,555.03	-$0.03
04/08/2025	CO	000941	(P01098)	Cancelación GD Compra : 941 Factura: 34250B3B-5DE4-	$0.00	-$1,555.03	$1,555.00
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$1,284.15	$0.00	$2,839.15
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$205.46	$0.00	$3,044.61
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$3,874.61
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$4,007.41
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.15	$2,723.26
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.46	$2,517.80
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$1,687.80
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$1,555.00
04/08/2025	CO	000942	(P01099)	GD Compra : 942 Factura: 34250B3B-5DE4-4376-A453-[	$0.00	$1,555.00	$0.00
04/08/2025	CG	000190	(D00362)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$4,607.38	$0.00	$4,607.38
04/08/2025	CG	000190	(D00362)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 943, Factu	$0.00	$4,607.38	$0.00
04/08/2025	CG	000191	(D00363)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,529.40	$0.00	$1,529.40
04/08/2025	CG	000191	(D00363)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 944, Factu	$0.00	$1,529.40	$0.00
04/08/2025		000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00	$468.00
04/08/2025		000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00	$0.00
05/08/2025	OC	000523	(P01086)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$387.00	$0.00	$387.00
05/08/2025	CO	000933	(P01087)	GD Compra : 933 Factura: 42850343-C9D3-40B4-9C69-9	$0.00	$387.00	$0.00
05/08/2025	OC	000524	(P01088)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$4,959.00	$0.00	$4,959.00
05/08/2025	CO	000934	(P01089)	GD Compra : 934 Factura: B7B0C549-184E-446E-9759-A	$0.00	$4,959.00	$0.00
06/08/2025	OC	000530	(P01106)	GC Producto: 2460100098 TUBO LED	$1,404.00	$0.00	$1,404.00
06/08/2025	CO	000949	(P01107)	GD Compra : 949 Factura: 5A3C2D27-8711-475F-8487-7	$0.00	$1,404.00	$0.00
06/08/2025	OC	000531	(P01108)	GC Producto: 5190100219 TOLDO	$2,199.00	$0.00	$2,199.00
06/08/2025	CO	000950	(P01109)	GD Compra : 950 Factura: 0A955C9C-B0E7-42AE-BBAA-	$0.00	$2,199.00	$0.00
06/08/2025	OC	000532	(P01110)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$3,999.00	$0.00	$3,999.00

06/08/2025	CO	000951	(P01111)	GD Compra : 951 Factura: F7030705-34D3-41D2-A191-4	$0.00	$3,999.00	$0.00
06/08/2025	OC	000548	(P01142)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$198.00	$0.00	$198.00
06/08/2025	CO	000971	(P01143)	GD Compra : 971 Factura: 67A48F1D-1FA4-4B26-95E1-4	$0.00	$198.00	$0.00
07/08/2025	OC	000527	(P01100)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$920.00	$0.00	$920.00
07/08/2025	OC	000527	(P01100)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$80.00	$0.00	$1,000.00
07/08/2025	OC	000527	(P01100)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$120.00	$0.00	$1,120.00
07/08/2025	OC	000527	(P01100)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT.	$113.40	$0.00	$1,233.40
07/08/2025	CO	000945	(P01101)	GD Compra : 945 Factura: 8142C7EC-122C-4365-A635-F	$0.00	$920.00	$313.40
07/08/2025	CO	000945	(P01101)	GD Compra : 945 Factura: 8142C7EC-122C-4365-A635-F	$0.00	$80.00	$233.40
07/08/2025	CO	000945	(P01101)	GD Compra : 945 Factura: 8142C7EC-122C-4365-A635-F	$0.00	$120.00	$113.40
07/08/2025	CO	000945	(P01101)	GD Compra : 945 Factura: 8142C7EC-122C-4365-A635-F	$0.00	$113.40	$0.00
07/08/2025	OC	000528	(P01102)	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$669.60	$0.00	$669.60
07/08/2025	OC	000528	(P01102)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$820.80
07/08/2025	OC	000528	(P01102)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$433.51	$0.00	$1,254.31
07/08/2025	OC	000528	(P01102)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$555.77	$0.00	$1,810.08
07/08/2025	OC	000528	(P01102)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$2,107.08
07/08/2025	CO	000946	(P01103)	GD Compra : 946 Factura: 9B504F70-CD3A-4FC6-8C37-5	$0.00	$669.60	$1,437.48
07/08/2025	CO	000946	(P01103)	GD Compra : 946 Factura: 9B504F70-CD3A-4FC6-8C37-5	$0.00	$151.20	$1,286.28
07/08/2025	CO	000946	(P01103)	GD Compra : 946 Factura: 9B504F70-CD3A-4FC6-8C37-5	$0.00	$433.51	$852.77
07/08/2025	CO	000946	(P01103)	GD Compra : 946 Factura: 9B504F70-CD3A-4FC6-8C37-5	$0.00	$555.77	$297.00
07/08/2025	CO	000946	(P01103)	GD Compra : 946 Factura: 9B504F70-CD3A-4FC6-8C37-5	$0.00	$297.00	$0.00
07/08/2025	CG	000192	(D00364)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$46.00	$0.00	$46.00
07/08/2025	CG	000192	(D00364)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$32.00	$0.00	$78.00
07/08/2025	CG	000192	(D00364)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 948	$0.00	$46.00	$32.00
07/08/2025	CG	000192	(D00364)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 948	$0.00	$32.00	$0.00
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$24,261.66	$0.00	$33,867.19
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$8,410.83	$0.00	$42,278.02
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$44,247.49
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$44,903.32
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$48,697.96
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$50,689.83
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$53,752.57
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$54,189.68
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$47,013.14
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$44,584.15
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,261.66	$20,322.49
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,410.83	$11,911.66
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.19
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.36
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,491.72
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$265,130.58
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$281,546.94
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$283,086.46
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$284,625.98
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$286,935.26
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$291,236.29
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85

07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.51
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.94
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$26,105.71
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$9,689.35
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$8,149.83
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$6,610.31
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$4,301.03
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$0.00
07/08/2025	OC	000537	(P01120)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$960.00	$0.00	$960.00
07/08/2025	CO	000958	(P01121)	GD Compra : 958 Factura: 0B648073-310F-4BA8-B03A-	$0.00	$960.00	$0.00
07/08/2025	OC	000542	(P01130)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$4,644.00	$0.00	$4,644.00
07/08/2025	CO	000965	(P01131)	GD Compra : 965 Factura: 024CC41B-A736-46AA-B339-	$0.00	$4,644.00	$0.00
07/08/2025	OC	000543	(P01132)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$4,644.00	$0.00	$4,644.00
07/08/2025	CO	000966	(P01133)	GD Compra : 966 Factura: 0C36DB11-755E-4906-A406-	$0.00	$4,644.00	$0.00
07/08/2025	OC	000544	(P01134)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$4,644.00	$0.00	$4,644.00
07/08/2025	CO	000967	(P01135)	GD Compra : 967 Factura: 0F784A23-CDD6-4F72-BA4B-	$0.00	$4,644.00	$0.00
08/08/2025	CG	000193	(D00368)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$500.00	$0.00	$500.00
08/08/2025	CG	000193	(D00368)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$50.00	$0.00	$550.00
08/08/2025	CG	000193	(D00368)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 952, Factu	$0.00	$500.00	$50.00
08/08/2025	CG	000193	(D00368)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 952, Factu	$0.00	$50.00	$0.00
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$3.23	$0.00	$3.23
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1.76	$0.00	$4.99
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2.64	$0.00	$7.63
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$11.80	$0.00	$19.43
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.95	$0.00	$20.38
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$4.64	$0.00	$25.02
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$4.70	$0.00	$29.72
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1.75	$0.00	$31.47
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$5.52	$0.00	$36.99
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$3.05	$0.00	$40.04
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$11.00	$0.00	$51.04
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$5.23	$0.00	$56.27
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,797.99	$0.00	$1,854.26
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$4.64	$0.00	$1,858.90
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$0.00	$3.23	$1,855.67
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$0.00	$1.76	$1,853.91
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$0.00	$2.64	$1,851.27
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$0.00	$11.80	$1,839.47
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$0.00	$0.95	$1,838.52
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$0.00	$4.64	$1,833.88
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$0.00	$4.70	$1,829.18
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$0.00	$1.75	$1,827.43
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$0.00	$5.52	$1,821.91
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$0.00	$3.05	$1,818.86
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$0.00	$11.00	$1,807.86
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$0.00	$5.23	$1,802.63
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$0.00	$1,797.99	$4.64
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$0.00	$4.64	$0.00
08/08/2025	OC	000533	(P01112)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
08/08/2025	CO	000954	(P01113)	GD Compra : 954 Factura: 16ADA151-F766-43FE-9EE6-F	$0.00	$5,940.00	$0.00
08/08/2025	OC	000536	(P01118)	GC Producto: 5290100127 MICROFONOS	$7,490.01	$0.00	$7,490.01
08/08/2025	CO	000957	(P01119)	GD Compra : 957 Factura: 15E73F2D-58A9-4E0D-AB07-	$0.00	$7,490.01	$0.00
08/08/2025	OC	000549	(P01144)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,640.00	$0.00	$1,640.00
08/08/2025	CO	000972	(P01145)	GD Compra : 972 Factura: 4235CC17-25BF-4550-B902-(	$0.00	$1,640.00	$0.00
08/08/2025	OC	000550	(P01146)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,250.08	$0.00	$1,250.08
08/08/2025	CO	000973	(P01147)	GD Compra : 973 Factura: E822312D-C30C-4628-9DC8-	$0.00	$1,250.08	$0.00
08/08/2025	OC	000559	(P01165)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$627.00	$0.00	$627.00
08/08/2025	CO	000988	(P01166)	GD Compra : 988 Factura: CE29EA4F-D6BA-42BE-994A-	$0.00	$627.00	$0.00
10/08/2025	OC	000534	(P01114)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$25,520.00	$0.00	$25,520.00
10/08/2025	CO	000955	(P01115)	GD Compra : 955 Factura: C59EB075-B43C-4B43-932A-(	$0.00	$25,520.00	$0.00
11/08/2025	OC	000535	(P01116)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$495.00	$0.00	$495.00
11/08/2025	OC	000535	(P01116)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$871.00	$0.00	$1,366.00
11/08/2025	CO	000956	(P01117)	GD Compra : 956 Factura: F01930FE-DD38-4339-A8C4-	$0.00	$495.00	$871.00
11/08/2025	CO	000956	(P01117)	GD Compra : 956 Factura: F01930FE-DD38-4339-A8C4-	$0.00	$871.00	$0.00
11/08/2025	OC	000551	(P01148)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$7,598.00	$0.00	$7,598.00

11/08/2025	CO	000974	(P01149)	GD Compra : 974 Factura: DDF18FBE-D147-400B-A94B-	$0.00	$7,598.00	$0.00
11/08/2025	OC	000561	(P01169)	GC Producto: 2960100225 REFACCIONES Y ACCESORIOS	$22,071.08	$0.00	$22,071.08
11/08/2025	CO	000990	(P01170)	GD Compra : 990 Factura: 45A2A1A3-924E-4339-9ED9-	$0.00	$22,071.08	$0.00
12/08/2025	OC	000538	(P01122)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,300.54	$0.00	$1,300.54
12/08/2025	OC	000538	(P01122)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,343.69	$0.00	$2,644.23
12/08/2025	OC	000538	(P01122)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$2,903.43
12/08/2025	OC	000538	(P01122)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00	$3,205.83
12/08/2025	OC	000538	(P01122)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$216.00	$0.00	$3,421.83
12/08/2025	OC	000538	(P01122)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$3,681.03
12/08/2025	CO	000959	(P01123)	GD Compra : 959 Factura: 27F7BF90-F455-4102-AE16-B	$0.00	$1,300.54	$2,380.49
12/08/2025	CO	000959	(P01123)	GD Compra : 959 Factura: 27F7BF90-F455-4102-AE16-B	$0.00	$1,343.69	$1,036.80
12/08/2025	CO	000959	(P01123)	GD Compra : 959 Factura: 27F7BF90-F455-4102-AE16-B	$0.00	$259.20	$777.60
12/08/2025	CO	000959	(P01123)	GD Compra : 959 Factura: 27F7BF90-F455-4102-AE16-B	$0.00	$302.40	$475.20
12/08/2025	CO	000959	(P01123)	GD Compra : 959 Factura: 27F7BF90-F455-4102-AE16-B	$0.00	$216.00	$259.20
12/08/2025	CO	000959	(P01123)	GD Compra : 959 Factura: 27F7BF90-F455-4102-AE16-B	$0.00	$259.20	$0.00
12/08/2025	CG	000195	(D00370)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$405.80	$0.00	$405.80
12/08/2025	CG	000195	(D00370)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 960, Factura: 1	$0.00	$405.80	$0.00
12/08/2025	OC	000539	(P01124)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$1,728.00	$0.00	$1,728.00
12/08/2025	CO	000961	(P01125)	GD Compra : 961 Factura: 97B3B65C-0E10-40AB-80CB-(	$0.00	$1,728.00	$0.00
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$500.10	$0.00	$500.10
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$519.00	$0.00	$1,019.10
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1029, Fact	$0.00	$500.10	$519.00
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1030, Fact	$0.00	$519.00	$0.00
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$114,006.42	$0.00	$114,006.42
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$8,605.23	$0.00	$122,611.65
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$8,605.23	$0.00	$131,216.88
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$8,605.23	$0.00	$139,822.11
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$7,206.89	$0.00	$147,029.00
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,006.42	$33,022.58
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,605.23	$24,417.35
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,605.23	$15,812.12
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,605.23	$7,206.89
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,206.89	$0.00
13/08/2025	OC	000552	(P01150)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$185.18	$0.00	$185.18
13/08/2025	CO	000975	(P01151)	GD Compra : 975 Factura: D95C3CA1-79C5-42E9-81DF-	$0.00	$185.18	$0.00
13/08/2025	OC	000562	(P01171)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$198.00	$0.00	$198.00
13/08/2025	CO	000991	(P01172)	GD Compra : 991 Factura: 6397FA31-065B-4039-83B3-F	$0.00	$198.00	$0.00
14/08/2025	OC	000540	(P01126)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUI	$457.00	$0.00	$457.00
14/08/2025	CO	000962	(P01127)	GD Compra : 962 Factura: 47470A3A-9F2F-4467-BFAD-I	$0.00	$457.00	$0.00
14/08/2025	CG	000196	(D00371)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$666.00	$0.00	$666.00
14/08/2025	CG	000196	(D00371)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 963	$0.00	$666.00	$0.00
14/08/2025	OC	000541	(P01128)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,300.54	$0.00	$1,300.54
14/08/2025	OC	000541	(P01128)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,343.69	$0.00	$2,644.23
14/08/2025	OC	000541	(P01128)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$2,903.43
14/08/2025	OC	000541	(P01128)	GC Producto: 2160100090 ABRILLANTADOR	$69.12	$0.00	$2,972.55
14/08/2025	OC	000541	(P01128)	GC Producto: 2160100081 CEPILLO PARA WC	$103.68	$0.00	$3,076.23
14/08/2025	OC	000541	(P01128)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$114.48	$0.00	$3,190.71
14/08/2025	OC	000541	(P01128)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$220.32	$0.00	$3,411.03
14/08/2025	CO	000964	(P01129)	GD Compra : 964 Factura: 0ACDE919-6C4D-4E77-9EC7-(	$0.00	$1,300.54	$2,110.49
14/08/2025	CO	000964	(P01129)	GD Compra : 964 Factura: 0ACDE919-6C4D-4E77-9EC7-(	$0.00	$1,343.69	$766.80
14/08/2025	CO	000964	(P01129)	GD Compra : 964 Factura: 0ACDE919-6C4D-4E77-9EC7-(	$0.00	$259.20	$507.60
14/08/2025	CO	000964	(P01129)	GD Compra : 964 Factura: 0ACDE919-6C4D-4E77-9EC7-	$0.00	$69.12	$438.48
14/08/2025	CO	000964	(P01129)	GD Compra : 964 Factura: 0ACDE919-6C4D-4E77-9EC7-(	$0.00	$103.68	$334.80
14/08/2025	CO	000964	(P01129)	GD Compra : 964 Factura: 0ACDE919-6C4D-4E77-9EC7-(	$0.00	$114.48	$220.32
14/08/2025	CO	000964	(P01129)	GD Compra : 964 Factura: 0ACDE919-6C4D-4E77-9EC7-(	$0.00	$220.32	$0.00
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.97
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,693.33

14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,232.85
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,772.37
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,081.65
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,236.29
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.51
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.94
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$12,762.01
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$13,898.92
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$15,868.39
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$16,524.22
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$20,318.86
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$22,310.73
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$25,373.47
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$25,810.58
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$18,634.04
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$16,205.05
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$13,048.57
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$11,911.66
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.19
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.36
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,491.72
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
14/08/2025	OC	000560	(P01167)	GC Producto: 5640100002 MINISPLIT	$21,060.00	$0.00	$21,060.00
14/08/2025	OC	000560	(P01167)	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEB	$6,966.00	$0.00	$28,026.00
14/08/2025	CO	000989	(P01168)	GD Compra : 989 Factura: CBCFEDDD-24F5-4D9A-947C-	$0.00	$6,966.00	$21,060.00
14/08/2025	CO	000989	(P01168)	GD Compra : 989 Factura: CBCFEDDD-24F5-4D9A-947C-	$0.00	$21,060.00	$0.00
14/08/2025	OC	000563	(P01173)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,501.00	$0.00	$2,501.00
14/08/2025	CO	000992	(P01174)	GD Compra : 992 Factura: F98E9B55-634F-40EC-A4F5-2	$0.00	$2,501.00	$0.00
14/08/2025	OC	000582	(P01211)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$16,240.00	$0.00	$16,240.00
14/08/2025	CO	001034	(P01212)	GD Compra : 1034 Factura: 7FE22A34-1D96-47C2-BC83	$0.00	$16,240.00	$0.00
15/08/2025	OC	000545	(P01136)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
15/08/2025	CO	000968	(P01137)	GD Compra : 968 Factura: FB54B725-0EC9-4435-992A-F	$0.00	$11,600.00	$0.00
15/08/2025	OC	000546	(P01138)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/08/2025	CO	000969	(P01139)	GD Compra : 969 Factura: 7CDE6E88-8954-44AA-8DB3-	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/08/2025	OC	000547	(P01140)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
15/08/2025	CO	000970	(P01141)	GD Compra : 970 Factura: D1D7037A-89EB-4D4F-8FB8-	$0.00	$9,098.04	$0.00
15/08/2025	OC	000553	(P01152)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,756.66	$0.00	$1,756.66
15/08/2025	CO	000976	(P01153)	GD Compra : 976 Factura: E6062739-1B9A-46F2-8E64-E	$0.00	$1,756.66	$0.00
15/08/2025	OC	000554	(P01154)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
15/08/2025	CO	000977	(P01155)	GD Compra : 977 Factura: D995BB1A-A3D3-4316-847A-	$0.00	$1,000.00	$0.00
15/08/2025	CG	000198	(D00376)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$578.62	$0.00	$578.62
15/08/2025	CG	000198	(D00376)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 983, Factura: C	$0.00	$578.62	$0.00
15/08/2025	OC	000555	(P01156)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIP	$6,943.75	$0.00	$6,943.75
15/08/2025	CO	000984	(P01157)	GD Compra : 984 Factura: CDE6128F-310C-4D50-AEA4-	$0.00	$6,943.75	$0.00
15/08/2025	OC	000556	(P01158)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$6,480.00	$0.00	$6,480.00
15/08/2025	CO	000985	(P01159)	GD Compra : 985 Factura: 866AC0E1-2E56-488B-BBA3-	$0.00	$6,480.00	$0.00
15/08/2025	OC	000564	(P01175)	GC Producto: 2110100190 PILAS	$162.00	$0.00	$162.00
15/08/2025	CO	000993	(P01176)	GD Compra : 993 Factura: 86959830-C4BF-42E3-A17F-E	$0.00	$162.00	$0.00
15/08/2025	OC	000565	(P01177)	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$32.19	$0.00	$32.19

15/08/2025	OC	000565	(P01177)	GC Producto: 2110100164 TARJETAS	$25.90	$0.00	$58.09
15/08/2025	OC	000565	(P01177)	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$278.61	$0.00	$336.70
15/08/2025	CO	000994	(P01178)	GD Compra : 994 Factura: AE89729E-3330-4C26-9BDC-	$0.00	$32.19	$304.51
15/08/2025	CO	000994	(P01178)	GD Compra : 994 Factura: AE89729E-3330-4C26-9BDC-	$0.00	$25.90	$278.61
15/08/2025	CO	000994	(P01178)	GD Compra : 994 Factura: AE89729E-3330-4C26-9BDC-	$0.00	$278.61	$0.00
15/08/2025	OC	000566	(P01179)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$1,097.99	$0.00	$1,097.99
15/08/2025	OC	000566	(P01179)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES,	$163.01	$0.00	$1,261.00
15/08/2025	CO	000995	(P01180)	GD Compra : 995 Factura: ED18D7DC-3B5B-41B1-9AE0-	$0.00	$1,097.99	$163.01
15/08/2025	CO	000995	(P01180)	GD Compra : 995 Factura: ED18D7DC-3B5B-41B1-9AE0-	$0.00	$163.01	$0.00
15/08/2025	OC	000567	(P01181)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,470.00	$0.00	$2,470.00
15/08/2025	CO	000996	(P01182)	GD Compra : 996 Factura: 6F8BEE46-152B-4AE3-8310-2	$0.00	$2,470.00	$0.00
15/08/2025	OC	000577	(P01201)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$425.00	$0.00	$425.00
15/08/2025	CO	001009	(P01202)	GD Compra : 1009 Factura: BA9C1C26-87B2-49EB-9A2F	$0.00	$425.00	$0.00
15/08/2025	OC	000584	(P01215)	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES Y PUBLICACIO	$32,400.00	$0.00	$32,400.00
15/08/2025	CO	001038	(P01216)	GD Compra : 1038 Factura: 455EAC76-94E5-42C2-B8C6	$0.00	$32,400.00	$0.00
17/08/2025	OC	000557	(P01160)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,630.00	$0.00	$6,630.00
17/08/2025	CO	000986	(P01161)	GD Compra : 986 Factura: 3143437E-0562-4BFB-84BA-/	$0.00	$6,630.00	$0.00
18/08/2025	OC	000558	(P01162)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$826.00	$0.00	$826.00
18/08/2025	CO	000987	(P01163)	GD Compra : 987 Factura: 3FFFE3F6-39CA-4BE5-939E-2	$0.00	$826.00	$0.00
18/08/2025	OC	000568	(P01183)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$522.00	$0.00	$522.00
18/08/2025	CO	000997	(P01184)	GD Compra : 997 Factura: BDC183F6-EF8A-4722-AA70-	$0.00	$522.00	$0.00
18/08/2025	OC	000569	(P01185)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$264.52	$0.00	$264.52
18/08/2025	CO	000998	(P01186)	GD Compra : 998 Factura: 332ADA50-F04A-46CB-87AF-	$0.00	$264.52	$0.00
18/08/2025	OC	000570	(P01187)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,030.00	$0.00	$1,030.00
18/08/2025	CO	000999	(P01188)	GD Compra : 999 Factura: DA871D6D-4222-438F-92A8-	$0.00	$1,030.00	$0.00
18/08/2025	OC	000571	(P01189)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,691.40	$0.00	$7,691.40
18/08/2025	CO	001000	(P01190)	GD Compra : 1000 Factura: CA0328B6-E6AC-4CC3-9E46	$0.00	$7,691.40	$0.00
18/08/2025	OC	000572	(P01191)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$485.00	$0.00	$485.00
18/08/2025	CO	001001	(P01192)	GD Compra : 1001 Factura: A5A3D41C-1469-442C-90D2	$0.00	$485.00	$0.00
18/08/2025	OC	000573	(P01193)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,268.64	$0.00	$5,268.64
18/08/2025	CO	001002	(P01194)	GD Compra : 1002 Factura: ED612C5A-B706-4936-8893	$0.00	$5,268.64	$0.00
18/08/2025	OC	000574	(P01195)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$176.00	$0.00	$176.00
18/08/2025	CO	001003	(P01196)	GD Compra : 1003 Factura: 0CF84C12-6471-406C-8203-	$0.00	$176.00	$0.00
19/08/2025	CG	000201	(D00386)	GC MERCADO LIBRE	$996.00	$0.00	$996.00
19/08/2025	CG	000201	(D00386)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 1008, Factura: DA22152D-2	$0.00	$996.00	$0.00
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$313.78	$0.00	$313.78
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$384.78	$0.00	$698.56
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,183.78	$0.00	$1,882.34
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$605.78	$0.00	$2,488.12
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$511.88	$0.00	$3,000.00
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 978, Factura: B	$0.00	$313.78	$2,686.22
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 979, Factura: B	$0.00	$384.78	$2,301.44
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 980, Factura: 5	$0.00	$1,183.78	$1,117.66
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 981, Factura: A	$0.00	$605.78	$511.88
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 982, Factura: A	$0.00	$511.88	$0.00
20/08/2025	OC	000575	(P01197)	GC Producto: 5110100088 SILLÓN	$7,980.00	$0.00	$7,980.00
20/08/2025	OC	000575	(P01197)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14.00	$0.00	$7,994.00
20/08/2025	OC	000575	(P01197)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUI	$426.00	$0.00	$8,420.00
20/08/2025	CO	001004	(P01198)	GD Compra : 1004 Factura: A8693A69-84E5-4996-90FD	$0.00	$426.00	$7,994.00
20/08/2025	CO	001004	(P01198)	GD Compra : 1004 Factura: A8693A69-84E5-4996-90FD	$0.00	$14.00	$7,980.00
20/08/2025	CO	001004	(P01198)	GD Compra : 1004 Factura: A8693A69-84E5-4996-90FD	$0.00	$7,980.00	$0.00
20/08/2025	OC	000576	(P01199)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$6,360.00	$0.00	$6,360.00
20/08/2025	CO	001005	(P01200)	GD Compra : 1005 Factura: 214B33D8-2687-4B24-A336	$0.00	$6,360.00	$0.00
20/08/2025	OC	000646	(P01347)	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEB	$85,266.00	$0.00	$85,266.00
20/08/2025	CO	001128	(P01348)	GD Compra : 1128 Factura: EB6A5F05-979E-474E-A8C0	$0.00	$85,266.00	$0.00
21/08/2025	CG	000199	(D00382)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$819.60	$0.00	$819.60
21/08/2025	CG	000199	(D00382)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1006, Factura:	$0.00	$819.60	$0.00
21/08/2025	CG	000200	(D00383)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$490.32	$0.00	$490.32
21/08/2025	CG	000200	(D00383)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1007, Fact	$0.00	$490.32	$0.00
22/08/2025		000000	(E00456)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
22/08/2025		000000	(E00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$0.00
22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,873.21	$0.00	$3,873.21
22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,098.99	$0.00	$4,972.20
22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1032, Fact	$0.00	$3,873.21	$1,098.99
22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1032, Fact	$0.00	$1,098.99	$0.00
23/08/2025	OC	000583	(P01213)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,065.36	$0.00	$6,065.36
23/08/2025	CO	001035	(P01214)	GD Compra : 1035 Factura: D6B33133-D095-46ED-94A/	$0.00	$6,065.36	$0.00
25/08/2025	OC	000578	(P01203)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,720.00	$0.00	$2,720.00
25/08/2025	CO	001011	(P01204)	GD Compra : 1011 Factura: 5B230503-9A67-44A1-AD15	$0.00	$2,720.00	$0.00
25/08/2025	CG	000203	(D00388)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$912.00	$0.00	$912.00
25/08/2025	CG	000203	(D00388)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1012, Fa	$0.00	$912.00	$0.00
25/08/2025	OC	000579	(P01205)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
25/08/2025	CO	001013	(P01206)	GD Compra : 1013 Factura: 8458B60C-C46B-45E4-870C	$0.00	$2,500.00	$0.00
26/08/2025	CG	000204	(D00389)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,520.00	$0.00	$1,520.00
26/08/2025	CG	000204	(D00389)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1014, Fact	$0.00	$1,520.00	$0.00

26/08/2025	CG	000205	(D00390)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$450.00	$0.00	$450.00
26/08/2025	CG	000205	(D00390)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 101	$0.00	$450.00	$0.00
26/08/2025	OC	000580	(P01207)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
26/08/2025	CO	001016	(P01208)	GD Compra : 1016 Factura: E1659B46-E334-4415-82BB	$0.00	$1,000.00	$0.00
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$928.61	$0.00	$928.61
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$566.00	$0.00	$1,494.61
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$455.00	$0.00	$1,949.61
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$3,453.40	$0.00	$5,403.01
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$320.00	$0.00	$5,723.01
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$180.45	$0.00	$5,903.46
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1023, Fact	$0.00	$928.61	$4,974.85
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1024, Fact	$0.00	$566.00	$4,408.85
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1025, Fact	$0.00	$455.00	$3,953.85
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1026, Fact	$0.00	$3,453.40	$500.45
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1027, Fact	$0.00	$320.00	$180.45
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1028, Fact	$0.00	$180.45	$0.00
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$7,894.19	$0.00	$7,894.19
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,671.89	$0.00	$10,566.08
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$13,722.56
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$14,859.47
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,166.42	$0.00	$17,025.89
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$721.41	$0.00	$17,747.30
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$4,174.10	$0.00	$21,921.40
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,191.06	$0.00	$24,112.46
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$3,369.02	$0.00	$27,481.48
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$480.82	$0.00	$27,962.30
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,894.19	$20,068.11
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.89	$17,396.22
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$14,239.74
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$13,102.83
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.42	$10,936.41
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.41	$10,215.00
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.10	$6,040.90
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.06	$3,849.84
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.02	$480.82
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.82	$0.00
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$121,740.19	$0.00	$121,740.19
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00	$133,342.96
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$144,875.62
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$161,340.94
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$170,117.01
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$174,223.06
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$175,223.11
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$175,569.37
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$176,935.35
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$26,266.64	$0.00	$203,201.99
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00	$205,368.64
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$207,524.89
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$210,055.39
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$212,105.74
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00	$273,806.08
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00	$279,318.70
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$284,507.82
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$290,914.80
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$295,539.14
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00	$312,942.76
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00	$314,559.26
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$316,137.27
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$318,446.55
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$319,678.17
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,740.19	$197,937.98
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$186,335.21
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$174,802.55
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$158,337.23
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$149,561.16
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$145,455.11
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$144,455.06
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$144,108.80
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$142,742.82
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.64	$116,476.18
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$114,309.53
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$112,153.28
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$109,622.78
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$107,572.43
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$45,872.09

26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$40,359.47
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$35,170.35
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$28,763.37
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$24,139.03
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$6,735.41
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$5,118.91
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,540.90
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
26/08/2025	OC	000585	(P01217)	GC Producto: 2910100567 CANDADO	$405.00	$0.00	$405.00
26/08/2025	OC	000585	(P01217)	GC Producto: 2910100556 ESCUADRA	$280.00	$0.00	$685.00
26/08/2025	OC	000585	(P01217)	GC Producto: 2910100065 CADENA	$170.00	$0.00	$855.00
26/08/2025	CO	001039	(P01218)	GD Compra : 1039 Factura: 7F6592D1-01D3-402B-AA9E	$0.00	$405.00	$450.00
26/08/2025	CO	001039	(P01218)	GD Compra : 1039 Factura: 7F6592D1-01D3-402B-AA9E	$0.00	$280.00	$170.00
26/08/2025	CO	001039	(P01218)	GD Compra : 1039 Factura: 7F6592D1-01D3-402B-AA9E	$0.00	$170.00	$0.00
27/08/2025	CG	000202	(D00387)	GC GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
27/08/2025	CG	000202	(D00387)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 1010, Fact	$0.00	$1,000.00	$0.00
27/08/2025	OC	000581	(P01209)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$690.00	$0.00	$690.00
27/08/2025	CO	001031	(P01210)	GD Compra : 1031 Factura: 9CBB922C-40FF-41FA-87FD	$0.00	$690.00	$0.00
27/08/2025	OC	000588	(P01223)	GC Producto: 3960100001 OTROS GASTOS POR RESPON	$920.24	$0.00	$920.24
27/08/2025	CO	001042	(P01224)	GD Compra : 1042 Factura: 7838E9D6-0EEC-4C7F-ACC7	$0.00	$920.24	$0.00
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$290.00
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,080.77	$0.00	$1,370.77
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$223.00	$0.00	$1,593.77
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$54.00	$0.00	$1,647.77
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$801.77	$0.00	$2,449.54
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$550.46	$0.00	$3,000.00
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1017, Factura:	$0.00	$290.00	$2,710.00
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1018, Factura:	$0.00	$1,080.77	$1,629.23
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1019, Factura:	$0.00	$223.00	$1,406.23
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1020, Factura:	$0.00	$54.00	$1,352.23
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1021, Factura:	$0.00	$801.77	$550.46
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1022, Factura:	$0.00	$550.46	$0.00
28/08/2025		000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$1,429.38	$0.00	$1,429.38
28/08/2025		000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.38	$0.00
28/08/2025	CG	000210	(D00398)	GC JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$150.00	$0.00	$150.00
28/08/2025	CG	000210	(D00398)	GD JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ, Folio: 1033, Factur	$0.00	$150.00	$0.00
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$339.99	$0.00	$339.99
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$382.99	$0.00	$722.98
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1036, Fact	$0.00	$339.99	$382.99
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1037, Fact	$0.00	$382.99	$0.00
28/08/2025	OC	000586	(P01219)	GC Producto: 2960100225 REFACCIONES Y ACCESORIOS	$115.21	$0.00	$115.21
28/08/2025	CO	001040	(P01220)	GD Compra : 1040 Factura: 083427E2-3DF5-4F45-8EBA	$0.00	$115.21	$0.00
28/08/2025	OC	000587	(P01221)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$750.00	$0.00	$750.00
28/08/2025	CO	001041	(P01222)	GD Compra : 1041 Factura: 5959F594-7980-435B-B375	$0.00	$750.00	$0.00
28/08/2025	OC	000622	(P01293)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
28/08/2025	CO	001101	(P01294)	GD Compra : 1101 Factura: EB58321B-82BA-44A0-BA1E	$0.00	$1,250.00	$0.00
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$155.52	$0.00	$155.52
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$83.11	$0.00	$238.63
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$757.03
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00	$1,059.43
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$1,356.43
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$578.88	$0.00	$1,935.31
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100072 GUANTES DE HULE MEDIANO	$45.36	$0.00	$1,980.67
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$43.20	$0.00	$2,023.87
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$895.80	$0.00	$2,919.67
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$867.02	$0.00	$3,786.69
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$4,080.45
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$4,374.21
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$298.08	$0.00	$4,672.29
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$159.84	$0.00	$4,832.13
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00	$4,950.93
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$70.20	$0.00	$5,021.13
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA ATOMIZADO	$10.80	$0.00	$5,031.93
29/08/2025	OC	000589	(P01225)	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA ATOMIZADOR	$73.44	$0.00	$5,105.37
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$0.00	$155.52	$4,949.85
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$0.00	$83.11	$4,866.74
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$0.00	$518.40	$4,348.34
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$0.00	$302.40	$4,045.94
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$0.00	$297.00	$3,748.94
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$0.00	$578.88	$3,170.06
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$0.00	$298.08	$2,871.98
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$0.00	$159.84	$2,712.14
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$0.00	$118.80	$2,593.34
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$0.00	$70.20	$2,523.14

29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$0.00	$10.80	$2,512.34
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$0.00	$73.44	$2,438.90
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$0.00	$45.36	$2,393.54
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$0.00	$43.20	$2,350.34
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$0.00	$895.80	$1,454.54
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$0.00	$867.02	$587.52
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$0.00	$293.76	$293.76
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$0.00	$293.76	$0.00
29/08/2025	OC	000591	(P01229)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,920.75	$0.00	$4,920.75
29/08/2025	CO	001046	(P01230)	GD Compra : 1046 Factura: 444A548C-9F78-4D51-A5A9	$0.00	$4,920.75	$0.00
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$18,288.03
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.50
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.67
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$4,543.64
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$177,687.55	$0.00	$177,687.55
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$2,939.59	$0.00	$180,627.14
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$13,971.68	$0.00	$194,598.82
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$26,643.95	$0.00	$221,242.77
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$8,359.79	$0.00	$229,602.56
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,687.55	$51,915.01
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,939.59	$48,975.42
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,971.68	$35,003.74
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,643.95	$8,359.79
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,359.79	$0.00
30/08/2025	CG	000212	(D00400)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$500.00	$0.00	$500.00
30/08/2025	CG	000212	(D00400)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1044, Factura:	$0.00	$500.00	$0.00
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,713.70	$0.00	$80,713.70
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,713.70	$0.00
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$5,803.06
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$0.00
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$7,239.73
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$7,239.73	$0.00
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$11,233.25	$0.00	$11,233.25
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$11,233.25	$0.00
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO DE ARTE	$6,318.31	$0.00	$6,318.31
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,318.31	$0.00
31/08/2025		000000	(D00443)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$10,290.21	$0.00	$10,290.21
31/08/2025		000000	(D00443)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$10,290.21	$0.00
31/08/2025		000000	(D00443)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$3,647.44	$0.00	$3,647.44
31/08/2025		000000	(D00443)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$3,647.44	$0.00
01/09/2025	OC	000590	(P01227)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
01/09/2025	OC	000590	(P01227)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
01/09/2025	OC	000590	(P01227)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
01/09/2025	OC	000590	(P01227)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
01/09/2025	OC	000590	(P01227)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
01/09/2025	OC	000590	(P01227)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
01/09/2025	OC	000590	(P01227)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
01/09/2025	OC	000590	(P01227)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
01/09/2025	CO	001045	(P01228)	GD Compra : 1045 Factura: 21AB03B1-338B-4895-9092	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
01/09/2025	CO	001045	(P01228)	GD Compra : 1045 Factura: 21AB03B1-338B-4895-9092	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
01/09/2025	CO	001045	(P01228)	GD Compra : 1045 Factura: 21AB03B1-338B-4895-9092	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
01/09/2025	CO	001045	(P01228)	GD Compra : 1045 Factura: 21AB03B1-338B-4895-9092	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
01/09/2025	CO	001045	(P01228)	GD Compra : 1045 Factura: 21AB03B1-338B-4895-9092	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
01/09/2025	CO	001045	(P01228)	GD Compra : 1045 Factura: 21AB03B1-338B-4895-9092	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
01/09/2025	CO	001045	(P01228)	GD Compra : 1045 Factura: 21AB03B1-338B-4895-9092	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
01/09/2025	CO	001045	(P01228)	GD Compra : 1045 Factura: 21AB03B1-338B-4895-9092	$0.00	$1,684.82	$0.00
01/09/2025	OC	000592	(P01231)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,887.20	$0.00	$3,887.20
01/09/2025	CO	001047	(P01232)	GD Compra : 1047 Factura: E14C02F5-1BE3-479E-9CB2-	$0.00	$3,887.20	$0.00
01/09/2025	OC	000593	(P01233)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$170.00	$0.00	$170.00
01/09/2025	CO	001048	(P01234)	GD Compra : 1048 Factura: 1B9EB006-440E-4AAB-9BBC	$0.00	$170.00	$0.00
01/09/2025	OC	000594	(P01235)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
01/09/2025	CO	001049	(P01236)	GD Compra : 1049 Factura: 3D714C45-6632-43E2-928B	$0.00	$1,000.00	$0.00
01/09/2025	OC	000597	(P01241)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,076.26	$0.00	$7,076.26
01/09/2025	CO	001063	(P01242)	GD Compra : 1063 Factura: D584D92D-F132-4390-A191	$0.00	$7,076.26	$0.00
01/09/2025	OC	000598	(P01243)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$15,660.00	$0.00	$15,660.00
01/09/2025	CO	001064	(P01244)	GD Compra : 1064 Factura: 25E30A75-7ADC-4BB6-B122	$0.00	$15,660.00	$0.00
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$991.00	$0.00	$991.00
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$158.56	$0.00	$1,149.56
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,979.56
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$2,112.36
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.00	$1,121.36
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.56	$962.80
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80

02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
02/09/2025	CO	001050	(P01237)	GD Compra : 1050 Factura: 41F73BA3-89EA-4159-8715	$0.00	$6,716.52	-$6,716.52
02/09/2025	CG	000213	(D00402)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$370.80	$0.00	-$6,345.72
02/09/2025	CG	000213	(D00402)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1051, Factura:	$0.00	$370.80	-$6,716.52
02/09/2025	CG	000214	(D00403)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$153.00	$0.00	-$6,563.52
02/09/2025	CG	000214	(D00403)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1052,	$0.00	$153.00	-$6,716.52
02/09/2025	CG	000215	(D00404)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$519.00	$0.00	-$6,197.52
02/09/2025	CG	000215	(D00404)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 105	$0.00	$519.00	-$6,716.52
02/09/2025	CG	000216	(D00405)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$114.97	$0.00	-$6,601.55
02/09/2025	CG	000216	(D00405)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 105	$0.00	$114.97	-$6,716.52
02/09/2025	OC	000595	(P01238)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$6,716.52	$0.00	$0.00
02/09/2025	OC	000599	(P01245)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$6,120.00	$0.00	$6,120.00
02/09/2025	CO	001065	(P01246)	GD Compra : 1065 Factura: 9588E295-2148-4FB3-BA70	$0.00	$6,120.00	$0.00
02/09/2025	OC	000645	(P01345)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,363.00	$0.00	$1,363.00
02/09/2025	CO	001127	(P01346)	GD Compra : 1127 Factura: AAA1CDA3-D4C5-43AA-804	$0.00	$1,363.00	$0.00
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$991.98	$0.00	$991.98
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$779.50	$0.00	$1,771.48
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$228.83	$0.00	$2,000.31
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$184.00	$0.00	$2,184.31
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$153.50	$0.00	$2,337.81
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$2,627.81
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1055, Factura:	$0.00	$991.98	$1,635.83
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1056, Factura:	$0.00	$779.50	$856.33
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1057, Factura:	$0.00	$228.83	$627.50
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1058, Factura:	$0.00	$184.00	$443.50
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1059, Factura:	$0.00	$153.50	$290.00
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1060, Factura:	$0.00	$290.00	$0.00
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,300.54	$0.00	$1,300.54
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,343.69	$0.00	$2,644.23
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$3,162.63
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$1,259.28	$0.00	$4,421.91
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100083 GUANTE HULE GRANDE	$68.04	$0.00	$4,489.95
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100089 ACIDO MURIATICO	$124.20	$0.00	$4,614.15
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00	$5,208.15
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	$5,355.03
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	$5,501.91
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100091 CUBETA CON EXPRIMIDOR	$2,041.20	$0.00	$7,543.11
03/09/2025	OC	000596	(P01239)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$223.56	$0.00	$7,766.67
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$0.00	$1,300.54	$6,466.13
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$0.00	$1,343.69	$5,122.44
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$0.00	$518.40	$4,604.04
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$0.00	$1,259.28	$3,344.76
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$0.00	$68.04	$3,276.72
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$0.00	$124.20	$3,152.52
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$0.00	$594.00	$2,558.52
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$0.00	$146.88	$2,411.64
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$0.00	$146.88	$2,264.76
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$0.00	$2,041.20	$223.56
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$0.00	$223.56	$0.00
03/09/2025	OC	000603	(P01253)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,927.92	$0.00	$4,927.92
03/09/2025	CO	001077	(P01254)	GD Compra : 1077 Factura: DD65BC8C-D180-4844-BE2F	$0.00	$4,927.92	$0.00
03/09/2025	OC	000604	(P01255)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$6,656.40	$0.00	$6,656.40
03/09/2025	OC	000604	(P01255)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$1,664.10	$0.00	$8,320.50
03/09/2025	CO	001078	(P01256)	GD Compra : 1078 Factura: CDB62BDC-AE2F-403D-9E6E	$0.00	$6,656.40	$1,664.10
03/09/2025	CO	001078	(P01256)	GD Compra : 1078 Factura: CDB62BDC-AE2F-403D-9E6E	$0.00	$1,664.10	$0.00
03/09/2025	OC	000605	(P01257)	GC Producto: 2230100090 UTENSILIOS PARA EL SERVIC	$385.50	$0.00	$385.50
03/09/2025	CO	001079	(P01258)	GD Compra : 1079 Factura: 7EB65FA7-BA48-4705-B8EA	$0.00	$385.50	$0.00
04/09/2025	CG	000218	(D00407)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$348.00	$0.00	$348.00
04/09/2025	CG	000218	(D00407)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1062, Factura:	$0.00	$348.00	$0.00
04/09/2025	OC	000600	(P01247)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
04/09/2025	CO	001066	(P01248)	GD Compra : 1066 Factura: 0B181502-5E16-4619-B6A0	$0.00	$1,000.00	$0.00
04/09/2025	OC	000606	(P01259)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$430.00	$0.00	$430.00
04/09/2025	CO	001080	(P01260)	GD Compra : 1080 Factura: 53649718-8350-4BAE-8F54	$0.00	$430.00	$0.00
04/09/2025	OC	000607	(P01261)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$375.00	$0.00	$375.00
04/09/2025	CO	001081	(P01262)	GD Compra : 1081 Factura: EDB7C843-A57E-4E9B-8225	$0.00	$375.00	$0.00
04/09/2025	OC	000608	(P01263)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$289.00	$0.00	$289.00
04/09/2025	CO	001082	(P01264)	GD Compra : 1082 Factura: A6227A12-3F8B-4E29-AB39	$0.00	$289.00	$0.00
05/09/2025	OC	000609	(P01265)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$2,407.00	$0.00	$2,407.00
05/09/2025	CO	001083	(P01266)	GD Compra : 1083 Factura: 54A096DA-5A71-4286-B2EE	$0.00	$2,407.00	$0.00
05/09/2025	OC	000610	(P01267)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$4,045.00	$0.00	$4,045.00
05/09/2025	CO	001084	(P01268)	GD Compra : 1084 Factura: 8D7E2873-F7B7-4CA8-884C	$0.00	$4,045.00	$0.00
05/09/2025	OC	000666	(P01387)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$540.00	$0.00	$540.00
05/09/2025	OC	000666	(P01387)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$80.00	$0.00	$620.00
05/09/2025	OC	000666	(P01387)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$100.00	$0.00	$720.00
05/09/2025	OC	000666	(P01387)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$60.00	$0.00	$780.00

05/09/2025	CO	001151	(P01388)	GD Compra : 1151 Factura: 8F3B4B4F-B3C6-4E6C-82C1-	$0.00	$540.00	$240.00
05/09/2025	CO	001151	(P01388)	GD Compra : 1151 Factura: 8F3B4B4F-B3C6-4E6C-82C1-	$0.00	$80.00	$160.00
05/09/2025	CO	001151	(P01388)	GD Compra : 1151 Factura: 8F3B4B4F-B3C6-4E6C-82C1-	$0.00	$60.00	$100.00
05/09/2025	CO	001151	(P01388)	GD Compra : 1151 Factura: 8F3B4B4F-B3C6-4E6C-82C1-	$0.00	$100.00	$0.00
07/09/2025	OC	000620	(P01289)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,855.00	$0.00	$4,855.00
07/09/2025	CO	001099	(P01290)	GD Compra : 1099 Factura: E96058DB-2708-4368-BEAE	$0.00	$4,855.00	$0.00
07/09/2025	OC	000621	(P01291)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
07/09/2025	CO	001100	(P01292)	GD Compra : 1100 Factura: DD096428-8F28-47CE-BF3C	$0.00	$1,250.00	$0.00
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.97
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,693.33
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,232.85
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,772.37
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,081.65
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,236.29
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.51
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.94
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$6,935.40	$0.00	$16,540.93
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$2,396.55	$0.00	$18,937.48
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$20,906.95
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$21,562.78
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$25,357.42
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$27,349.29
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$30,412.03
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$30,849.14
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$23,672.60
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$21,243.61
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.40	$14,308.21
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.55	$11,911.66
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.19
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.36
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,491.72
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11

08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
08/09/2025	OC	000601	(P01249)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,146.00	$0.00	$1,146.00
08/09/2025	CO	001067	(P01250)	GD Compra : 1067 Factura: 04749261-B0CA-42B2-9C3F	$0.00	$1,146.00	$0.00
08/09/2025	OC	000602	(P01251)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,125.00	$0.00	$1,125.00
08/09/2025	CO	001068	(P01252)	GD Compra : 1068 Factura: 41061D4D-A49F-4CED-84AF	$0.00	$1,125.00	$0.00
08/09/2025	OC	000611	(P01269)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,501.65	$0.00	$1,501.65
08/09/2025	CO	001085	(P01270)	GD Compra : 1085 Factura: 85093F2F-6656-4D62-AA01	$0.00	$1,501.65	$0.00
08/09/2025	OC	000612	(P01271)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$149.00	$0.00	$149.00
08/09/2025	CO	001086	(P01272)	GD Compra : 1086 Factura: C0185C37-367D-442D-9F7B	$0.00	$149.00	$0.00
08/09/2025	CO	001067	(P01281)	Cancelación GD Compra : 1067 Factura: 04749261-B0C/	$0.00	-$1,146.00	$1,146.00
08/09/2025	OC	000617	(P01282)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,446.00	$0.00	$2,592.00
08/09/2025	OC	000601	(P01283)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$1,146.00	$0.00	$1,446.00
08/09/2025	CO	001094	(P01284)	GD Compra : 1094 Factura: 04749261-B0CA-42B2-9C3F	$0.00	$1,446.00	$0.00
09/09/2025	OC	000647	(P01349)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$315.00	$0.00	$315.00
09/09/2025	CO	001130	(P01350)	GD Compra : 1130 Factura: 4A344EA4-5711-4C5D-9463	$0.00	$315.00	$0.00
09/09/2025		000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$1,454.18	$0.00	$1,454.18
09/09/2025		000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$6,417.10	$0.00	$7,871.28
09/09/2025		000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.18	$6,417.10
09/09/2025		000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,417.10	$0.00
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$110,125.54	$0.00	$110,125.54
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$8,312.30	$0.00	$118,437.84
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$8,312.30	$0.00	$126,750.14
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$8,312.30	$0.00	$135,062.44
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$6,961.56	$0.00	$142,024.00
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,125.54	$31,898.46
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,312.30	$23,586.16
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,312.30	$15,273.86
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,312.30	$6,961.56
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,961.56	$0.00
10/09/2025		000000	(E00495)	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
10/09/2025		000000	(E00495)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00	$0.00
10/09/2025	OC	000613	(P01273)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,426.00	$0.00	$3,426.00
10/09/2025	CO	001087	(P01274)	GD Compra : 1087 Factura: 18193BAF-D98C-4962-817C	$0.00	$3,426.00	$0.00
10/09/2025	OC	000614	(P01275)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,240.00	$0.00	$3,240.00
10/09/2025	CO	001089	(P01276)	GD Compra : 1089 Factura: 35E0B8E5-C304-43B3-89C3	$0.00	$3,240.00	$0.00
10/09/2025	OC	000626	(P01301)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
10/09/2025	CO	001105	(P01302)	GD Compra : 1105 Factura: D207379B-BD4C-40FC-9066	$0.00	$9,280.00	$0.00
10/09/2025	OC	000628	(P01305)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
10/09/2025	CO	001107	(P01306)	GD Compra : 1107 Factura: D7B8B20E-9F0C-4D3E-AF83	$0.00	$11,600.00	$0.00
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$238.00	$0.00	$238.00
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$528.00
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$301.01	$0.00	$829.01
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$352.00	$0.00	$1,181.01
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$468.00	$0.00	$1,649.01
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$473.43	$0.00	$2,122.44
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$656.72	$0.00	$2,779.16
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$158.00	$0.00	$2,937.16
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1069, Factura:	$0.00	$238.00	$2,699.16
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1070, Factura:	$0.00	$290.00	$2,409.16
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1071, Factura:	$0.00	$301.01	$2,108.15
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1072, Factura:	$0.00	$352.00	$1,756.15
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1073, Factura:	$0.00	$468.00	$1,288.15
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1074, Factura:	$0.00	$473.43	$814.72
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1075, Factura:	$0.00	$656.72	$158.00
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1076, Factura:	$0.00	$158.00	$0.00
11/09/2025	CG	000220	(D00414)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00	$200.00
11/09/2025	CG	000220	(D00414)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1088, Factura:	$0.00	$200.00	$0.00
11/09/2025		000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
11/09/2025		000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$0.00
11/09/2025	OC	000615	(P01277)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$609.99	$0.00	$609.99
11/09/2025	OC	000615	(P01277)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$341.00	$0.00	$950.99
11/09/2025	OC	000615	(P01277)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, I	$234.00	$0.00	$1,184.99
11/09/2025	OC	000615	(P01277)	GC Producto: 2460100037 CLAVIJA ELÉCTRICA	$219.00	$0.00	$1,403.99
11/09/2025	OC	000615	(P01277)	GC Producto: 2910100584 CINTA ELECTRICA	$44.01	$0.00	$1,448.00
11/09/2025	CO	001090	(P01278)	GD Compra : 1090 Factura: 92386A19-41AC-4935-B236	$0.00	$219.00	$1,229.00
11/09/2025	CO	001090	(P01278)	GD Compra : 1090 Factura: 92386A19-41AC-4935-B236	$0.00	$44.01	$1,184.99
11/09/2025	CO	001090	(P01278)	GD Compra : 1090 Factura: 92386A19-41AC-4935-B236	$0.00	$234.00	$950.99
11/09/2025	CO	001090	(P01278)	GD Compra : 1090 Factura: 92386A19-41AC-4935-B236	$0.00	$609.99	$341.00
11/09/2025	CO	001090	(P01278)	GD Compra : 1090 Factura: 92386A19-41AC-4935-B236	$0.00	$341.00	$0.00
11/09/2025	OC	000616	(P01279)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$4,052.00	$0.00	$4,052.00
11/09/2025	CO	001091	(P01280)	GD Compra : 1091 Factura: D094B003-6A81-44DB-A31F	$0.00	$4,052.00	$0.00
11/09/2025	OC	000648	(P01351)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$80.01	$0.00	$80.01
11/09/2025	OC	000648	(P01351)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$75.00	$0.00	$155.01
11/09/2025	OC	000648	(P01351)	GC Producto: 2490100048 TRIPLAY	$1,919.99	$0.00	$2,075.00
11/09/2025	CO	001131	(P01352)	GD Compra : 1131 Factura: 04230595-E1A5-47DB-BE3F	$0.00	$80.01	$1,994.99

11/09/2025	CO	001131	(P01352)	GD Compra : 1131 Factura: 04230595-E1A5-47DB-BE3F	$0.00	$75.00	$1,919.99
11/09/2025	CO	001131	(P01352)	GD Compra : 1131 Factura: 04230595-E1A5-47DB-BE3F	$0.00	$1,919.99	$0.00
11/09/2025	OC	000649	(P01353)	GC Producto: 2910100587 RODILLO FOAM	$590.00	$0.00	$590.00
11/09/2025	OC	000649	(P01353)	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$349.00	$0.00	$939.00
11/09/2025	OC	000649	(P01353)	GC Producto: 2710100055 GUANTE	$329.00	$0.00	$1,268.00
11/09/2025	CO	001132	(P01354)	GD Compra : 1132 Factura: C9B99CA3-FB1E-4216-B7FA	$0.00	$349.00	$919.00
11/09/2025	CO	001132	(P01354)	GD Compra : 1132 Factura: C9B99CA3-FB1E-4216-B7FA	$0.00	$329.00	$590.00
11/09/2025	CO	001132	(P01354)	GD Compra : 1132 Factura: C9B99CA3-FB1E-4216-B7FA	$0.00	$590.00	$0.00
11/09/2025	OC	000668	(P01391)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$9,180.00	$0.00	$9,180.00
11/09/2025	CO	001154	(P01392)	GD Compra : 1154 Factura: 63E3D851-D138-4098-8161	$0.00	$9,180.00	$0.00
11/09/2025	CO	001091	(P01393)	Cancelación GD Compra : 1091 Factura: D094B003-6A8	$0.00	-$4,052.00	$4,052.00
11/09/2025	OC	000616	(P01394)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	-$4,052.00	$0.00	$0.00
11/09/2025	OC	000669	(P01395)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$4,052.00	$0.00	$4,052.00
11/09/2025	CO	001155	(P01396)	GD Compra : 1155 Factura: D094B003-6A81-44DB-A31F	$0.00	$4,052.00	$0.00
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$299.27	$0.00	$299.27
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$31.01	$0.00	$330.28
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$175.25	$0.00	$505.53
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$29.66	$0.00	$535.19
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,798.01	$0.00	$2,333.20
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1092, Factura:	$0.00	$299.27	$2,033.93
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1092, Factura:	$0.00	$31.01	$2,002.92
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1092, Factura:	$0.00	$175.25	$1,827.67
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1092, Factura:	$0.00	$29.66	$1,798.01
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1092, Factura:	$0.00	$1,798.01	$0.00
12/09/2025		000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
12/09/2025		000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$0.00
12/09/2025	CG	000222	(D00419)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$214.00	$0.00	$214.00
12/09/2025	CG	000222	(D00419)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1093, Fact	$0.00	$214.00	$0.00
12/09/2025	OC	000623	(P01295)	GC Producto: 3570100003 REPARACIÓN DE MAQUINAR	$5,452.00	$0.00	$5,452.00
12/09/2025	CO	001102	(P01296)	GD Compra : 1102 Factura: 0209E693-5E1B-4731-BE7E-	$0.00	$5,452.00	$0.00
12/09/2025	OC	000627	(P01303)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
12/09/2025	CO	001106	(P01304)	GD Compra : 1106 Factura: 4A0CFFAC-DD3A-4B79-A25(	$0.00	$9,098.04	$0.00
12/09/2025	OC	000636	(P01321)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$1,122.00	$0.00	$1,122.00
12/09/2025	OC	000636	(P01321)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$92.00	$0.00	$1,214.00
12/09/2025	CO	001115	(P01322)	GD Compra : 1115 Factura: 8B787BC2-9A54-47CA-A08A	$0.00	$1,122.00	$92.00
12/09/2025	CO	001115	(P01322)	GD Compra : 1115 Factura: 8B787BC2-9A54-47CA-A08A	$0.00	$92.01	-$0.01
12/09/2025	CO	001115	(P01323)	Cancelación GD Compra : 1115 Factura: 8B787BC2-9A5-	$0.00	-$1,122.00	$1,121.99
12/09/2025	CO	001115	(P01323)	Cancelación GD Compra : 1115 Factura: 8B787BC2-9A5-	$0.00	-$92.01	$1,214.00
12/09/2025	CO	001116	(P01324)	GD Compra : 1116 Factura: 8B787BC2-9A54-47CA-A08A	$0.00	$1,122.00	$92.00
12/09/2025	CO	001116	(P01324)	GD Compra : 1116 Factura: 8B787BC2-9A54-47CA-A08A	$0.00	$92.00	$0.00
12/09/2025	CG	000225	(D00425)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$3,362.01	$0.00	$3,362.01
12/09/2025	CG	000225	(D00425)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 113	$0.00	$3,362.01	$0.00
15/09/2025	OC	000625	(P01299)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
15/09/2025	CO	001104	(P01300)	GD Compra : 1104 Factura: E3D25483-1B09-4BA0-A642	$0.00	$1,000.00	$0.00
15/09/2025	OC	000629	(P01307)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$578.00	$0.00	$578.00
15/09/2025	CO	001108	(P01308)	GD Compra : 1108 Factura: 2940F41D-CAE8-4C0B-82F1	$0.00	$578.00	$0.00
15/09/2025	OC	000630	(P01309)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,058.60	$0.00	$3,058.60
15/09/2025	CO	001109	(P01310)	GD Compra : 1109 Factura: 6B7E9E56-5F41-41C1-96BB-	$0.00	$3,058.60	$0.00
15/09/2025	OC	000631	(P01311)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$157.00	$0.00	$157.00
15/09/2025	CO	001110	(P01312)	GD Compra : 1110 Factura: E4E22E54-3C55-4B2C-9E82-	$0.00	$157.00	$0.00
15/09/2025	OC	000637	(P01325)	GC Producto: 2740100002 ALFOMBRAS	$2,295.00	$0.00	$2,295.00
15/09/2025	OC	000637	(P01325)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$645.00	$0.00	$2,940.00
15/09/2025	OC	000637	(P01325)	GC Producto: 2910100580 CINTA ANTIDERRAPANTE	$430.00	$0.00	$3,370.00
15/09/2025	OC	000637	(P01325)	GC Producto: 2910100338 NAVAJA	$155.00	$0.00	$3,525.00
15/09/2025	CO	001117	(P01326)	GD Compra : 1117 Factura: D24D02D0-AFDE-4A4A-AF6	$0.00	$645.00	$2,880.00
15/09/2025	CO	001117	(P01326)	GD Compra : 1117 Factura: D24D02D0-AFDE-4A4A-AF6	$0.00	$2,295.00	$585.00
15/09/2025	CO	001117	(P01326)	GD Compra : 1117 Factura: D24D02D0-AFDE-4A4A-AF6	$0.00	$430.00	$155.00
15/09/2025	CO	001117	(P01326)	GD Compra : 1117 Factura: D24D02D0-AFDE-4A4A-AF6	$0.00	$155.00	$0.00
15/09/2025	OC	000640	(P01331)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$189.00	$0.00	$189.00
15/09/2025	CO	001120	(P01332)	GD Compra : 1120 Factura: D8B0A44F-4CCC-4964-9108	$0.00	$189.00	$0.00
15/09/2025	OC	000641	(P01333)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$785.00	$0.00	$785.00
15/09/2025	CO	001121	(P01334)	GD Compra : 1121 Factura: B4C1FBBE-72A9-4E03-AE82	$0.00	$785.00	$0.00
15/09/2025	OC	000650	(P01355)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURA	$1,276.00	$0.00	$1,276.00
15/09/2025	OC	000650	(P01355)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURA	$2,745.00	$0.00	$4,021.00
15/09/2025	CO	001133	(P01356)	GD Compra : 1133 Factura: BCF3C149-D448-4B4F-8BA0	$0.00	$1,276.00	$2,745.00
15/09/2025	CO	001133	(P01356)	GD Compra : 1133 Factura: BCF3C149-D448-4B4F-8BA0	$0.00	$2,745.00	$0.00
15/09/2025	OC	000651	(P01357)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$670.00	$0.00	$670.00
15/09/2025	CO	001134	(P01358)	GD Compra : 1134 Factura: 39966DCF-57D2-4C30-BFD8	$0.00	$670.00	$0.00
15/09/2025	OC	000662	(P01379)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$999.00	$0.00	$999.00
15/09/2025	OC	000662	(P01379)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,399.00	$0.00	$2,398.00
15/09/2025	CO	001147	(P01380)	GD Compra : 1147 Factura: A15B2592-6795-4BC9-9902	$0.00	$999.00	$1,399.00
15/09/2025	CO	001147	(P01380)	GD Compra : 1147 Factura: A15B2592-6795-4BC9-9902	$0.00	$1,399.00	$0.00
15/09/2025	OC	000670	(P01397)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$580.00	$0.00	$580.00
15/09/2025	CO	001156	(P01398)	GD Compra : 1156 Factura: 4CAB0B2E-1139-4813-A0D2	$0.00	$580.00	$0.00
15/09/2025		000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$5,903.50	$0.00	$5,903.50

15/09/2025		000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,903.50	$0.00
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GC GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GC GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$200.00	$0.00	$1,500.00
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 1095, Fact	$0.00	$1,300.00	$200.00
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 1096, Fact	$0.00	$200.00	$0.00
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.97
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$16,415.57	$0.00	$284,692.54
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,232.06
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,771.58
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,080.86
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,235.50
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,528.23
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.01
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,605.99
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,659.95
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.11
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.06
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.01
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,399.75
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,033.77
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.11
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,670.75
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,595.50
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.00
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,162.71
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,138.72
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.15
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,666.54
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,259.56
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,958.53
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,415.57	$6,542.96
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$6,456.48	$0.00	$16,062.01
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$2,236.91	$0.00	$18,298.92
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$20,268.39
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$20,924.22
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$24,718.86
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$26,710.73
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$29,773.47
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$30,210.58
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$23,034.04
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$20,605.05
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,456.48	$14,148.57
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,236.91	$11,911.66
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.19
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.36
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,491.72
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
17/09/2025	OC	000618	(P01285)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,561.00	$0.00	$6,561.00
17/09/2025	CO	001097	(P01286)	GD Compra : 1097 Factura: D36CEEDE-6B82-4303-9DF5	$0.00	$6,561.00	$0.00

17/09/2025		000000	(E00500)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
17/09/2025		000000	(E00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$0.00
17/09/2025	OC	000619	(P01287)	GC Producto: 2910100007 AGENTES QUÍMICOS PARA L	$260.00	$0.00	$260.00
17/09/2025	OC	000619	(P01287)	GC Producto: 2910100007 AGENTES QUÍMICOS PARA L	$110.00	$0.00	$370.00
17/09/2025	OC	000619	(P01287)	GC Producto: 2490100069 TORNILLOS	$209.95	$0.00	$579.95
17/09/2025	OC	000619	(P01287)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, I	$240.04	$0.00	$819.99
17/09/2025	CO	001098	(P01288)	GD Compra : 1098 Factura: 05E99AAE-25AD-4684-B612	$0.00	$209.95	$610.04
17/09/2025	CO	001098	(P01288)	GD Compra : 1098 Factura: 05E99AAE-25AD-4684-B612	$0.00	$260.00	$350.04
17/09/2025	CO	001098	(P01288)	GD Compra : 1098 Factura: 05E99AAE-25AD-4684-B612	$0.00	$110.00	$240.04
17/09/2025	CO	001098	(P01288)	GD Compra : 1098 Factura: 05E99AAE-25AD-4684-B612	$0.00	$240.04	$0.00
17/09/2025	OC	000632	(P01313)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$666.00	$0.00	$666.00
17/09/2025	CO	001111	(P01314)	GD Compra : 1111 Factura: 70A8F22C-B6AD-4A40-845(	$0.00	$666.00	$0.00
17/09/2025	OC	000633	(P01315)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,443.03	$0.00	$1,443.03
17/09/2025	CO	001112	(P01316)	GD Compra : 1112 Factura: EA614E27-FF73-1B4B-BD94	$0.00	$1,443.03	$0.00
17/09/2025	OC	000634	(P01317)	GC Producto: 2460100053 FOCO	$196.00	$0.00	$196.00
17/09/2025	OC	000634	(P01317)	GC Producto: 2460100053 FOCO	$189.00	$0.00	$385.00
17/09/2025	CO	001113	(P01318)	GD Compra : 1113 Factura: 2F62779C-D9B9-4A8D-8832	$0.00	$196.00	$189.00
17/09/2025	CO	001113	(P01318)	GD Compra : 1113 Factura: 2F62779C-D9B9-4A8D-8832	$0.00	$189.00	$0.00
17/09/2025	OC	000635	(P01319)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$974.00	$0.00	$974.00
17/09/2025	CO	001114	(P01320)	GD Compra : 1114 Factura: 44FC13DF-E3D2-47C3-B04A	$0.00	$974.00	$0.00
17/09/2025	OC	000639	(P01329)	GC Producto: 2910100585 INVERSOR DE VOLTAJE AUT(	$2,489.99	$0.00	$2,489.99
17/09/2025	CO	001119	(P01330)	GD Compra : 1119 Factura: 4726534E-ED36-492F-BB44	$0.00	$2,489.99	$0.00
17/09/2025	OC	000652	(P01359)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$284.83	$0.00	$284.83
17/09/2025	CO	001135	(P01360)	GD Compra : 1135 Factura: CB838545-7074-4653-BBE1	$0.00	$284.83	$0.00
17/09/2025	OC	000655	(P01365)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$335.00	$0.00	$335.00
17/09/2025	CO	001140	(P01366)	GD Compra : 1140 Factura: F00FFABB-E9CA-4017-96A8	$0.00	$335.00	$0.00
18/09/2025	OC	000624	(P01297)	GC Producto: 3570100002 MANTENIMIENTO DE MAQU	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
18/09/2025	CO	001103	(P01298)	GD Compra : 1103 Factura: D8317AC9-4185-47C3-BD48	$0.00	$2,784.00	$0.00
18/09/2025	OC	000642	(P01335)	GC Producto: 2910100007 AGENTES QUÍMICOS PARA L	$129.98	$0.00	$129.98
18/09/2025	OC	000642	(P01335)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$30.02	$0.00	$160.00
18/09/2025	CO	001122	(P01336)	GD Compra : 1122 Factura: D9154A03-40A4-4166-8C42	$0.00	$129.98	$30.02
18/09/2025	CO	001122	(P01336)	GD Compra : 1122 Factura: D9154A03-40A4-4166-8C42	$0.00	$30.02	$0.00
18/09/2025	CO	001122	(P01337)	Cancelación GD Compra : 1122 Factura: D9154A03-40A	$0.00	-$129.98	$129.98
18/09/2025	CO	001122	(P01337)	Cancelación GD Compra : 1122 Factura: D9154A03-40A	$0.00	-$30.02	$160.00
18/09/2025	CO	001123	(P01338)	GD Compra : 1123 Factura: D9154A03-40A4-4166-8C42	$0.00	$30.02	$129.98
18/09/2025	CO	001123	(P01338)	GD Compra : 1123 Factura: D9154A03-40A4-4166-8C42	$0.00	$129.98	$0.00
18/09/2025	OC	000654	(P01363)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBII	$5,400.00	$0.00	$5,400.00
18/09/2025	CO	001138	(P01364)	GD Compra : 1138 Factura: 6F9D746F-C3AD-4C8D-8D9(	$0.00	$5,400.00	$0.00
19/09/2025	OC	000656	(P01367)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,699.00	$0.00	$3,699.00
19/09/2025	CO	001141	(P01368)	GD Compra : 1141 Factura: 35751E7D-944C-446A-83E0	$0.00	$3,699.00	$0.00
19/09/2025	OC	000657	(P01369)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y a	$99.00	$0.00	$99.00
19/09/2025	OC	000657	(P01369)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$99.00	$0.00	$198.00
19/09/2025	CO	001142	(P01370)	GD Compra : 1142 Factura: 23C9948A-94CC-4E6D-B13F	$0.00	$99.00	$99.00
19/09/2025	CO	001142	(P01370)	GD Compra : 1142 Factura: 23C9948A-94CC-4E6D-B13F	$0.00	$99.00	$0.00
19/09/2025	OC	000688	(P01437)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
19/09/2025	OC	000688	(P01437)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,500.00	$0.00	$5,000.00
19/09/2025	OC	000688	(P01437)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,210.00	$0.00	$7,210.00
19/09/2025	CO	001182	(P01438)	GD Compra : 1182 Factura: 4B9FA3A8-6429-47FF-9FC2-	$0.00	$2,500.00	$4,710.00
19/09/2025	CO	001182	(P01438)	GD Compra : 1182 Factura: 4B9FA3A8-6429-47FF-9FC2-	$0.00	$2,500.00	$2,210.00
19/09/2025	CO	001182	(P01438)	GD Compra : 1182 Factura: 4B9FA3A8-6429-47FF-9FC2-	$0.00	$2,210.00	$0.00
22/09/2025	OC	000638	(P01327)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
22/09/2025	CO	001118	(P01328)	GD Compra : 1118 Factura: 39497EF7-550D-4ECB-94F4-	$0.00	$1,000.00	$0.00
22/09/2025	OC	000643	(P01339)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,410.00	$0.00	$5,410.00
22/09/2025	CO	001124	(P01340)	GD Compra : 1124 Factura: D691E345-82AE-45BB-8F25	$0.00	$5,410.00	$0.00
22/09/2025	OC	000644	(P01341)	GC Producto: 2490100069 TORNILLOS	$432.00	$0.00	$432.00
22/09/2025	OC	000644	(P01341)	GC Producto: 2910100556 ESCUADRA	$540.00	$0.00	$972.00
22/09/2025	OC	000644	(P01341)	GC Producto: 2910100249 LIJA	$34.00	$0.00	$1,006.00
22/09/2025	OC	000644	(P01341)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$135.00	$0.00	$1,141.00
22/09/2025	OC	000644	(P01341)	GC Producto: 2910100586 PISTOLA DE SILICON	$90.01	$0.00	$1,231.01
22/09/2025	OC	000644	(P01341)	GC Producto: 2410100026 SILICON TRANSPARENTE	$69.99	$0.00	$1,301.00
22/09/2025	OC	000644	(P01341)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$80.00	$0.00	$1,381.00
22/09/2025	OC	000644	(P01341)	GC Producto: 2910100055 BROCA	$36.00	$0.00	$1,417.00
22/09/2025	CO	001125	(P01342)	GD Compra : 1125 Factura: 56B01120-0D1B-4248-991F	$0.00	$7,597.00	-$6,180.00
22/09/2025	CO	001125	(P01343)	Cancelación GD Compra : 1125 Factura: 56B01120-0D1	$0.00	-$7,597.00	$1,417.00
22/09/2025	CO	001126	(P01344)	GD Compra : 1126 Factura: 4C1B477D-8AF5-4B82-B823	$0.00	$69.99	$1,347.01
22/09/2025	CO	001126	(P01344)	GD Compra : 1126 Factura: 4C1B477D-8AF5-4B82-B823	$0.00	$432.00	$915.01
22/09/2025	CO	001126	(P01344)	GD Compra : 1126 Factura: 4C1B477D-8AF5-4B82-B823	$0.00	$135.00	$780.01
22/09/2025	CO	001126	(P01344)	GD Compra : 1126 Factura: 4C1B477D-8AF5-4B82-B823	$0.00	$540.00	$240.01
22/09/2025	CO	001126	(P01344)	GD Compra : 1126 Factura: 4C1B477D-8AF5-4B82-B823	$0.00	$34.00	$206.01
22/09/2025	CO	001126	(P01344)	GD Compra : 1126 Factura: 4C1B477D-8AF5-4B82-B823	$0.00	$90.01	$116.00
22/09/2025	CO	001126	(P01344)	GD Compra : 1126 Factura: 4C1B477D-8AF5-4B82-B823	$0.00	$80.00	$36.00
22/09/2025	CO	001126	(P01344)	GD Compra : 1126 Factura: 4C1B477D-8AF5-4B82-B823	$0.00	$36.00	$0.00
22/09/2025	OC	000653	(P01361)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIM	$7,597.00	$0.00	$7,597.00
22/09/2025	CO	001137	(P01362)	GD Compra : 1137 Factura: 23D98188-4A4B-41A7-92AF	$0.00	$7,597.00	$0.00
22/09/2025	OC	000658	(P01371)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$1,003.00	$0.00	$1,003.00

22/09/2025	CO	001143	(P01372)	GD Compra : 1143 Factura: 58538313-0495-46ED-928D	$0.00	$1,003.00	$0.00
22/09/2025	CG	000230	(D00457)	GC MERCADO LIBRE	$2,896.20	$0.00	$2,896.20
22/09/2025	CG	000230	(D00457)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 1194, Factura: 19A8257F-28	$0.00	$2,896.20	$0.00
23/09/2025	OC	000671	(P01399)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,499.00	$0.00	$1,499.00
23/09/2025	CO	001157	(P01400)	GD Compra : 1157 Factura: 57F2E413-BB9A-48DE-9D83	$0.00	$1,499.00	$0.00
23/09/2025	OC	000698	(P01457)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,440.00	$0.00	$4,440.00
23/09/2025	CO	001192	(P01458)	GD Compra : 1192 Factura: B2DBC4C2-37BE-42EC-BB71	$0.00	$4,440.00	$0.00
24/09/2025	CG	000224	(D00424)	GC GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$500.00	$0.00	$500.00
24/09/2025	CG	000224	(D00424)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 1129, Fact	$0.00	$500.00	$0.00
24/09/2025	CG	000226	(D00426)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$230.00	$0.00	$230.00
24/09/2025	CG	000226	(D00426)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 113	$0.00	$230.00	$0.00
24/09/2025	OC	000660	(P01375)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$604.00	$0.00	$604.00
24/09/2025	OC	000660	(P01375)	GC Producto: 2910100588 LLAVE STILSON	$320.02	$0.00	$924.02
24/09/2025	CO	001145	(P01376)	GD Compra : 1145 Factura: 0CA95B6D-7AA4-4241-B11	$0.00	$604.00	$320.02
24/09/2025	CO	001145	(P01376)	GD Compra : 1145 Factura: 0CA95B6D-7AA4-4241-B11	$0.00	$320.02	$0.00
24/09/2025	OC	000672	(P01401)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$1,205.00	$0.00	$1,205.00
24/09/2025	CO	001158	(P01402)	GD Compra : 1158 Factura: B3D30106-4192-4CF2-B9AE	$0.00	$1,205.00	$0.00
24/09/2025	OC	000673	(P01403)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$817.81	$0.00	$817.81
24/09/2025	CO	001159	(P01404)	GD Compra : 1159 Factura: 220E4666-A6E4-4A24-996B	$0.00	$817.81	$0.00
24/09/2025	OC	000674	(P01405)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$217.50	$0.00	$217.50
24/09/2025	CO	001160	(P01406)	GD Compra : 1160 Factura: 1F1A9C8D-DBF3-4F57-8531	$0.00	$217.50	$0.00
24/09/2025		000000	(E00573)	Movimiento Directo Automático	$97,061.93	$0.00	$97,061.93
24/09/2025		000000	(E00573)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,061.93	$0.00
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$114.00	$0.00	$114.00
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100209 TAPE CANELA	$114.00	$0.00	$228.00
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$33.00	$0.00	$261.00
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$67.00	$0.00	$328.00
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100233 BARRA DE SILICON	$24.00	$0.00	$352.00
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUI	$62.00	$0.00	$414.00
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100234 SILICON LIQUIDO	$34.00	$0.00	$448.00
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100182 CINTA DOBLE CARA	$47.00	$0.00	$495.00
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100200 CARTULINA	$40.00	$0.00	$535.00
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y I	$58.00	$0.00	$593.00
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y I	$29.00	$0.00	$622.00
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100052 CUTTER	$54.00	$0.00	$676.00
26/09/2025	OC	000659	(P01373)	GC Producto: 2110100165 TIJERAS	$51.00	$0.00	$727.00
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$0.00	$114.00	$613.00
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$0.00	$114.00	$499.00
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$0.00	$33.00	$466.00
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$0.00	$67.00	$399.00
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$0.00	$24.00	$375.00
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$0.00	$62.00	$313.00
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$0.00	$51.00	$262.00
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$0.00	$34.00	$228.00
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$0.00	$47.00	$181.00
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$0.00	$40.00	$141.00
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$0.00	$58.00	$83.00
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$0.00	$29.00	$54.00
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$0.00	$54.00	$0.00
26/09/2025	OC	000661	(P01377)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$1,125.00	$0.00	$1,125.00
26/09/2025	CO	001146	(P01378)	GD Compra : 1146 Factura: 1D191CC6-3312-4BDB-B9CE	$0.00	$1,125.00	$0.00
26/09/2025		000000	(E00520)	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
26/09/2025		000000	(E00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00	$0.00
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.97
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,693.33
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,232.85
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,772.37

26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,081.65
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,236.29
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.51
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.94
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$12,762.01
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$13,898.92
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$15,868.39
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$16,524.22
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$20,318.86
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$22,310.73
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$25,373.47
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$25,810.58
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$18,634.04
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$16,205.05
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$13,048.57
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$11,911.66
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.19
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.36
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,491.72
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
26/09/2025	OC	000675	(P01407)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$240.00	$0.00	$240.00
26/09/2025	CO	001161	(P01408)	GD Compra : 1161 Factura: DE9E1C74-A225-4514-85BC	$0.00	$240.00	$0.00
27/09/2025	OC	000667	(P01389)	GC Producto: 3570100002 MANTENIMIENTO DE MAQU	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
27/09/2025	CO	001152	(P01390)	GD Compra : 1152 Factura: 0EAA7E92-2BED-4298-851C	$0.00	$1,392.00	$0.00
29/09/2025	OC	000663	(P01381)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,936.68	$0.00	$4,936.68
29/09/2025	CO	001148	(P01382)	GD Compra : 1148 Factura: 2E98450D-AB31-41AF-B939	$0.00	$4,936.68	$0.00
29/09/2025	OC	000664	(P01383)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$826.00	$0.00	$826.00
29/09/2025	CO	001149	(P01384)	GD Compra : 1149 Factura: 862B9B27-472E-4841-831A	$0.00	$826.00	$0.00
29/09/2025	OC	000665	(P01385)	GC Producto: 2140100034 DISCO DURO	$2,329.00	$0.00	$2,329.00
29/09/2025	OC	000665	(P01385)	GC Producto: 2110100235 CLASIFICADOR	$558.00	$0.00	$2,887.00
29/09/2025	CO	001150	(P01386)	GD Compra : 1150 Factura: 9BC9A3B3-D378-4348-A35(	$0.00	$558.00	$2,329.00
29/09/2025	CO	001150	(P01386)	GD Compra : 1150 Factura: 9BC9A3B3-D378-4348-A35(	$0.00	$2,329.00	$0.00
29/09/2025	CG	000227	(D00430)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,305.00	$0.00	$1,305.00
29/09/2025	CG	000227	(D00430)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1153	$0.00	$1,305.00	$0.00
29/09/2025	OC	000676	(P01409)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$1,440.00	$0.00	$1,440.00
29/09/2025	CO	001162	(P01410)	GD Compra : 1162 Factura: 992879F4-5B9C-46D3-97AC	$0.00	$1,440.00	$0.00
30/09/2025	OC	000677	(P01411)	GC Producto: 2490100069 TORNILLOS	$100.01	$0.00	$100.01
30/09/2025	OC	000677	(P01411)	GC Producto: 2490100059 ARANDELA PLANA	$24.02	$0.00	$124.03
30/09/2025	OC	000677	(P01411)	GC Producto: 2910100521 TUERCA	$20.00	$0.00	$144.03
30/09/2025	OC	000677	(P01411)	GC Producto: 2910100589 BROCA PARA METAL	$320.00	$0.00	$464.03
30/09/2025	CO	001164	(P01412)	GD Compra : 1164 Factura: 709E467F-9315-4DD8-9987	$0.00	$100.01	$364.02
30/09/2025	CO	001164	(P01412)	GD Compra : 1164 Factura: 709E467F-9315-4DD8-9987	$0.00	$24.02	$340.00
30/09/2025	CO	001164	(P01412)	GD Compra : 1164 Factura: 709E467F-9315-4DD8-9987	$0.00	$20.00	$320.00
30/09/2025	CO	001164	(P01412)	GD Compra : 1164 Factura: 709E467F-9315-4DD8-9987	$0.00	$320.00	$0.00
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$18,288.03
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.50
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.67
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$4,543.64
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17

30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$177,687.55	$0.00	$177,687.55
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$2,939.59	$0.00	$180,627.14
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$13,971.68	$0.00	$194,598.82
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$26,643.95	$0.00	$221,242.77
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$8,359.79	$0.00	$229,602.56
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,687.55	$51,915.01
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,939.59	$48,975.42
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,971.68	$35,003.74
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,643.95	$8,359.79
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,359.79	$0.00
30/09/2025	OC	000699	(P01459)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$852.50	$0.00	$852.50
30/09/2025	CO	001193	(P01460)	GD Compra : 1193 Factura: 6F35DB6D-4B42-4413-8426	$0.00	$852.50	$0.00
01/10/2025	CG	000228	(D00433)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$997.15	$0.00	$997.15
01/10/2025	CG	000228	(D00433)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1163, Factura:	$0.00	$997.15	$0.00
01/10/2025	OC	000679	(P01415)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
01/10/2025	OC	000679	(P01415)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
01/10/2025	OC	000679	(P01415)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
01/10/2025	OC	000679	(P01415)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
01/10/2025	OC	000679	(P01415)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
01/10/2025	OC	000679	(P01415)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
01/10/2025	OC	000679	(P01415)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
01/10/2025	OC	000679	(P01415)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
01/10/2025	CO	001172	(P01416)	GD Compra : 1172 Factura: 5C407F3A-EA17-49E7-9D5F	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
01/10/2025	CO	001172	(P01416)	GD Compra : 1172 Factura: 5C407F3A-EA17-49E7-9D5F	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
01/10/2025	CO	001172	(P01416)	GD Compra : 1172 Factura: 5C407F3A-EA17-49E7-9D5F	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
01/10/2025	CO	001172	(P01416)	GD Compra : 1172 Factura: 5C407F3A-EA17-49E7-9D5F	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
01/10/2025	CO	001172	(P01416)	GD Compra : 1172 Factura: 5C407F3A-EA17-49E7-9D5F	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
01/10/2025	CO	001172	(P01416)	GD Compra : 1172 Factura: 5C407F3A-EA17-49E7-9D5F	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
01/10/2025	CO	001172	(P01416)	GD Compra : 1172 Factura: 5C407F3A-EA17-49E7-9D5F	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
01/10/2025	CO	001172	(P01416)	GD Compra : 1172 Factura: 5C407F3A-EA17-49E7-9D5F	$0.00	$1,684.82	$0.00
01/10/2025		000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$5,903.46	$0.00	$5,903.46
01/10/2025		000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,903.46	$0.00
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$1,239.20	$0.00	$1,239.20
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$198.27	$0.00	$1,437.47
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$2,267.47
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$2,400.27
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.20	$1,161.07
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.27	$962.80
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
02/10/2025	OC	000678	(P01413)	GC Producto: 2910100200 FLOTADOR (DE TANQUE ALM	$41.00	$0.00	$41.00
02/10/2025	OC	000678	(P01413)	GC Producto: 2910100590 VALVULA PARA TINACO	$130.00	$0.00	$171.00
02/10/2025	OC	000678	(P01413)	GC Producto: 2910100591 COPLE PVC	$6.00	$0.00	$177.00
02/10/2025	CO	001171	(P01414)	GD Compra : 1171 Factura: A5BB9A66-1256-45FF-891B	$0.00	$41.00	$136.00
02/10/2025	CO	001171	(P01414)	GD Compra : 1171 Factura: A5BB9A66-1256-45FF-891B	$0.00	$130.00	$6.00
02/10/2025	CO	001171	(P01414)	GD Compra : 1171 Factura: A5BB9A66-1256-45FF-891B	$0.00	$6.00	$0.00
02/10/2025	OC	000680	(P01417)	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES Y PUBLICACIO	$30,160.00	$0.00	$30,160.00
02/10/2025	CO	001173	(P01418)	GD Compra : 1173 Factura: 9E80E09C-D51D-453B-AF7E	$0.00	$30,160.00	$0.00
02/10/2025	OC	000700	(P01461)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,034.00	$0.00	$2,034.00
02/10/2025	CO	001195	(P01462)	GD Compra : 1195 Factura: 28812B32-A629-479F-BF56	$0.00	$2,034.00	$0.00
02/10/2025	OC	000701	(P01463)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$2,646.00	$0.00	$2,646.00
02/10/2025	CO	001196	(P01464)	GD Compra : 1196 Factura: 77967330-1EA3-42D1-9C2C	$0.00	$2,646.00	$0.00
02/10/2025	OC	000702	(P01465)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,212.00	$0.00	$1,212.00
02/10/2025	CO	001197	(P01466)	GD Compra : 1197 Factura: 2227D9D7-34B2-4FA7-959E	$0.00	$1,212.00	$0.00
02/10/2025	OC	000703	(P01467)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,326.00	$0.00	$6,326.00
02/10/2025	CO	001198	(P01468)	GD Compra : 1198 Factura: 2205F7E3-B303-40DA-A1AF	$0.00	$6,326.00	$0.00
02/10/2025	OC	000704	(P01469)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$645.19	$0.00	$645.19
02/10/2025	CO	001199	(P01470)	GD Compra : 1199 Factura: 81457485-8646-4AFA-92BE	$0.00	$645.19	$0.00
02/10/2025	OC	000718	(P01497)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$32,886.00	$0.00	$32,886.00
02/10/2025	CO	001214	(P01498)	GD Compra : 1214 Factura: A33BA702-4CA3-44A2-AEE3	$0.00	$32,886.00	$0.00
02/10/2025	OC	000732	(P01525)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
02/10/2025	CO	001233	(P01526)	GD Compra : 1233 Factura: 2BA988CD-50BC-48F2-885F	$0.00	$1,000.00	$0.00
02/10/2025	CG	000243	(D00484)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$967.00	$0.00	$967.00
02/10/2025	CG	000243	(D00484)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 126	$0.00	$967.00	$0.00
02/10/2025	OC	000749	(P01559)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$239.97	$0.00	$239.97
02/10/2025	CO	001268	(P01560)	GD Compra : 1268 Factura: 95CEBFEC-0E12-4400-ABD8	$0.00	$239.97	$0.00
02/10/2025	OC	000750	(P01561)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,250.01	$0.00	$2,250.01
02/10/2025	OC	000750	(P01561)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y I	$314.99	$0.00	$2,565.00
02/10/2025	CO	001269	(P01562)	GD Compra : 1269 Factura: FB61C55B-069D-48B0-A594	$0.00	$314.99	$2,250.01
02/10/2025	CO	001269	(P01562)	GD Compra : 1269 Factura: FB61C55B-069D-48B0-A594	$0.00	$2,250.01	$0.00
02/10/2025	OC	000754	(P01569)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$344.00	$0.00	$344.00
02/10/2025	OC	000754	(P01569)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$120.00	$0.00	$464.00
02/10/2025	OC	000754	(P01569)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$688.00	$0.00	$1,152.00
02/10/2025	OC	000754	(P01569)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$2,275.00	$0.00	$3,427.00

02/10/2025	CO	001274	(P01570)	GD Compra : 1274 Factura: EEF8DCB6-29B9-4839-A443	$0.00	$688.00	$2,739.00
02/10/2025	CO	001274	(P01570)	GD Compra : 1274 Factura: EEF8DCB6-29B9-4839-A443	$0.00	$2,275.00	$464.00
02/10/2025	CO	001274	(P01570)	GD Compra : 1274 Factura: EEF8DCB6-29B9-4839-A443	$0.00	$344.00	$120.00
02/10/2025	CO	001274	(P01570)	GD Compra : 1274 Factura: EEF8DCB6-29B9-4839-A443	$0.00	$120.00	$0.00
02/10/2025	OC	000764	(P01589)	GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA	$347.98	$0.00	$347.98
02/10/2025	OC	000764	(P01589)	GC Producto: 2110100232 PAPEL CHINA	$300.02	$0.00	$648.00
02/10/2025	CO	001285	(P01590)	GD Compra : 1285 Factura: 585619CC-9BD2-4642-8746	$0.00	$347.98	$300.02
02/10/2025	CO	001285	(P01590)	GD Compra : 1285 Factura: 585619CC-9BD2-4642-8746	$0.00	$300.02	$0.00
02/10/2025	OC	000792	(P01645)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$810.00	$0.00	$810.00
02/10/2025	CO	001313	(P01646)	GD Compra : 1313 Factura: D71AF036-CBE4-4891-9EAE	$0.00	$810.00	$0.00
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$769.17	$0.00	$769.17
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$650.22	$0.00	$1,419.39
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$1,709.39
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$475.00	$0.00	$2,184.39
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$137.00	$0.00	$2,321.39
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$721.00	$0.00	$3,042.39
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1165, Factura:	$0.00	$769.17	$2,273.22
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1166, Factura:	$0.00	$650.22	$1,623.00
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1167, Factura:	$0.00	$290.00	$1,333.00
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1168, Factura:	$0.00	$475.00	$858.00
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1169, Factura:	$0.00	$137.00	$721.00
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1170, Factura:	$0.00	$721.00	$0.00
03/10/2025	OC	000681	(P01419)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
03/10/2025	CO	001174	(P01420)	GD Compra : 1174 Factura: A868246D-845A-483C-83B1	$0.00	$2,000.00	$0.00
03/10/2025	OC	000684	(P01425)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$2,160.00	$0.00	$2,160.00
03/10/2025	CO	001177	(P01426)	GD Compra : 1177 Factura: F3825E44-8D44-41ED-B702	$0.00	$2,160.00	$0.00
03/10/2025	OC	000697	(P01455)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,024.00	$0.00	$2,024.00
03/10/2025	CO	001191	(P01456)	GD Compra : 1191 Factura: C1705B14-7476-4D5A-A18D	$0.00	$2,024.00	$0.00
03/10/2025	CG	000244	(D00485)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$345.00	$0.00	$345.00
03/10/2025	CG	000244	(D00485)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 126	$0.00	$345.00	$0.00
05/10/2025	OC	000682	(P01421)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$9,502.16	$0.00	$9,502.16
05/10/2025	CO	001175	(P01422)	GD Compra : 1175 Factura: 14E55A68-516E-4AFD-8DC2	$0.00	$9,502.16	$0.00
06/10/2025	OC	000683	(P01423)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$4,860.00	$0.00	$4,860.00
06/10/2025	CO	001176	(P01424)	GD Compra : 1176 Factura: 42D47981-E72F-4911-AB2B	$0.00	$4,860.00	$0.00
06/10/2025	OC	000686	(P01433)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,300.54	$0.00	$1,300.54
06/10/2025	OC	000686	(P01433)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00	$1,602.94
06/10/2025	OC	000686	(P01433)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$372.60	$0.00	$1,975.54
06/10/2025	OC	000686	(P01433)	GC Producto: 2160100068 FUNDA PARA MECHUDO 90	$227.08	$0.00	$2,202.62
06/10/2025	OC	000686	(P01433)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00	$2,796.62
06/10/2025	OC	000686	(P01433)	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$248.40	$0.00	$3,045.02
06/10/2025	OC	000686	(P01433)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00	$3,282.62
06/10/2025	OC	000686	(P01433)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$248.40	$0.00	$3,531.02
06/10/2025	OC	000686	(P01433)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$4,049.42
06/10/2025	CO	001180	(P01434)	GD Compra : 1180 Factura: 3CB959A0-56F0-4BC9-859D	$0.00	$1,300.54	$2,748.88
06/10/2025	CO	001180	(P01434)	GD Compra : 1180 Factura: 3CB959A0-56F0-4BC9-859D	$0.00	$302.40	$2,446.48
06/10/2025	CO	001180	(P01434)	GD Compra : 1180 Factura: 3CB959A0-56F0-4BC9-859D	$0.00	$372.60	$2,073.88
06/10/2025	CO	001180	(P01434)	GD Compra : 1180 Factura: 3CB959A0-56F0-4BC9-859D	$0.00	$227.08	$1,846.80
06/10/2025	CO	001180	(P01434)	GD Compra : 1180 Factura: 3CB959A0-56F0-4BC9-859D	$0.00	$594.00	$1,252.80
06/10/2025	CO	001180	(P01434)	GD Compra : 1180 Factura: 3CB959A0-56F0-4BC9-859D	$0.00	$248.40	$1,004.40
06/10/2025	CO	001180	(P01434)	GD Compra : 1180 Factura: 3CB959A0-56F0-4BC9-859D	$0.00	$237.60	$766.80
06/10/2025	CO	001180	(P01434)	GD Compra : 1180 Factura: 3CB959A0-56F0-4BC9-859D	$0.00	$248.40	$518.40
06/10/2025	CO	001180	(P01434)	GD Compra : 1180 Factura: 3CB959A0-56F0-4BC9-859D	$0.00	$518.40	$0.00
06/10/2025	OC	000692	(P01445)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$920.00	$0.00	$920.00
06/10/2025	OC	000692	(P01445)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$60.00	$0.00	$980.00
06/10/2025	CO	001186	(P01446)	GD Compra : 1186 Factura: 0CC387E9-6F63-44C2-ABEA	$0.00	$920.00	$60.00
06/10/2025	CO	001186	(P01446)	GD Compra : 1186 Factura: 0CC387E9-6F63-44C2-ABEA	$0.00	$60.00	$0.00
06/10/2025	OC	000705	(P01471)	GC Producto: 2910100592 BOMBA	$7,967.68	$0.00	$7,967.68
06/10/2025	OC	000705	(P01471)	GC Producto: 2910100593 TAPA PARA TINACO	$563.98	$0.00	$8,531.66
06/10/2025	OC	000705	(P01471)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$180.23	$0.00	$8,711.89
06/10/2025	CO	001200	(P01472)	GD Compra : 1200 Factura: 3CADFEA5-75CD-4790-8E68	$0.00	$563.98	$8,147.91
06/10/2025	CO	001200	(P01472)	GD Compra : 1200 Factura: 3CADFEA5-75CD-4790-8E68	$0.00	$180.23	$7,967.68
06/10/2025	CO	001200	(P01472)	GD Compra : 1200 Factura: 3CADFEA5-75CD-4790-8E68	$0.00	$7,967.68	$0.00
06/10/2025	CG	000245	(D00486)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
06/10/2025	CG	000245	(D00486)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 126	$0.00	$3,600.00	$0.00
06/10/2025	OC	000751	(P01563)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$697.00	$0.00	$697.00
06/10/2025	CO	001270	(P01564)	GD Compra : 1270 Factura: D31C5997-574C-4367-B285	$0.00	$697.00	$0.00
07/10/2025	OC	000687	(P01435)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,999.16	$0.00	$1,999.16
07/10/2025	CO	001181	(P01436)	GD Compra : 1181 Factura: 41A6F08F-DD9E-471C-B33A	$0.00	$1,999.16	$0.00
07/10/2025	OC	000689	(P01439)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
07/10/2025	CO	001183	(P01440)	GD Compra : 1183 Factura: D25D3551-8166-4C79-98DE	$0.00	$2,500.00	$0.00
07/10/2025	OC	000691	(P01443)	GC Producto: 2910100571 CUERDA	$524.88	$0.00	$524.88
07/10/2025	OC	000691	(P01443)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$45.00	$0.00	$569.88
07/10/2025	OC	000691	(P01443)	GC Producto: 2910100106 CLAVO	$10.12	$0.00	$580.00
07/10/2025	CO	001185	(P01444)	GD Compra : 1185 Factura: E2A9A86F-3C64-485A-A8F2	$0.00	$45.00	$535.00
07/10/2025	CO	001185	(P01444)	GD Compra : 1185 Factura: E2A9A86F-3C64-485A-A8F2	$0.00	$524.88	$10.12

07/10/2025	CO	001185	(P01444)	GD Compra : 1185 Factura: E2A9A86F-3C64-485A-A8F2	$0.00	$10.12	$0.00
07/10/2025	OC	000706	(P01473)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$239.97	$0.00	$239.97
07/10/2025	CO	001201	(P01474)	GD Compra : 1201 Factura: 1F013877-7E4F-42D5-95CF-	$0.00	$239.97	$0.00
07/10/2025	OC	000707	(P01475)	GC Producto: 2110100165 TIJERAS	$153.00	$0.00	$153.00
07/10/2025	OC	000707	(P01475)	GC Producto: 2110100232 PAPEL CHINA	$900.01	$0.00	$1,053.01
07/10/2025	OC	000707	(P01475)	GC Producto: 2110100052 CUTTER	$77.99	$0.00	$1,131.00
07/10/2025	CO	001202	(P01476)	GD Compra : 1202 Factura: 6B321DD9-D76C-4D1F-909(	$0.00	$153.00	$978.00
07/10/2025	CO	001202	(P01476)	GD Compra : 1202 Factura: 6B321DD9-D76C-4D1F-909(	$0.00	$900.01	$77.99
07/10/2025	CO	001202	(P01476)	GD Compra : 1202 Factura: 6B321DD9-D76C-4D1F-909(	$0.00	$77.99	$0.00
07/10/2025	OC	000708	(P01477)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
07/10/2025	CO	001203	(P01478)	GD Compra : 1203 Factura: 8688AF9B-C7F9-4317-952B-	$0.00	$5,800.00	$0.00
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.97
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,693.33
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,232.85
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,772.37
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,081.65
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,236.29
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.51
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.94
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$6,935.40	$0.00	$16,540.93
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$2,396.55	$0.00	$18,937.48
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$20,906.95
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$21,562.78
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$25,357.42
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$27,349.29
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$30,412.03
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$30,849.14
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$23,672.60
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$21,243.61
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.40	$14,308.21
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.55	$11,911.66
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.19
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.36

08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,491.72
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
08/10/2025	OC	000690	(P01441)	GC Producto: 2490100069 TORNILLOS	$7.99	$0.00	$7.99
08/10/2025	OC	000690	(P01441)	GC Producto: 2910100491 TAQUETE	$40.00	$0.00	$47.99
08/10/2025	OC	000690	(P01441)	GC Producto: 2910100373 PIJAS	$7.00	$0.00	$54.99
08/10/2025	OC	000690	(P01441)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$140.04	$0.00	$195.03
08/10/2025	OC	000690	(P01441)	GC Producto: 2490100059 ARANDELA PLANA	$20.01	$0.00	$215.04
08/10/2025	CO	001184	(P01442)	GD Compra : 1184 Factura: FD524AC9-95E2-4419-A8DF	$0.00	$7.99	$207.05
08/10/2025	CO	001184	(P01442)	GD Compra : 1184 Factura: FD524AC9-95E2-4419-A8DF	$0.00	$140.04	$67.01
08/10/2025	CO	001184	(P01442)	GD Compra : 1184 Factura: FD524AC9-95E2-4419-A8DF	$0.00	$20.01	$47.00
08/10/2025	CO	001184	(P01442)	GD Compra : 1184 Factura: FD524AC9-95E2-4419-A8DF	$0.00	$40.00	$7.00
08/10/2025	CO	001184	(P01442)	GD Compra : 1184 Factura: FD524AC9-95E2-4419-A8DF	$0.00	$7.00	$0.00
08/10/2025	OC	000709	(P01479)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$194.58	$0.00	$194.58
08/10/2025	CO	001204	(P01480)	GD Compra : 1204 Factura: 6153AC31-4B27-4250-B989	$0.00	$194.58	$0.00
08/10/2025	OC	000710	(P01481)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$426.00	$0.00	$426.00
08/10/2025	CO	001205	(P01482)	GD Compra : 1205 Factura: 2464DAB2-F760-4EB0-9690	$0.00	$426.00	$0.00
08/10/2025	OC	000711	(P01483)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$841.50	$0.00	$841.50
08/10/2025	CO	001206	(P01484)	GD Compra : 1206 Factura: D90362EE-51EC-42CE-A4B2	$0.00	$841.50	$0.00
08/10/2025	OC	000712	(P01485)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,526.34	$0.00	$1,526.34
08/10/2025	CO	001207	(P01486)	GD Compra : 1207 Factura: 8BBDBF25-1CF6-416E-ACA6	$0.00	$1,526.34	$0.00
08/10/2025	OC	000725	(P01511)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$668.16	$0.00	$668.16
08/10/2025	OC	000725	(P01511)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,384.80	$0.00	$5,052.96
08/10/2025	CO	001223	(P01512)	GD Compra : 1223 Factura: FC148928-2E42-4EBE-B1CA	$0.00	$668.16	$4,384.80
08/10/2025	CO	001223	(P01512)	GD Compra : 1223 Factura: FC148928-2E42-4EBE-B1CA	$0.00	$4,384.80	$0.00
08/10/2025	OC	000793	(P01647)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$2,820.00	$0.00	$2,820.00
08/10/2025	CO	001314	(P01648)	GD Compra : 1314 Factura: F4ED5C14-CC68-47D1-9DA4	$0.00	$2,820.00	$0.00
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,713.70	$0.00	$80,713.70
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,713.70	$0.00
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$5,803.06
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$0.00
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$7,239.73
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$7,239.73	$0.00
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$11,233.25	$0.00	$11,233.25
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$11,233.25	$0.00
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO DE ARTE	$6,318.31	$0.00	$6,318.31
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,318.31	$0.00
09/10/2025		000000	(D00445)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$10,290.20	$0.00	$10,290.20
09/10/2025		000000	(D00445)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$10,290.20	$0.00
09/10/2025		000000	(D00445)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$3,647.44	$0.00	$3,647.44
09/10/2025		000000	(D00445)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$3,647.44	$0.00
09/10/2025	OC	000693	(P01447)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,268.00	$0.00	$14,268.00
09/10/2025	CO	001187	(P01448)	GD Compra : 1187 Factura: 4DBCECF4-25D0-4B64-8212	$0.00	$14,268.00	$0.00
09/10/2025	OC	000694	(P01449)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$25,719.98	$0.00	$25,719.98
09/10/2025	CO	001188	(P01450)	GD Compra : 1188 Factura: E5C984AC-4F34-4A21-B10A	$0.00	$25,719.98	$0.00
09/10/2025	OC	000714	(P01489)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
09/10/2025	CO	001209	(P01490)	GD Compra : 1209 Factura: CECE8778-DF57-4641-9407	$0.00	$9,098.04	$0.00
09/10/2025	OC	000715	(P01491)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
09/10/2025	CO	001210	(P01492)	GD Compra : 1210 Factura: 488E4DC6-FD26-4A6F-BEE5	$0.00	$9,280.00	$0.00
09/10/2025	OC	000716	(P01493)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
09/10/2025	CO	001211	(P01494)	GD Compra : 1211 Factura: CFEA402E-2652-4FD9-80B7	$0.00	$11,600.00	$0.00
09/10/2025	CG	000246	(D00487)	GC JOAQUIN ISIDRO GARCIA ARMENTA	$759.60	$0.00	$759.60
09/10/2025	CG	000246	(D00487)	GD JOAQUIN ISIDRO GARCIA ARMENTA, Folio: 1267, Fa	$0.00	$759.60	$0.00
10/10/2025	OC	000713	(P01487)	GC Producto: 2910100582 RESANADOR	$237.00	$0.00	$237.00
10/10/2025	CO	001208	(P01488)	GD Compra : 1208 Factura: 9D03F430-2A14-4274-BADE	$0.00	$237.00	$0.00
10/10/2025	OC	000733	(P01527)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$304.94	$0.00	$304.94
10/10/2025	CO	001234	(P01528)	GD Compra : 1234 Factura: 48A9171A-87A3-4BFA-913F	$0.00	$304.94	$0.00
10/10/2025	OC	000773	(P01607)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,192.94	$0.00	$14,192.94
10/10/2025	OC	000773	(P01607)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,192.94	$0.00	$28,385.88
10/10/2025	CO	001294	(P01608)	GD Compra : 1294 Factura: E6EAFEC0-22B2-4C48-AEFA	$0.00	$14,192.94	$14,192.94
10/10/2025	CO	001294	(P01608)	GD Compra : 1294 Factura: E6EAFEC0-22B2-4C48-AEFA	$0.00	$14,192.94	$0.00
11/10/2025	OC	000695	(P01451)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$34,673.64	$0.00	$34,673.64
11/10/2025	CO	001189	(P01452)	GD Compra : 1189 Factura: A2ECE689-974D-46C0-8E67	$0.00	$34,673.64	$0.00
13/10/2025	OC	000726	(P01513)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y a	$1,428.67	$0.00	$1,428.67
13/10/2025	CO	001227	(P01514)	GD Compra : 1227 Factura: 35EBCE2E-F198-44BF-98BE-	$0.00	$1,428.67	$0.00
13/10/2025		000000	(E00575)	Movimiento Directo Automático	$1,957.96	$0.00	$1,957.96
13/10/2025		000000	(E00575)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,957.96	$0.00
13/10/2025	OC	000727	(P01515)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,033.72	$0.00	$1,033.72
13/10/2025	CO	001228	(P01516)	GD Compra : 1228 Factura: 05324395-C088-4F92-9784-	$0.00	$1,033.72	$0.00
13/10/2025	OC	000734	(P01529)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,037.43	$0.00	$6,037.43
13/10/2025	CO	001235	(P01530)	GD Compra : 1235 Factura: FB9519C4-812E-461E-B481-	$0.00	$6,037.43	$0.00
13/10/2025	OC	000735	(P01531)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$854.00	$0.00	$854.00
13/10/2025	CO	001236	(P01532)	GD Compra : 1236 Factura: 01E3E91B-7921-49D6-B5FB	$0.00	$854.00	$0.00
13/10/2025		000000	(E00576)	Movimiento Directo Automático	$6,200.33	$0.00	$6,200.33

13/10/2025		000000	(E00576)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.33	$0.00
13/10/2025	OC	000752	(P01565)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,067.50	$0.00	$1,067.50
13/10/2025	CO	001271	(P01566)	GD Compra : 1271 Factura: 5325B3C5-2501-48D3-AB20	$0.00	$1,067.50	$0.00
13/10/2025	OC	000753	(P01567)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$435.00	$0.00	$435.00
13/10/2025	CO	001272	(P01568)	GD Compra : 1272 Factura: 8C996CFC-B72A-48E8-B1D1	$0.00	$435.00	$0.00
13/10/2025	OC	000776	(P01613)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$1,828.00	$0.00	$1,828.00
13/10/2025	CO	001297	(P01614)	GD Compra : 1297 Factura: 660C4AB1-29C9-4A5F-8D59	$0.00	$1,828.00	$0.00
13/10/2025	OC	000777	(P01615)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,413.00	$0.00	$1,413.00
13/10/2025	CO	001298	(P01616)	GD Compra : 1298 Factura: 29030937-1255-445B-AEC7	$0.00	$1,413.00	$0.00
14/10/2025	OC	000696	(P01453)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,202.02	$0.00	$2,202.02
14/10/2025	CO	001190	(P01454)	GD Compra : 1190 Factura: D02517C9-5C5E-4F52-8EC6	$0.00	$2,202.02	$0.00
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$900.00
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00	$1,364.00
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$8,237.62	$0.00	$9,601.62
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$8,701.62
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00	$8,237.62
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,237.62	$0.00
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$19,591.00	$0.00	$44,591.00
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$19,591.00	$0.00	$64,182.00
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$19,591.00	$0.00	$83,773.00
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$14,182.00	$0.00	$97,955.00
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00	$72,955.00
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,591.00	$53,364.00
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,591.00	$33,773.00
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,591.00	$14,182.00
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,182.00	$0.00
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$4,106.00	$0.00	$153,489.39
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.44
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.70
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.68
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.34
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.70
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,639.95
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.45
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.74
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.73
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.30
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.91
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.89
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.92
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$16,416.76	$0.00	$284,693.68
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,233.20
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,772.72
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,082.00
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,236.64
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.37
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,580.15
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,607.13
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,661.09
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,853.25
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.00	$137,747.25
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,747.20
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.94
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.96
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,718.30
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.94
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.69
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,066.19
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.90
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.91
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,676.34
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.73
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.75
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.72
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.76	$6,542.96
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00

15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$12,762.01
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$13,898.92
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$15,868.39
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$16,524.22
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$20,318.86
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$22,310.73
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$25,373.47
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$25,810.58
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$18,634.04
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$16,205.05
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$13,048.57
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$11,911.66
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.19
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.36
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,491.72
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
15/10/2025	CG	000231	(D00466)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00	$300.00
15/10/2025	CG	000231	(D00466)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1212, Factura:	$0.00	$300.00	$0.00
15/10/2025	OC	000717	(P01495)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIP	$16,783.20	$0.00	$16,783.20
15/10/2025	CO	001213	(P01496)	GD Compra : 1213 Factura: 1CCD2694-08FD-4E19-8366	$0.00	$16,783.20	$0.00
15/10/2025	OC	000719	(P01499)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$3,200.03	$0.00	$3,200.03
15/10/2025	CO	001215	(P01500)	GD Compra : 1215 Factura: 840F2ABB-044F-4144-AC51	$0.00	$3,200.03	$0.00
15/10/2025	CG	000248	(D00496)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$575.00	$0.00	$575.00
15/10/2025	CG	000248	(D00496)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 128	$0.00	$575.00	$0.00
15/10/2025	CG	000254	(D00518)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$520.00	$0.00	$520.00
15/10/2025	CG	000254	(D00518)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 133	$0.00	$520.00	$0.00
16/10/2025	CG	000232	(D00467)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$245.00	$0.00	$245.00
16/10/2025	CG	000232	(D00467)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1216, Fact	$0.00	$245.00	$0.00
16/10/2025	OC	000720	(P01501)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$51,156.00	$0.00	$51,156.00
16/10/2025	CO	001217	(P01502)	GD Compra : 1217 Factura: 96473FF3-F135-4F2F-9B82-	$0.00	$51,156.00	$0.00
16/10/2025	OC	000721	(P01503)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$189.99	$0.00	$189.99
16/10/2025	CO	001219	(P01504)	GD Compra : 1219 Factura: 9E69032D-8B5D-45A6-ABC4	$0.00	$189.99	$0.00
16/10/2025		000000	(E00577)	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00	$238.00
16/10/2025		000000	(E00577)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00	$0.00
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,440.00	$0.00	$1,440.00
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$330.00	$0.00	$1,770.00
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$500.00	$0.00	$2,270.00
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1261, Fact	$0.00	$1,440.00	$830.00
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1262, Fact	$0.00	$330.00	$500.00
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1263, Fact	$0.00	$500.00	$0.00
16/10/2025	OC	000765	(P01591)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,545.51	$0.00	$5,545.51
16/10/2025	CO	001286	(P01592)	GD Compra : 1286 Factura: BC123F27-317F-4F26-A9AD	$0.00	$5,545.51	$0.00
16/10/2025	OC	000778	(P01617)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,778.00	$0.00	$7,778.00
16/10/2025	CO	001299	(P01618)	GD Compra : 1299 Factura: 9D6905DC-3AEF-431D-A0CE	$0.00	$7,778.00	$0.00
16/10/2025	OC	000794	(P01649)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURA	$1,834.49	$0.00	$1,834.49
16/10/2025	CO	001315	(P01650)	GD Compra : 1315 Factura: DDA2A934-E537-4B27-A8B8	$0.00	$1,834.49	$0.00
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$77.59	$0.00	$77.59
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$22.45	$0.00	$100.04
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$170.99	$0.00	$271.03
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,698.00	$0.00	$1,969.03
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$191.49	$0.00	$2,160.52
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$10.20	$0.00	$2,170.72
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1218, Factura:	$0.00	$77.59	$2,093.13
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1218, Factura:	$0.00	$22.45	$2,070.68
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1218, Factura:	$0.00	$170.99	$1,899.69
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1218, Factura:	$0.00	$1,698.00	$201.69
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1218, Factura:	$0.00	$191.49	$10.20
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1218, Factura:	$0.00	$10.20	$0.00
17/10/2025	OC	000722	(P01505)	GC Producto: 2910100302 MALLA ALAMBRE	$1,950.00	$0.00	$1,950.00
17/10/2025	OC	000722	(P01505)	GC Producto: 2910100595 PINZA DE CORTE	$250.00	$0.00	$2,200.00
17/10/2025	CO	001220	(P01506)	GD Compra : 1220 Factura: 2D10CC20-7D0F-4CBA-8EA1	$0.00	$1,950.00	$250.00
17/10/2025	CO	001220	(P01506)	GD Compra : 1220 Factura: 2D10CC20-7D0F-4CBA-8EA1	$0.00	$250.00	$0.00
17/10/2025	OC	000723	(P01507)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$900.00	$0.00	$900.00
17/10/2025	CO	001221	(P01508)	GD Compra : 1221 Factura: C8B74C44-021D-4630-9C03	$0.00	$900.00	$0.00
17/10/2025	OC	000724	(P01509)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIP	$12,748.40	$0.00	$12,748.40
17/10/2025	CO	001222	(P01510)	GD Compra : 1222 Factura: 21A5D34B-FDE0-4241-9455	$0.00	$12,748.40	$0.00
17/10/2025	OC	000741	(P01543)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,120.00	$0.00	$8,120.00
17/10/2025	CO	001242	(P01544)	GD Compra : 1242 Factura: 3859DE70-053E-469C-A785	$0.00	$8,120.00	$0.00
20/10/2025		000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$9,960.52	$0.00	$9,960.52
20/10/2025		000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,960.52	$0.00
20/10/2025		000000	(D00470)	Movimiento Directo Automático	$9,601.61	$0.00	$9,601.61

20/10/2025		000000	(D00470)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,601.61	$0.00
20/10/2025	CG	000234	(D00471)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
20/10/2025	CG	000234	(D00471)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 122	$0.00	$1,000.00	$0.00
20/10/2025	CG	000235	(D00472)	GC JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA	$800.00	$0.00	$800.00
20/10/2025	CG	000235	(D00472)	GD JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA, Folio: 1225, Fa	$0.00	$800.00	$0.00
20/10/2025	CG	000235	(D00473)	Cancelación GC JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA	-$800.00	$0.00	-$800.00
20/10/2025	CG	000235	(D00473)	Cancelación GD JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA, Fo	$0.00	-$800.00	$0.00
20/10/2025	OC	000728	(P01517)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$4,466.00	$0.00	$4,466.00
20/10/2025	CO	001229	(P01518)	GD Compra : 1229 Factura: A8EC363F-86A3-4037-887C	$0.00	$4,466.00	$0.00
20/10/2025	OC	000736	(P01533)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$572.75	$0.00	$572.75
20/10/2025	CO	001237	(P01534)	GD Compra : 1237 Factura: 60C7347E-1693-4B35-9217	$0.00	$572.75	$0.00
20/10/2025	OC	000737	(P01535)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$2,100.16	$0.00	$2,100.16
20/10/2025	CO	001238	(P01536)	GD Compra : 1238 Factura: AF136E90-541C-46C6-8F4D	$0.00	$2,100.16	$0.00
20/10/2025	OC	000738	(P01537)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$1,887.00	$0.00	$1,887.00
20/10/2025	CO	001239	(P01538)	GD Compra : 1239 Factura: 6D971CC1-EB91-4AEA-8B43	$0.00	$1,887.00	$0.00
20/10/2025	OC	000739	(P01539)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
20/10/2025	CO	001240	(P01540)	GD Compra : 1240 Factura: 262976B3-C79A-4F16-9085	$0.00	$1,000.00	$0.00
20/10/2025	OC	000743	(P01547)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
20/10/2025	CO	001244	(P01548)	GD Compra : 1244 Factura: 537ADD73-3728-46D3-A02(	$0.00	$11,600.00	$0.00
20/10/2025	CG	000247	(D00491)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$800.00	$0.00	$800.00
20/10/2025	CG	000247	(D00491)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1273, Fa	$0.00	$800.00	$0.00
20/10/2025	OC	000755	(P01571)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseña	$579.85	$0.00	$579.85
20/10/2025	CO	001275	(P01572)	GD Compra : 1275 Factura: B487F9DA-2121-43F4-9EF7	$0.00	$579.85	$0.00
20/10/2025	OC	000756	(P01573)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseña	$252.72	$0.00	$252.72
20/10/2025	CO	001276	(P01574)	GD Compra : 1276 Factura: E06FF8A3-A38F-4FF2-ABE0-	$0.00	$252.72	$0.00
20/10/2025	OC	000757	(P01575)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseña	$76.00	$0.00	$76.00
20/10/2025	OC	000757	(P01575)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseña	$751.00	$0.00	$827.00
20/10/2025	CO	001277	(P01576)	GD Compra : 1277 Factura: C1081F89-F20D-47E1-8FF6-	$0.00	$76.00	$751.00
20/10/2025	CO	001277	(P01576)	GD Compra : 1277 Factura: C1081F89-F20D-47E1-8FF6-	$0.00	$751.00	$0.00
20/10/2025	OC	000779	(P01619)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$842.00	$0.00	$842.00
20/10/2025	CO	001300	(P01620)	GD Compra : 1300 Factura: 699AC013-00F2-4BA4-B80B	$0.00	$842.00	$0.00
20/10/2025	OC	000780	(P01621)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$814.50	$0.00	$814.50
20/10/2025	CO	001301	(P01622)	GD Compra : 1301 Factura: 8ACA13CA-84A9-454D-8DD	$0.00	$814.50	$0.00
20/10/2025	OC	000781	(P01623)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$1,210.00	$0.00	$1,210.00
20/10/2025	CO	001302	(P01624)	GD Compra : 1302 Factura: 7BC7A4B8-1621-4832-9223	$0.00	$1,210.00	$0.00
21/10/2025	CG	000236	(D00474)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$800.00	$0.00	$800.00
21/10/2025	CG	000236	(D00474)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1226, Fa	$0.00	$800.00	$0.00
21/10/2025	OC	000729	(P01519)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,300.54	$0.00	$1,300.54
21/10/2025	OC	000729	(P01519)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,343.69	$0.00	$2,644.23
21/10/2025	OC	000729	(P01519)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$3,162.63
21/10/2025	OC	000729	(P01519)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00	$3,756.63
21/10/2025	OC	000729	(P01519)	GC Producto: 2160100069 FUNDA PARA MECHUDO 60	$265.68	$0.00	$4,022.31
21/10/2025	OC	000729	(P01519)	GC Producto: 2160100079 BASE METALICA PARA MECH	$153.25	$0.00	$4,175.56
21/10/2025	OC	000729	(P01519)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$372.60	$0.00	$4,548.16
21/10/2025	OC	000729	(P01519)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$2,862.00	$0.00	$7,410.16
21/10/2025	OC	000729	(P01519)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$367.20	$0.00	$7,777.36
21/10/2025	CO	001230	(P01520)	GD Compra : 1230 Factura: BFCF6B81-FDD0-4FA6-9923	$0.00	$1,300.54	$6,476.82
21/10/2025	CO	001230	(P01520)	GD Compra : 1230 Factura: BFCF6B81-FDD0-4FA6-9923	$0.00	$1,343.69	$5,133.13
21/10/2025	CO	001230	(P01520)	GD Compra : 1230 Factura: BFCF6B81-FDD0-4FA6-9923	$0.00	$518.40	$4,614.73
21/10/2025	CO	001230	(P01520)	GD Compra : 1230 Factura: BFCF6B81-FDD0-4FA6-9923	$0.00	$594.00	$4,020.73
21/10/2025	CO	001230	(P01520)	GD Compra : 1230 Factura: BFCF6B81-FDD0-4FA6-9923	$0.00	$265.68	$3,755.05
21/10/2025	CO	001230	(P01520)	GD Compra : 1230 Factura: BFCF6B81-FDD0-4FA6-9923	$0.00	$153.25	$3,601.80
21/10/2025	CO	001230	(P01520)	GD Compra : 1230 Factura: BFCF6B81-FDD0-4FA6-9923	$0.00	$372.60	$3,229.20
21/10/2025	CO	001230	(P01520)	GD Compra : 1230 Factura: BFCF6B81-FDD0-4FA6-9923	$0.00	$2,862.00	$367.20
21/10/2025	CO	001230	(P01520)	GD Compra : 1230 Factura: BFCF6B81-FDD0-4FA6-9923	$0.00	$367.20	$0.00
21/10/2025	OC	000730	(P01521)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$433.51	$0.00	$433.51
21/10/2025	OC	000730	(P01521)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$447.90	$0.00	$881.41
21/10/2025	OC	000730	(P01521)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$1,032.61
21/10/2025	OC	000730	(P01521)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$124.20	$0.00	$1,156.81
21/10/2025	CO	001231	(P01522)	GD Compra : 1231 Factura: 77473669-18AE-4466-979C	$0.00	$433.51	$723.30
21/10/2025	CO	001231	(P01522)	GD Compra : 1231 Factura: 77473669-18AE-4466-979C	$0.00	$447.90	$275.40
21/10/2025	CO	001231	(P01522)	GD Compra : 1231 Factura: 77473669-18AE-4466-979C	$0.00	$151.20	$124.20
21/10/2025	CO	001231	(P01522)	GD Compra : 1231 Factura: 77473669-18AE-4466-979C	$0.00	$124.20	$0.00
21/10/2025	OC	000731	(P01523)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,300.54	$0.00	$1,300.54
21/10/2025	OC	000731	(P01523)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,343.69	$0.00	$2,644.23
21/10/2025	OC	000731	(P01523)	GC Producto: 2160100086 PINO	$259.20	$0.00	$2,903.43
21/10/2025	OC	000731	(P01523)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$159.84	$0.00	$3,063.27
21/10/2025	OC	000731	(P01523)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$57.24	$0.00	$3,120.51
21/10/2025	OC	000731	(P01523)	GC Producto: 2160100090 ABRILLANTADOR	$73.44	$0.00	$3,193.95
21/10/2025	OC	000731	(P01523)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00	$3,312.75
21/10/2025	OC	000731	(P01523)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	$3,459.63
21/10/2025	CO	001232	(P01524)	GD Compra : 1232 Factura: 34648B9C-09D9-48DB-B81F	$0.00	$1,300.54	$2,159.09
21/10/2025	CO	001232	(P01524)	GD Compra : 1232 Factura: 34648B9C-09D9-48DB-B81F	$0.00	$1,343.69	$815.40
21/10/2025	CO	001232	(P01524)	GD Compra : 1232 Factura: 34648B9C-09D9-48DB-B81F	$0.00	$259.20	$556.20
21/10/2025	CO	001232	(P01524)	GD Compra : 1232 Factura: 34648B9C-09D9-48DB-B81F	$0.00	$159.84	$396.36

21/10/2025	CO	001232	(P01524)	GD Compra : 1232 Factura: 34648B9C-09D9-48DB-B81F	$0.00	$57.24	$339.12
21/10/2025	CO	001232	(P01524)	GD Compra : 1232 Factura: 34648B9C-09D9-48DB-B81F	$0.00	$73.44	$265.68
21/10/2025	CO	001232	(P01524)	GD Compra : 1232 Factura: 34648B9C-09D9-48DB-B81F	$0.00	$118.80	$146.88
21/10/2025	CO	001232	(P01524)	GD Compra : 1232 Factura: 34648B9C-09D9-48DB-B81F	$0.00	$146.88	$0.00
21/10/2025	OC	000740	(P01541)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,192.94	$0.00	$14,192.94
21/10/2025	CO	001241	(P01542)	GD Compra : 1241 Factura: FEA0D28F-5B39-4EA9-B0C6	$0.00	$14,192.94	$0.00
21/10/2025	CG	000236	(D00490)	Cancelación GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	-$800.00	$0.00	-$800.00
21/10/2025	CG	000236	(D00490)	Cancelación GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, F	$0.00	-$800.00	$0.00
22/10/2025	OC	000742	(P01545)	GC Producto: 2460100035 CINTA DE AISLAR	$56.01	$0.00	$56.01
22/10/2025	OC	000742	(P01545)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y	$182.49	$0.00	$238.50
22/10/2025	OC	000742	(P01545)	GC Producto: 2910100106 CLAVO	$2.49	$0.00	$240.99
22/10/2025	OC	000742	(P01545)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$189.99	$0.00	$430.98
22/10/2025	OC	000742	(P01545)	GC Producto: 2910100556 ESCUADRA	$48.04	$0.00	$479.02
22/10/2025	OC	000742	(P01545)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$189.99	$0.00	$669.01
22/10/2025	CO	001243	(P01546)	GD Compra : 1243 Factura: AE4FDD12-667A-4D43-A93	$0.00	$56.01	$613.00
22/10/2025	CO	001243	(P01546)	GD Compra : 1243 Factura: AE4FDD12-667A-4D43-A93	$0.00	$189.99	$423.01
22/10/2025	CO	001243	(P01546)	GD Compra : 1243 Factura: AE4FDD12-667A-4D43-A93	$0.00	$189.99	$233.02
22/10/2025	CO	001243	(P01546)	GD Compra : 1243 Factura: AE4FDD12-667A-4D43-A93	$0.00	$182.49	$50.53
22/10/2025	CO	001243	(P01546)	GD Compra : 1243 Factura: AE4FDD12-667A-4D43-A93	$0.00	$2.49	$48.04
22/10/2025	CO	001243	(P01546)	GD Compra : 1243 Factura: AE4FDD12-667A-4D43-A93	$0.00	$48.04	$0.00
22/10/2025	OC	000744	(P01549)	GC Producto: 2110100165 TIJERAS	$78.00	$0.00	$78.00
22/10/2025	CO	001247	(P01550)	GD Compra : 1247 Factura: A68351DF-67EE-4135-A022	$0.00	$78.00	$0.00
22/10/2025	OC	000745	(P01551)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$1,259.09	$0.00	$1,259.09
22/10/2025	CO	001248	(P01552)	GD Compra : 1248 Factura: B59CC3EF-0CCD-44FB-9E74	$0.00	$1,259.09	$0.00
22/10/2025	OC	000746	(P01553)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIP	$15,961.60	$0.00	$15,961.60
22/10/2025	CO	001254	(P01554)	GD Compra : 1254 Factura: A80AFFEC-0D33-4149-A3E7	$0.00	$15,961.60	$0.00
22/10/2025	OC	000758	(P01577)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$587.00	$0.00	$587.00
22/10/2025	CO	001278	(P01578)	GD Compra : 1278 Factura: 8024251C-C716-4501-98B8	$0.00	$587.00	$0.00
22/10/2025	OC	000759	(P01579)	GC Producto: 2490100048 TRIPLAY	$1,280.00	$0.00	$1,280.00
22/10/2025	OC	000759	(P01579)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$300.00	$0.00	$1,580.00
22/10/2025	CO	001279	(P01580)	GD Compra : 1279 Factura: 6C0B6224-9623-41C6-ADD1	$0.00	$1,280.00	$300.00
22/10/2025	CO	001279	(P01580)	GD Compra : 1279 Factura: 6C0B6224-9623-41C6-ADD1	$0.00	$300.00	$0.00
22/10/2025	OC	000760	(P01581)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$209.70	$0.00	$209.70
22/10/2025	CO	001280	(P01582)	GD Compra : 1280 Factura: 034C9724-AC5D-4CC6-AD4E	$0.00	$209.70	$0.00
22/10/2025	OC	000761	(P01583)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$329.87	$0.00	$329.87
22/10/2025	CO	001281	(P01584)	GD Compra : 1281 Factura: 4AEA4710-64FC-45C5-A50B	$0.00	$329.87	$0.00
22/10/2025	OC	000763	(P01587)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,054.00	$0.00	$2,054.00
22/10/2025	CO	001284	(P01588)	GD Compra : 1284 Factura: 46C7ADEC-C567-4213-89DF	$0.00	$2,054.00	$0.00
23/10/2025	CG	000239	(D00478)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,045.94	$0.00	$1,045.94
23/10/2025	CG	000239	(D00478)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1253, Fac	$0.00	$1,045.94	$0.00
23/10/2025	CG	000240	(D00480)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$481.00	$0.00	$481.00
23/10/2025	CG	000240	(D00480)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1255, Fa	$0.00	$481.00	$0.00
23/10/2025	OC	000748	(P01557)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$150.00	$0.00	$150.00
23/10/2025	OC	000748	(P01557)	GC Producto: 2910100470 SOLDADURA	$345.00	$0.00	$495.00
23/10/2025	OC	000748	(P01557)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$189.99	$0.00	$684.99
23/10/2025	CO	001260	(P01558)	GD Compra : 1260 Factura: 5E9B3D10-32C9-4CCD-BD35	$0.00	$150.00	$534.99
23/10/2025	CO	001260	(P01558)	GD Compra : 1260 Factura: 5E9B3D10-32C9-4CCD-BD35	$0.00	$189.99	$345.00
23/10/2025	CO	001260	(P01558)	GD Compra : 1260 Factura: 5E9B3D10-32C9-4CCD-BD35	$0.00	$345.00	$0.00
23/10/2025	OC	000766	(P01593)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTIC	$3,291.00	$0.00	$3,291.00
23/10/2025	CO	001287	(P01594)	GD Compra : 1287 Factura: D80CECC5-18E9-47A3-9316	$0.00	$3,291.00	$0.00
23/10/2025	OC	000795	(P01651)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURA	$214.00	$0.00	$214.00
23/10/2025	CO	001316	(P01652)	GD Compra : 1316 Factura: 18D66086-F0E6-4232-805B	$0.00	$214.00	$0.00
23/10/2025	OC	000832	(P01732)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,192.94	$0.00	$14,192.94
23/10/2025	OC	000833	(P01733)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,192.94	$0.00	$28,385.88
23/10/2025	OC	000834	(P01734)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,581.70	$0.00	$35,967.58
23/10/2025	CO	001366	(P01735)	GD Compra : 1366 Factura: 7819A283-85F9-47EB-AB3B	$0.00	$14,192.94	$21,774.64
23/10/2025	CO	001367	(P01736)	GD Compra : 1367 Factura: FC375508-083E-473A-87FD	$0.00	$14,192.94	$7,581.70
23/10/2025	CO	001368	(P01737)	GD Compra : 1368 Factura: F4658DF3-7306-4D35-9014	$0.00	$7,581.70	$0.00
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$360.00	$0.00	$360.00
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$307.00	$0.00	$667.00
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$63.94	$0.00	$730.94
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$315.00	$0.00	$1,045.94
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1249, Factura:	$0.00	$360.00	$685.94
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1250, Factura:	$0.00	$307.00	$378.94
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1251, Factura:	$0.00	$63.94	$315.00
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1252, Factura:	$0.00	$315.00	$0.00
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$700.25	$0.00	$700.25
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$536.55	$0.00	$1,236.80
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$1,526.80
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1257, Factura:	$0.00	$700.25	$826.55
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1258, Factura:	$0.00	$536.55	$290.00
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1256, Factura:	$0.00	$290.00	$0.00
24/10/2025	OC	000747	(P01555)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,000.02	$0.00	$5,000.02
24/10/2025	OC	000747	(P01555)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,209.98	$0.00	$7,210.00
24/10/2025	CO	001259	(P01556)	GD Compra : 1259 Factura: F07168E2-BEF3-49D5-8E45	$0.00	$5,000.02	$2,209.98

24/10/2025	CO	001259	(P01556)	GD Compra : 1259 Factura: F07168E2-BEF3-49D5-8E45-	$0.00	$2,209.98	$0.00
24/10/2025	OC	000767	(P01595)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,619.76	$0.00	$4,619.76
24/10/2025	CO	001288	(P01596)	GD Compra : 1288 Factura: 3C7CB4B3-0765-4ED5-8E51	$0.00	$4,619.76	$0.00
24/10/2025	OC	000796	(P01653)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELE(	$1,425.99	$0.00	$1,425.99
24/10/2025	CO	001317	(P01654)	GD Compra : 1317 Factura: 30AD494B-8EBA-4566-B522	$0.00	$1,425.99	$0.00
24/10/2025	OC	000797	(P01655)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,544.00	$0.00	$3,544.00
24/10/2025	CO	001318	(P01656)	GD Compra : 1318 Factura: F8710B23-50D6-4688-B7F0	$0.00	$3,544.00	$0.00
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$121,740.19	$0.00	$121,740.19
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00	$133,342.96
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$144,875.62
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$161,340.94
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$170,117.01
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$174,223.06
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$175,223.11
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$175,569.37
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$176,935.35
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$26,266.64	$0.00	$203,201.99
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00	$205,368.64
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$207,524.89
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$210,055.39
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$212,105.74
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00	$273,806.08
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00	$279,318.70
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$284,507.82
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$290,914.80
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$295,539.14
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00	$312,942.76
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00	$314,559.26
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$316,137.27
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$318,446.55
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$319,678.17
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,740.19	$197,937.98
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$186,335.21
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$174,802.55
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$158,337.23
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$149,561.16
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$145,455.11
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$144,455.06
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$144,108.80
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$142,742.82
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.64	$116,476.18
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$114,309.53
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$112,153.28
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$109,622.78
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$107,572.43
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$45,872.09
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$40,359.47
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$35,170.35
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$28,763.37
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$24,139.03
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$6,735.41
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$5,118.91
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,540.90
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$7,894.19	$0.00	$7,894.19
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$2,671.89	$0.00	$10,566.08
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$13,722.56
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$14,859.47
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$2,166.42	$0.00	$17,025.89
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$721.41	$0.00	$17,747.30
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$4,174.10	$0.00	$21,921.40
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$2,191.06	$0.00	$24,112.46
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$3,369.02	$0.00	$27,481.48
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$480.82	$0.00	$27,962.30
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,894.19	$20,068.11
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.89	$17,396.22
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$14,239.74
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$13,102.83
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.42	$10,936.41
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.41	$10,215.00
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.10	$6,040.90
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.06	$3,849.84
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.02	$480.82
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.82	$0.00

27/10/2025	OC	000762	(P01585)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$662.00	$0.00	$662.00
27/10/2025	CO	001282	(P01586)	GD Compra : 1282 Factura: 07805A4D-9331-47A9-849E	$0.00	$662.00	$0.00
27/10/2025	OC	000782	(P01625)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$486.00	$0.00	$486.00
27/10/2025	CO	001303	(P01626)	GD Compra : 1303 Factura: 2E122578-D994-4679-B41E	$0.00	$486.00	$0.00
27/10/2025	OC	000783	(P01627)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$904.50	$0.00	$904.50
27/10/2025	CO	001304	(P01628)	GD Compra : 1304 Factura: BFDBA26C-8ED6-4696-BAF2	$0.00	$904.50	$0.00
27/10/2025	OC	000784	(P01629)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,176.00	$0.00	$2,176.00
27/10/2025	CO	001305	(P01630)	GD Compra : 1305 Factura: DC82B1F2-849F-417D-87F2	$0.00	$2,176.00	$0.00
27/10/2025	OC	000785	(P01631)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$462.52	$0.00	$462.52
27/10/2025	CO	001306	(P01632)	GD Compra : 1306 Factura: CE3634B5-D4BC-4997-B408	$0.00	$462.52	$0.00
27/10/2025	OC	000786	(P01633)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$530.50	$0.00	$530.50
27/10/2025	CO	001307	(P01634)	GD Compra : 1307 Factura: 5C62B278-6A25-4DBC-BBDI	$0.00	$530.50	$0.00
27/10/2025	OC	000787	(P01635)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,659.26	$0.00	$2,659.26
27/10/2025	CO	001308	(P01636)	GD Compra : 1308 Factura: 9839EA2E-AB31-4735-B504	$0.00	$2,659.26	$0.00
27/10/2025	OC	000791	(P01643)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$750.00	$0.00	$750.00
27/10/2025	CO	001312	(P01644)	GD Compra : 1312 Factura: 79421389-3645-4DE6-AA21	$0.00	$750.00	$0.00
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$432.00	$0.00	$432.00
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$38.90	$0.00	$470.90
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1245, Factura:	$0.00	$432.00	$38.90
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1246, Factura:	$0.00	$38.90	$0.00
29/10/2025	OC	000768	(P01597)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,376.51	$0.00	$1,376.51
29/10/2025	CO	001289	(P01598)	GD Compra : 1289 Factura: 0189610E-598D-422B-9340	$0.00	$1,376.51	$0.00
29/10/2025	OC	000788	(P01637)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$323.01	$0.00	$323.01
29/10/2025	CO	001309	(P01638)	GD Compra : 1309 Factura: E586CE55-2384-FF48-B994-	$0.00	$323.01	$0.00
29/10/2025	OC	000789	(P01639)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$541.70	$0.00	$541.70
29/10/2025	CO	001310	(P01640)	GD Compra : 1310 Factura: 235DFD8B-1E66-4C7C-AE66	$0.00	$541.70	$0.00
29/10/2025	OC	000790	(P01641)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$550.00	$0.00	$550.00
29/10/2025	CO	001311	(P01642)	GD Compra : 1311 Factura: CEA30C4C-A5BB-4DF1-B1E6	$0.00	$550.00	$0.00
29/10/2025	OC	000798	(P01657)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$539.82	$0.00	$539.82
29/10/2025	CO	001319	(P01658)	GD Compra : 1319 Factura: E7B046BF-E3B0-4807-904A	$0.00	$539.82	$0.00
31/10/2025	OC	000769	(P01599)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,055.81	$0.00	$1,055.81
31/10/2025	CO	001290	(P01600)	GD Compra : 1290 Factura: 99C4B8D3-9D13-4613-AE7E	$0.00	$1,055.81	$0.00
31/10/2025	OC	000770	(P01601)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,697.62	$0.00	$1,697.62
31/10/2025	CO	001291	(P01602)	GD Compra : 1291 Factura: 117CFADC-E967-469B-A2F0	$0.00	$1,697.62	$0.00
31/10/2025	OC	000799	(P01659)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$137.00	$0.00	$137.00
31/10/2025	CO	001320	(P01660)	GD Compra : 1320 Factura: 53454F60-90D2-441E-8B1B	$0.00	$137.00	$0.00
31/10/2025	CG	000250	(D00510)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$432.00	$0.00	$432.00
31/10/2025	CG	000250	(D00510)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 132	$0.00	$432.00	$0.00
31/10/2025	CG	000250	(D00511)	Cancelación GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUN	-$432.00	$0.00	-$432.00
31/10/2025	CG	000250	(D00511)	Cancelación GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUN	$0.00	-$432.00	$0.00
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$175,570.08	$0.00	$175,570.08
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$2,865.68	$0.00	$178,435.76
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$13,620.41	$0.00	$192,056.17
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$25,974.07	$0.00	$218,030.24
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$8,149.61	$0.00	$226,179.85
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,570.08	$50,609.77
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,865.68	$47,744.09
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,620.41	$34,123.68
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,974.07	$8,149.61
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,149.61	$0.00
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$18,288.03
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.50
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.67
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$4,543.64
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
01/11/2025	OC	000772	(P01605)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
01/11/2025	OC	000772	(P01605)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
01/11/2025	OC	000772	(P01605)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
01/11/2025	OC	000772	(P01605)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
01/11/2025	OC	000772	(P01605)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
01/11/2025	OC	000772	(P01605)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
01/11/2025	OC	000772	(P01605)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
01/11/2025	OC	000772	(P01605)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
01/11/2025	CO	001293	(P01606)	GD Compra : 1293 Factura: 4CA45C74-A79D-4C25-9F87	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
01/11/2025	CO	001293	(P01606)	GD Compra : 1293 Factura: 4CA45C74-A79D-4C25-9F87	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
01/11/2025	CO	001293	(P01606)	GD Compra : 1293 Factura: 4CA45C74-A79D-4C25-9F87	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
01/11/2025	CO	001293	(P01606)	GD Compra : 1293 Factura: 4CA45C74-A79D-4C25-9F87	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
01/11/2025	CO	001293	(P01606)	GD Compra : 1293 Factura: 4CA45C74-A79D-4C25-9F87	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
01/11/2025	CO	001293	(P01606)	GD Compra : 1293 Factura: 4CA45C74-A79D-4C25-9F87	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
01/11/2025	CO	001293	(P01606)	GD Compra : 1293 Factura: 4CA45C74-A79D-4C25-9F87	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
01/11/2025	CO	001293	(P01606)	GD Compra : 1293 Factura: 4CA45C74-A79D-4C25-9F87	$0.00	$1,684.82	$0.00
03/11/2025		000000	(E00612)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
03/11/2025		000000	(E00612)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$0.00
03/11/2025		000000	(D00502)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$800.00

03/11/2025		000000	(D00502)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$0.00
03/11/2025	OC	000775	(P01611)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$348.00	$0.00	$348.00
03/11/2025	CO	001296	(P01612)	GD Compra : 1296 Factura: 4DF988A9-D357-44F9-B67C	$0.00	$348.00	$0.00
04/11/2025		000000	(E00613)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
04/11/2025		000000	(E00613)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$0.00
04/11/2025		000000	(E00614)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
04/11/2025		000000	(E00614)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$0.00
04/11/2025	OC	000813	(P01690)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
04/11/2025	OC	000813	(P01690)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$80.00	$0.00	$1,180.00
04/11/2025	OC	000813	(P01690)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$200.00	$0.00	$1,380.00
04/11/2025	OC	000813	(P01690)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POT	$160.00	$0.00	$1,540.00
04/11/2025	CO	001343	(P01691)	GD Compra : 1343 Factura: E46AECC2-217D-438A-9FA6	$0.00	$1,100.00	$440.00
04/11/2025	CO	001343	(P01691)	GD Compra : 1343 Factura: E46AECC2-217D-438A-9FA6	$0.00	$80.00	$360.00
04/11/2025	CO	001343	(P01691)	GD Compra : 1343 Factura: E46AECC2-217D-438A-9FA6	$0.00	$200.00	$160.00
04/11/2025	CO	001343	(P01691)	GD Compra : 1343 Factura: E46AECC2-217D-438A-9FA6	$0.00	$160.00	$0.00
06/11/2025	OC	000771	(P01603)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$960.00	$0.00	$960.00
06/11/2025	CO	001292	(P01604)	GD Compra : 1292 Factura: FF2B992F-65B8-437B-8B94-	$0.00	$960.00	$0.00
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.97
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,693.33
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,232.85
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,772.37
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,081.65
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,236.29
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.51
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.94
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$6,935.40	$0.00	$16,540.93
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$2,396.55	$0.00	$18,937.48
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$20,906.95
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$21,562.78
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$25,357.42
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$27,349.29
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$30,412.03
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$30,849.14

06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$23,672.60
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$21,243.61
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.40	$14,308.21
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.55	$11,911.66
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.19
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.36
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,491.72
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
07/11/2025		000000	(E00616)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
07/11/2025		000000	(E00616)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$0.00
07/11/2025		000000	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00	$708.00
07/11/2025		000000	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$5,195.46	$0.00	$5,903.46
07/11/2025		000000	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00	$5,195.46
07/11/2025		000000	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,195.46	$0.00
09/11/2025	OC	000774	(P01609)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBII	$8,747.78	$0.00	$8,747.78
09/11/2025	CO	001295	(P01610)	GD Compra : 1295 Factura: 2F29FC2D-3A86-4D77-BEE3	$0.00	$8,747.78	$0.00
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,713.70	$0.00	$80,713.70
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,713.70	$0.00
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$5,803.06
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$0.00
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$7,239.73
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$7,239.73	$0.00
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$11,233.25	$0.00	$11,233.25
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$11,233.25	$0.00
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO DE ARTE	$6,318.31	$0.00	$6,318.31
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,318.31	$0.00
10/11/2025		000000	(D00498)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$10,290.20	$0.00	$10,290.20
10/11/2025		000000	(D00498)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$10,290.20	$0.00
10/11/2025		000000	(D00498)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$3,647.44	$0.00	$3,647.44
10/11/2025		000000	(D00498)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$3,647.44	$0.00
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$1,113.50	$0.00	$1,113.50
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$178.16	$0.00	$1,291.66
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$2,121.66
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$2,254.46
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.50	$1,140.96
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.16	$962.80
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
10/11/2025	OC	000800	(P01662)	GC Producto: 2160100080 MATERIAL DE LIMPIEZA	$330.00	$0.00	$330.00
10/11/2025	OC	000800	(P01662)	GC Producto: 2160100080 MATERIAL DE LIMPIEZA	$310.04	$0.00	$640.04
10/11/2025	CO	001321	(P01663)	GD Compra : 1321 Factura: 444A4C4C-8339-4748-9115	$0.00	$330.00	$310.04
10/11/2025	CO	001321	(P01663)	GD Compra : 1321 Factura: 444A4C4C-8339-4748-9115	$0.00	$310.04	$0.00
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$12,639.20	$0.00	$12,639.20
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$12,639.20	$0.00	$25,278.40
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$12,639.20	$0.00	$37,917.60
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$12,639.20	$0.00	$50,556.80
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$12,639.20	$0.00	$63,196.00
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,639.20	$50,556.80
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,639.20	$37,917.60
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,639.20	$25,278.40
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,639.20	$12,639.20
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,639.20	$0.00
11/11/2025	OC	000811	(P01686)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$16,193.60	$0.00	$16,193.60
11/11/2025	CO	001341	(P01687)	GD Compra : 1341 Factura: F612FA09-A017-4878-AFEF-	$0.00	$16,193.60	$0.00
11/11/2025		000000	(D00523)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$7,509.76	$0.00	$7,509.76
11/11/2025		000000	(D00523)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$7,509.76	$0.00
11/11/2025		000000	(D00523)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$2,613.59	$0.00	$2,613.59
11/11/2025		000000	(D00523)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$2,613.59	$0.00
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$73,170.83	$0.00	$73,170.83
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$73,170.83	$0.00
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$6,900.16	$0.00	$6,900.16
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$6,900.16	$0.00
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$6,500.70	$0.00	$6,500.70
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$6,500.70	$0.00
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$8,532.63	$0.00	$8,532.63
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$8,532.63	$0.00
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO DE ARTE	$5,754.88	$0.00	$5,754.88
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO DE ARTE	$0.00	$5,754.88	$0.00
13/11/2025	CG	000249	(D00509)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
13/11/2025	CG	000249	(D00509)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1322, Fact	$0.00	$1,000.00	$0.00
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$432.00	$0.00	$432.00
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,527.20	$0.00	$2,959.20
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 132	$0.00	$432.00	$2,527.20

14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 132	$0.00	$2,527.20	$0.00
14/11/2025	OC	000805	(P01674)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
14/11/2025	CO	001331	(P01675)	GD Compra : 1331 Factura: 4F9BEC18-4870-4293-9A6D	$0.00	$9,098.04	$0.00
14/11/2025	OC	000806	(P01676)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
14/11/2025	CO	001332	(P01677)	GD Compra : 1332 Factura: B3C17FB1-3C07-4586-9589	$0.00	$9,280.00	$0.00
14/11/2025	OC	000807	(P01678)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
14/11/2025	CO	001333	(P01679)	GD Compra : 1333 Factura: D2F5B3B2-0E5C-40D3-A295	$0.00	$11,600.00	$0.00
18/11/2025	OC	000801	(P01664)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$516.00	$0.00	$516.00
18/11/2025	CO	001326	(P01665)	GD Compra : 1326 Factura: 67F71C4B-713D-4383-B8B6	$0.00	$516.00	$0.00
18/11/2025	OC	000802	(P01666)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,059.78	$0.00	$1,059.78
18/11/2025	CO	001327	(P01667)	GD Compra : 1327 Factura: 48FE717E-4EAC-466C-A72C	$0.00	$1,059.78	$0.00
18/11/2025	OC	000803	(P01668)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$629.00	$0.00	$629.00
18/11/2025	OC	000803	(P01668)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñ	$629.00	$0.00	$1,258.00
18/11/2025	CO	001328	(P01669)	GD Compra : 1328 Factura: 22230C32-80B0-4E5C-A6C7	$0.00	$629.01	$628.99
18/11/2025	CO	001328	(P01669)	GD Compra : 1328 Factura: 22230C32-80B0-4E5C-A6C7	$0.00	$629.00	-$0.01
18/11/2025	CO	001328	(P01670)	Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 22230C32-80B(	$0.00	-$629.01	$629.00
18/11/2025	CO	001328	(P01670)	Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 22230C32-80B(	$0.00	-$629.00	$1,258.00
18/11/2025	CO	001329	(P01671)	GD Compra : 1329 Factura: 22230C32-80B0-4E5C-A6C7	$0.00	$629.00	$629.00
18/11/2025	CO	001329	(P01671)	GD Compra : 1329 Factura: 22230C32-80B0-4E5C-A6C7	$0.00	$629.00	$0.00
18/11/2025	OC	000804	(P01672)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$337.96	$0.00	$337.96
18/11/2025	CO	001330	(P01673)	GD Compra : 1330 Factura: 7312A61D-E971-1C41-9EF6	$0.00	$337.96	$0.00
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.97
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,693.33
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,232.85
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,772.37
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,081.65
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,236.29
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.51
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.94
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$12,762.01
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$13,898.92
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$15,868.39
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$16,524.22

18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$3,794.72	$0.00	$20,318.94
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$22,310.81
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$25,373.55
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$25,810.66
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$18,634.12
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$16,205.13
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$13,048.65
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$11,911.74
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.27
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.44
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.72	$5,491.72
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$132.00	$0.00	$132.00
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$284.00	$0.00	$416.00
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$142.00	$0.00	$558.00
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1334, Fa	$0.00	$132.00	$426.00
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1334, Fa	$0.00	$284.00	$142.00
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1334, Fa	$0.00	$142.00	$0.00
19/11/2025	CG	000253	(D00517)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$540.00	$0.00	$540.00
19/11/2025	CG	000253	(D00517)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 133	$0.00	$540.00	$0.00
20/11/2025	OC	000808	(P01680)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,300.54	$0.00	$1,300.54
20/11/2025	OC	000808	(P01680)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,485.80	$0.00	$2,786.34
20/11/2025	OC	000808	(P01680)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$3,304.74
20/11/2025	CO	001337	(P01681)	GD Compra : 1337 Factura: EAC501BF-B02A-4D3E-BBA6	$0.00	$1,300.54	$2,004.20
20/11/2025	CO	001337	(P01681)	GD Compra : 1337 Factura: EAC501BF-B02A-4D3E-BBA6	$0.00	$1,485.80	$518.40
20/11/2025	CO	001337	(P01681)	GD Compra : 1337 Factura: EAC501BF-B02A-4D3E-BBA6	$0.00	$518.40	$0.00
20/11/2025	OC	000809	(P01682)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$433.51	$0.00	$433.51
20/11/2025	OC	000809	(P01682)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$447.90	$0.00	$881.41
20/11/2025	OC	000809	(P01682)	GC Producto: 2160100055 LIMPIADOR DE CRISTAL	$53.57	$0.00	$934.98
20/11/2025	OC	000809	(P01682)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$56.16	$0.00	$991.14
20/11/2025	OC	000809	(P01682)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$69.12	$0.00	$1,060.26
20/11/2025	OC	000809	(P01682)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$1,319.46
20/11/2025	OC	000809	(P01682)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00	$1,438.26
20/11/2025	CO	001338	(P01683)	GD Compra : 1338 Factura: 24F2D358-938A-4F07-8E73	$0.00	$433.51	$1,004.75
20/11/2025	CO	001338	(P01683)	GD Compra : 1338 Factura: 24F2D358-938A-4F07-8E73	$0.00	$447.90	$556.85
20/11/2025	CO	001338	(P01683)	GD Compra : 1338 Factura: 24F2D358-938A-4F07-8E73	$0.00	$53.57	$503.28
20/11/2025	CO	001338	(P01683)	GD Compra : 1338 Factura: 24F2D358-938A-4F07-8E73	$0.00	$56.16	$447.12
20/11/2025	CO	001338	(P01683)	GD Compra : 1338 Factura: 24F2D358-938A-4F07-8E73	$0.00	$69.12	$378.00
20/11/2025	CO	001338	(P01683)	GD Compra : 1338 Factura: 24F2D358-938A-4F07-8E73	$0.00	$259.20	$118.80
20/11/2025	CO	001338	(P01683)	GD Compra : 1338 Factura: 24F2D358-938A-4F07-8E73	$0.00	$118.80	$0.00
20/11/2025	OC	000810	(P01684)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$259.20
20/11/2025	OC	000810	(P01684)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$433.51	$0.00	$692.71
20/11/2025	OC	000810	(P01684)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$447.90	$0.00	$1,140.61
20/11/2025	OC	000810	(P01684)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00	$1,259.41
20/11/2025	OC	000810	(P01684)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$186.30	$0.00	$1,445.71
20/11/2025	OC	000810	(P01684)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$43.20	$0.00	$1,488.91
20/11/2025	OC	000810	(P01684)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$1,640.11
20/11/2025	CO	001339	(P01685)	GD Compra : 1339 Factura: 00B9A606-56E2-42E4-9CC1	$0.00	$259.20	$1,380.91
20/11/2025	CO	001339	(P01685)	GD Compra : 1339 Factura: 00B9A606-56E2-42E4-9CC1	$0.00	$433.51	$947.40
20/11/2025	CO	001339	(P01685)	GD Compra : 1339 Factura: 00B9A606-56E2-42E4-9CC1	$0.00	$447.90	$499.50
20/11/2025	CO	001339	(P01685)	GD Compra : 1339 Factura: 00B9A606-56E2-42E4-9CC1	$0.00	$118.80	$380.70
20/11/2025	CO	001339	(P01685)	GD Compra : 1339 Factura: 00B9A606-56E2-42E4-9CC1	$0.00	$186.30	$194.40
20/11/2025	CO	001339	(P01685)	GD Compra : 1339 Factura: 00B9A606-56E2-42E4-9CC1	$0.00	$43.20	$151.20
20/11/2025	CO	001339	(P01685)	GD Compra : 1339 Factura: 00B9A606-56E2-42E4-9CC1	$0.00	$151.20	$0.00
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$75,794.71	$0.00	$75,794.71
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$75,794.71	$0.00
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$7,147.60	$0.00	$7,147.60
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$7,147.60	$0.00
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$6,733.82	$0.00	$6,733.82
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$6,733.82	$0.00
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$8,838.61	$0.00	$8,838.61
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$8,838.61	$0.00
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO DE ARTE	$5,961.25	$0.00	$5,961.25
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO DE ARTE	$0.00	$5,961.25	$0.00
21/11/2025		000000	(D00526)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$4,826.73	$0.00	$4,826.73
21/11/2025		000000	(D00526)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$4,826.73	$0.00
21/11/2025		000000	(D00526)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$1,679.82	$0.00	$1,679.82
21/11/2025		000000	(D00526)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$1,679.82	$0.00
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$370.00	$0.00	$370.00
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,698.00	$0.00	$2,068.00
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$199.00	$0.00	$2,267.00
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$199.00	$0.00	$2,466.00
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$298.00	$0.00	$2,764.00

24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1340, Factura:	$0.00	$370.00	$2,394.00
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1340, Factura:	$0.00	$1,698.00	$696.00
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1340, Factura:	$0.00	$199.00	$497.00
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1340, Factura:	$0.00	$199.00	$298.00
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1340, Factura:	$0.00	$298.00	$0.00
24/11/2025	OC	000812	(P01688)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR D	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
24/11/2025	CO	001342	(P01689)	GD Compra : 1342 Factura: 470C4F6E-8F8C-4848-9FC3-	$0.00	$1,800.00	$0.00
25/11/2025	OC	000814	(P01692)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$11,890.00	$0.00	$11,890.00
25/11/2025	CO	001344	(P01693)	GD Compra : 1344 Factura: 442BC65B-AD3C-4CF1-B606	$0.00	$11,890.00	$0.00
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$12,762.01
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$13,898.92
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$15,868.39
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$16,524.22
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$3,794.72	$0.00	$20,318.94
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$22,310.81
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$25,373.55
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$25,810.66
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$18,634.12
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$16,205.13
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$13,048.65
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$11,911.74
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.27
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.44
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.72	$5,491.72
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.97
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,693.33
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,232.85
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,772.37
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,081.65
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,236.29
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.51
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.94
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92

26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
26/11/2025		000000	(D00527)	Movimiento Directo Automático	$30,229.47	$0.00	$30,229.47
26/11/2025		000000	(D00527)	Movimiento Directo Automático	$10,076.49	$0.00	$40,305.96
26/11/2025		000000	(D00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,229.47	$10,076.49
26/11/2025		000000	(D00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,076.49	$0.00
28/11/2025	OC	000815	(P01694)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$740.00	$0.00	$740.00
28/11/2025	CO	001346	(P01695)	GD Compra : 1346 Factura: 3A55D396-4702-492C-92A2	$0.00	$740.00	$0.00
28/11/2025	OC	000816	(P01696)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
28/11/2025	CO	001347	(P01697)	GD Compra : 1347 Factura: 4417F11F-14B3-4963-91E1-	$0.00	$2,800.00	$0.00
28/11/2025	OC	000818	(P01700)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$213.00	$0.00	$213.00
28/11/2025	CO	001349	(P01701)	GD Compra : 1349 Factura: C87907A3-4D72-4B7B-B4C7	$0.00	$213.00	$0.00
29/11/2025	CG	000256	(C01087)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$420.00	$0.00	$420.00
29/11/2025	CG	000256	(C01087)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 1345, Factura:	$0.00	$420.00	$0.00
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$175,565.55	$0.00	$175,565.55
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$2,865.61	$0.00	$178,431.16
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$13,620.06	$0.00	$192,051.22
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$25,973.40	$0.00	$218,024.62
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$8,149.39	$0.00	$226,174.01
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,565.55	$50,608.46
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,865.61	$47,742.85
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,620.06	$34,122.79
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,973.40	$8,149.39
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,149.39	$0.00
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$18,288.03
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.50
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.67
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$4,543.64
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
01/12/2025	OC	000817	(P01698)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$90.00	$0.00	$90.00
01/12/2025	CO	001348	(P01699)	GD Compra : 1348 Factura: 7A502303-0F19-4D39-85F2	$0.00	$90.00	$0.00
01/12/2025	OC	000821	(P01706)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,149.01	$0.00	$2,149.01
01/12/2025	OC	000821	(P01706)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$3,833.81
01/12/2025	OC	000821	(P01706)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$5,982.80
01/12/2025	OC	000821	(P01706)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$7,667.60
01/12/2025	OC	000821	(P01706)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$9,816.59
01/12/2025	OC	000821	(P01706)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$11,501.39
01/12/2025	OC	000821	(P01706)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$13,650.38
01/12/2025	OC	000821	(P01706)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$15,335.18
01/12/2025	CO	001352	(P01707)	GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$0.00	$2,149.01	$13,186.17
01/12/2025	CO	001352	(P01707)	GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$0.00	$1,684.80	$11,501.37
01/12/2025	CO	001352	(P01707)	GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$0.00	$2,148.99	$9,352.38
01/12/2025	CO	001352	(P01707)	GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$0.00	$1,684.80	$7,667.58
01/12/2025	CO	001352	(P01707)	GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$0.00	$2,148.99	$5,518.59
01/12/2025	CO	001352	(P01707)	GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$0.00	$1,684.80	$3,833.79
01/12/2025	CO	001352	(P01707)	GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$0.00	$2,148.99	$1,684.80
01/12/2025	CO	001352	(P01707)	GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$0.00	$1,684.80	$0.00
01/12/2025		000000	(D00530)	Movimiento Directo Automático	$30,513.60	$0.00	$30,513.60
01/12/2025		000000	(D00530)	Movimiento Directo Automático	$10,171.20	$0.00	$40,684.80
01/12/2025		000000	(D00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,513.60	$10,171.20
01/12/2025		000000	(D00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,171.20	$0.00
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$63,171.12	$0.00	$63,171.12
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$5,999.62	$0.00	$69,170.74
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$5,682.80	$0.00	$74,853.54
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$7,557.84	$0.00	$82,411.38
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$4,959.53	$0.00	$87,370.91
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,171.12	$24,199.79
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,999.62	$18,200.17
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,682.80	$12,517.37
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,557.84	$4,959.53
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,959.53	$0.00
01/12/2025		000000	(D00534)	Movimiento Directo Automático	$14,369.96	$0.00	$14,369.96
01/12/2025		000000	(D00534)	Movimiento Directo Automático	$4,988.03	$0.00	$19,357.99
01/12/2025		000000	(D00534)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,369.96	$4,988.03
01/12/2025		000000	(D00534)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,988.03	$0.00
01/12/2025	CO	001352	(P01738)	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E87	$0.00	-$2,149.01	$2,149.01
01/12/2025	CO	001352	(P01738)	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E87	$0.00	-$1,684.80	$3,833.81
01/12/2025	CO	001352	(P01738)	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E87	$0.00	-$2,148.99	$5,982.80
01/12/2025	CO	001352	(P01738)	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E87	$0.00	-$1,684.80	$7,667.60
01/12/2025	CO	001352	(P01738)	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E87	$0.00	-$2,148.99	$9,816.59
01/12/2025	CO	001352	(P01738)	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E87	$0.00	-$1,684.80	$11,501.39
01/12/2025	CO	001352	(P01738)	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E87	$0.00	-$2,148.99	$13,650.38
01/12/2025	CO	001352	(P01738)	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E87	$0.00	-$1,684.80	$15,335.18
01/12/2025	OC	000821	(P01739)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	-$2,149.01	$0.00	$13,186.17

01/12/2025	OC	000821	(P01739)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	-$1,684.80	$0.00	$11,501.37
01/12/2025	OC	000821	(P01739)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	-$2,148.99	$0.00	$9,352.38
01/12/2025	OC	000821	(P01739)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	-$1,684.80	$0.00	$7,667.58
01/12/2025	OC	000821	(P01739)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	-$2,148.99	$0.00	$5,518.59
01/12/2025	OC	000821	(P01739)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	-$1,684.80	$0.00	$3,833.79
01/12/2025	OC	000821	(P01739)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	-$2,148.99	$0.00	$1,684.80
01/12/2025	OC	000821	(P01739)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	-$1,684.80	$0.00	$0.00
01/12/2025	OC	000835	(P01740)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$12,314.21	$0.00	$12,314.21
01/12/2025	OC	000835	(P01740)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,307.69	$0.00	$14,621.90
01/12/2025	OC	000835	(P01740)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$237.83	$0.00	$14,859.73
01/12/2025	OC	000835	(P01740)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$237.83	$0.00	$15,097.56
01/12/2025	OC	000835	(P01740)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$237.62	$0.00	$15,335.18
01/12/2025	CO	001369	(P01741)	GD Compra : 1369 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$0.00	$12,314.21	$3,020.97
01/12/2025	CO	001369	(P01741)	GD Compra : 1369 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$0.00	$237.83	$2,783.14
01/12/2025	CO	001369	(P01741)	GD Compra : 1369 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$0.00	$2,307.69	$475.45
01/12/2025	CO	001369	(P01741)	GD Compra : 1369 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$0.00	$237.83	$237.62
01/12/2025	CO	001369	(P01741)	GD Compra : 1369 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$0.00	$237.62	$0.00
01/12/2025	OC	000837	(P01744)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
01/12/2025	CO	001371	(P01745)	GD Compra : 1371 Factura: 1CEF17D8-5E54-47C1-B4F1	$0.00	$9,280.00	$0.00
01/12/2025	OC	000838	(P01746)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓI	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
01/12/2025	CO	001372	(P01747)	GD Compra : 1372 Factura: C2F000DF-51EB-44A5-B207	$0.00	$11,600.00	$0.00
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$549.90	$0.00	$549.90
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$87.98	$0.00	$637.88
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,467.88
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,600.68
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.90	$1,050.78
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.98	$962.80
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
02/12/2025	OC	000819	(P01702)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
02/12/2025	CO	001350	(P01703)	GD Compra : 1350 Factura: 46BBBA68-EF78-44D8-8297	$0.00	$1,000.00	$0.00
02/12/2025	OC	000836	(P01742)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabil	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
02/12/2025	CO	001370	(P01743)	GD Compra : 1370 Factura: 0A9752C8-58F9-4877-A2B2	$0.00	$9,098.04	$0.00
03/12/2025	OC	000820	(P01704)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$433.51	$0.00	$433.51
03/12/2025	OC	000820	(P01704)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$447.90	$0.00	$881.41
03/12/2025	OC	000820	(P01704)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$159.84	$0.00	$1,041.25
03/12/2025	OC	000820	(P01704)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$1,192.45
03/12/2025	CO	001351	(P01705)	GD Compra : 1351 Factura: 83822720-95DF-42D8-96D7	$0.00	$433.51	$758.94
03/12/2025	CO	001351	(P01705)	GD Compra : 1351 Factura: 83822720-95DF-42D8-96D7	$0.00	$447.90	$311.04
03/12/2025	CO	001351	(P01705)	GD Compra : 1351 Factura: 83822720-95DF-42D8-96D7	$0.00	$159.84	$151.20
03/12/2025	CO	001351	(P01705)	GD Compra : 1351 Factura: 83822720-95DF-42D8-96D7	$0.00	$151.20	$0.00
03/12/2025	OC	000822	(P01708)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIP	$6,206.00	$0.00	$6,206.00
03/12/2025	CO	001353	(P01709)	GD Compra : 1353 Factura: ABFB772C-8743-42CF-A48D	$0.00	$6,206.00	$0.00
03/12/2025	OC	000823	(P01710)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$1,461.60	$0.00	$1,461.60
03/12/2025	CO	001354	(P01711)	GD Compra : 1354 Factura: 49B37D89-5396-4155-BFC2	$0.00	$1,461.60	$0.00
03/12/2025	CO	001351	(P01726)	Cancelación GD Compra : 1351 Factura: 83822720-95DI	$0.00	-$433.51	$433.51
03/12/2025	CO	001351	(P01726)	Cancelación GD Compra : 1351 Factura: 83822720-95DI	$0.00	-$447.90	$881.41
03/12/2025	CO	001351	(P01726)	Cancelación GD Compra : 1351 Factura: 83822720-95DI	$0.00	-$159.84	$1,041.25
03/12/2025	CO	001351	(P01726)	Cancelación GD Compra : 1351 Factura: 83822720-95DI	$0.00	-$151.20	$1,192.45
03/12/2025	OC	000820	(P01727)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	-$433.51	$0.00	$758.94
03/12/2025	OC	000820	(P01727)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	-$447.90	$0.00	$311.04
03/12/2025	OC	000820	(P01727)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	-$159.84	$0.00	$151.20
03/12/2025	OC	000820	(P01727)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	-$151.20	$0.00	$0.00
03/12/2025	OC	000830	(P01728)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUI	$1,192.45	$0.00	$1,192.45
03/12/2025	CO	001362	(P01729)	GD Compra : 1362 Factura: 83822720-95DF-42D8-96D7	$0.00	$1,192.45	$0.00
04/12/2025	OC	000824	(P01712)	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
04/12/2025	CO	001355	(P01713)	GD Compra : 1355 Factura: 0ED5F71A-F61C-4801-BF28	$0.00	$1,080.00	$0.00
04/12/2025	OC	000825	(P01714)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$142.50	$0.00	$142.50
04/12/2025	CO	001356	(P01715)	GD Compra : 1356 Factura: 480329D4-6AD0-465C-B3E3	$0.00	$142.50	$0.00
04/12/2025	OC	000826	(P01716)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$186.00	$0.00	$186.00
04/12/2025	CO	001357	(P01717)	GD Compra : 1357 Factura: C4D32783-EC3F-48A0-AA2E	$0.00	$186.00	$0.00
04/12/2025	OC	000827	(P01718)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$931.15	$0.00	$931.15
04/12/2025	CO	001358	(P01719)	GD Compra : 1358 Factura: C6EDE48D-080F-427F-8F91	$0.00	$1,000.00	-$68.85
04/12/2025	CO	001358	(P01720)	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: C6EDE48D-080	$0.00	-$1,000.00	$931.15
04/12/2025	CO	001359	(P01721)	GD Compra : 1359 Factura: C6EDE48D-080F-427F-8F91	$0.00	$931.15	$0.00
04/12/2025	OC	000828	(P01722)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$390.00	$0.00	$390.00
04/12/2025	CO	001360	(P01723)	GD Compra : 1360 Factura: 3D70EC0E-998F-674D-85DE	$0.00	$390.00	$0.00
05/12/2025	OC	000829	(P01724)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$433.00	$0.00	$433.00
05/12/2025	CO	001361	(P01725)	GD Compra : 1361 Factura: 5881217B-F625-44B0-920C	$0.00	$433.00	$0.00
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44

05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.97
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,693.33
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,232.85
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,772.37
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,081.65
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,236.29
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.51
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.94
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$6,935.40	$0.00	$16,540.93
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$2,396.55	$0.00	$18,937.48
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$20,906.95
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$21,562.78
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$25,357.42
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$27,349.29
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$30,412.03
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$30,849.14
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$23,672.60
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$21,243.61
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.40	$14,308.21
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.55	$11,911.66
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.19
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.36
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,491.72
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
05/12/2025	OC	000831	(P01730)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$411.00	$0.00	$411.00
05/12/2025	CO	001363	(P01731)	GD Compra : 1363 Factura: 1F3CCE29-46B1-41B9-9797	$0.00	$411.00	$0.00
08/12/2025	CG	000257	(C01107)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
08/12/2025	CG	000257	(C01107)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1364, Fact	$0.00	$1,000.00	$0.00
09/12/2025	CG	000258	(C01109)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
09/12/2025	CG	000258	(C01109)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1365, Fact	$0.00	$1,000.00	$0.00
09/12/2025		000000	(E00693)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
09/12/2025		000000	(E00693)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$0.00
09/12/2025		000000	(E00694)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
09/12/2025		000000	(E00694)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$0.00
10/12/2025		000000	(E00695)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
10/12/2025		000000	(E00695)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$0.00
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$14,303.77	$0.00	$14,303.77

10/12/2025	000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$12,101.18	$0.00	$26,404.95
10/12/2025	000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$12,101.18	$0.00	$38,506.13
10/12/2025	000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$12,101.18	$0.00	$50,607.31
10/12/2025	000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$8,123.69	$0.00	$58,731.00
10/12/2025	000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,303.77	$44,427.23
10/12/2025	000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,101.18	$32,326.05
10/12/2025	000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,101.18	$20,224.87
10/12/2025	000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,101.18	$8,123.69
10/12/2025	000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,123.69	$0.00
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.97
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,693.33
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,232.85
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,772.37
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,081.65
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,236.29
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.51
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.94
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$12,762.01
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$13,898.92
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$15,868.39
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$16,524.22
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$20,318.86
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$22,310.73
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$25,373.47
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$25,810.58
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$18,634.04
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$16,205.05
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$13,048.57
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$11,911.66
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.19
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.36
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,491.72
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85

12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$121,740.19	$0.00	$121,740.19
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00	$133,342.96
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$144,875.62
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$161,340.94
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$8,775.97	$0.00	$170,116.91
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$174,222.96
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$175,223.01
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$175,569.27
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$176,935.25
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$26,266.64	$0.00	$203,201.89
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00	$205,368.54
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$207,524.79
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$210,055.29
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$212,105.64
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00	$273,805.98
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00	$279,318.60
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$284,507.72
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$290,914.70
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$295,539.04
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00	$312,942.66
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00	$314,559.16
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$316,137.17
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$318,446.45
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$319,678.07
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,740.19	$197,937.88
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$186,335.11
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$174,802.45
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$158,337.13
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,775.97	$149,561.16
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$145,455.11
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$144,455.06
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$144,108.80
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$142,742.82
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.64	$116,476.18
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$114,309.53
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$112,153.28
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$109,622.78
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$107,572.43
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$45,872.09
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$40,359.47
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$35,170.35
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$28,763.37
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$24,139.03
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$6,735.41
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$5,118.91
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,540.90
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$7,894.19	$0.00	$7,894.19
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$2,671.89	$0.00	$10,566.08
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$13,722.56
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$14,859.47
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$2,166.42	$0.00	$17,025.89
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$721.41	$0.00	$17,747.30
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$4,174.10	$0.00	$21,921.40
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$2,191.06	$0.00	$24,112.46
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$3,369.02	$0.00	$27,481.48
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$480.82	$0.00	$27,962.30
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,894.19	$20,068.11
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.89	$17,396.22
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$14,239.74
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$13,102.83
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.42	$10,936.41
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.41	$10,215.00
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.10	$6,040.90
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.06	$3,849.84
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.02	$480.82
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.82	$0.00
15/12/2025	OC	000839	(P01748)	GC Producto: 2230100090 UTENSILIOS PARA EL SERVIC	$1,185.00	$0.00	$1,185.00
15/12/2025	CO	001373	(P01749)	GD Compra : 1373 Factura: 914DD62D-ABC8-4E4D-817/	$0.00	$1,185.00	$0.00
16/12/2025	CG	000259	(C01118)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$891.60	$0.00	$891.60
16/12/2025	CG	000259	(C01118)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1374, Factura:	$0.00	$891.60	$0.00
16/12/2025	OC	000840	(P01750)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y	$519.00	$0.00	$519.00

16/12/2025	CO	001375	(P01751)	GD Compra : 1375 Factura: A53FEDD2-10B5-43FC-ACC9	$0.00	$519.00	$0.00
16/12/2025	OC	000841	(P01752)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,175.90	$0.00	$1,175.90
16/12/2025	CO	001376	(P01753)	GD Compra : 1376 Factura: 61B1C6DB-26B5-48DC-B4B(	$0.00	$1,175.90	$0.00
16/12/2025	OC	000842	(P01754)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,058.02	$0.00	$1,058.02
16/12/2025	CO	001377	(P01755)	GD Compra : 1377 Factura: 455F805E-D8B1-451F-A510	$0.00	$1,058.02	$0.00
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00	$1,014.00
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00	$1,478.00
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$489.82	$0.00	$1,967.82
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00	$953.82
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00	$489.82
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.82	$0.00
16/12/2025		000000	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$1,045.94	$0.00	$1,045.94
16/12/2025		000000	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.94	$0.00
18/12/2025	OC	000843	(P01756)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$959.52	$0.00	$959.52
18/12/2025	CO	001378	(P01757)	GD Compra : 1378 Factura: 48667D2B-B264-4D1A-98EE	$0.00	$959.52	$0.00
19/12/2025		000000	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,384.14	$0.00	$1,384.14
19/12/2025		000000	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$221.26	$0.00	$1,605.40
19/12/2025		000000	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,384.14	$221.26
19/12/2025		000000	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.26	$0.00
19/12/2025	OC	000844	(P01758)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,317.60	$0.00	$1,317.60
19/12/2025	CO	001379	(P01759)	GD Compra : 1379 Factura: 06781865-febb-4a52-8243-	$0.00	$1,317.60	$0.00
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$175,034.74	$0.00	$175,034.74
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$2,895.70	$0.00	$177,930.44
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$13,763.09	$0.00	$191,693.53
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$26,246.17	$0.00	$217,939.70
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$8,234.98	$0.00	$226,174.68
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,034.74	$51,139.94
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,895.70	$48,244.24
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,763.09	$34,481.15
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,246.17	$8,234.98
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,234.98	$0.00
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$18,288.03
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.50
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.67
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$4,543.64
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
02/01/2025		000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$315.00
02/01/2025		000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$50.40	$0.00	$365.40
02/01/2025		000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$50.40
02/01/2025		000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40	$0.00
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$704.45	$0.00	$704.45
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$112.71	$0.00	$817.16
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,647.16
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,779.96
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.45	$1,075.51
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.71	$962.80
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
06/01/2025		000000	(E00017)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$7,751.68	-$7,751.68
06/01/2025		000000	(E00018)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$10,028.96	-$17,780.64
06/01/2025		000000	(E00019)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$208,951.80	-$226,732.44
06/01/2025		000000	(E00019)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$0.00	$18,537.87	-$245,270.31
06/01/2025		000000	(E00019)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$0.00	$19,648.53	-$264,918.84
06/01/2025		000000	(E00019)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$13,732.00	-$278,650.84
06/01/2025		000000	(E00020)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO DE ARTE	$0.00	$4,813.00	-$283,463.84
06/01/2025		000000	(E00021)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$6,127.07	-$289,590.91
06/01/2025		000000	(E00022)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$20,575.52	-$310,166.43
06/01/2025		000000	(E00023)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$4,459.47	-$314,625.90
06/01/2025		000000	(E00024)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$5,473.93	-$320,099.83
06/01/2025		000000	(E00025)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$5,171.40	-$325,271.23
06/01/2025		000000	(E00026)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO DE ARTE	$0.00	$8,443.80	-$333,715.03
06/01/2025		000000	(E00027)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,370.53	-$340,085.56
06/01/2025		000000	(E00028)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$4,459.54	-$344,545.10
06/01/2025		000000	(E00030)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$4,459.53	-$349,004.63
06/01/2025		000000	(E00032)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$4,459.53	-$353,464.16
07/01/2025	CO	000010	(P00018)	GD Compra : 10 Factura: EDC8C716-2F1E-4768-8C56-0,	$3,259.00	$0.00	-$350,205.16
07/01/2025	PA	000008	(C00011)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,259.00	-$353,464.16
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$106,470.01	$0.00	-$246,994.15
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$9,866.02	$0.00	-$237,128.13
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	-$227,155.11
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	-$210,884.73
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	-$203,076.89
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	-$199,194.74

07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	-$197,569.87
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	-$197,223.61
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	-$195,857.63
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	-$171,540.97
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	-$169,494.62
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	-$167,419.37
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	-$164,467.12
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	-$162,564.83
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	-$104,540.84
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00	-$99,610.34
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	-$94,601.73
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	-$87,126.92
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	-$82,825.89
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	-$66,409.53
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	-$64,870.01
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	-$63,330.49
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	-$60,636.33
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	-$59,481.69
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,470.01	-$165,951.70
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02	-$175,817.72
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	-$185,790.74
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	-$202,061.12
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	-$209,868.96
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	-$213,751.11
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	-$215,375.98
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	-$215,722.24
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	-$217,088.22
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	-$241,404.88
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	-$243,451.23
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	-$245,526.48
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	-$248,478.73
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	-$250,381.02
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	-$308,405.01
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	-$313,335.51
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	-$318,344.12
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$325,818.93
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$330,119.96
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	-$346,536.32
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$348,075.84
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$349,615.36
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$352,309.52
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$353,464.16
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	-$346,709.70
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	-$344,385.31
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$9,713.93	$0.00	-$334,671.38
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00	-$331,223.79
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	-$329,339.23
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	-$328,711.64
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	-$325,080.40
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	-$323,174.30
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	-$320,243.44
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	-$319,825.15
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	-$326,579.61
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	-$328,904.00
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93	-$338,617.93
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	-$342,065.52
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	-$343,950.08
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	-$344,577.67
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	-$348,208.91
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	-$350,115.01
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	-$353,045.87
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	-$353,464.16
08/01/2025	CO	000001	(P00004)	GD Compra : 1 Factura: 749FFB18-4CB3-4E9A-8659-8, 2	$210.00	$0.00	-$353,254.16
08/01/2025	CO	000001	(P00004)	GD Compra : 1 Factura: 749FFB18-4CB3-4E9A-8659-8, 2	$259.00	$0.00	-$352,995.16
08/01/2025	PA	000001	(C00001)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$210.00	-$353,205.16
08/01/2025	PA	000001	(C00001)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$259.00	-$353,464.16
08/01/2025	CO	000011	(P00020)	GD Compra : 11 Factura: 4C91507B-DFAA-484E-ADAF-4	$1,000.00	$0.00	-$352,464.16
08/01/2025	PA	000009	(C00012)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	-$353,464.16
09/01/2025	CO	000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 4	$2,148.99	$0.00	-$351,315.17
09/01/2025	CO	000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 4	$1,684.80	$0.00	-$349,630.37
09/01/2025	CO	000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 4	$2,148.99	$0.00	-$347,481.38
09/01/2025	CO	000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 4	$1,684.80	$0.00	-$345,796.58
09/01/2025	CO	000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 4	$2,148.99	$0.00	-$343,647.59
09/01/2025	CO	000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 4	$1,684.80	$0.00	-$341,962.79
09/01/2025	CO	000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 4	$2,148.99	$0.00	-$339,813.80

09/01/2025	CO	000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 4	$1,684.82	$0.00	-$338,128.98
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$340,277.97
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	-$341,962.77
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$344,111.76
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	-$345,796.56
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$347,945.55
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	-$349,630.35
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$351,779.34
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	-$353,464.16
09/01/2025		000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$16,704.12	$0.00	-$336,760.04
09/01/2025		000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$5,568.04	$0.00	-$331,192.00
09/01/2025		000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,704.12	-$347,896.12
09/01/2025		000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.04	-$353,464.16
10/01/2025	CO	000003	(P00008)	GD Compra : 3 Factura: C1BD655D-9FD1-4C3D-947A-0,	$14,549.78	$0.00	-$338,914.38
10/01/2025	PA	000003	(C00003)	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,549.78	-$353,464.16
10/01/2025	CO	000012	(P00022)	GD Compra : 12 Factura: F3607C88-D7A3-4375-B419-7,	$799.00	$0.00	-$352,665.16
10/01/2025	CO	000012	(P00022)	GD Compra : 12 Factura: F3607C88-D7A3-4375-B419-7,	$799.00	$0.00	-$351,866.16
10/01/2025	PA	000010	(C00013)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00	-$352,665.16
10/01/2025	PA	000010	(C00013)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00	-$353,464.16
13/01/2025	CO	000004	(P00010)	GD Compra : 4 Factura: 1AD63444-7924-4C45-A9BE-3,	$5,940.00	$0.00	-$347,524.16
13/01/2025	CO	000004	(P00010)	GD Compra : 4 Factura: 1AD63444-7924-4C45-A9BE-3,	$5,940.00	$0.00	-$341,584.16
13/01/2025	PA	000004	(C00004)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	-$347,524.16
13/01/2025	PA	000004	(C00004)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	-$353,464.16
13/01/2025	CO	000005	(P00012)	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 8	$1,274.88	$0.00	-$352,189.28
13/01/2025	CO	000005	(P00012)	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 8	$237.60	$0.00	-$351,951.68
13/01/2025	CO	000005	(P00012)	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 8	$297.00	$0.00	-$351,654.68
13/01/2025	PA	000005	(C00005)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,274.88	-$352,929.56
13/01/2025	PA	000005	(C00005)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	-$353,167.16
13/01/2025	PA	000005	(C00005)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	-$353,464.16
13/01/2025	CG	000001	(D00008)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 6, Factura:	$398.00	$0.00	-$353,066.16
13/01/2025	CG	000001	(D00008)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 6, Factura:	$139.00	$0.00	-$352,927.16
13/01/2025	CG	000001	(D00008)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$398.00	-$353,325.16
13/01/2025	CG	000001	(D00008)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$139.00	-$353,464.16
13/01/2025	CG	000002	(D00009)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 7, Factura:	$920.00	$0.00	-$352,544.16
13/01/2025	CG	000002	(D00009)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$920.00	-$353,464.16
14/01/2025	CO	000014	(P00026)	GD Compra : 14 Factura: EADFF450-132A-4F92-87E1-D,	$9,849.06	$0.00	-$343,615.10
14/01/2025	PA	000012	(C00015)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	-$353,464.16
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$61,963.00	$0.00	-$291,501.16
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	-$283,501.16
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	-$275,501.16
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	-$267,501.16
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00	-$260,801.16
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,963.00	-$322,764.16
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	-$330,764.16
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	-$338,764.16
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	-$346,764.16
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00	-$353,464.16
15/01/2025	CO	000008	(P00014)	GD Compra : 8 Factura: 672C30D2-5B26-4515-9693-F, 2	$313.00	$0.00	-$353,151.16
15/01/2025	PA	000006	(C00008)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$313.00	-$353,464.16
15/01/2025	CO	000013	(P00024)	GD Compra : 13 Factura: C9FB4A26-5C84-4D16-A341-5,	$20,000.00	$0.00	-$333,464.16
15/01/2025	PA	000011	(C00014)	GE ALAMOS TEX HOTEL	$0.00	$20,000.00	-$353,464.16
15/01/2025	CO	000015	(P00028)	GD Compra : 15 Factura: AE89478D-EFD3-49DC-A76B-D	$9,280.00	$0.00	-$344,184.16
15/01/2025	PA	000013	(C00016)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	-$353,464.16
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	-$245,756.89
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$9,866.02	$0.00	-$235,890.87
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	-$225,917.85
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	-$209,647.47
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	-$201,839.63
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	-$197,957.48
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	-$196,332.61
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	-$195,986.35
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	-$194,620.37
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$24,926.87	$0.00	-$169,693.50
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	-$167,647.15
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	-$165,571.90
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	-$162,619.65
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	-$160,717.36
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	-$102,693.37
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00	-$97,762.87
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	-$92,754.26
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	-$85,279.45
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	-$80,978.42
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	-$64,562.06
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	-$63,022.54
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	-$61,483.02

15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	-$58,788.86
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	-$57,634.22
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	-$165,341.49
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02	-$175,207.51
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	-$185,180.53
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	-$201,450.91
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	-$209,258.75
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	-$213,140.90
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	-$214,765.77
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	-$215,112.03
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	-$216,478.01
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,926.87	-$241,404.88
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	-$243,451.23
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	-$245,526.48
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	-$248,478.73
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	-$250,381.02
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	-$308,405.01
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	-$313,335.51
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	-$318,344.12
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$325,818.93
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$330,119.96
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	-$346,536.32
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$348,075.84
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$349,615.36
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$352,309.52
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$353,464.16
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	-$346,709.70
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	-$344,385.31
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	-$341,750.30
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	-$340,662.35
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	-$338,777.79
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	-$338,150.20
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	-$334,518.96
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	-$332,612.86
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	-$329,682.00
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	-$329,263.71
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	-$336,018.17
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	-$338,342.56
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	-$340,977.57
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	-$342,065.52
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	-$343,950.08
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	-$344,577.67
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	-$348,208.91
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	-$350,115.01
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	-$353,045.87
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	-$353,464.16
16/01/2025	CO	000009	(P00016)	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 3	$774.00	$0.00	-$352,690.16
16/01/2025	CO	000009	(P00016)	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 3	$36.00	$0.00	-$352,654.16
16/01/2025	CO	000009	(P00016)	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 3	$126.00	$0.00	-$352,528.16
16/01/2025	PA	000007	(C00009)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$774.00	-$353,302.16
16/01/2025	PA	000007	(C00009)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$36.00	-$353,338.16
16/01/2025	PA	000007	(C00009)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$126.00	-$353,464.16
16/01/2025		000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$4,038.50	$0.00	-$349,425.66
16/01/2025		000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,038.50	-$353,464.16
22/01/2025	CG	000003	(D00021)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 3b	$1,200.00	$0.00	-$352,264.16
22/01/2025	CG	000003	(D00021)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,200.00	-$353,464.16
22/01/2025	CG	000004	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 17, Fa	$432.00	$0.00	-$353,032.16
22/01/2025	CG	000004	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$432.00	-$353,464.16
23/01/2025		000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$1,612.33	$0.00	-$351,851.83
23/01/2025		000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.33	-$353,464.16
23/01/2025	CG	000005	(D00023)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 18, Fa	$1,000.00	$0.00	-$352,464.16
23/01/2025	CG	000005	(D00023)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,000.00	-$353,464.16
23/01/2025	CG	000006	(D00024)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 19, Fa	$99.00	$0.00	-$353,365.16
23/01/2025	CG	000006	(D00024)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$99.00	-$353,464.16
23/01/2025	CG	000007	(D00025)	GD JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ, Folio: 20, Factura: (	$269.00	$0.00	-$353,195.16
23/01/2025	CG	000007	(D00025)	GE JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$0.00	$269.00	-$353,464.16
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 21, Factura: 00	$163.50	$0.00	-$353,300.66
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 22, Factura: A2	$500.18	$0.00	-$352,800.48
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$163.50	-$352,963.98
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$500.18	-$353,464.16
24/01/2025	CO	000023	(P00030)	GD Compra : 23 Factura: 96F79521-A501-40E6-936D-8,	$1,000.15	$0.00	-$352,464.01
24/01/2025	PA	000014	(C00028)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$1,000.15	-$353,464.16
24/01/2025	CO	000024	(P00032)	GD Compra : 24 Factura: F1E27940-D4B5-4FC4-9BE5-2,	$494.47	$0.00	-$352,969.69
24/01/2025	PA	000015	(C00029)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$494.47	-$353,464.16
27/01/2025	CO	000035	(P00038)	GD Compra : 35 Factura: CB0CE143-DBA0-490A-AEC9-7	$550.38	$0.00	-$352,913.78

27/01/2025	PA	000018	(C00034)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$550.38	-$353,464.16
27/01/2025	CO	000036	(P00040)	GD Compra : 36 Factura: 05F7FCBE-CA62-48B7-A318-E,	$1,126.29	$0.00	-$352,337.87
27/01/2025	PA	000019	(C00035)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,126.29	-$353,464.16
27/01/2025	CO	000037	(P00042)	GD Compra : 37 Factura: 391B8B8A-4D43-48FD-B133-3	$702.21	$0.00	-$352,761.95
27/01/2025	PA	000020	(C00036)	GE SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$702.21	-$353,464.16
27/01/2025	CO	000038	(P00044)	GD Compra : 38 Factura: 160E7B2B-D2E6-4A87-AD8B-3	$1,256.02	$0.00	-$352,208.14
27/01/2025	PA	000021	(C00037)	GE SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$1,256.02	-$353,464.16
27/01/2025	CO	000039	(P00046)	GD Compra : 39 Factura: 8080ECEE-19D3-440F-8516-8,	$504.25	$0.00	-$352,959.91
27/01/2025	PA	000022	(C00038)	GE JESUS SALIDO BALDERRAMA	$0.00	$504.25	-$353,464.16
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$120,379.21	$0.00	-$233,084.95
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$8,670.74	$0.00	-$224,414.21
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	-$212,881.55
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	-$196,416.23
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	-$187,640.16
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	-$183,758.01
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	-$182,757.96
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	-$182,411.70
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	-$181,045.72
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$26,266.14	$0.00	-$154,779.58
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,702.72	$0.00	-$153,076.86
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	-$150,920.61
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	-$148,390.11
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	-$146,339.76
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00	-$84,639.42
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$4,035.37	$0.00	-$80,604.05
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$5,189.16	$0.00	-$75,414.89
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	-$69,007.91
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	-$64,383.57
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00	-$46,979.95
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00	-$45,786.82
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	-$44,208.81
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	-$41,899.53
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	-$40,667.91
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,379.21	-$161,047.12
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74	-$169,717.86
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	-$181,250.52
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	-$197,715.84
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	-$206,491.91
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	-$210,374.06
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	-$211,374.11
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	-$211,720.37
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	-$213,086.35
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.14	-$239,352.49
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72	-$241,055.21
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	-$243,211.46
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	-$245,741.96
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	-$247,792.31
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	-$309,492.65
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37	-$313,528.02
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.16	-$318,717.18
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	-$325,124.16
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	-$329,748.50
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	-$347,152.12
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13	-$348,345.25
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	-$349,923.26
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	-$352,232.54
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	-$353,464.16
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	-$345,689.19
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	-$343,132.36
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	-$340,497.35
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	-$339,409.40
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	-$337,382.22
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	-$336,691.87
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	-$332,779.61
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	-$330,682.90
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	-$327,551.71
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	-$327,091.59
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	-$334,866.56
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	-$337,423.39
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	-$340,058.40
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	-$341,146.35
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	-$343,173.53
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	-$343,863.88
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	-$347,776.14
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	-$349,872.85

27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	-$353,004.04
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	-$353,464.16
28/01/2025	CG	000009	(D00029)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 25, F	$1,755.50	$0.00	-$351,708.66
28/01/2025	CG	000009	(D00029)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,755.50	-$353,464.16
28/01/2025	CO	000026	(P00034)	GD Compra : 26 Factura: 98F66970-CCE3-47E0-99DE-5,	$1,800.00	$0.00	-$351,664.16
28/01/2025	PA	000016	(C00031)	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$1,800.00	-$353,464.16
28/01/2025	CO	000027	(P00036)	GD Compra : 27 Factura: AC32F12D-6D4F-42B0-AB06-D	$1,026.00	$0.00	-$352,438.16
28/01/2025	PA	000017	(C00033)	GE SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	$0.00	$1,026.00	-$353,464.16
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura: 4D43BB47	$86.00	$0.00	-$353,378.16
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura: 9A03219A	$450.00	$0.00	-$352,928.16
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura: 44BAA2BA	$513.00	$0.00	-$352,415.16
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$86.00	-$352,501.16
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$450.00	-$352,951.16
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$513.00	-$353,464.16
28/01/2025	CG	000011	(D00031)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 31, Factura: 4I	$86.00	$0.00	-$353,378.16
28/01/2025	CG	000011	(D00031)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$86.00	-$353,464.16
28/01/2025	CG	000011	(D00032)	Cancelación GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 3	-$86.00	$0.00	-$353,550.16
28/01/2025	CG	000011	(D00032)	Cancelación GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	-$86.00	-$353,464.16
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 32, Factur	$537.00	$0.00	-$352,927.16
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 33, Factur	$450.00	$0.00	-$352,477.16
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 34, Factur	$513.00	$0.00	-$351,964.16
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$0.00	$537.00	-$352,501.16
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$0.00	$450.00	-$352,951.16
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$0.00	$513.00	-$353,464.16
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura	-$86.00	$0.00	-$353,550.16
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura	-$450.00	$0.00	-$354,000.16
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura	-$513.00	$0.00	-$354,513.16
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$86.00	-$354,427.16
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$450.00	-$353,977.16
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$513.00	-$353,464.16
28/01/2025	CO	000040	(P00048)	GD Compra : 40 Factura: 94B9113D-1BA8-4512-B050-5,	$823.66	$0.00	-$352,640.50
28/01/2025	PA	000023	(C00039)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$823.66	-$353,464.16
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 48, Factura: 06E708FC-	$1,000.00	$0.00	-$352,464.16
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 57, Factura: C5219029-	$500.00	$0.00	-$351,964.16
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$1,000.00	-$352,964.16
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$500.00	-$353,464.16
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$356.00	$0.00	-$353,108.16
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$710.00	$0.00	-$352,398.16
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$206.00	$0.00	-$352,192.16
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$137.00	$0.00	-$352,055.16
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$356.00	-$352,411.16
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$710.00	-$353,121.16
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$206.00	-$353,327.16
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$137.00	-$353,464.16
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 42, Factura: E8	$81.00	$0.00	-$353,383.16
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 43, Factura: 71	$60.00	$0.00	-$353,323.16
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 44, Factura: 57	$90.00	$0.00	-$353,233.16
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 45, Factura: AI	$409.00	$0.00	-$352,824.16
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 46, Factura: 35	$131.00	$0.00	-$352,693.16
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 47, Factura: 9E	$344.00	$0.00	-$352,349.16
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 49, Factura: A1	$30.00	$0.00	-$352,319.16
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 50, Factura: 8E	$43.00	$0.00	-$352,276.16
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 51, Factura: 2C	$42.00	$0.00	-$352,234.16
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 58, Factura: 93	$270.00	$0.00	-$351,964.16
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$81.00	-$352,045.16
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$60.00	-$352,105.16
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$90.00	-$352,195.16
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$409.00	-$352,604.16
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$131.00	-$352,735.16
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$344.00	-$353,079.16
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$30.00	-$353,109.16
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$43.00	-$353,152.16
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$42.00	-$353,194.16
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$270.00	-$353,464.16
29/01/2025	CG	000017	(D00045)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 54, Factur	$2,644.00	$0.00	-$350,820.16
29/01/2025	CG	000017	(D00045)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$2,644.00	-$353,464.16
30/01/2025		000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	-$350,464.16
30/01/2025		000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	-$353,464.16
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 52, Fa	$562.00	$0.00	-$352,902.16
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 59, Fa	$938.00	$0.00	-$351,964.16
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$562.00	-$352,526.16
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$938.00	-$353,464.16
30/01/2025	CO	000056	(P00050)	GD Compra : 56 Factura: 1bc4711c-9afa-4b11-894b-1, 5	$1,200.00	$0.00	-$352,264.16
30/01/2025	PA	000024	(C00043)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,200.00	-$353,464.16
31/01/2025	CG	000018	(D00046)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 55, Fa	$515.20	$0.00	-$352,948.96

31/01/2025	CG	000018	(D00046)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$515.20	-$353,464.16
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 67, Factura: 1(	$35.00	$0.00	-$353,429.16
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 68, Factura: 8E	$105.00	$0.00	-$353,324.16
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 69, Factura: AE	$145.00	$0.00	-$353,179.16
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 70, Factura: AE	$174.00	$0.00	-$353,005.16
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 71, Factura: DI	$357.00	$0.00	-$352,648.16
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 72, Factura: DI	$75.00	$0.00	-$352,573.16
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 73, Factura: 0(	$248.00	$0.00	-$352,325.16
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 74, Factura: A1	$92.00	$0.00	-$352,233.16
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 75, Factura: C4	$269.00	$0.00	-$351,964.16
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$35.00	-$351,999.16
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$105.00	-$352,104.16
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$145.00	-$352,249.16
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$174.00	-$352,423.16
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$357.00	-$352,780.16
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$75.00	-$352,855.16
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$248.00	-$353,103.16
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$92.00	-$353,195.16
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$269.00	-$353,464.16
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$179,174.72	$0.00	-$174,289.44
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	-$171,345.22
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	-$157,351.52
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	-$130,665.58
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	-$122,292.62
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,174.72	-$301,467.34
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	-$304,411.56
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	-$318,405.26
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	-$345,091.20
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	-$353,464.16
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$18,288.04	$0.00	-$335,176.12
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	-$331,962.65
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	-$330,632.48
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04	-$348,920.52
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	-$352,133.99
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	-$353,464.16
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$80,478.29	$0.00	-$272,985.87
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	-$267,182.81
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$7,239.73	$0.00	-$259,943.08
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$11,233.25	$0.00	-$248,709.83
31/01/2025		000000	(D00170)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$6,318.31	$0.00	-$242,391.52
31/01/2025		000000	(D00173)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00	-$234,769.12
31/01/2025		000000	(D00173)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00	-$232,066.46
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$382.00	$0.00	-$231,684.46
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$356.00	$0.00	-$231,328.46
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$12.00	$0.00	-$231,316.46
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$382.00	-$231,698.46
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$356.00	-$232,054.46
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$12.00	-$232,066.46
04/02/2025		000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	-$231,751.46
04/02/2025		000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$50.40	$0.00	-$231,701.06
04/02/2025		000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	-$232,016.06
04/02/2025		000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40	-$232,066.46
04/02/2025	CO	000081	(P00052)	GD Compra : 81 Factura: B41EF2D0-0E30-428D-9DC4-F,	$1,545.19	$0.00	-$230,521.27
04/02/2025	PA	000025	(C00044)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,545.19	-$232,066.46
04/02/2025	CO	000082	(P00054)	GD Compra : 82 Factura: C81CC462-8120-48E7-A01A-C,	$864.58	$0.00	-$231,201.88
04/02/2025	PA	000026	(C00045)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$864.58	-$232,066.46
04/02/2025	CO	000083	(P00056)	GD Compra : 83 Factura: A1CC1264-4A8D-4927-8FA5-B	$400.19	$0.00	-$231,666.27
04/02/2025	PA	000027	(C00046)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$400.19	-$232,066.46
04/02/2025	CO	000084	(P00058)	GD Compra : 84 Factura: 3C00AD62-860A-4CDF-97ED-6	$718.47	$0.00	-$231,347.99
04/02/2025	PA	000028	(C00047)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$718.47	-$232,066.46
04/02/2025	CO	000085	(P00060)	GD Compra : 85 Factura: 77ABFD0A-29C2-4C57-B85D-3	$600.22	$0.00	-$231,466.24
04/02/2025	PA	000029	(C00048)	GE SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$600.22	-$232,066.46
04/02/2025	CO	000086	(P00062)	GD Compra : 86 Factura: C0D86E2D-34A1-46A3-B2DA-4	$933.42	$0.00	-$231,133.04
04/02/2025	PA	000030	(C00049)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$933.42	-$232,066.46
04/02/2025		000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	-$231,616.46
04/02/2025		000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00	-$231,544.46
04/02/2025		000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	-$231,994.46
04/02/2025		000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00	-$232,066.46
04/02/2025	CO	000188	(P00168)	GD Compra : 188 Factura: ABF31A4D-2FB9-4CF7-A7BA-	$2,412.00	$0.00	-$229,654.46
05/02/2025	CG	000019	(D00048)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 60, Fa	$750.00	$0.00	-$228,904.46
05/02/2025	CG	000019	(D00048)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$750.00	-$229,654.46
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$35.00	$0.00	-$229,619.46
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$105.00	$0.00	-$229,514.46
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$1.00	$0.00	-$229,513.46
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$174.00	$0.00	-$229,339.46

05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$357.00	$0.00	-$228,982.46
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$75.00	$0.00	-$228,907.46
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$35.00	-$228,942.46
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$105.00	-$229,047.46
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$1.00	-$229,048.46
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$174.00	-$229,222.46
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$357.00	-$229,579.46
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$75.00	-$229,654.46
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$35.00	$0.00	-$229,689.46
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$105.00	$0.00	-$229,794.46
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$1.00	$0.00	-$229,795.46
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$174.00	$0.00	-$229,969.46
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$357.00	$0.00	-$230,326.46
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$75.00	$0.00	-$230,401.46
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$35.00	-$230,366.46
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$105.00	-$230,261.46
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$1.00	-$230,260.46
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$174.00	-$230,086.46
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$357.00	-$229,729.46
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	$0.00	-$75.00	-$229,654.46
05/02/2025	CO	000087	(P00064)	GD Compra : 87 Factura: C0BC8B9A-AB75-4664-A0D3-8	$519.00	$0.00	-$229,135.46
05/02/2025	PA	000031	(C00050)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00	-$229,654.46
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 88, Factura: DE	$300.00	$0.00	-$229,354.46
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 89, Factura: 0C	$2,284.00	$0.00	-$227,070.46
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00	-$227,370.46
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,284.00	-$229,654.46
05/02/2025	CG	000024	(D00057)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 90, Factura: 0B	$999.00	$0.00	-$228,655.46
05/02/2025	CG	000024	(D00057)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$999.00	-$229,654.46
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	-$222,786.95
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	-$220,462.56
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$6,413.93	$0.00	-$214,048.63
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	-$211,701.04
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	-$209,816.48
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	-$209,188.89
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	-$205,557.65
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	-$203,651.55
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	-$200,720.69
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	-$200,302.40
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	-$207,169.91
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	-$209,494.30
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93	-$215,908.23
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	-$218,255.82
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	-$220,140.38
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	-$220,767.97
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	-$224,399.21
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	-$226,305.31
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	-$229,236.17
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	-$229,654.46
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	-$121,947.19
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	-$114,405.51
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	-$104,432.49
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	-$88,162.11
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	-$80,354.27
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	-$76,472.12
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	-$75,472.07
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	-$75,125.81
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	-$73,759.83
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	-$49,443.17
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	-$47,818.57
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	-$45,743.32
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	-$42,791.07
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	-$40,888.78
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$17,135.21
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$20,997.88
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$26,006.49
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$33,481.30
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$37,782.33
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$54,198.69
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$55,353.33
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$56,892.85
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$59,587.01
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$60,741.65
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	-$46,965.62
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	-$54,507.30
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	-$64,480.32

05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	-$80,750.70
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	-$88,558.54
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	-$92,440.69
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	-$93,440.74
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	-$93,787.00
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	-$95,152.98
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	-$119,469.64
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	-$121,094.24
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	-$123,169.49
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	-$126,121.74
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	-$128,024.03
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	-$186,048.02
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	-$189,910.69
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	-$194,919.30
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$202,394.11
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$206,695.14
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	-$223,111.50
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$224,266.14
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$225,805.66
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$228,499.82
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$229,654.46
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00	-$228,970.46
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$109.44	$0.00	-$228,861.02
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	-$228,031.02
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	-$227,898.22
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00	-$228,582.22
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.44	-$228,691.66
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	-$229,521.66
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	-$229,654.46
06/02/2025	CO	000123	(P00080)	GD Compra : 123 Factura: D4A7AEE0-661C-4489-8BD7-	$920.00	$0.00	-$228,734.46
06/02/2025	PA	000039	(C00065)	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00	-$229,654.46
06/02/2025	CO	000132	(P00092)	GD Compra : 132 Factura: ECEE3009-A33D-419B-871C-I	$737.00	$0.00	-$228,917.46
06/02/2025	PA	000045	(C00074)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$737.00	-$229,654.46
06/02/2025	CO	000133	(P00094)	GD Compra : 133 Factura: B7002D9D-1780-4C6C-809B-	$2,940.00	$0.00	-$226,714.46
06/02/2025	PA	000046	(C00075)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,940.00	-$229,654.46
07/02/2025	CO	000091	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1	$2,148.99	$0.00	-$227,505.47
07/02/2025	CO	000091	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1	$1,684.80	$0.00	-$225,820.67
07/02/2025	CO	000091	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1	$2,148.99	$0.00	-$223,671.68
07/02/2025	CO	000091	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1	$1,684.80	$0.00	-$221,986.88
07/02/2025	CO	000091	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1	$2,148.99	$0.00	-$219,837.89
07/02/2025	CO	000091	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1	$1,684.80	$0.00	-$218,153.09
07/02/2025	CO	000091	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1	$2,148.99	$0.00	-$216,004.10
07/02/2025	CO	000091	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1	$1,684.82	$0.00	-$214,319.28
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$216,468.27
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	-$218,153.07
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$220,302.06
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	-$221,986.86
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$224,135.85
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	-$225,820.65
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$227,969.64
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	-$229,654.46
07/02/2025	CO	000092	(P00068)	GD Compra : 92 Factura: 7DDC47ED-18E7-4E72-9374-2	$2,700.00	$0.00	-$226,954.46
07/02/2025	PA	000033	(C00054)	GE JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$2,700.00	-$229,654.46
07/02/2025	CO	000093	(P00070)	GD Compra : 93 Factura: 659B8CEF-4D1B-4FF0-80DC-8,	$669.00	$0.00	-$228,985.46
07/02/2025	PA	000034	(C00055)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$669.00	-$229,654.46
07/02/2025	CO	000124	(P00082)	GD Compra : 124 Factura: 7BAA1782-334E-2B4B-9342-:	$1,017.49	$0.00	-$228,636.97
07/02/2025	PA	000040	(C00066)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$1,017.49	-$229,654.46
10/02/2025	CG	000025	(D00063)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 94, Factur	$2,066.00	$0.00	-$227,588.46
10/02/2025	CG	000025	(D00063)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$2,066.00	-$229,654.46
10/02/2025	CO	000125	(P00084)	GD Compra : 125 Factura: 17878FC6-0B83-4C9C-BB7C-E	$1,362.72	$0.00	-$228,291.74
10/02/2025	PA	000041	(C00067)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,362.72	-$229,654.46
11/02/2025	CO	000095	(P00072)	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D,	$740.00	$0.00	-$228,914.46
11/02/2025	CO	000095	(P00072)	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D,	$40.00	$0.00	-$228,874.46
11/02/2025	CO	000095	(P00072)	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D,	$160.00	$0.00	-$228,714.46
11/02/2025	PA	000035	(C00057)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$740.00	-$229,454.46
11/02/2025	PA	000035	(C00057)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$40.00	-$229,494.46
11/02/2025	PA	000035	(C00057)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$160.00	-$229,654.46
11/02/2025	CO	000096	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C,	$635.04	$0.00	-$229,019.42
11/02/2025	CO	000096	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C,	$1,214.22	$0.00	-$227,805.20
11/02/2025	CO	000096	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C,	$808.96	$0.00	-$226,996.24
11/02/2025	CO	000096	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C,	$594.00	$0.00	-$226,402.24
11/02/2025	CO	000096	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C,	$302.40	$0.00	-$226,099.84
11/02/2025	CO	000096	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C,	$518.40	$0.00	-$225,581.44
11/02/2025	CO	000096	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C,	$1,144.80	$0.00	-$224,436.64
11/02/2025	CO	000096	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C,	$140.40	$0.00	-$224,296.24

11/02/2025	CO	000096	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C,	$237.60	$0.00	-$224,058.64
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$635.04	-$224,693.68
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,214.22	-$225,907.90
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96	-$226,716.86
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	-$227,310.86
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	-$227,613.26
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	-$228,131.66
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,144.80	-$229,276.46
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$140.40	-$229,416.86
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	-$229,654.46
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$151.20	$0.00	-$229,503.26
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$259.20	$0.00	-$229,244.06
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$809.48	$0.00	-$228,434.58
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$404.48	$0.00	-$228,030.10
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$542.70	$0.00	-$227,487.40
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$297.00	$0.00	-$227,190.40
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$69.12	$0.00	-$227,121.28
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$55.40	$0.00	-$227,065.88
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$103.68	$0.00	-$226,962.20
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$114.48	$0.00	-$226,847.72
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$239.76	$0.00	-$226,607.96
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$186.30	$0.00	-$226,421.66
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$43.20	$0.00	-$226,378.46
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$293.76	$0.00	-$226,084.70
11/02/2025	CO	000097	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$293.76	$0.00	-$225,790.94
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	-$225,942.14
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	-$226,201.34
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$809.48	-$227,010.82
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48	-$227,415.30
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70	-$227,958.00
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	-$228,255.00
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20	-$228,298.20
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	-$228,591.96
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	-$228,885.72
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$69.12	-$228,954.84
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.40	-$229,010.24
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$103.68	-$229,113.92
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$114.48	-$229,228.40
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$239.76	-$229,468.16
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$186.30	-$229,654.46
11/02/2025	CO	000098	(P00078)	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F	$47.98	$0.00	-$229,606.48
11/02/2025	CO	000098	(P00078)	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F	$26.01	$0.00	-$229,580.47
11/02/2025	CO	000098	(P00078)	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F	$180.01	$0.00	-$229,400.46
11/02/2025	PA	000038	(C00060)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$47.98	-$229,448.44
11/02/2025	PA	000038	(C00060)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$26.01	-$229,474.45
11/02/2025	PA	000038	(C00060)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$180.01	-$229,654.46
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 99, Factura	$410.00	$0.00	-$229,244.46
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 100, Factu	$840.00	$0.00	-$228,404.46
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 101, Factu	$93.00	$0.00	-$228,311.46
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 102, Factu	$135.50	$0.00	-$228,175.96
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 103, Factu	$889.59	$0.00	-$227,286.37
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 104, Factu	$788.50	$0.00	-$226,497.87
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 105, Factu	$1,046.00	$0.00	-$225,451.87
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 106, Factu	$1,250.00	$0.00	-$224,201.87
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 107, Factu	$174.00	$0.00	-$224,027.87
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 108, Factu	$106.47	$0.00	-$223,921.40
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$410.00	-$224,331.40
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$840.00	-$225,171.40
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$93.00	-$225,264.40
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$135.50	-$225,399.90
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$889.59	-$226,289.49
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$788.50	-$227,077.99
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,046.00	-$228,123.99
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,250.00	-$229,373.99
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$174.00	-$229,547.99
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$106.47	-$229,654.46
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 109, Factu	$430.00	$0.00	-$229,224.46
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 110, Factu	$343.70	$0.00	-$228,880.76
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 111, Factu	$300.00	$0.00	-$228,580.76
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 112, Factu	$300.00	$0.00	-$228,280.76
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 113, Factu	$235.00	$0.00	-$228,045.76
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 114, Factu	$1,235.40	$0.00	-$226,810.36
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 115, Factu	$1,695.77	$0.00	-$225,114.59
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 116, Factu	$1,210.63	$0.00	-$223,903.96
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$430.00	-$224,333.96

11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$343.70	-$224,677.66
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$300.00	-$224,977.66
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$300.00	-$225,277.66
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$235.00	-$225,512.66
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,235.40	-$226,748.06
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,695.77	-$228,443.83
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,210.63	-$229,654.46
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 117, Fac	$1,400.00	$0.00	-$228,254.46
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 118, Fac	$178.00	$0.00	-$228,076.46
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 119, Fac	$178.00	$0.00	-$227,898.46
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,400.00	-$229,298.46
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$178.00	-$229,476.46
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$178.00	-$229,654.46
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 120, F	$337.00	$0.00	-$229,317.46
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 121, F	$955.00	$0.00	-$228,362.46
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 122, F	$208.00	$0.00	-$228,154.46
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$337.00	-$228,491.46
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$955.00	-$229,446.46
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$208.00	-$229,654.46
11/02/2025		000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	-$219,654.46
11/02/2025		000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	-$229,654.46
11/02/2025	CO	000197	(P00186)	GD Compra : 197 Factura: F9FD3497-F884-45F3-A103-A	$14,196.98	$0.00	-$215,457.48
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 126, F	$505.79	$0.00	-$214,951.69
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 127, F	$519.00	$0.00	-$214,432.69
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$505.79	-$214,938.48
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$519.00	-$215,457.48
12/02/2025	CG	000031	(D00069)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$424.00	$0.00	-$215,033.48
12/02/2025	CG	000031	(D00069)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$424.00	-$215,457.48
12/02/2025	CO	000129	(P00086)	GD Compra : 129 Factura: 94F288B5-1C2B-4F70-AD5D-	$993.58	$0.00	-$214,463.90
12/02/2025	PA	000042	(C00070)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$993.58	-$215,457.48
13/02/2025	CO	000130	(P00088)	GD Compra : 130 Factura: 3D41967E-5396-4EFF-8E66-C	$5,940.00	$0.00	-$209,517.48
13/02/2025	PA	000043	(C00071)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	-$215,457.48
13/02/2025	CG	000033	(D00075)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 145, Factura: B	$630.18	$0.00	-$214,827.30
13/02/2025	CG	000033	(D00075)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$630.18	-$215,457.48
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$105,988.00	$0.00	-$109,469.48
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	-$101,469.48
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	-$93,469.48
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	-$85,469.48
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00	-$78,769.48
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,988.00	-$184,757.48
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	-$192,757.48
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	-$200,757.48
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	-$208,757.48
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00	-$215,457.48
14/02/2025	CO	000131	(P00090)	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-	$924.48	$0.00	-$214,533.00
14/02/2025	CO	000131	(P00090)	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-	$1,096.20	$0.00	-$213,436.80
14/02/2025	CO	000131	(P00090)	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-	$197.96	$0.00	-$213,238.84
14/02/2025	CO	000131	(P00090)	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-	$299.16	$0.00	-$212,939.68
14/02/2025	PA	000044	(C00073)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$924.48	-$213,864.16
14/02/2025	PA	000044	(C00073)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$1,096.20	-$214,960.36
14/02/2025	PA	000044	(C00073)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$197.96	-$215,158.32
14/02/2025	PA	000044	(C00073)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$299.16	-$215,457.48
14/02/2025	CO	000134	(P00096)	GD Compra : 134 Factura: 6D0CCB21-BABB-4588-BCFA-	$9,098.05	$0.00	-$206,359.43
14/02/2025	PA	000047	(C00076)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.05	-$215,457.48
14/02/2025	CO	000135	(P00098)	GD Compra : 135 Factura: 4061C1CD-9F19-4197-9D7C-	$9,280.00	$0.00	-$206,177.48
14/02/2025	PA	000048	(C00077)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	-$215,457.48
14/02/2025	CO	000136	(P00100)	GD Compra : 136 Factura: 08368CB9-0CD6-4CBF-B756-	$3,564.00	$0.00	-$211,893.48
14/02/2025	PA	000049	(C00078)	GE CLAUDIO TORRES MORGAN	$0.00	$3,564.00	-$215,457.48
14/02/2025	CO	000137	(P00102)	GD Compra : 137 Factura: AAA1C4F8-C997-4437-8E8C-	$15,892.00	$0.00	-$199,565.48
14/02/2025	PA	000050	(C00079)	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$15,892.00	-$215,457.48
14/02/2025	CO	000138	(P00104)	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-	$428.88	$0.00	-$215,028.60
14/02/2025	CO	000138	(P00104)	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-	$205.66	$0.00	-$214,822.94
14/02/2025	CO	000138	(P00104)	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-	$27.46	$0.00	-$214,795.48
14/02/2025	CO	000138	(P00104)	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-	$578.00	$0.00	-$214,217.48
14/02/2025	PA	000051	(C00080)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$428.88	-$214,646.36
14/02/2025	PA	000051	(C00080)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$205.66	-$214,852.02
14/02/2025	PA	000051	(C00080)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$27.46	-$214,879.48
14/02/2025	PA	000051	(C00080)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$578.00	-$215,457.48
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 146, Factura: 5	$716.34	$0.00	-$214,741.14
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 147, Factura: 4	$283.66	$0.00	-$214,457.48
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$716.34	-$215,173.82
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$283.66	-$215,457.48
14/02/2025	CO	000148	(P00112)	GD Compra : 148 Factura: EFCA6BCB-CDD8-4931-ABE9-	$45,992.93	$0.00	-$169,464.55
14/02/2025	PA	000055	(C00086)	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$45,992.93	-$215,457.48
17/02/2025	CO	000139	(P00106)	GD Compra : 139 Factura: 49A2CDD2-F5FA-4B72-99D7-	$2,503.90	$0.00	-$212,953.58

17/02/2025	PA	000052	(C00081)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,503.90	-$215,457.48
17/02/2025	CO	000140	(P00108)	GD Compra : 140 Factura: F8848D26-F099-418A-A638-(	$255.00	$0.00	-$215,202.48
17/02/2025	PA	000053	(C00082)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$255.00	-$215,457.48
17/02/2025	CO	000141	(P00110)	GD Compra : 141 Factura: 6A594DA5-6C5E-354B-8C98-	$552.00	$0.00	-$214,905.48
17/02/2025	PA	000054	(C00083)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$552.00	-$215,457.48
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	-$107,750.21
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	-$100,208.53
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	-$90,235.51
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	-$73,965.13
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	-$66,157.29
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	-$62,051.24
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	-$61,051.19
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	-$60,704.93
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	-$59,338.95
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	-$35,022.29
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	-$33,397.69
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	-$31,322.44
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	-$28,370.19
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	-$26,467.90
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$31,556.09
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$35,418.76
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$40,427.37
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$47,902.18
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$52,203.21
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$68,619.57
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$69,774.21
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$71,313.73
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$74,007.89
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$75,162.53
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	-$32,544.74
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	-$40,086.42
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	-$50,059.44
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	-$66,329.82
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	-$74,137.66
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	-$78,243.71
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	-$79,243.76
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	-$79,590.02
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	-$80,956.00
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	-$105,272.66
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	-$106,897.26
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	-$108,972.51
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	-$111,924.76
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	-$113,827.05
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	-$171,851.04
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	-$175,713.71
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	-$180,722.32
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$188,197.13
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$192,498.16
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	-$208,914.52
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$210,069.16
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$211,608.68
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$214,302.84
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$215,457.48
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	-$208,589.97
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	-$206,265.58
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	-$203,630.57
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	-$202,542.62
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	-$200,657.76
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	-$200,030.17
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	-$196,398.93
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	-$194,492.83
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	-$191,561.97
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	-$191,143.68
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	-$198,011.19
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	-$200,335.58
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	-$202,970.59
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	-$204,058.54
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	-$205,943.40
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	-$206,570.99
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	-$210,202.23
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	-$212,108.33
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	-$215,039.19
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	-$215,457.48
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 142, Factura: E	$967.00	$0.00	-$214,490.48
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 143, Factura: 1	$81.00	$0.00	-$214,409.48

18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 144, Factura: 1	$26.18	$0.00	-$214,383.30
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$967.00	-$215,350.30
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$81.00	-$215,431.30
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$26.18	-$215,457.48
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$1,819.00	$0.00	-$213,638.48
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$176.00	$0.00	-$213,462.48
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$99.00	$0.00	-$213,363.48
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$1,819.00	-$215,182.48
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$176.00	-$215,358.48
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$99.00	-$215,457.48
18/02/2025	CG	000036	(D00078)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 150, Factu	$8,442.00	$0.00	-$207,015.48
18/02/2025	CG	000036	(D00078)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$8,442.00	-$215,457.48
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$24.00	$0.00	-$215,433.48
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$47.00	$0.00	-$215,386.48
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$21.00	$0.00	-$215,365.48
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$44.00	$0.00	-$215,321.48
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$57.00	$0.00	-$215,264.48
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$54.00	$0.00	-$215,210.48
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$91.00	$0.00	-$215,119.48
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$44.00	$0.00	-$215,075.48
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$84.00	$0.00	-$214,991.48
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$41.00	$0.00	-$214,950.48
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$82.00	$0.00	-$214,868.48
19/02/2025	CO	000151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-(	$118.50	$0.00	-$214,749.98
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$24.00	-$214,773.98
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$47.00	-$214,820.98
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$21.00	-$214,841.98
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$44.00	-$214,885.98
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$57.00	-$214,942.98
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$54.00	-$214,996.98
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$91.00	-$215,087.98
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$44.00	-$215,131.98
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$84.00	-$215,215.98
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$41.00	-$215,256.98
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$82.00	-$215,338.98
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$118.50	-$215,457.48
19/02/2025	CO	000152	(P00116)	GD Compra : 152 Factura: 69DFC8B2-4C7B-4FD7-9515-(	$960.00	$0.00	-$214,497.48
19/02/2025	PA	000057	(C00090)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$960.00	-$215,457.48
19/02/2025	CO	000153	(P00118)	GD Compra : 153 Factura: 21FDFFEB-BB5A-451B-980F-/	$681.37	$0.00	-$214,776.11
19/02/2025	PA	000058	(C00091)	GE Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$681.37	-$215,457.48
19/02/2025	PA	000059	(C00092)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$3,021.00	-$218,478.48
19/02/2025	CO	000155	(P00122)	GD Compra : 155 Factura: 9D71313B-D190-46AA-9C8A-	$1,844.64	$0.00	-$216,633.84
19/02/2025	PA	000060	(C00093)	GE LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$1,844.64	-$218,478.48
19/02/2025	CO	000156	(P00124)	GD Compra : 156 Factura: 8ECDF9DB-C54B-4D21-84D4-	$4,508.00	$0.00	-$213,970.48
19/02/2025	PA	000061	(C00094)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,508.00	-$218,478.48
20/02/2025	CO	000154	(P00120)	GD Compra : 154 Factura: 52DF1D18-B9FE-4BE1-9187-I	$3,021.00	$0.00	-$215,457.48
20/02/2025	CG	000037	(D00081)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 157, Factura: 7	$250.00	$0.00	-$215,207.48
20/02/2025	CG	000037	(D00081)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$250.00	-$215,457.48
20/02/2025	CO	000158	(P00126)	GD Compra : 158 Factura: 375299DB-7E61-4E9F-A6EF-8	$1,350.00	$0.00	-$214,107.48
20/02/2025	PA	000062	(C00097)	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$1,350.00	-$215,457.48
20/02/2025	CO	000202	(P00192)	GD Compra : 202 Factura: C8C90A1A-7E41-4A5E-9E5B-	$19,376.11	$0.00	-$196,081.37
20/02/2025	PA	000094	(C00144)	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$19,376.11	-$215,457.48
21/02/2025	CO	000160	(P00128)	GD Compra : 160 Factura: C5AC7BF5-0FE9-4EBA-8A59-I	$3,114.55	$0.00	-$212,342.93
21/02/2025	CO	000160	(P00128)	GD Compra : 160 Factura: C5AC7BF5-0FE9-4EBA-8A59-I	$180.00	$0.00	-$212,162.93
21/02/2025	PA	000063	(C00098)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$3,114.55	-$215,277.48
21/02/2025	PA	000063	(C00098)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$180.00	-$215,457.48
21/02/2025	CO	000161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-(	$40.00	$0.00	-$215,417.48
21/02/2025	CO	000161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-(	$90.00	$0.00	-$215,327.48
21/02/2025	CO	000161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-(	$745.00	$0.00	-$214,582.48
21/02/2025	CO	000161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-(	$74.00	$0.00	-$214,508.48
21/02/2025	CO	000161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-(	$298.00	$0.00	-$214,210.48
21/02/2025	CO	000161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-(	$999.00	$0.00	-$213,211.48
21/02/2025	CO	000161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-(	$230.00	$0.00	-$212,981.48
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$40.00	-$213,021.48
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$90.00	-$213,111.48
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$745.00	-$213,856.48
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$74.00	-$213,930.48
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$298.00	-$214,228.48
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$999.00	-$215,227.48
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$230.00	-$215,457.48
21/02/2025	CO	000162	(P00132)	GD Compra : 162 Factura: 4CE04B11-DC72-4F4F-B511-2	$1,222.16	$0.00	-$214,235.32
21/02/2025	PA	000065	(C00100)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,222.16	-$215,457.48
21/02/2025	CO	000164	(P00136)	GD Compra : 164 Factura: 4F4668A5-7A33-4309-A922-(	$699.90	$0.00	-$214,757.58
21/02/2025	PA	000067	(C00102)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$699.90	-$215,457.48
21/02/2025	CO	000165	(P00138)	GD Compra : 165 Factura: C869F838-0F17-4E85-BC4B-7	$2,193.00	$0.00	-$213,264.48

21/02/2025	PA	000068	(C00103)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$2,193.00	-$215,457.48
24/02/2025	CG	000038	(D00082)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 159, Factu	$920.00	$0.00	-$214,537.48
24/02/2025	CG	000038	(D00082)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$920.00	-$215,457.48
24/02/2025	CO	000163	(P00134)	GD Compra : 163 Factura: FD12E8AB-4556-4206-8033-(	$519.00	$0.00	-$214,938.48
24/02/2025	PA	000066	(C00101)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00	-$215,457.48
24/02/2025	CO	000166	(P00140)	GD Compra : 166 Factura: A6DAD9D2-69CA-4F8B-B2C3	$900.00	$0.00	-$214,557.48
24/02/2025	PA	000069	(C00104)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$900.00	-$215,457.48
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 167, Fac	$430.00	$0.00	-$215,027.48
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 168, Fac	$170.00	$0.00	-$214,857.48
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$430.00	-$215,287.48
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$170.00	-$215,457.48
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$140.40	$0.00	-$215,317.08
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$22.68	$0.00	-$215,294.40
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$118.80	$0.00	-$215,175.60
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$404.74	$0.00	-$214,770.86
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$426.70	$0.00	-$214,344.16
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$414.72	$0.00	-$213,929.44
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$259.20	$0.00	-$213,670.24
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$19.44	$0.00	-$213,650.80
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$56.16	$0.00	-$213,594.64
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$81.00	$0.00	-$213,513.64
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$135.00	$0.00	-$213,378.64
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$375.84	$0.00	-$213,002.80
25/02/2025	CO	000169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$554.04	$0.00	-$212,448.76
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$140.40	-$212,589.16
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$22.68	-$212,611.84
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	-$212,730.64
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.74	-$213,135.38
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$426.70	-$213,562.08
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$414.72	-$213,976.80
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$56.16	-$214,032.96
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$81.00	-$214,113.96
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$135.00	-$214,248.96
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$375.84	-$214,624.80
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04	-$215,178.84
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	-$215,438.04
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$19.44	-$215,457.48
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$65,593.23	$0.00	-$149,864.25
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,504.95	$0.00	-$145,359.30
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$6,184.49	$0.00	-$139,174.81
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$10,392.06	$0.00	-$128,782.75
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,501.49	$0.00	-$124,281.26
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	-$120,175.21
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	-$119,175.16
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	-$118,828.90
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	-$117,462.92
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	-$93,146.26
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	-$91,521.66
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	-$89,446.41
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	-$86,494.16
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	-$84,591.87
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	-$26,567.88
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	-$22,705.21
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	-$17,696.60
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	-$10,221.79
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	-$5,920.76
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$10,495.60
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$11,650.24
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$13,189.76
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$15,883.92
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$17,038.56
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,593.23	-$48,554.67
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,504.95	-$53,059.62
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,184.49	-$59,244.11
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,392.06	-$69,636.17
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,501.49	-$74,137.66
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	-$78,243.71
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	-$79,243.76
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	-$79,590.02
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	-$80,956.00
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	-$105,272.66
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	-$106,897.26
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	-$108,972.51
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	-$111,924.76
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	-$113,827.05

26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	-$171,851.04
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	-$175,713.71
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	-$180,722.32
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$188,197.13
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$192,498.16
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	-$208,914.52
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$210,069.16
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$211,608.68
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$214,302.84
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$215,457.48
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,277.62	$0.00	-$212,179.86
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,051.53	$0.00	-$211,128.33
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	-$208,493.32
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	-$207,405.37
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	-$205,520.51
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	-$204,892.92
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	-$201,261.68
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	-$199,355.58
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	-$196,424.72
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	-$196,006.43
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,277.62	-$199,284.05
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.53	-$200,335.58
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	-$202,970.59
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	-$204,058.54
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	-$205,943.40
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	-$206,570.99
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	-$210,202.23
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	-$212,108.33
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	-$215,039.19
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	-$215,457.48
26/02/2025	CG	000040	(D00086)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 170, Factu	$1,000.00	$0.00	-$214,457.48
26/02/2025	CG	000040	(D00086)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	-$215,457.48
27/02/2025	CG	000041	(D00087)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 171, Fact	$2,142.64	$0.00	-$213,314.84
27/02/2025	CG	000041	(D00087)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$2,142.64	-$215,457.48
27/02/2025	CG	000042	(D00088)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 172, Factura: B	$251.15	$0.00	-$215,206.33
27/02/2025	CG	000042	(D00088)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$251.15	-$215,457.48
27/02/2025	CG	000043	(D00089)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 173, Factu	$3,851.00	$0.00	-$211,606.48
27/02/2025	CG	000043	(D00089)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,851.00	-$215,457.48
28/02/2025		000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$404.99	$0.00	-$215,052.49
28/02/2025		000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.99	-$215,457.48
28/02/2025		000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00	-$215,070.48
28/02/2025		000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00	-$215,457.48
28/02/2025	CO	000174	(P00144)	GD Compra : 174 Factura: 0B9AB0CB-37B0-42A0-93CA-	$550.38	$0.00	-$214,907.10
28/02/2025	PA	000071	(C00114)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$550.38	-$215,457.48
28/02/2025	CO	000175	(P00146)	GD Compra : 175 Factura: 0dfd1ac3-156d-4721-a6b4-9,	$330.01	$0.00	-$215,127.47
28/02/2025	PA	000072	(C00115)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$330.01	-$215,457.48
28/02/2025	CO	000176	(P00148)	GD Compra : 176 Factura: 1432BF5C-4BCD-4B3D-B00F-	$928.24	$0.00	-$214,529.24
28/02/2025	PA	000073	(C00116)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$928.24	-$215,457.48
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$179,176.01	$0.00	-$36,281.47
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$2,945.51	$0.00	-$33,335.96
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$13,994.99	$0.00	-$19,340.97
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$26,687.23	$0.00	$7,346.26
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$8,374.24	$0.00	$15,720.50
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,176.01	-$163,455.51
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.51	-$166,401.02
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,994.99	-$180,396.01
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.23	-$207,083.24
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,374.24	-$215,457.48
28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$18,288.04	$0.00	-$197,169.44
28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	-$193,955.97
28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	-$192,625.80
28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04	-$210,913.84
28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	-$214,127.31
28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	-$215,457.48
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$72,644.03	$0.00	-$142,813.45
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,241.47	$0.00	-$137,571.98
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$6,539.11	$0.00	-$131,032.87
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$10,146.15	$0.00	-$120,886.72
28/02/2025		000000	(D00171)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$5,706.86	$0.00	-$115,179.86
28/02/2025		000000	(D00174)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$6,884.75	$0.00	-$108,295.11
28/02/2025		000000	(D00174)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$2,441.11	$0.00	-$105,854.00
03/03/2025	CO	000177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-(	$2,148.99	$0.00	-$103,705.01
03/03/2025	CO	000177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-(	$1,684.80	$0.00	-$102,020.21
03/03/2025	CO	000177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-(	$2,148.99	$0.00	-$99,871.22
03/03/2025	CO	000177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-(	$1,684.80	$0.00	-$98,186.42

03/03/2025	CO	000177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-(	$2,148.99	$0.00	-$96,037.43
03/03/2025	CO	000177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-(	$1,684.80	$0.00	-$94,352.63
03/03/2025	CO	000177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-(	$2,148.99	$0.00	-$92,203.64
03/03/2025	CO	000177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-(	$1,684.82	$0.00	-$90,518.82
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$92,667.81
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	-$94,352.61
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$96,501.60
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	-$98,186.40
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$100,335.39
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	-$102,020.19
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$104,169.18
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	-$105,854.00
04/03/2025	CO	000178	(P00152)	GD Compra : 178 Factura: 1592ED81-96E7-4863-BCA1-(	$2,216.00	$0.00	-$103,638.00
04/03/2025	PA	000075	(C00118)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$2,216.00	-$105,854.00
04/03/2025	CO	000179	(P00154)	GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-	$11,600.00	$0.00	-$94,254.00
04/03/2025	PA	000076	(C00119)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	-$105,854.00
04/03/2025	PA	000076	(C00120)	Cancelación GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	-$11,600.00	-$94,254.00
04/03/2025	CO	000179	(P00155)	Cancelación GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265	-$11,600.00	$0.00	-$105,854.00
04/03/2025	CO	000180	(P00158)	GD Compra : 180 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-	$11,600.00	$0.00	-$94,254.00
04/03/2025	PA	000077	(C00121)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	-$105,854.00
04/03/2025	CO	000181	(P00160)	GD Compra : 181 Factura: B454ACB5-185B-47BA-A464-	$2,250.00	$0.00	-$103,604.00
04/03/2025	PA	000078	(C00122)	GE GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$2,250.00	-$105,854.00
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$785.25	$0.00	-$105,068.75
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$125.64	$0.00	-$104,943.11
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	-$104,113.11
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	-$103,980.31
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.25	-$104,765.56
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.64	-$104,891.20
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	-$105,721.20
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	-$105,854.00
04/03/2025	CO	000186	(P00164)	GD Compra : 186 Factura: B12A96A3-A5D6-4985-A96D-	$515.00	$0.00	-$105,339.00
04/03/2025	PA	000080	(C00127)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$515.00	-$105,854.00
04/03/2025	CO	000187	(P00166)	GD Compra : 187 Factura: D93E0CCE-E9D2-4C1B-B508-(	$1,342.00	$0.00	-$104,512.00
04/03/2025	PA	000081	(C00128)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,342.00	-$105,854.00
04/03/2025	PA	000082	(C00129)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,412.00	-$108,266.00
04/03/2025	CO	000189	(P00170)	GD Compra : 189 Factura: 4F65625A-2669-41D5-91C3-/	$4,862.00	$0.00	-$103,404.00
04/03/2025	PA	000083	(C00130)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,862.00	-$108,266.00
04/03/2025	CO	000190	(P00172)	GD Compra : 190 Factura: 83F66708-8CAF-4BA3-A896-I	$2,689.22	$0.00	-$105,576.78
04/03/2025	PA	000084	(C00131)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,689.22	-$108,266.00
04/03/2025	PA	000085	(C00132)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$435.69	-$108,701.69
04/03/2025	CO	000384	(P00358)	GD Compra : 384 Factura: E1D9A137-04DF-4D4C-A5B3-	$6,960.00	$0.00	-$101,741.69
04/03/2025	CO	000384	(P00358)	GD Compra : 384 Factura: E1D9A137-04DF-4D4C-A5B3-	$1,400.00	$0.00	-$100,341.69
05/03/2025	CO	000182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-	$1,311.03	$0.00	-$99,030.66
05/03/2025	CO	000182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-	$1,343.69	$0.00	-$97,686.97
05/03/2025	CO	000182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-	$146.88	$0.00	-$97,540.09
05/03/2025	CO	000182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-	$146.88	$0.00	-$97,393.21
05/03/2025	CO	000182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-	$259.20	$0.00	-$97,134.01
05/03/2025	CO	000182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-	$159.84	$0.00	-$96,974.17
05/03/2025	CO	000182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-	$302.40	$0.00	-$96,671.77
05/03/2025	CO	000182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-	$259.20	$0.00	-$96,412.57
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,311.03	-$97,723.60
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,343.69	-$99,067.29
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	-$99,214.17
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	-$99,361.05
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	-$99,620.25
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$159.84	-$99,780.09
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	-$100,082.49
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	-$100,341.69
05/03/2025	CG	000044	(D00090)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 183, Factura: (	$550.00	$0.00	-$99,791.69
05/03/2025	CG	000044	(D00090)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$550.00	-$100,341.69
05/03/2025	CG	000045	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 184, Factura: E	$2,314.95	$0.00	-$98,026.74
05/03/2025	CG	000045	(D00091)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,314.95	-$100,341.69
05/03/2025	CG	000046	(D00092)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 185, Factura: B	$218.70	$0.00	-$100,122.99
05/03/2025	CG	000046	(D00092)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$218.70	-$100,341.69
06/03/2025	CO	000191	(P00174)	GD Compra : 191 Factura: 3ACF5C88-344F-489A-923B-(	$435.69	$0.00	-$99,906.00
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$1,791.59	$0.00	-$98,114.41
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$1,748.04	$0.00	-$96,366.37
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$518.40	$0.00	-$95,847.97
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$518.40	$0.00	-$95,329.57
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$151.20	$0.00	-$95,178.37
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$799.20	$0.00	-$94,379.17
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$237.60	$0.00	-$94,141.57
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$554.04	$0.00	-$93,587.53
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$140.40	$0.00	-$93,447.13
06/03/2025	CO	000192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-	$372.60	$0.00	-$93,074.53

06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,791.59	-$94,866.12
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,748.04	-$96,614.16
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	-$97,132.56
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	-$97,650.96
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	-$97,802.16
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$799.20	-$98,601.36
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	-$98,838.96
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04	-$99,393.00
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$140.40	-$99,533.40
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60	-$99,906.00
06/03/2025	CO	000193	(P00178)	GD Compra : 193 Factura: 018A0753-8B75-4999-9BC4-A	$15,185.79	$0.00	-$84,720.21
06/03/2025	PA	000087	(C00134)	GE ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODU	$0.00	$15,185.79	-$99,906.00
06/03/2025	CO	000194	(P00180)	GD Compra : 194 Factura: AAA14B6E-D2E7-4A00-BA7E-	$9,720.00	$0.00	-$90,186.00
06/03/2025	PA	000088	(C00135)	GE Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$9,720.00	-$99,906.00
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	-$93,038.49
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	-$90,714.10
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$9,713.93	$0.00	-$81,000.17
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00	-$77,552.58
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	-$75,667.72
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	-$75,040.13
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	-$71,408.89
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	-$69,502.79
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	-$66,571.93
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	-$66,153.64
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	-$73,021.15
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	-$75,345.54
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93	-$85,059.47
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	-$88,507.06
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	-$90,391.92
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	-$91,019.51
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	-$94,650.75
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	-$96,556.85
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	-$99,487.71
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	-$99,906.00
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$7,801.27
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$15,342.95
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$25,315.97
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$41,586.35
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$49,394.19
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$53,500.24
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$54,500.29
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$54,846.55
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$56,212.53
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$80,529.19
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$82,153.79
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$84,229.04
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$87,181.29
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$89,083.58
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$147,107.57
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$150,970.24
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$155,978.85
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$163,453.66
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$167,754.69
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$184,171.05
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$185,325.69
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$186,865.21
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$189,559.37
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$190,714.01
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$83,006.74
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$75,465.06
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$65,492.04
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$49,221.66
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$41,413.82
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$37,307.77
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$36,307.72
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$35,961.46
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$34,595.48
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$10,278.82
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$8,654.22
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$6,578.97
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$3,626.72
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$1,724.43
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	-$56,299.56
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	-$60,162.23
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	-$65,170.84

06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$72,645.65
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$76,946.68
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	-$93,363.04
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$94,517.68
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$96,057.20
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$98,751.36
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$99,906.00
07/03/2025	CO	000195	(P00182)	GD Compra : 195 Factura: A9005F9F-1C3F-46AA-B365-3	$610.75	$0.00	-$99,295.25
07/03/2025	PA	000089	(C00136)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$610.75	-$99,906.00
07/03/2025	CO	000196	(P00184)	GD Compra : 196 Factura: 5CCBD9A6-398C-4C65-85EA-	$800.00	$0.00	-$99,106.00
07/03/2025	PA	000090	(C00137)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$800.00	-$99,906.00
07/03/2025	CO	000198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-I	$189.99	$0.00	-$99,716.01
07/03/2025	CO	000198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-I	$250.00	$0.00	-$99,466.01
07/03/2025	CO	000198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-I	$35.00	$0.00	-$99,431.01
07/03/2025	CO	000198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-I	$75.00	$0.00	-$99,356.01
07/03/2025	CO	000198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-I	$36.00	$0.00	-$99,320.01
07/03/2025	CO	000198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-I	$210.00	$0.00	-$99,110.01
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$189.99	-$99,300.00
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$250.00	-$99,550.00
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$35.00	-$99,585.00
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$75.00	-$99,660.00
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$36.00	-$99,696.00
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$210.00	-$99,906.00
07/03/2025	CG	000047	(D00098)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 199, Factu	$592.01	$0.00	-$99,313.99
07/03/2025	CG	000047	(D00098)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 199, Factu	$328.99	$0.00	-$98,985.00
07/03/2025	CG	000047	(D00098)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$592.01	-$99,577.01
07/03/2025	CG	000047	(D00098)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$328.99	-$99,906.00
07/03/2025	CG	000062	(D00113)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 232, Factu	$2,000.00	$0.00	-$97,906.00
07/03/2025	CG	000062	(D00113)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,000.00	-$99,906.00
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 233, Factu	$225.00	$0.00	-$99,681.00
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 234, Factu	$1,624.08	$0.00	-$98,056.92
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$225.00	-$98,281.92
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,624.08	-$99,906.00
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 226, Factu	$3,870.21	$0.00	-$96,035.79
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 227, Factu	$675.40	$0.00	-$95,360.39
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 228, Factu	$987.80	$0.00	-$94,372.59
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 229, Factu	$1,886.00	$0.00	-$92,486.59
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 230, Factu	$590.00	$0.00	-$91,896.59
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 231, Factu	$4,290.94	$0.00	-$87,605.65
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$3,870.21	-$91,475.86
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$675.40	-$92,151.26
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$987.80	-$93,139.06
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,886.00	-$95,025.06
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$590.00	-$95,615.06
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$4,290.94	-$99,906.00
10/03/2025	CG	000048	(D00099)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 200,	$1,598.00	$0.00	-$98,308.00
10/03/2025	CG	000048	(D00099)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,598.00	-$99,906.00
10/03/2025	CO	000201	(P00190)	GD Compra : 201 Factura: 808AC392-7EE8-4DEA-A9F0-I	$5,940.00	$0.00	-$93,966.00
10/03/2025	PA	000092	(C00142)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	-$99,906.00
10/03/2025	PA	000093	(C00143)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,196.98	-$114,102.98
10/03/2025		000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00	-$110,686.98
10/03/2025		000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00	-$114,102.98
10/03/2025	CO	000245	(P00196)	GD Compra : 245 Factura: DB1A8C32-2686-44CD-B04D-	$844.78	$0.00	-$113,258.20
10/03/2025	PA	000096	(C00164)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$844.78	-$114,102.98
11/03/2025	CG	000049	(D00100)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 203, Fac	$864.00	$0.00	-$113,238.98
11/03/2025	CG	000049	(D00100)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$864.00	-$114,102.98
11/03/2025	CG	000050	(D00101)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 204, Factu	$1,574.05	$0.00	-$112,528.93
11/03/2025	CG	000050	(D00101)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,574.05	-$114,102.98
11/03/2025	CO	000246	(P00198)	GD Compra : 246 Factura: ADBF96D7-6C9C-453D-90EC-	$149.95	$0.00	-$113,953.03
11/03/2025	PA	000097	(C00165)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$149.95	-$114,102.98
11/03/2025	CO	000247	(P00200)	GD Compra : 247 Factura: E4EF1E08-615D-483E-8A70-2	$1,734.88	$0.00	-$112,368.10
11/03/2025	PA	000098	(C00166)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,734.88	-$114,102.98
11/03/2025	CO	000248	(P00202)	GD Compra : 248 Factura: EAA2FBFE-A449-FD47-842E-2	$85.99	$0.00	-$114,016.99
11/03/2025	PA	000099	(C00167)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$85.99	-$114,102.98
11/03/2025	CO	000249	(P00204)	GD Compra : 249 Factura: 6C4857B3-EDCA-40EF-8AC0-I	$264.00	$0.00	-$113,838.98
11/03/2025	PA	000100	(C00168)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$264.00	-$114,102.98
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$52,885.44	$0.00	-$61,217.54
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,991.80	$0.00	-$57,225.74
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,991.81	$0.00	-$53,233.93
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,991.81	$0.00	-$49,242.12
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,343.14	$0.00	-$45,898.98
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,885.44	-$98,784.42
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.80	-$102,776.22
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81	-$106,768.03
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81	-$110,759.84

11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,343.14	-$114,102.98
12/03/2025	CG	000051	(D00102)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 205, Factu	$1,000.00	$0.00	-$113,102.98
12/03/2025	CG	000051	(D00102)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	-$114,102.98
12/03/2025	CG	000053	(D00104)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 207	$723.20	$0.00	-$113,379.78
12/03/2025	CG	000053	(D00104)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$723.20	-$114,102.98
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 235, Factura: 66EC2DA7-C6I	$2,328.09	$0.00	-$111,774.89
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 236, Factura: 2C9F06A6-FDE	$537.30	$0.00	-$111,237.59
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 237, Factura: 25826DEB-73!	$330.51	$0.00	-$110,907.08
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$2,328.09	-$113,235.17
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$537.30	-$113,772.47
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$330.51	-$114,102.98
12/03/2025	CO	000250	(P00206)	GD Compra : 250 Factura: AD8CDCC1-F079-4E6D-B1BA-	$813.40	$0.00	-$113,289.58
12/03/2025	PA	000101	(C00169)	GE Economax	$0.00	$813.40	-$114,102.98
12/03/2025	CO	000251	(P00208)	GD Compra : 251 Factura: 4AE8EEBC-9AA7-4F26-A3FA-I	$994.91	$0.00	-$113,108.07
12/03/2025	PA	000102	(C00170)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$994.91	-$114,102.98
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 219, Factura	$109.00	$0.00	-$113,993.98
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 220, Factura	$340.01	$0.00	-$113,653.97
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 221, Factura	$249.00	$0.00	-$113,404.97
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 222, Factura	$143.01	$0.00	-$113,261.96
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$109.00	-$113,370.96
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$340.01	-$113,710.97
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$249.00	-$113,959.97
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$143.01	-$114,102.98
13/03/2025	CG	000065	(D00116)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 238	$200.00	$0.00	-$113,902.98
13/03/2025	CG	000065	(D00116)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$200.00	-$114,102.98
13/03/2025	CG	000067	(D00118)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 240	$2,743.93	$0.00	-$111,359.05
13/03/2025	CG	000067	(D00118)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,743.93	-$114,102.98
13/03/2025	CG	000068	(D00119)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 241	$894.00	$0.00	-$113,208.98
13/03/2025	CG	000068	(D00119)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$894.00	-$114,102.98
13/03/2025	CO	000252	(P00210)	GD Compra : 252 Factura: 49E10711-E639-4AC1-A5F3-4	$1,410.00	$0.00	-$112,692.98
13/03/2025	PA	000103	(C00171)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,410.00	-$114,102.98
13/03/2025	CO	000253	(P00212)	GD Compra : 253 Factura: B8B70B9C-59CF-4D1F-BA07-!	$1,369.15	$0.00	-$112,733.83
13/03/2025	PA	000104	(C00172)	GE GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$1,369.15	-$114,102.98
13/03/2025	CO	000254	(P00214)	GD Compra : 254 Factura: 8770C791-0C28-4EB4-91F0-F	$1,000.00	$0.00	-$113,102.98
13/03/2025	PA	000105	(C00173)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	-$114,102.98
13/03/2025	CO	000255	(P00216)	GD Compra : 255 Factura: DB415A5D-B775-4557-BFF4-!	$783.00	$0.00	-$113,319.98
13/03/2025	PA	000106	(C00174)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$783.00	-$114,102.98
13/03/2025	CO	000256	(P00218)	GD Compra : 256 Factura: 841F863A-23A0-4BE0-BEED-4	$1,258.00	$0.00	-$112,844.98
13/03/2025	PA	000107	(C00175)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,258.00	-$114,102.98
14/03/2025	CG	000052	(D00103)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 206	$279.96	$0.00	-$113,823.02
14/03/2025	CG	000052	(D00103)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$279.96	-$114,102.98
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 212, Fact	$805.00	$0.00	-$113,297.98
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 213, Fact	$240.94	$0.00	-$113,057.04
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$805.00	-$113,862.04
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$240.94	-$114,102.98
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 214, Factura: 0	$348.00	$0.00	-$113,754.98
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 215, Factura: E	$198.00	$0.00	-$113,556.98
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 216, Factura: 6	$151.00	$0.00	-$113,405.98
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 217, Factura: F	$291.00	$0.00	-$113,114.98
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 218, Factura: 1	$57.94	$0.00	-$113,057.04
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$348.00	-$113,405.04
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$198.00	-$113,603.04
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$151.00	-$113,754.04
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$291.00	-$114,045.04
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$57.94	-$114,102.98
14/03/2025	CO	000223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2	$437.01	$0.00	-$113,665.97
14/03/2025	CO	000223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2	$447.90	$0.00	-$113,218.07
14/03/2025	CO	000223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2	$297.00	$0.00	-$112,921.07
14/03/2025	CO	000223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2	$146.88	$0.00	-$112,774.19
14/03/2025	CO	000223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2	$248.40	$0.00	-$112,525.79
14/03/2025	CO	000223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2	$151.20	$0.00	-$112,374.59
14/03/2025	CO	000223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2	$259.20	$0.00	-$112,115.39
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$437.01	-$112,552.40
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$447.90	-$113,000.30
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	-$113,297.30
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	-$113,444.18
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$248.40	-$113,692.58
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	-$113,843.78
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	-$114,102.98
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 224, Factura: 3	$290.00	$0.00	-$113,812.98
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 225, Factura: C	$405.00	$0.00	-$113,407.98
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	-$113,697.98
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$405.00	-$114,102.98
14/03/2025	CO	000269	(P00240)	GD Compra : 269 Factura: 3A6E970A-C666-4185-9889-!	$9,098.04	$0.00	-$105,004.94
14/03/2025	PA	000118	(C00188)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	-$114,102.98

14/03/2025	CO	000270	(P00242)	GD Compra : 270 Factura: 815F1F4C-CCA7-4823-8C93-5	$9,280.00	$0.00	-$104,822.98
14/03/2025	PA	000119	(C00189)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	-$114,102.98
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	-$6,395.71
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$1,145.97
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$11,118.99
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$27,389.37
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$35,197.21
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$39,303.26
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$40,303.31
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$40,649.57
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$42,015.55
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$66,332.21
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$67,956.81
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$70,032.06
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$72,984.31
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$74,886.60
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$132,910.59
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$136,773.26
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$141,781.87
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$149,256.68
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$153,557.71
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$169,974.07
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$171,128.71
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$172,668.23
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$175,362.39
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$176,517.03
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$68,809.76
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$61,268.08
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$51,295.06
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$35,024.68
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$27,216.84
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$23,110.79
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$22,110.74
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$21,764.48
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$20,398.50
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	-$3,918.16
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	-$5,542.76
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	-$7,618.01
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	-$10,570.26
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	-$12,472.55
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	-$70,496.54
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	-$74,359.21
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	-$79,367.82
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$86,842.63
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$91,143.66
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	-$107,560.02
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$108,714.66
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$110,254.18
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$112,948.34
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$114,102.98
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	-$107,235.47
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	-$104,911.08
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	-$102,276.07
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	-$101,188.12
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	-$99,303.26
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	-$98,675.67
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	-$95,044.43
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	-$93,138.33
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	-$90,207.47
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	-$89,789.18
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	-$96,656.69
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	-$98,981.08
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	-$101,616.09
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	-$102,704.04
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	-$104,588.90
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	-$105,216.49
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	-$108,847.73
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	-$110,753.83
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	-$113,684.69
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	-$114,102.98
15/03/2025	CG	000054	(D00105)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 208, Fac	$3,000.00	$0.00	-$111,102.98
15/03/2025	CG	000054	(D00105)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$3,000.00	-$114,102.98
15/03/2025	CG	000066	(D00117)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 239	$465.80	$0.00	-$113,637.18
15/03/2025	CG	000066	(D00117)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$465.80	-$114,102.98
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 209, Factur	$2,470.00	$0.00	-$111,632.98

16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 210, Factur	$80.00	$0.00	-$111,552.98
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$2,470.00	-$114,022.98
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$80.00	-$114,102.98
18/03/2025	CG	000056	(D00107)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 211, Factu	$1,967.82	$0.00	-$112,135.16
18/03/2025	CG	000056	(D00107)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,967.82	-$114,102.98
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 242, Factura: 0EBF1F7B-	$373.00	$0.00	-$113,729.98
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 243, Factura: 9856F83A-	$299.94	$0.00	-$113,430.04
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 244, Factura: A9CC4F97	$373.00	$0.00	-$113,057.04
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GE DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$373.00	-$113,430.04
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GE DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$299.94	-$113,729.98
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GE DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$373.00	-$114,102.98
18/03/2025	CO	000257	(P00220)	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-8	$258.00	$0.00	-$113,844.98
18/03/2025	CO	000257	(P00220)	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-8	$1,485.00	$0.00	-$112,359.98
18/03/2025	CO	000257	(P00220)	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-8	$999.00	$0.00	-$111,360.98
18/03/2025	PA	000108	(C00176)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$258.00	-$111,618.98
18/03/2025	PA	000108	(C00176)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,485.00	-$113,103.98
18/03/2025	PA	000108	(C00176)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$999.00	-$114,102.98
18/03/2025	CO	000258	(P00222)	GD Compra : 258 Factura: CC0FD840-FF2B-418B-87EB-(	$668.00	$0.00	-$113,434.98
18/03/2025	PA	000109	(C00177)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$668.00	-$114,102.98
18/03/2025	CO	000259	(P00224)	GD Compra : 259 Factura: 40AE5404-4EDD-4CEB-B5DD-	$153.00	$0.00	-$113,949.98
18/03/2025	PA	000110	(C00178)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$153.00	-$114,102.98
18/03/2025	CO	000260	(P00226)	GD Compra : 260 Factura: D410F78E-C5DE-4FBD-8544-!	$995.38	$0.00	-$113,107.60
18/03/2025	PA	000111	(C00179)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$995.38	-$114,102.98
18/03/2025	CO	000261	(P00228)	GD Compra : 261 Factura: D4BB679A-75B1-4523-8E84-!	$920.00	$0.00	-$113,182.98
18/03/2025	PA	000112	(C00180)	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00	-$114,102.98
18/03/2025	CG	000070	(D00121)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 262, Factura: (	$355.00	$0.00	-$113,747.98
18/03/2025	CG	000070	(D00121)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$355.00	-$114,102.98
19/03/2025	CO	000263	(P00230)	GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-!	$3,312.94	$0.00	-$110,790.04
19/03/2025	PA	000113	(C00182)	GE OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$3,312.94	-$114,102.98
19/03/2025	CO	000264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-	$720.00	$0.00	-$113,382.98
19/03/2025	CO	000264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-	$200.00	$0.00	-$113,182.98
19/03/2025	CO	000264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-	$100.00	$0.00	-$113,082.98
19/03/2025	CO	000264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-	$567.00	$0.00	-$112,515.98
19/03/2025	CO	000264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-	$140.00	$0.00	-$112,375.98
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$720.00	-$113,095.98
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00	-$113,295.98
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$100.00	-$113,395.98
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$567.00	-$113,962.98
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$140.00	-$114,102.98
19/03/2025	CO	000268	(P00238)	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-	$249.00	$0.00	-$113,853.98
19/03/2025	CO	000268	(P00238)	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-	$222.00	$0.00	-$113,631.98
19/03/2025	CO	000268	(P00238)	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-	$1,139.00	$0.00	-$112,492.98
19/03/2025	PA	000117	(C00187)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$249.00	-$112,741.98
19/03/2025	PA	000117	(C00187)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$222.00	-$112,963.98
19/03/2025	PA	000117	(C00187)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,139.00	-$114,102.98
19/03/2025	PA	000113	(C00277)	Cancelación GE OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXP	$0.00	-$3,312.94	-$110,790.04
19/03/2025	CO	000263	(P00363)	Cancelación GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-	-$3,312.94	$0.00	-$114,102.98
19/03/2025	CO	000388	(P00366)	GD Compra : 388 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-!	$3,312.94	$0.00	-$110,790.04
19/03/2025	PA	000180	(C00278)	GE OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$3,312.94	-$114,102.98
20/03/2025	CG	000071	(D00122)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 265	$1,000.17	$0.00	-$113,102.81
20/03/2025	CG	000071	(D00122)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,000.17	-$114,102.98
20/03/2025	CO	000266	(P00234)	GD Compra : 266 Factura: FE75E4D1-0C87-4779-9AD4-!	$160.00	$0.00	-$113,942.98
20/03/2025	CO	000266	(P00234)	GD Compra : 266 Factura: FE75E4D1-0C87-4779-9AD4-!	$28.00	$0.00	-$113,914.98
20/03/2025	PA	000115	(C00185)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$160.00	-$114,074.98
20/03/2025	PA	000115	(C00185)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$28.00	-$114,102.98
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$148.00	$0.00	-$113,954.98
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$212.01	$0.00	-$113,742.97
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$70.00	$0.00	-$113,672.97
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$72.00	$0.00	-$113,600.97
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$56.00	$0.00	-$113,544.97
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$20.00	$0.00	-$113,524.97
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$4.00	$0.00	-$113,520.97
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$8.00	$0.00	-$113,512.97
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$8.00	$0.00	-$113,504.97
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$287.99	$0.00	-$113,216.98
20/03/2025	CO	000267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-	$135.00	$0.00	-$113,081.98
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$148.00	-$113,229.98
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$212.01	-$113,441.99
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$70.00	-$113,511.99
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$72.00	-$113,583.99
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$56.00	-$113,639.99
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$20.00	-$113,659.99
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$4.00	-$113,663.99
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$8.00	-$113,671.99
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$8.00	-$113,679.99

20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$287.99	-$113,967.98
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$135.00	-$114,102.98
20/03/2025	CG	000072	(D00126)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 271	$1,056.00	$0.00	-$113,046.98
20/03/2025	CG	000072	(D00126)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,056.00	-$114,102.98
20/03/2025	CO	000273	(P00246)	GD Compra : 273 Factura: EDF2019F-1AED-4381-AB9D-	$3,102.00	$0.00	-$111,000.98
20/03/2025	PA	000121	(C00193)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$3,102.00	-$114,102.98
21/03/2025	CO	000272	(P00244)	GD Compra : 272 Factura: D7018069-494A-4683-BAC2-	$2,484.00	$0.00	-$111,618.98
21/03/2025	PA	000120	(C00191)	GE RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$2,484.00	-$114,102.98
21/03/2025	CO	000274	(P00248)	GD Compra : 274 Factura: 445EED98-23CD-4C2C-A8C1-	$426.50	$0.00	-$113,676.48
21/03/2025	PA	000122	(C00194)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$426.50	-$114,102.98
21/03/2025	CO	000275	(P00250)	GD Compra : 275 Factura: 6B6073F2-B3D6-4F0B-ACFC-(	$645.01	$0.00	-$113,457.97
21/03/2025	PA	000123	(C00195)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$645.01	-$114,102.98
21/03/2025	CO	000276	(P00252)	GD Compra : 276 Factura: 541A8475-D6A4-40B5-88C2-	$425.00	$0.00	-$113,677.98
21/03/2025	PA	000124	(C00196)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$425.00	-$114,102.98
21/03/2025	CO	000277	(P00254)	GD Compra : 277 Factura: 85FF7D84-A966-441E-BB09-E	$452.00	$0.00	-$113,650.98
21/03/2025	PA	000125	(C00197)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$452.00	-$114,102.98
24/03/2025	CO	000278	(P00256)	GD Compra : 278 Factura: ABFFCD84-8FBA-474F-972C-4	$554.00	$0.00	-$113,548.98
24/03/2025	PA	000126	(C00198)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$554.00	-$114,102.98
24/03/2025	CO	000279	(P00258)	GD Compra : 279 Factura: C747EF06-AF7B-4B8D-BB0F-7	$409.00	$0.00	-$113,693.98
24/03/2025	PA	000127	(C00199)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$409.00	-$114,102.98
24/03/2025	CO	000280	(P00260)	GD Compra : 280 Factura: 4809B27C-11C0-4AAF-8D07-	$48.00	$0.00	-$114,054.98
24/03/2025	PA	000128	(C00200)	GE FARMACIAS BENAVIDES	$0.00	$48.00	-$114,102.98
24/03/2025	CO	000281	(P00262)	GD Compra : 281 Factura: 7DF02A0E-EABE-4CBD-8605-	$84.50	$0.00	-$114,018.48
24/03/2025	PA	000129	(C00201)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$84.50	-$114,102.98
24/03/2025	CO	000282	(P00264)	GD Compra : 282 Factura: 11C36279-0914-413C-86FA-(	$1,570.44	$0.00	-$112,532.54
24/03/2025	PA	000130	(C00202)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,570.44	-$114,102.98
24/03/2025	CO	000283	(P00266)	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-(	$89.00	$0.00	-$114,013.98
24/03/2025	CO	000283	(P00266)	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-(	$519.00	$0.00	-$113,494.98
24/03/2025	PA	000131	(C00203)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00	-$114,013.98
24/03/2025	PA	000131	(C00203)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$89.00	-$114,102.98
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1	$770.00	$0.00	-$113,332.98
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1	$60.00	$0.00	-$113,272.98
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1	$60.00	$0.00	-$113,212.98
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1	$45.00	$0.00	-$113,167.98
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1	$235.00	$0.00	-$112,932.98
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$770.00	-$113,702.98
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$60.00	-$113,762.98
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$60.00	-$113,822.98
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$45.00	-$113,867.98
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$235.00	-$114,102.98
24/03/2025	CO	000286	(P00270)	GD Compra : 286 Factura: FF56F196-3638-4062-96D8-6	$921.44	$0.00	-$113,181.54
24/03/2025	PA	000133	(C00206)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$921.44	-$114,102.98
25/03/2025	CO	000285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9	$1,311.03	$0.00	-$112,791.95
25/03/2025	CO	000285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9	$1,343.69	$0.00	-$111,448.26
25/03/2025	CO	000285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9	$518.40	$0.00	-$110,929.86
25/03/2025	CO	000285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9	$594.00	$0.00	-$110,335.86
25/03/2025	CO	000285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9	$293.76	$0.00	-$110,042.10
25/03/2025	CO	000285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9	$2,289.60	$0.00	-$107,752.50
25/03/2025	CO	000285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9	$554.04	$0.00	-$107,198.46
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,311.03	-$108,509.49
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,343.69	-$109,853.18
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	-$110,371.58
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	-$110,965.58
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	-$111,259.34
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,289.60	-$113,548.94
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04	-$114,102.98
25/03/2025	CO	000287	(P00272)	GD Compra : 287 Factura: 23D813BE-6118-4696-9261-9	$500.00	$0.00	-$113,602.98
25/03/2025	PA	000134	(C00207)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$500.00	-$114,102.98
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factu	$7,980.01	$0.00	-$106,122.97
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factu	$599.00	$0.00	-$105,523.97
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$7,980.01	-$113,503.98
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$599.00	-$114,102.98
26/03/2025	CO	000292	(P00280)	GD Compra : 292 Factura: 5BE54981-5F19-45C5-9690-6	$11,600.00	$0.00	-$102,502.98
26/03/2025	PA	000138	(C00212)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	-$114,102.98
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factu	$326.00	$0.00	-$113,776.98
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 298, Factu	$332.00	$0.00	-$113,444.98
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 299, Factu	$254.00	$0.00	-$113,190.98
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factu	$141.00	$0.00	-$113,049.98
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 301, Factu	$370.04	$0.00	-$112,679.94
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 302, Factu	$160.00	$0.00	-$112,519.94
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 303, Factu	$254.00	$0.00	-$112,265.94
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 304, Factu	$809.70	$0.00	-$111,456.24
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 305, Factu	$928.00	$0.00	-$110,528.24
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 306, Factu	$145.00	$0.00	-$110,383.24
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 339, Factu	$750.51	$0.00	-$109,632.73

26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$326.00	-$109,958.73
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$332.00	-$110,290.73
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$254.00	-$110,544.73
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$141.00	-$110,685.73
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$370.04	-$111,055.77
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$160.00	-$111,215.77
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$254.00	-$111,469.77
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$809.70	-$112,279.47
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$928.00	-$113,207.47
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$145.00	-$113,352.47
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$750.51	-$114,102.98
27/03/2025	CO	000289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2	$35,197.20	$0.00	-$78,905.78
27/03/2025	CO	000289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2	$52,045.20	$0.00	-$26,860.58
27/03/2025	CO	000289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2	$29,970.00	$0.00	$3,109.42
27/03/2025	CO	000289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2	$9,321.48	$0.00	$12,430.90
27/03/2025	CO	000289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2	$28,836.00	$0.00	$41,266.90
27/03/2025	CO	000289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2	$14,915.88	$0.00	$56,182.78
27/03/2025	CO	000289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2	$19,224.00	$0.00	$75,406.78
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$35,197.20	$40,209.58
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$52,045.20	-$11,835.62
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$29,970.00	-$41,805.62
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$9,321.48	-$51,127.10
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$28,836.00	-$79,963.10
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$14,915.88	-$94,878.98
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$19,224.00	-$114,102.98
27/03/2025	CO	000290	(P00276)	GD Compra : 290 Factura: CB072703-B7B0-4173-AE43-4	$1,452.02	$0.00	-$112,650.96
27/03/2025	PA	000136	(C00210)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,452.02	-$114,102.98
27/03/2025	CO	000291	(P00278)	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-(	$27.50	$0.00	-$114,075.48
27/03/2025	CO	000291	(P00278)	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-(	$184.50	$0.00	-$113,890.98
27/03/2025	CO	000291	(P00278)	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-(	$347.40	$0.00	-$113,543.58
27/03/2025	PA	000137	(C00211)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$27.50	-$113,571.08
27/03/2025	PA	000137	(C00211)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$184.50	-$113,755.58
27/03/2025	PA	000137	(C00211)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$347.40	-$114,102.98
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	-$106,328.01
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	-$103,771.18
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	-$101,136.17
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	-$100,048.22
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	-$98,021.04
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	-$97,330.69
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	-$94,199.50
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	-$92,102.79
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	-$88,190.53
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	-$87,730.41
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	-$95,505.38
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	-$98,062.21
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	-$100,697.22
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	-$101,785.17
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	-$103,812.35
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	-$104,502.70
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	-$107,633.89
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	-$109,730.60
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	-$113,642.86
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	-$114,102.98
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$120,447.69	$0.00	$6,344.71
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$8,670.74	$0.00	$15,015.45
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$26,548.11
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$19,209.54	$0.00	$45,757.65
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$54,533.72
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$58,639.77
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$59,639.82
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$59,986.08
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$61,352.06
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$25,987.78	$0.00	$87,339.84
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,702.72	$0.00	$89,042.56
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$91,198.81
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$94,151.06
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$96,201.41
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$60,897.88	$0.00	$157,099.29
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$4,035.37	$0.00	$161,134.66
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$166,323.78
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$173,798.59
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$178,422.93
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$17,191.94	$0.00	$195,614.87
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00	$196,808.00
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$198,386.01

27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$201,080.17
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$202,311.79
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,447.69	$81,864.10
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74	$73,193.36
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$61,660.70
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,209.54	$42,451.16
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$33,675.09
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$29,569.04
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$28,568.99
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$28,222.73
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$26,856.75
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,987.78	$868.97
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72	-$833.75
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	-$2,990.00
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	-$5,942.25
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	-$7,992.60
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,897.88	-$68,890.48
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37	-$72,925.85
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	-$78,114.97
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$85,589.78
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	-$90,214.12
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,191.94	-$107,406.06
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13	-$108,599.19
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	-$110,177.20
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$112,871.36
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	-$114,102.98
27/03/2025	CO	000294	(P00282)	GD Compra : 294 Factura: 1A55E539-4875-4EA9-9E99-(	$920.00	$0.00	-$113,182.98
27/03/2025	PA	000139	(C00215)	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00	-$114,102.98
28/03/2025	CG	000075	(D00131)	GD JOSE GARAYZAR ANAYA, Folio: 293, Factura: EA9C1I	$135.00	$0.00	-$113,967.98
28/03/2025	CG	000075	(D00131)	GE JOSE GARAYZAR ANAYA	$0.00	$135.00	-$114,102.98
28/03/2025	CO	000295	(P00284)	GD Compra : 295 Factura: 0BFF717B-CC6D-4C62-A2C4-I	$633,061.44	$0.00	$518,958.46
28/03/2025	PA	000140	(C00216)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$633,061.44	-$114,102.98
28/03/2025	CO	000296	(P00286)	GD Compra : 296 Factura: 5FF12164-56FB-42AD-B9B0-(	$4,104.00	$0.00	-$109,998.98
28/03/2025	PA	000141	(C00218)	GE RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$4,104.00	-$114,102.98
28/03/2025	CG	000078	(D00140)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 314, Factu	$1,392.00	$0.00	-$112,710.98
28/03/2025	CG	000078	(D00140)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,392.00	-$114,102.98
31/03/2025	CG	000077	(D00133)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 307, Fac	$850.00	$0.00	-$113,252.98
31/03/2025	CG	000077	(D00133)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$850.00	-$114,102.98
31/03/2025	CO	000308	(P00288)	GD Compra : 308 Factura: 88934F91-8B59-4DDE-B2B0-I	$235.00	$0.00	-$113,867.98
31/03/2025	PA	000142	(C00220)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$235.00	-$114,102.98
31/03/2025	CO	000309	(P00290)	GD Compra : 309 Factura: F150ECC1-9E81-450D-98DA-I	$1,814.41	$0.00	-$112,288.57
31/03/2025	PA	000143	(C00221)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,814.41	-$114,102.98
31/03/2025	CO	000310	(P00292)	GD Compra : 310 Factura: 4ACC679F-91CD-4B9C-B2F8-'	$118.00	$0.00	-$113,984.98
31/03/2025	PA	000144	(C00222)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$118.00	-$114,102.98
31/03/2025	CO	000311	(P00294)	GD Compra : 311 Factura: ACF7370F-9E65-4785-8544-8	$147.00	$0.00	-$113,955.98
31/03/2025	PA	000145	(C00223)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$147.00	-$114,102.98
31/03/2025	CO	000312	(P00296)	GD Compra : 312 Factura: AFD6EA21-4970-4076-B060-I	$1,315.00	$0.00	-$112,787.98
31/03/2025	PA	000146	(C00224)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,315.00	-$114,102.98
31/03/2025	CO	000313	(P00298)	GD Compra : 313 Factura: B4C8A8C2-516A-2243-9E91-'	$65.00	$0.00	-$114,037.98
31/03/2025	PA	000147	(C00225)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$65.00	-$114,102.98
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$80,478.29	$0.00	-$33,624.69
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	-$27,821.63
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$7,239.73	$0.00	-$20,581.90
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$11,233.25	$0.00	-$9,348.65
31/03/2025		000000	(D00172)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$6,318.31	$0.00	-$3,030.34
31/03/2025		000000	(D00175)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00	$4,592.06
31/03/2025		000000	(D00175)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00	$7,294.72
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$179,194.70	$0.00	$186,489.42
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$2,964.22	$0.00	$189,453.64
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$14,013.70	$0.00	$203,467.34
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$26,705.94	$0.00	$230,173.28
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$8,392.96	$0.00	$238,566.24
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,194.70	$59,371.54
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.22	$56,407.32
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,013.70	$42,393.62
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,705.94	$15,687.68
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,392.96	$7,294.72
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$20,391.45	$0.00	$27,686.17
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$30,899.64
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$32,229.81
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,391.45	$11,838.36
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$8,624.89
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$7,294.72
01/04/2025	CG	000079	(D00142)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 315	$2,243.80	$0.00	$9,538.52
01/04/2025	CG	000079	(D00142)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,243.80	$7,294.72

01/04/2025	CG	000081	(D00145)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 317	$573.02	$0.00	$7,867.74
01/04/2025	CG	000081	(D00145)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$573.02	$7,294.72
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 377, Factura: A218C	$629.00	$0.00	$7,923.72
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 378, Factura: F4141	$450.00	$0.00	$8,373.72
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 379, Factura: EC077	$995.00	$0.00	$9,368.72
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 380, Factura: B1DA3	$625.00	$0.00	$9,993.72
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$629.00	$9,364.72
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$450.00	$8,914.72
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$995.00	$7,919.72
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$625.00	$7,294.72
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 381, Factura: DDAA8	$919.00	$0.00	$8,213.72
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 382, Factura: 9A090	$500.39	$0.00	$8,714.11
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$919.00	$7,795.11
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$500.39	$7,294.72
01/04/2025	CO	000623	(P00675)	GD Compra : 623 Factura: A39BB8A9-B1D5-4B37-AA88-	$306,720.00	$0.00	$314,014.72
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$778.45	$0.00	$314,793.17
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$124.55	$0.00	$314,917.72
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$315,747.72
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$315,880.52
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.45	$315,102.07
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.55	$314,977.52
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$314,147.52
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$314,014.72
02/04/2025	CG	000080	(D00144)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 316	$213.00	$0.00	$314,227.72
02/04/2025	CG	000080	(D00144)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$213.00	$314,014.72
02/04/2025	CO	000321	(P00304)	GD Compra : 321 Factura: 4750998E-E353-49E9-BADA-I	$4,336.00	$0.00	$318,350.72
02/04/2025	PA	000150	(C00233)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,336.00	$314,014.72
02/04/2025	CO	000322	(P00306)	GD Compra : 322 Factura: 7709D184-DE48-4F1C-862F-I	$1,596.50	$0.00	$315,611.22
02/04/2025	PA	000151	(C00234)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,596.50	$314,014.72
02/04/2025	CO	000323	(P00308)	GD Compra : 323 Factura: 115ECB4A-DFBF-400C-8C4F-2	$930.00	$0.00	$314,944.72
02/04/2025	PA	000152	(C00235)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$930.00	$314,014.72
02/04/2025	CO	000324	(P00310)	GD Compra : 324 Factura: 966DB5EF-7FD8-4C11-91A1-3	$1,124.71	$0.00	$315,139.43
02/04/2025	PA	000153	(C00236)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,124.71	$314,014.72
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318,	$302.00	$0.00	$314,316.72
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318,	$188.00	$0.00	$314,504.72
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318,	$279.00	$0.00	$314,783.72
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318,	$999.00	$0.00	$315,782.72
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$302.00	$315,480.72
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$188.00	$315,292.72
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$279.00	$315,013.72
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$999.00	$314,014.72
03/04/2025	CO	000325	(P00312)	GD Compra : 325 Factura: 43CFACC1-ADA5-4CE7-8F43-	$621.00	$0.00	$314,635.72
03/04/2025	PA	000154	(C00237)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$621.00	$314,014.72
03/04/2025	CO	000326	(P00314)	GD Compra : 326 Factura: 2782B4F7-34D9-43DA-96FD-	$1,148.00	$0.00	$315,162.72
03/04/2025	PA	000155	(C00238)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,148.00	$314,014.72
03/04/2025	CO	000327	(P00316)	GD Compra : 327 Factura: F2EE4BD3-546A-1C4A-B2BC-	$186.01	$0.00	$314,200.73
03/04/2025	PA	000156	(C00239)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$186.01	$314,014.72
03/04/2025	CG	000083	(D00147)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 328, Factura: B	$590.00	$0.00	$314,604.72
03/04/2025	CG	000083	(D00147)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$590.00	$314,014.72
04/04/2025	CO	000319	(P00300)	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F	$190.00	$0.00	$314,204.72
04/04/2025	CO	000319	(P00300)	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F	$98.00	$0.00	$314,302.72
04/04/2025	CO	000319	(P00300)	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F	$190.00	$0.00	$314,492.72
04/04/2025	PA	000148	(C00231)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$190.00	$314,302.72
04/04/2025	PA	000148	(C00231)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$98.00	$314,204.72
04/04/2025	PA	000148	(C00231)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$190.00	$314,014.72
04/04/2025	CO	000320	(P00302)	GD Compra : 320 Factura: 3977C4B3-51C3-413F-BAD2-I	$4,640.00	$0.00	$318,654.72
04/04/2025	PA	000149	(C00232)	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$4,640.00	$314,014.72
04/04/2025	CO	000329	(P00318)	GD Compra : 329 Factura: 03EF1BD0-24AB-4872-9D87-	$2,440.00	$0.00	$316,454.72
04/04/2025	PA	000157	(C00240)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,440.00	$314,014.72
04/04/2025	CO	000330	(P00320)	GD Compra : 330 Factura: 3AF4B0A7-6559-4C48-A60C-!	$726.99	$0.00	$314,741.71
04/04/2025	PA	000158	(C00241)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$726.99	$314,014.72
07/04/2025	CG	000084	(D00148)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 331, Factura: E	$417.00	$0.00	$314,431.72
07/04/2025	CG	000084	(D00148)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$417.00	$314,014.72
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$118.80	$0.00	$314,133.52
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$145.80	$0.00	$314,279.32
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$70.20	$0.00	$314,349.52
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$151.20	$0.00	$314,500.72
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$259.20	$0.00	$314,759.92
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$895.80	$0.00	$315,655.72
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$437.01	$0.00	$316,092.73
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$1,431.00	$0.00	$317,523.73
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$55.40	$0.00	$317,579.13
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$55.40	$0.00	$317,634.53
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$297.00	$0.00	$317,931.53
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$293.76	$0.00	$318,225.29

07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$293.76	$0.00	$318,519.05
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$159.84	$0.00	$318,678.89
07/04/2025	CO	000332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-(	$223.56	$0.00	$318,902.45
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$318,783.65
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$145.80	$318,637.85
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$70.20	$318,567.65
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$318,416.45
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$318,157.25
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80	$317,261.45
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$437.01	$316,824.44
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,431.00	$315,393.44
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.40	$315,338.04
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.40	$315,282.64
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$314,985.64
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$314,691.88
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$314,398.12
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$159.84	$314,238.28
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56	$314,014.72
07/04/2025	CO	000333	(P00324)	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-[	$720.00	$0.00	$314,734.72
07/04/2025	CO	000333	(P00324)	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-[	$40.00	$0.00	$314,774.72
07/04/2025	CO	000333	(P00324)	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-[	$200.00	$0.00	$314,974.72
07/04/2025	PA	000160	(C00244)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$720.00	$314,254.72
07/04/2025	PA	000160	(C00244)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$40.00	$314,214.72
07/04/2025	PA	000160	(C00244)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00	$314,014.72
07/04/2025	CO	000334	(P00326)	GD Compra : 334 Factura: 36CB05AD-600D-45C0-8781-	$8,015.78	$0.00	$322,030.50
07/04/2025	PA	000161	(C00245)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$8,015.78	$314,014.72
07/04/2025	CO	000335	(P00328)	GD Compra : 335 Factura: F0642F10-2B8C-41C2-A42D-(	$8,315.00	$0.00	$322,329.72
07/04/2025	PA	000162	(C00246)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$8,315.00	$314,014.72
08/04/2025	CO	000336	(P00330)	GD Compra : 336 Factura: 8B337620-37EC-4EA6-B92B-4	$5,940.00	$0.00	$319,954.72
08/04/2025	PA	000163	(C00248)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$314,014.72
08/04/2025	CO	000337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-(	$2,148.99	$0.00	$316,163.71
08/04/2025	CO	000337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-(	$1,684.80	$0.00	$317,848.51
08/04/2025	CO	000337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-(	$2,148.99	$0.00	$319,997.50
08/04/2025	CO	000337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-(	$1,684.80	$0.00	$321,682.30
08/04/2025	CO	000337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-(	$2,148.99	$0.00	$323,831.29
08/04/2025	CO	000337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-(	$1,684.80	$0.00	$325,516.09
08/04/2025	CO	000337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-(	$2,148.99	$0.00	$327,665.08
08/04/2025	CO	000337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-(	$1,684.82	$0.00	$329,349.90
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$327,200.91
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$325,516.11
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$323,367.12
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$321,682.32
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$319,533.33
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$317,848.53
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$315,699.54
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	$314,014.72
08/04/2025	CG	000086	(D00149)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 338, Factu	$139.20	$0.00	$314,153.92
08/04/2025	CG	000086	(D00149)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$139.20	$314,014.72
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 340, Factura: 8	$496.39	$0.00	$314,511.11
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 341, Factura: 9	$1,041.99	$0.00	$315,553.10
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 343, Factura: 6	$335.39	$0.00	$315,888.49
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 517, Factura: 9	$200.00	$0.00	$316,088.49
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 518, Factura: B	$182.39	$0.00	$316,270.88
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 519, Factura: 2	$395.39	$0.00	$316,666.27
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 597, Factura: A	$394.39	$0.00	$317,060.66
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$496.39	$316,564.27
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,041.99	$315,522.28
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$335.39	$315,186.89
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00	$314,986.89
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$182.39	$314,804.50
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$395.39	$314,409.11
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$394.39	$314,014.72
08/04/2025	CG	000088	(D00151)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 342, Factu	$1,009.31	$0.00	$315,024.03
08/04/2025	CG	000088	(D00151)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,009.31	$314,014.72
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00	$422,871.33
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$430,413.01
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$440,386.03
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$454,332.07
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$462,139.91
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$466,245.96
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$467,246.01
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$467,592.27
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$468,958.25
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$493,696.66
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$495,321.26

08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$497,396.51
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$499,927.01
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$501,829.30
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$57,916.82	$0.00	$559,746.12
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$563,608.79
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$568,617.40
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$575,024.38
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$579,325.41
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$596,126.65
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$597,281.29
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$598,820.81
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$601,130.09
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$602,284.73
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$493,428.12
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$485,886.44
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$475,913.42
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$461,967.38
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$454,159.54
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$450,053.49
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$449,053.44
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$448,707.18
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$447,341.20
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$422,602.79
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$420,978.19
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$418,902.94
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$416,372.44
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$414,470.15
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82	$356,553.33
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$352,690.66
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$347,682.05
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$341,275.07
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$336,974.04
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$320,172.80
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$319,018.16
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$317,478.64
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$315,169.36
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$314,014.72
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$320,882.23
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$323,206.62
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$6,413.93	$0.00	$329,620.55
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	$331,968.14
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$333,853.00
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$334,480.59
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$338,111.83
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$340,017.93
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$342,948.79
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$343,367.08
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$336,499.57
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$334,175.18
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93	$327,761.25
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$325,413.66
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$323,528.80
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$322,901.21
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$319,269.97
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$317,363.87
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$314,433.01
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$314,014.72
08/04/2025	CO	000344	(P00334)	GD Compra : 344 Factura: 509BAE31-619D-4642-A729-	$3,151.00	$0.00	$317,165.72
08/04/2025	PA	000165	(C00252)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$3,151.00	$314,014.72
08/04/2025	CO	000397	(P00378)	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-	$950.00	$0.00	$314,964.72
08/04/2025	CO	000397	(P00378)	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-	$294.00	$0.00	$315,258.72
08/04/2025	CO	000397	(P00378)	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-	$120.00	$0.00	$315,378.72
08/04/2025	PA	000186	(C00290)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$950.00	$314,428.72
08/04/2025	PA	000186	(C00290)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$294.00	$314,134.72
08/04/2025	PA	000186	(C00290)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$120.00	$314,014.72
09/04/2025	CO	000364	(P00340)	GD Compra : 364 Factura: 036DA538-8B9C-4384-A8FE-	$1,700.03	$0.00	$315,714.75
09/04/2025	PA	000168	(C00264)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,700.03	$314,014.72
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$59,259.24	$0.00	$373,273.96
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00	$377,746.86
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00	$382,219.76
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00	$386,692.66
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$3,746.06	$0.00	$390,438.72
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,259.24	$331,179.48
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$326,706.58
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$322,233.68

09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$317,760.78
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,746.06	$314,014.72
10/04/2025	CO	000398	(P00380)	GD Compra : 398 Factura: 13184DAA-B86D-4EEC-9215-	$1,171.00	$0.00	$315,185.72
10/04/2025	PA	000187	(C00291)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,171.00	$314,014.72
11/04/2025	CO	000358	(P00336)	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-	$1,311.03	$0.00	$315,325.75
11/04/2025	CO	000358	(P00336)	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-	$895.80	$0.00	$316,221.55
11/04/2025	CO	000358	(P00336)	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-	$518.40	$0.00	$316,739.95
11/04/2025	PA	000166	(C00257)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,311.03	$315,428.92
11/04/2025	PA	000166	(C00257)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80	$314,533.12
11/04/2025	PA	000166	(C00257)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$314,014.72
11/04/2025	CO	000359	(P00338)	GD Compra : 359 Factura: D52A36AA-5A94-46B8-B14B-	$13,920.00	$0.00	$327,934.72
11/04/2025	PA	000167	(C00260)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,920.00	$314,014.72
11/04/2025	CG	000092	(D00158)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 3	$500.00	$0.00	$314,514.72
11/04/2025	CG	000092	(D00158)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$500.00	$314,014.72
11/04/2025	CG	000093	(D00159)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 361, Factura: 4	$1,426.44	$0.00	$315,441.16
11/04/2025	CG	000093	(D00159)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,426.44	$314,014.72
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00	$422,871.33
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$430,413.01
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$440,386.03
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$454,332.07
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$462,139.91
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$466,245.96
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$467,246.01
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$467,592.27
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$468,958.25
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$493,696.66
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$495,321.26
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$497,396.51
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$499,927.01
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$501,829.30
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$57,916.82	$0.00	$559,746.12
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$563,608.79
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$568,617.40
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$575,024.38
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$579,325.41
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$596,126.65
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$597,281.29
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$598,820.81
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$601,130.09
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$602,284.73
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$493,428.12
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$485,886.44
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$475,913.42
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$461,967.38
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$454,159.54
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$450,053.49
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$449,053.44
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$448,707.18
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$447,341.20
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$422,602.79
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$420,978.19
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$418,902.94
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$416,372.44
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$414,470.15
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82	$356,553.33
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$352,690.66
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$347,682.05
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$341,275.07
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$336,974.04
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$320,172.80
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$319,018.16
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$317,478.64
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$315,169.36
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$314,014.72
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$320,882.23
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$323,206.62
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$325,841.63
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$326,929.58
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$328,814.44
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$329,442.03
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$333,073.27
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$334,979.37
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$337,910.23
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$338,328.52
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$331,461.01

11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$329,136.62
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$326,501.61
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$325,413.66
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$323,528.80
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$322,901.21
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$319,269.97
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$317,363.87
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$314,433.01
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$314,014.72
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 345, Factu	$2,729.66	$0.00	$316,744.38
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 346, Factu	$72.00	$0.00	$316,816.38
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 347, Factu	$189.00	$0.00	$317,005.38
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 348, Factu	$1,374.66	$0.00	$318,380.04
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 349, Factu	$1,349.65	$0.00	$319,729.69
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,729.66	$317,000.03
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$72.00	$316,928.03
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$189.00	$316,739.03
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,374.66	$315,364.37
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,349.65	$314,014.72
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 350, Fact	$349.00	$0.00	$314,363.72
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 351, Fact	$445.00	$0.00	$314,808.72
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 352, Fact	$251.94	$0.00	$315,060.66
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$349.00	$314,711.66
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$445.00	$314,266.66
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$251.94	$314,014.72
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$36.00	$0.00	$314,050.72
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$109.00	$0.00	$314,159.72
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$46.00	$0.00	$314,205.72
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$520.00	$0.00	$314,725.72
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio:	$89.00	$0.00	$314,814.72
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$36.00	$314,778.72
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$109.00	$314,669.72
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$46.00	$314,623.72
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$520.00	$314,103.72
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$89.00	$314,014.72
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 362, Fact	$109.00	$0.00	$314,123.72
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 363, Fact	$36.00	$0.00	$314,159.72
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$109.00	$314,050.72
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$36.00	$314,014.72
14/04/2025	CO	000365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-	$560.00	$0.00	$314,574.72
14/04/2025	CO	000365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-	$399.60	$0.00	$314,974.32
14/04/2025	CO	000365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-	$235.00	$0.00	$315,209.32
14/04/2025	CO	000365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-	$355.00	$0.00	$315,564.32
14/04/2025	PA	000169	(C00265)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$560.00	$315,004.32
14/04/2025	PA	000169	(C00265)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$399.60	$314,604.72
14/04/2025	PA	000169	(C00265)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$235.00	$314,369.72
14/04/2025	PA	000169	(C00265)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$355.00	$314,014.72
14/04/2025	CO	000366	(P00344)	GD Compra : 366 Factura: 78B4E06E-7148-4C68-8FC8-[	$43.34	$0.00	$314,058.06
14/04/2025	CO	000366	(P00344)	GD Compra : 366 Factura: 78B4E06E-7148-4C68-8FC8-[	$184.68	$0.00	$314,242.74
14/04/2025	PA	000170	(C00266)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$43.34	$314,199.40
14/04/2025	PA	000170	(C00266)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$184.68	$314,014.72
14/04/2025	CO	000367	(P00346)	GD Compra : 367 Factura: 034950D4-3E9B-4708-83FF-[	$1,576.00	$0.00	$315,590.72
14/04/2025	PA	000171	(C00267)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,576.00	$314,014.72
14/04/2025	CO	000368	(P00348)	GD Compra : 368 Factura: E3CDC85C-967D-4A3E-9F5D-	$191.00	$0.00	$314,205.72
14/04/2025	CO	000368	(P00348)	GD Compra : 368 Factura: E3CDC85C-967D-4A3E-9F5D-	$20.50	$0.00	$314,226.22
14/04/2025	PA	000172	(C00268)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$191.00	$314,035.22
14/04/2025	PA	000172	(C00268)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$20.50	$314,014.72
14/04/2025	CO	000369	(P00350)	GD Compra : 369 Factura: 064EFE03-0003-4352-BEDF-9	$233.00	$0.00	$314,247.72
14/04/2025	PA	000173	(C00269)	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$233.00	$314,014.72
14/04/2025		000000	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$25,800.00	$0.00	$339,814.72
14/04/2025		000000	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,800.00	$314,014.72
14/04/2025	CO	000399	(P00382)	GD Compra : 399 Factura: 6CB35FB5-ED8F-43D3-930F-9	$1,020.00	$0.00	$315,034.72
14/04/2025	PA	000188	(C00292)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,020.00	$314,014.72
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 370, Fac	$475.00	$0.00	$314,489.72
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 371, Fac	$325.00	$0.00	$314,814.72
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$475.00	$314,339.72
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$325.00	$314,014.72
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 372, Fac	$135.00	$0.00	$314,149.72
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 373, Fac	$665.00	$0.00	$314,814.72
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$135.00	$314,679.72
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$665.00	$314,014.72
15/04/2025	CO	000374	(P00352)	GD Compra : 374 Factura: A433049E-241A-42B5-A9DF-	$9,098.04	$0.00	$323,112.76
15/04/2025	PA	000174	(C00270)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$314,014.72
15/04/2025	CO	000375	(P00354)	GD Compra : 375 Factura: 1FE1651B-D6AB-4E28-BE7D-	$11,600.00	$0.00	$325,614.72
15/04/2025	PA	000175	(C00271)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$314,014.72

15/04/2025	CO	000376	(P00356)	GD Compra : 376 Factura: 2ADC763C-A43C-4938-9B38-	$9,280.00	$0.00	$323,294.72
15/04/2025	PA	000176	(C00272)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$314,014.72
15/04/2025	CG	000099	(D00166)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 383, Factura: 25E6E	$400.00	$0.00	$314,414.72
15/04/2025	CG	000099	(D00166)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$400.00	$314,014.72
15/04/2025	CO	000385	(P00360)	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-	$2,610.00	$0.00	$316,624.72
15/04/2025	CO	000385	(P00360)	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-	$10,440.00	$0.00	$327,064.72
15/04/2025	CO	000385	(P00360)	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-	$2,100.00	$0.00	$329,164.72
15/04/2025	PA	000178	(C00274)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$2,610.00	$326,554.72
15/04/2025	PA	000178	(C00274)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$10,440.00	$316,114.72
15/04/2025	PA	000178	(C00274)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$2,100.00	$314,014.72
15/04/2025	CO	000386	(P00362)	GD Compra : 386 Factura: AAA16B23-9B14-4159-A93A-	$16,639.04	$0.00	$330,653.76
15/04/2025	PA	000179	(C00275)	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$16,639.04	$314,014.72
15/04/2025	CO	000389	(P00368)	GD Compra : 389 Factura: 0E42F22B-767B-4B85-8C9C-6	$2,320.00	$0.00	$316,334.72
15/04/2025	PA	000181	(C00279)	GE LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$2,320.00	$314,014.72
15/04/2025	CO	000400	(P00384)	GD Compra : 400 Factura: A2F12030-5D3F-4A05-8EDC-	$6,142.25	$0.00	$320,156.97
15/04/2025	PA	000189	(C00293)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$6,142.25	$314,014.72
15/04/2025	CO	000401	(P00386)	GD Compra : 401 Factura: 2FCE2772-B9DF-4BAB-8E90-	$974.87	$0.00	$314,989.59
15/04/2025	PA	000190	(C00294)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$974.87	$314,014.72
15/04/2025	CO	000425	(P00428)	GD Compra : 425 Factura: 3985628F-AF4B-412B-B004-0	$2,729.50	$0.00	$316,744.22
15/04/2025	PA	000211	(C00318)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,729.50	$314,014.72
15/04/2025	CO	000426	(P00430)	GD Compra : 426 Factura: D96CB5B0-426F-4FAC-844A-	$4,400.00	$0.00	$318,414.72
15/04/2025	PA	000212	(C00319)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$4,400.00	$314,014.72
15/04/2025	CO	000427	(P00432)	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-	$180.00	$0.00	$314,194.72
15/04/2025	CO	000427	(P00432)	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-	$138.00	$0.00	$314,332.72
15/04/2025	PA	000213	(C00320)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$180.00	$314,152.72
15/04/2025	PA	000213	(C00320)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$138.00	$314,014.72
15/04/2025	CO	000428	(P00434)	GD Compra : 428 Factura: 2AE61230-A3C4-4904-A4AA-	$661.50	$0.00	$314,676.22
15/04/2025	PA	000214	(C00321)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$661.50	$314,014.72
15/04/2025	CO	000429	(P00436)	GD Compra : 429 Factura: 4ED0A70A-921A-410D-8F87-	$1,020.00	$0.00	$315,034.72
15/04/2025	PA	000215	(C00322)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,020.00	$314,014.72
15/04/2025	PA	000216	(C00323)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$226.49	$313,788.23
15/04/2025	PA	000216	(C00324)	Cancelación GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	-$226.49	$314,014.72
16/04/2025	PA	000177	(C00273)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$6,960.00	$307,054.72
16/04/2025	PA	000177	(C00273)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$1,400.00	$305,654.72
16/04/2025	CG	000100	(D00169)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 387, Factura: 1	$538.00	$0.00	$306,192.72
16/04/2025	CG	000100	(D00169)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$538.00	$305,654.72
16/04/2025	CO	000402	(P00388)	GD Compra : 402 Factura: 7380976C-F167-4AF1-B03C-4	$491.40	$0.00	$306,146.12
16/04/2025	PA	000191	(C00295)	GE LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$491.40	$305,654.72
16/04/2025	CO	000430	(P00438)	GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-	$226.49	$0.00	$305,881.21
16/04/2025	CO	000430	(P00439)	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7	-$226.49	$0.00	$305,654.72
16/04/2025	CO	000431	(P00442)	GD Compra : 431 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-	$227.00	$0.00	$305,881.72
16/04/2025	PA	000217	(C00325)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$227.00	$305,654.72
16/04/2025	CO	000432	(P00444)	GD Compra : 432 Factura: 0D4B08D4-B26E-458F-B2A5-	$1,369.00	$0.00	$307,023.72
16/04/2025	PA	000218	(C00326)	GE ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$0.00	$1,369.00	$305,654.72
23/04/2025	CG	000102	(D00186)	GD ANDREA RENE ARRIETA ROMAN, Folio: 391, Factura	$550.00	$0.00	$306,204.72
23/04/2025	CG	000102	(D00186)	GE ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$0.00	$550.00	$305,654.72
23/04/2025	CO	000403	(P00390)	GD Compra : 403 Factura: D6B3E87C-A8F8-4CFF-9684-E	$2,131.00	$0.00	$307,785.72
23/04/2025	PA	000192	(C00296)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00	$305,654.72
23/04/2025	CO	000404	(P00392)	GD Compra : 404 Factura: B0ADDC8F-03F8-4C83-9572-	$2,131.00	$0.00	$307,785.72
23/04/2025	PA	000193	(C00297)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00	$305,654.72
23/04/2025	CO	000405	(P00394)	GD Compra : 405 Factura: E434A3DB-8092-4145-AEB7-	$1,002.00	$0.00	$306,656.72
23/04/2025	PA	000194	(C00298)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$1,002.00	$305,654.72
23/04/2025	CO	000406	(P00396)	GD Compra : 406 Factura: 326FD357-20AF-4FF3-98BF-0	$2,131.00	$0.00	$307,785.72
23/04/2025	PA	000195	(C00299)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00	$305,654.72
23/04/2025	CO	000407	(P00398)	GD Compra : 407 Factura: 183E6C68-14FD-4635-A986-2	$2,131.00	$0.00	$307,785.72
23/04/2025	PA	000196	(C00300)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00	$305,654.72
24/04/2025	CO	000392	(P00370)	GD Compra : 392 Factura: B6FF7A69-36CD-4335-9BA1-	$1,373.29	$0.00	$307,028.01
24/04/2025	PA	000182	(C00284)	GE ECONOVIDRIO	$0.00	$1,373.29	$305,654.72
24/04/2025	CO	000393	(P00372)	GD Compra : 393 Factura: 10AADE86-0A6A-4C0D-BC32-	$2,340.96	$0.00	$307,995.68
24/04/2025	PA	000183	(C00285)	GE ECONOVIDRIO	$0.00	$2,340.96	$305,654.72
24/04/2025	CO	000394	(P00374)	GD Compra : 394 Factura: 0C795C44-8FE3-4E93-B3BC-4	$158,265.36	$0.00	$463,920.08
24/04/2025	PA	000184	(C00286)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$158,265.36	$305,654.72
24/04/2025	CO	000408	(P00400)	GD Compra : 408 Factura: 8E634B03-FA3D-4088-B1C7-0	$4,464.19	$0.00	$310,118.91
24/04/2025	PA	000197	(C00301)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,464.19	$305,654.72
25/04/2025	CG	000103	(D00187)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 395, Fact	$200.00	$0.00	$305,854.72
25/04/2025	CG	000103	(D00187)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$200.00	$305,654.72
25/04/2025	CO	000396	(P00376)	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-	$874.02	$0.00	$306,528.74
25/04/2025	CO	000396	(P00376)	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-	$895.80	$0.00	$307,424.54
25/04/2025	CO	000396	(P00376)	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-	$529.20	$0.00	$307,953.74
25/04/2025	PA	000185	(C00288)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$874.02	$307,079.72
25/04/2025	PA	000185	(C00288)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80	$306,183.92
25/04/2025	PA	000185	(C00288)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$529.20	$305,654.72
25/04/2025	CO	000409	(P00402)	GD Compra : 409 Factura: 339DD1F2-CADF-440E-9655-	$1,420.00	$0.00	$307,074.72
25/04/2025	CO	000409	(P00402)	GD Compra : 409 Factura: 339DD1F2-CADF-440E-9655-	$160.00	$0.00	$307,234.72
25/04/2025	PA	000198	(C00302)	GE OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$0.00	$1,420.00	$305,814.72

25/04/2025	PA	000198	(C00302)	GE OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$0.00	$160.00	$305,654.72
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00	$414,511.33
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$422,053.01
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$432,026.03
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$445,972.07
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$453,779.91
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$457,885.96
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$458,886.01
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$459,232.27
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$460,598.25
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$485,336.66
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$486,961.26
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$489,036.51
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$491,567.01
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$493,469.30
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$58,621.82	$0.00	$552,091.12
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$555,953.79
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$560,962.40
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$567,369.38
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$571,670.41
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$588,471.65
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$589,626.29
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$591,165.81
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$593,475.09
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$594,629.73
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$485,773.12
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$478,231.44
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$468,258.42
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$454,312.38
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$446,504.54
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$442,398.49
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$441,398.44
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$441,052.18
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$439,686.20
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$414,947.79
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$413,323.19
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$411,247.94
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$408,717.44
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$406,815.15
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,621.82	$348,193.33
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$344,330.66
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$339,322.05
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$332,915.07
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$328,614.04
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$311,812.80
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$310,658.16
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$309,118.64
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$306,809.36
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$305,654.72
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$312,522.23
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$314,846.62
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$317,867.38
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$318,955.33
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$320,840.19
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$321,467.78
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$325,099.02
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$327,005.12
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$329,935.98
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$330,354.27
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$323,486.76
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$321,162.37
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$318,141.61
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$317,053.66
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$315,168.80
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$314,541.21
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$310,909.97
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$309,003.87
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$306,073.01
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$305,654.72
26/04/2025	CO	000413	(P00410)	GD Compra : 413 Factura: CC357D75-39E9-47A5-AF5B-I	$316.00	$0.00	$305,970.72
26/04/2025	PA	000202	(C00306)	GE LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	$0.00	$316.00	$305,654.72
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 390, Factura: E	$2,131.00	$0.00	$307,785.72
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 594, Factura: 3	$469.80	$0.00	$308,255.52
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 595, Factura: 6	$300.00	$0.00	$308,555.52
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E	$222.00	$0.00	$308,777.52

28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E	$1,978.00	$0.00	$310,755.52
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E	$231.99	$0.00	$310,987.51
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E	$75.00	$0.00	$311,062.51
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E	$44.50	$0.00	$311,107.01
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E	$80.01	$0.00	$311,187.02
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,131.00	$309,056.02
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$469.80	$308,586.22
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00	$308,286.22
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$222.00	$308,064.22
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,978.00	$306,086.22
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$231.99	$305,854.23
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$75.00	$305,779.23
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$44.50	$305,734.73
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$80.01	$305,654.72
28/04/2025	CO	000410	(P00404)	GD Compra : 410 Factura: 57399D3B-7759-40F0-BD76-	$2,982.50	$0.00	$308,637.22
28/04/2025	PA	000199	(C00303)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,982.50	$305,654.72
28/04/2025	CO	000411	(P00406)	GD Compra : 411 Factura: B7A77F8E-D40B-4483-917B-	$230.00	$0.00	$305,884.72
28/04/2025	PA	000200	(C00304)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$230.00	$305,654.72
28/04/2025	CO	000412	(P00408)	GD Compra : 412 Factura: B42354DB-0D0D-4CE3-9F3F-	$88.50	$0.00	$305,743.22
28/04/2025	PA	000201	(C00305)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$88.50	$305,654.72
29/04/2025	CO	000414	(P00412)	GD Compra : 414 Factura: CA7A02F4-690F-4475-A274-	$6,321.16	$0.00	$311,975.88
29/04/2025	PA	000203	(C00307)	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$6,321.16	$305,654.72
29/04/2025	CO	000415	(P00414)	GD Compra : 415 Factura: A06F948B-2CDE-489B-8692-	$536.50	$0.00	$306,191.22
29/04/2025	PA	000204	(C00308)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$536.50	$305,654.72
29/04/2025	CO	000416	(P00416)	GD Compra : 416 Factura: 0AC211B8-C333-4D0A-847F-	$1,640.50	$0.00	$307,295.22
29/04/2025	PA	000205	(C00309)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,640.50	$305,654.72
29/04/2025	CO	000417	(P00418)	GD Compra : 417 Factura: 6F2667D0-B95F-3449-A929-E	$575.00	$0.00	$306,229.72
29/04/2025	PA	000206	(C00310)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$575.00	$305,654.72
29/04/2025	CO	000418	(P00420)	GD Compra : 418 Factura: 5E44E4D1-C823-4F9A-B077-8	$1,392.82	$0.00	$307,047.54
29/04/2025	PA	000207	(C00311)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,392.82	$305,654.72
29/04/2025	CO	000419	(P00422)	GD Compra : 419 Factura: 9AB30CF9-8162-4DF6-AD25-	$2,320.00	$0.00	$307,974.72
29/04/2025	PA	000208	(C00312)	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$2,320.00	$305,654.72
29/04/2025	CO	000446	(P00446)	GD Compra : 446 Factura: 7B34B5B1-4707-488E-AE7B-	$399.80	$0.00	$306,054.52
29/04/2025	PA	000219	(C00328)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$399.80	$305,654.72
30/04/2025	CO	000420	(P00424)	GD Compra : 420 Factura: BBFE5443-25E9-11F0-9898-0	$1,160.00	$0.00	$306,814.72
30/04/2025	PA	000209	(C00314)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$1,160.00	$305,654.72
30/04/2025	CO	000421	(P00426)	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0	$4,650.00	$0.00	$310,304.72
30/04/2025	CO	000421	(P00426)	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0	$63,300.00	$0.00	$373,604.72
30/04/2025	CO	000421	(P00426)	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0	$8,716.00	$0.00	$382,320.72
30/04/2025	PA	000210	(C00315)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$4,650.00	$377,670.72
30/04/2025	PA	000210	(C00315)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$63,300.00	$314,370.72
30/04/2025	PA	000210	(C00315)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$8,716.00	$305,654.72
30/04/2025	CG	000104	(D00191)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 422, Factu	$359.00	$0.00	$306,013.72
30/04/2025	CG	000104	(D00191)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$359.00	$305,654.72
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 423, Factu	$3,244.00	$0.00	$308,898.72
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 424, Factu	$594.40	$0.00	$309,493.12
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$3,244.00	$306,249.12
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$594.40	$305,654.72
30/04/2025	CO	000447	(P00448)	GD Compra : 447 Factura: 91D2C05B-F782-4C9D-ACAF-	$649.00	$0.00	$306,303.72
30/04/2025	PA	000220	(C00329)	GE CAFREMA FOODS	$0.00	$649.00	$305,654.72
30/04/2025	CO	000448	(P00450)	GD Compra : 448 Factura: C74454B8-0FA4-4E95-AA74-	$1,456.50	$0.00	$307,111.22
30/04/2025	PA	000221	(C00330)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,456.50	$305,654.72
30/04/2025	CO	000509	(P00516)	GD Compra : 509 Factura: 74A68656-2AAB-11F0-B967-0	$690.00	$0.00	$306,344.72
30/04/2025	PA	000253	(C00368)	GE JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$0.00	$690.00	$305,654.72
30/04/2025	CO	000510	(P00518)	GD Compra : 510 Factura: F02EC1CD-524D-44C8-B49F-0	$814.00	$0.00	$306,468.72
30/04/2025	PA	000254	(C00369)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$814.00	$305,654.72
30/04/2025	CO	000511	(P00520)	GD Compra : 511 Factura: BB37C231-F05D-4467-957E-	$600.05	$0.00	$306,254.77
30/04/2025	PA	000255	(C00370)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$600.05	$305,654.72
30/04/2025	CO	000512	(P00522)	GD Compra : 512 Factura: 237E56C1-453E-45D1-9478-9	$219.00	$0.00	$305,873.72
30/04/2025	PA	000256	(C00371)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$219.00	$305,654.72
30/04/2025	CO	000513	(P00524)	GD Compra : 513 Factura: F6C00F61-73B7-47AA-8975-5	$764.00	$0.00	$306,418.72
30/04/2025	PA	000257	(C00372)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$764.00	$305,654.72
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$77,882.18	$0.00	$383,536.90
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,615.87	$0.00	$389,152.77
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$7,006.19	$0.00	$396,158.96
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$10,870.86	$0.00	$407,029.82
30/04/2025		000000	(D00208)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$6,114.49	$0.00	$413,144.31
30/04/2025		000000	(D00209)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$7,376.51	$0.00	$420,520.82
30/04/2025		000000	(D00209)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$2,615.48	$0.00	$423,136.30
30/04/2025		000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$3,143.00	$0.00	$426,279.30
30/04/2025		000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,143.00	$423,136.30
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$179,294.64	$0.00	$602,430.94
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$605,375.16
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$619,368.86
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$646,054.80

30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$654,427.76
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,294.64	$475,133.12
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$472,188.90
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$458,195.20
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$431,509.26
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$423,136.30
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$16,184.62	$0.00	$439,320.92
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$442,534.39
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$443,864.56
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,184.62	$427,679.94
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$424,466.47
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$423,136.30
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 439, Factu	$50.00	$0.00	$423,186.30
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 440, Factu	$19.00	$0.00	$423,205.30
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 441, Factu	$464.00	$0.00	$423,669.30
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 442, Factu	$750.55	$0.00	$424,419.85
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 443, Factu	$684.27	$0.00	$425,104.12
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$50.00	$425,054.12
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$19.00	$425,035.12
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$464.00	$424,571.12
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$750.55	$423,820.57
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$684.27	$423,136.30
02/05/2025	CG	000108	(D00195)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 444, Factura: 6	$550.00	$0.00	$423,686.30
02/05/2025	CG	000108	(D00195)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$550.00	$423,136.30
02/05/2025		000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$436,136.30
02/05/2025		000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$423,136.30
02/05/2025	CO	000449	(P00452)	GD Compra : 449 Factura: 224987B1-08E1-4A5C-9631-[	$6,000.00	$0.00	$429,136.30
02/05/2025	PA	000222	(C00331)	GE BERNARDO ACOSTA MORALES	$0.00	$6,000.00	$423,136.30
02/05/2025		000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$430,136.30
02/05/2025		000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$423,136.30
02/05/2025	CO	000450	(P00454)	GD Compra : 450 Factura: F28A4E01-3426-42DE-9198-(	$750.00	$0.00	$423,886.30
02/05/2025	PA	000223	(C00332)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$750.00	$423,136.30
02/05/2025	CO	000451	(P00456)	GD Compra : 451 Factura: 24260041-DB55-42BC-8CE0-I	$73,080.00	$0.00	$496,216.30
02/05/2025	PA	000224	(C00333)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$73,080.00	$423,136.30
02/05/2025	CO	000454	(P00458)	GD Compra : 454 Factura: AC1ED81F-90BA-4C68-85C3-'	$12,960.00	$0.00	$436,096.30
02/05/2025	PA	000225	(C00335)	GE JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	$0.00	$12,960.00	$423,136.30
02/05/2025	CO	000489	(P00476)	GD Compra : 489 Factura: B0B1CAEB-9716-4089-B990-(	$1,499.75	$0.00	$424,636.05
02/05/2025	PA	000234	(C00349)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,499.75	$423,136.30
02/05/2025	CO	000490	(P00478)	GD Compra : 490 Factura: E28C1D05-A288-4401-97FA-I	$1,925.75	$0.00	$425,062.05
02/05/2025	PA	000235	(C00350)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$1,925.75	$423,136.30
02/05/2025	CO	000491	(P00480)	GD Compra : 491 Factura: A6A2EA8C-62AE-48D1-8751-	$4,078.20	$0.00	$427,214.50
02/05/2025	PA	000236	(C00351)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,078.20	$423,136.30
02/05/2025	CO	000492	(P00482)	GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-	$6,353.48	$0.00	$429,489.78
02/05/2025	CO	000492	(P00483)	Cancelación GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC	-$6,353.48	$0.00	$423,136.30
02/05/2025	CO	000493	(P00484)	GD Compra : 493 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-	$6,353.50	$0.00	$429,489.80
02/05/2025	PA	000237	(C00352)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,353.50	$423,136.30
02/05/2025	CO	000494	(P00486)	GD Compra : 494 Factura: 9E696191-D74B-47F0-AECE-E	$230.00	$0.00	$423,366.30
02/05/2025	PA	000238	(C00353)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$230.00	$423,136.30
02/05/2025	CO	000495	(P00488)	GD Compra : 495 Factura: 8ECBCBC5-ABEC-4A0D-859B-	$276.00	$0.00	$423,412.30
02/05/2025	PA	000239	(C00354)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$276.00	$423,136.30
02/05/2025	CO	000496	(P00490)	GD Compra : 496 Factura: 860BE23E-043B-4F89-A8AA-(	$2,605.03	$0.00	$425,741.33
02/05/2025	PA	000240	(C00355)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,605.03	$423,136.30
02/05/2025	CO	000497	(P00492)	GD Compra : 497 Factura: 9DB320DE-D4CD-45AC-9A8C	$219.00	$0.00	$423,355.30
02/05/2025	PA	000241	(C00356)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$219.00	$423,136.30
02/05/2025	CO	000498	(P00494)	GD Compra : 498 Factura: 70978871-CED5-4236-8A28-:	$526.50	$0.00	$423,662.80
02/05/2025	PA	000242	(C00357)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$526.50	$423,136.30
02/05/2025	CO	000537	(P00556)	GD Compra : 537 Factura: 7D843DEC-99E5-46EB-A140-(	$14,192.94	$0.00	$437,329.24
02/05/2025	CO	000538	(P00558)	GD Compra : 538 Factura: 2896C933-AA0C-4AA0-A258-	$6,380.00	$0.00	$443,709.24
02/05/2025	CO	000552	(P00571)	GD Compra : 552 Factura: 0A38E834-D761-473E-84E5-[	$1,160.00	$0.00	$444,869.24
04/05/2025	CO	000562	(P00581)	GD Compra : 562 Factura: 59C2C8B7-990D-482C-8802-I	$57,245.00	$0.00	$502,114.24
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$696.25	$0.00	$502,810.49
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$111.40	$0.00	$502,921.89
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$503,751.89
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$503,884.69
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.25	$503,188.44
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.40	$503,077.04
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$502,247.04
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$502,114.24
05/05/2025	PA	000243	(C00358)	GE OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$7,776.00	$494,338.24
05/05/2025	CO	000500	(P00498)	GD Compra : 500 Factura: 4F7AE8F3-15D8-4FEC-AE43-1	$1,538.98	$0.00	$495,877.22
05/05/2025	PA	000244	(C00359)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,538.98	$494,338.24
05/05/2025	CO	000501	(P00500)	GD Compra : 501 Factura: 12AFA3F3-B9D6-4D6A-96EB-	$142.00	$0.00	$494,480.24
05/05/2025	PA	000245	(C00360)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$142.00	$494,338.24
05/05/2025	CO	000502	(P00502)	GD Compra : 502 Factura: D19D9D1C-8B45-4947-95D8-	$3,591.00	$0.00	$497,929.24
05/05/2025	PA	000246	(C00361)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,591.00	$494,338.24

05/05/2025	CO	000503	(P00504)	GD Compra : 503 Factura: 21ECCD6F-55B7-4B7C-9869-4	$525.00	$0.00	$494,863.24
05/05/2025	PA	000247	(C00362)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$525.00	$494,338.24
05/05/2025	CO	000504	(P00506)	GD Compra : 504 Factura: 99DFC35F-C52D-415E-9AA2-	$1,936.00	$0.00	$496,274.24
05/05/2025	PA	000248	(C00363)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,936.00	$494,338.24
05/05/2025	CO	000505	(P00508)	GD Compra : 505 Factura: E2258B74-3900-4010-8C3F-F	$220.00	$0.00	$494,558.24
05/05/2025	PA	000249	(C00364)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$220.00	$494,338.24
05/05/2025	CO	000506	(P00510)	GD Compra : 506 Factura: F69B5110-5D8E-45C6-BBBC-4	$901.00	$0.00	$495,239.24
05/05/2025	PA	000250	(C00365)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$901.00	$494,338.24
05/05/2025	CO	000508	(P00514)	GD Compra : 508 Factura: 2D54CE19-A6F9-47D6-B240-	$3,178.98	$0.00	$497,517.22
05/05/2025	PA	000252	(C00367)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,178.98	$494,338.24
05/05/2025	CO	000539	(P00560)	GD Compra : 539 Factura: 2A71492C-D09F-4CFC-B170-5	$7,003.50	$0.00	$501,341.74
05/05/2025	CO	000563	(P00583)	GD Compra : 563 Factura: 4CD4B358-CCD4-48D5-B43D-	$6,065.36	$0.00	$507,407.10
05/05/2025	CO	000624	(P00677)	GD Compra : 624 Factura: BA9DFA74-1135-400A-A48F-	$133.00	$0.00	$507,540.10
05/05/2025	PA	000331	(C00466)	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$133.00	$507,407.10
05/05/2025	CO	000625	(P00679)	GD Compra : 625 Factura: 8FF1CED0-DC82-4363-B719-3	$66.00	$0.00	$507,473.10
05/05/2025	PA	000332	(C00467)	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$66.00	$507,407.10
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 433, Factu	$290.00	$0.00	$507,697.10
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 434, Factu	$500.00	$0.00	$508,197.10
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 435, Factu	$750.35	$0.00	$508,947.45
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 436, Factu	$609.92	$0.00	$509,557.37
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 437, Factu	$120.00	$0.00	$509,677.37
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 438, Factu	$123.00	$0.00	$509,800.37
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 445, Factu	$45.00	$0.00	$509,845.37
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$290.00	$509,555.37
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$500.00	$509,055.37
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$750.35	$508,305.02
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$609.92	$507,695.10
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$120.00	$507,575.10
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$123.00	$507,452.10
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$45.00	$507,407.10
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 452, Factu	$1,280.03	$0.00	$508,687.13
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 453, Factu	$519.00	$0.00	$509,206.13
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,280.03	$507,926.10
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$519.00	$507,407.10
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 455, Factura: 9	$73.00	$0.00	$507,480.10
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 456, Factura: (	$75.01	$0.00	$507,555.11
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 457, Factura: E	$92.00	$0.00	$507,647.11
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 458, Factura: E	$176.00	$0.00	$507,823.11
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 459, Factura: 9	$760.00	$0.00	$508,583.11
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 460, Factura: (	$41.00	$0.00	$508,624.11
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 461, Factura: E	$184.00	$0.00	$508,808.11
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 462, Factura: A	$198.99	$0.00	$509,007.10
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$73.00	$508,934.10
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$75.01	$508,859.09
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$92.00	$508,767.09
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$176.00	$508,591.09
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$760.00	$507,831.09
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$41.00	$507,790.09
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$184.00	$507,606.09
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$198.99	$507,407.10
06/05/2025	CO	000472	(P00460)	GD Compra : 472 Factura: 9F75678B-4AE5-4704-8094-A	$3,723.09	$0.00	$511,130.19
06/05/2025	PA	000226	(C00340)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$3,723.09	$507,407.10
06/05/2025	CO	000473	(P00462)	GD Compra : 473 Factura: 9A42AF34-CCF9-4FFA-A069-9	$738.00	$0.00	$508,145.10
06/05/2025	CO	000473	(P00462)	GD Compra : 473 Factura: 9A42AF34-CCF9-4FFA-A069-9	$126.00	$0.00	$508,271.10
06/05/2025	PA	000227	(C00341)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$738.00	$507,533.10
06/05/2025	PA	000227	(C00341)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$126.00	$507,407.10
06/05/2025	CO	000474	(P00464)	GD Compra : 474 Factura: BE13B1A1-1C24-4ECD-9A4C-	$54,810.00	$0.00	$562,217.10
06/05/2025	PA	000228	(C00342)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$54,810.00	$507,407.10
06/05/2025	CO	000475	(P00466)	GD Compra : 475 Factura: D1225724-E038-4073-931A-3	$669,900.00	$0.00	$1,177,307.10
06/05/2025	PA	000229	(C00343)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$669,900.00	$507,407.10
06/05/2025	CO	000476	(P00468)	GD Compra : 476 Factura: 49EF03DA-AF47-4568-8072-3	$21,854.88	$0.00	$529,261.98
06/05/2025	PA	000230	(C00344)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$21,854.88	$507,407.10
06/05/2025	CO	000477	(P00470)	GD Compra : 477 Factura: 443CE8C3-D6F6-4CD4-9EAA-	$5,463.72	$0.00	$512,870.82
06/05/2025	PA	000231	(C00345)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72	$507,407.10
06/05/2025	CO	000478	(P00472)	GD Compra : 478 Factura: 11ABBA82-7AFA-49D2-B98D-	$5,463.72	$0.00	$512,870.82
06/05/2025	PA	000232	(C00346)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72	$507,407.10
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 480, Factu	$73.50	$0.00	$507,480.60
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 481, Factu	$672.79	$0.00	$508,153.39
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 482, Factu	$202.34	$0.00	$508,355.73
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 483, Factu	$66.00	$0.00	$508,421.73
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 484, Factu	$133.00	$0.00	$508,554.73
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 485, Factu	$113.00	$0.00	$508,667.73
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 486, Factu	$46.00	$0.00	$508,713.73
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 487, Factu	$58.00	$0.00	$508,771.73
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$73.50	$508,698.23

06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$672.79	$508,025.44
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$202.34	$507,823.10
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$66.00	$507,757.10
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$133.00	$507,624.10
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$113.00	$507,511.10
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$46.00	$507,465.10
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$58.00	$507,407.10
06/05/2025	CG	000114	(D00205)	GD MIGUEL LUIS COTA ALVARADO, Folio: 488, Factura:	$990.46	$0.00	$508,397.56
06/05/2025	CG	000114	(D00205)	GE MIGUEL LUIS COTA ALVARADO	$0.00	$990.46	$507,407.10
06/05/2025	CO	000507	(P00512)	GD Compra : 507 Factura: DCBF7AD6-3506-46F3-A983-	$1,842.00	$0.00	$509,249.10
06/05/2025	PA	000251	(C00366)	GE ANTOJERIAS DE NOGALES	$0.00	$1,842.00	$507,407.10
06/05/2025	CO	000514	(P00526)	GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIAM ARANDU L	$19,380.00	$0.00	$526,787.10
06/05/2025	CO	000514	(P00527)	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIA	-$19,380.00	$0.00	$507,407.10
06/05/2025	CO	000515	(P00528)	GD Compra : 515 Factura: 10136075-9BC9-461F-A937-F	$19,380.00	$0.00	$526,787.10
06/05/2025	PA	000258	(C00373)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$19,380.00	$507,407.10
06/05/2025	CO	000565	(P00587)	GD Compra : 565 Factura: 6B2C1856-C50E-4504-B076-(	$1,500.00	$0.00	$508,907.10
06/05/2025	CO	000565	(P00587)	GD Compra : 565 Factura: 6B2C1856-C50E-4504-B076-(	$750.00	$0.00	$509,657.10
06/05/2025	PA	000287	(C00414)	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$1,500.00	$508,157.10
06/05/2025	PA	000287	(C00414)	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$750.00	$507,407.10
06/05/2025	CO	000822	(P00945)	GD Compra : 822 Factura: 9D99DA35-D32C-4B60-9A68-	$11,893.00	$0.00	$519,300.10
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 463, Factura: 4	$900.14	$0.00	$520,200.24
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 464, Factura: 5	$1,100.00	$0.00	$521,300.24
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 465, Factura: 1	$409.00	$0.00	$521,709.24
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 466, Factura: 8	$243.00	$0.00	$521,952.24
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$900.14	$521,052.10
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$1,100.00	$519,952.10
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$409.00	$519,543.10
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$243.00	$519,300.10
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 467, Factur	$570.00	$0.00	$519,870.10
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 468, Factur	$174.00	$0.00	$520,044.10
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 469, Factur	$110.50	$0.00	$520,154.60
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 470, Factur	$62.00	$0.00	$520,216.60
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 471, Factur	$683.50	$0.00	$520,900.10
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$570.00	$520,330.10
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$174.00	$520,156.10
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$110.50	$520,045.60
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$62.00	$519,983.60
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$683.50	$519,300.10
07/05/2025		000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$524,300.10
07/05/2025		000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$519,300.10
07/05/2025	CO	000479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-	$2,148.99	$0.00	$521,449.09
07/05/2025	CO	000479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-	$1,684.80	$0.00	$523,133.89
07/05/2025	CO	000479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-	$2,148.99	$0.00	$525,282.88
07/05/2025	CO	000479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-	$1,684.80	$0.00	$526,967.68
07/05/2025	CO	000479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-	$2,148.99	$0.00	$529,116.67
07/05/2025	CO	000479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-	$1,684.80	$0.00	$530,801.47
07/05/2025	CO	000479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-	$2,148.99	$0.00	$532,950.46
07/05/2025	CO	000479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-	$1,684.82	$0.00	$534,635.28
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$532,486.29
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$530,801.49
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$528,652.50
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$526,967.70
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$524,818.71
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$523,133.91
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$520,984.92
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	$519,300.10
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$526,167.61
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$528,492.00
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$6,799.38	$0.00	$535,291.38
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	$537,638.97
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$539,523.83
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$540,151.42
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$543,782.66
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$545,688.76
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$548,619.62
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$549,037.91
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$542,170.40
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$539,846.01
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,799.38	$533,046.63
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$530,699.04
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$528,814.18
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$528,186.59
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$524,555.35
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$522,649.25
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$519,718.39

07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$519,300.10
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$629,331.71
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$636,873.39
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$646,846.41
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$660,792.45
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$668,600.29
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$672,706.34
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$673,706.39
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$674,052.65
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$675,418.63
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$700,157.04
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$701,781.64
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$703,856.89
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$706,387.39
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$708,289.68
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$767,381.50
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$771,244.17
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$776,252.78
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$782,659.76
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$786,960.79
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$803,762.03
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$804,916.67
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$806,456.19
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$808,765.47
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$809,920.11
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$699,888.50
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$692,346.82
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$682,373.80
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$668,427.76
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$660,619.92
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$656,513.87
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$655,513.82
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$655,167.56
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$653,801.58
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$629,063.17
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$627,438.57
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$625,363.32
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$622,832.82
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$620,930.53
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$561,838.71
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$557,976.04
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$552,967.43
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$546,560.45
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$542,259.42
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$525,458.18
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$524,303.54
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$522,764.02
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$520,454.74
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$519,300.10
07/05/2025	CO	000534	(P00550)	GD Compra : 534 Factura: 8E0F6480-42D4-43FD-A50C-4	$4,644.00	$0.00	$523,944.10
07/05/2025	CO	000555	(P00573)	GD Compra : 555 Factura: 395D67D6-039E-4323-BD7E-	$5,463.72	$0.00	$529,407.82
07/05/2025	CO	000589	(P00617)	GD Compra : 589 Factura: BC764855-C6CD-4FF8-A11F-4	$10,936.00	$0.00	$540,343.82
07/05/2025	PA	000302	(C00431)	GE CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	$0.00	$10,936.00	$529,407.82
07/05/2025	CO	000648	(P00715)	GD Compra : 648 Factura: 60681F82-9050-43C8-AA70-8	$16,097.23	$0.00	$545,505.05
08/05/2025	CO	000516	(P00530)	GD Compra : 516 Factura: F4E28F83-4CAF-4923-A355-6	$960.00	$0.00	$546,465.05
08/05/2025	PA	000259	(C00374)	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$960.00	$545,505.05
08/05/2025	CO	000535	(P00552)	GD Compra : 535 Factura: 572CB84E-A2D6-44F8-BCD8-	$4,644.00	$0.00	$550,149.05
08/05/2025	CO	000536	(P00554)	GD Compra : 536 Factura: 2F38724A-D0B6-4F76-8E8A-(	$4,644.00	$0.00	$554,793.05
08/05/2025	CO	000547	(P00563)	GD Compra : 547 Factura: D93B1E0C-4ED9-4E6E-92FC-5	$1,009.00	$0.00	$555,802.05
08/05/2025	PA	000275	(C00397)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,009.00	$554,793.05
08/05/2025	CO	000551	(P00569)	GD Compra : 551 Factura: 6AD95FA8-139A-4507-86EB-	$1,150.00	$0.00	$555,943.05
08/05/2025	PA	000278	(C00401)	GE FLORAC	$0.00	$1,150.00	$554,793.05
09/05/2025	CO	000499	(P00496)	GD Compra : 499 Factura: A488AAEC-309F-498A-AF20-I	$7,776.00	$0.00	$562,569.05
09/05/2025	CO	000520	(P00532)	GD Compra : 520 Factura: B541BC94-CC2B-4137-9F57-(	$1,000.00	$0.00	$563,569.05
09/05/2025	PA	000260	(C00375)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$562,569.05
09/05/2025	CO	000521	(P00534)	GD Compra : 521 Factura: 0FEF80D5-C507-4F0B-B462-3	$605.00	$0.00	$563,174.05
09/05/2025	PA	000261	(C00376)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$605.00	$562,569.05
09/05/2025	CO	000522	(P00536)	GD Compra : 522 Factura: 86A1364F-DFF1-48CD-B40A-1	$1,298.48	$0.00	$563,867.53
09/05/2025	PA	000262	(C00377)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,298.48	$562,569.05
09/05/2025	CO	000525	(P00542)	GD Compra : 525 Factura: EBBE2ABE-5767-43DD-AF1D-	$114.00	$0.00	$562,683.05
09/05/2025	PA	000265	(C00380)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$114.00	$562,569.05
09/05/2025	CG	000115	(D00211)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 526, Factu	$3,047.00	$0.00	$565,616.05
09/05/2025	CG	000115	(D00211)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,047.00	$562,569.05
09/05/2025	CO	000527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-	$549.99	$0.00	$563,119.04
09/05/2025	CO	000527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-	$139.99	$0.00	$563,259.03

09/05/2025	CO	000527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-	$9.99	$0.00	$563,269.02
09/05/2025	CO	000527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-	$120.03	$0.00	$563,389.05
09/05/2025	PA	000266	(C00382)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$549.99	$562,839.06
09/05/2025	PA	000266	(C00382)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$139.99	$562,699.07
09/05/2025	PA	000266	(C00382)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$9.99	$562,689.08
09/05/2025	PA	000266	(C00382)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$120.03	$562,569.05
09/05/2025	CO	000528	(P00546)	GD Compra : 528 Factura: A9A17EBF-7023-403B-9070-I	$4,600.00	$0.00	$567,169.05
09/05/2025	PA	000267	(C00383)	GE CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$4,600.00	$562,569.05
09/05/2025	CG	000116	(D00212)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 529, Factu	$1,000.00	$0.00	$563,569.05
09/05/2025	CG	000116	(D00212)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$562,569.05
09/05/2025	CO	000561	(P00579)	GD Compra : 561 Factura: A4991A20-7553-42AC-B64E-I	$11,600.00	$0.00	$574,169.05
12/05/2025	CO	000523	(P00538)	GD Compra : 523 Factura: E11E4A30-815A-4AE3-8DA3-	$796.00	$0.00	$574,965.05
12/05/2025	PA	000263	(C00378)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$796.00	$574,169.05
12/05/2025	CO	000524	(P00540)	GD Compra : 524 Factura: 16D12209-4E8D-416A-9AAE-	$964.39	$0.00	$575,133.44
12/05/2025	PA	000264	(C00379)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$964.39	$574,169.05
12/05/2025	CO	000530	(P00548)	GD Compra : 530 Factura: E80E85C7-340B-45CB-A687-9	$7,593.37	$0.00	$581,762.42
12/05/2025	PA	000268	(C00386)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,593.37	$574,169.05
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factu	$3,449.00	$0.00	$577,618.05
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factu	$1,550.01	$0.00	$579,168.06
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factu	$775.00	$0.00	$579,943.06
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factu	$85.49	$0.00	$580,028.55
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factu	$405.00	$0.00	$580,433.55
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factu	$325.00	$0.00	$580,758.55
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factu	$185.00	$0.00	$580,943.55
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,449.00	$577,494.55
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,550.01	$575,944.54
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$775.00	$575,169.54
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$85.49	$575,084.05
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$405.00	$574,679.05
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$325.00	$574,354.05
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$185.00	$574,169.05
12/05/2025	CG	000118	(D00214)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 532, Fact	$185.00	$0.00	$574,354.05
12/05/2025	CG	000118	(D00214)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$185.00	$574,169.05
12/05/2025	CG	000119	(D00215)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 533	$195.00	$0.00	$574,364.05
12/05/2025	CG	000119	(D00215)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$195.00	$574,169.05
12/05/2025	PA	000269	(C00390)	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00	$569,525.05
12/05/2025	PA	000270	(C00391)	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00	$564,881.05
12/05/2025	PA	000271	(C00392)	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00	$560,237.05
12/05/2025	PA	000272	(C00393)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,192.94	$546,044.11
12/05/2025	PA	000273	(C00394)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,380.00	$539,664.11
12/05/2025	PA	000274	(C00395)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$7,003.50	$532,660.61
12/05/2025	CG	000120	(D00216)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 540, Factu	$432.00	$0.00	$533,092.61
12/05/2025	CG	000120	(D00216)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$432.00	$532,660.61
12/05/2025	CO	000560	(P00577)	GD Compra : 560 Factura: B2556565-16E3-4627-95F9-0	$9,098.04	$0.00	$541,758.65
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 541, Factu	$904.00	$0.00	$542,662.65
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 542, Factu	$445.00	$0.00	$543,107.65
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 543, Factu	$275.50	$0.00	$543,383.15
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 544, Factu	$290.00	$0.00	$543,673.15
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 545, Factu	$208.88	$0.00	$543,882.03
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 546, Factu	$533.68	$0.00	$544,415.71
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$904.00	$543,511.71
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$445.00	$543,066.71
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$275.50	$542,791.21
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$290.00	$542,501.21
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$208.88	$542,292.33
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$533.68	$541,758.65
13/05/2025	CO	000548	(P00564)	GD Compra : 548 Factura: 97A2342D-2F89-11F0-B753-0	$8,120.00	$0.00	$549,878.65
13/05/2025	PA	000276	(C00398)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$8,120.00	$541,758.65
13/05/2025	CO	000549	(P00566)	GD Compra : 549 Factura: A108B633-2866-4D8C-8DD6-	$4,850.76	$0.00	$546,609.41
13/05/2025	PA	000277	(C00399)	GE CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,850.76	$541,758.65
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$27,408.10	$0.00	$569,166.75
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00	$571,235.52
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00	$573,304.29
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00	$575,373.06
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$1,732.59	$0.00	$577,105.65
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,408.10	$549,697.55
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$547,628.78
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$545,560.01
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$543,491.24
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.59	$541,758.65
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Fact	$1,818.15	$0.00	$543,576.80
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Fact	$1,979.65	$0.00	$545,556.45
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Fact	$678.30	$0.00	$546,234.75
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,818.15	$544,416.60
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,979.65	$542,436.95

14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$678.30	$541,758.65
14/05/2025	PA	000279	(C00402)	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$1,160.00	$540,598.65
14/05/2025	CG	000123	(D00220)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 553, Fact	$90.00	$0.00	$540,688.65
14/05/2025	CG	000123	(D00220)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$90.00	$540,598.65
14/05/2025	CG	000124	(D00221)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 554, Factu	$69.00	$0.00	$540,667.65
14/05/2025	CG	000124	(D00221)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$69.00	$540,598.65
14/05/2025	PA	000280	(C00405)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72	$535,134.93
14/05/2025	CO	000566	(P00589)	GD Compra : 566 Factura: 21190079-6DD3-470E-B75C-I	$1,937.00	$0.00	$537,071.93
14/05/2025	PA	000288	(C00415)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,937.00	$535,134.93
14/05/2025	CO	000567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-I	$50.50	$0.00	$535,185.43
14/05/2025	CO	000567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-I	$21.00	$0.00	$535,206.43
14/05/2025	CO	000567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-I	$81.00	$0.00	$535,287.43
14/05/2025	CO	000567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-I	$14.99	$0.00	$535,302.42
14/05/2025	CO	000567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-I	$2,090.01	$0.00	$537,392.43
14/05/2025	CO	000567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-I	$186.00	$0.00	$537,578.43
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$50.50	$537,527.93
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$21.00	$537,506.93
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$81.00	$537,425.93
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$14.99	$537,410.94
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,090.01	$535,320.93
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$186.00	$535,134.93
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 5	$185.00	$0.00	$535,319.93
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 5	$157.00	$0.00	$535,476.93
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 5	$186.00	$0.00	$535,662.93
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 5	$369.00	$0.00	$536,031.93
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 5	$199.00	$0.00	$536,230.93
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 5	$520.00	$0.00	$536,750.93
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$185.00	$536,565.93
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$157.00	$536,408.93
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$186.00	$536,222.93
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$369.00	$535,853.93
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$199.00	$535,654.93
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$520.00	$535,134.93
15/05/2025	CO	000559	(P00575)	GD Compra : 559 Factura: 67E7297C-9E0C-401B-82DB-I	$9,280.00	$0.00	$544,414.93
15/05/2025	PA	000281	(C00407)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$535,134.93
15/05/2025	PA	000282	(C00408)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$526,036.89
15/05/2025	PA	000283	(C00409)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$514,436.89
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$521,304.40
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$523,628.79
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$526,649.55
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$527,737.50
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$529,622.36
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$530,249.95
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$533,881.19
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$535,787.29
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$538,718.15
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$539,136.44
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$532,268.93
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$529,944.54
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$526,923.78
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$525,835.83
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$523,950.97
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$523,323.38
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$519,692.14
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$517,786.04
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$514,855.18
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$514,436.89
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$624,468.50
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$632,010.18
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$641,983.20
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$655,929.24
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$663,737.08
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$667,843.13
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$668,843.18
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$669,189.44
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$670,555.42
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$695,293.83
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$696,918.43
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$698,993.68
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$701,524.18
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$703,426.47
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$762,518.29
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$766,380.96
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$771,389.57
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$777,796.55

15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$782,097.58
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$798,898.82
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$800,053.46
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$801,592.98
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$803,902.26
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$805,056.90
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$695,025.29
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$687,483.61
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$677,510.59
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$663,564.55
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$655,756.71
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$651,650.66
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$650,650.61
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$650,304.35
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$648,938.37
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$624,199.96
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$622,575.36
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$620,500.11
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$617,969.61
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$616,067.32
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$556,975.50
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$553,112.83
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$548,104.22
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$541,697.24
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$537,396.21
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$520,594.97
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$519,440.33
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$517,900.81
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$515,591.53
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$514,436.89
15/05/2025	CO	000568	(P00593)	GD Compra : 568 Factura: 8289658A-AB6D-4D78-94FD-	$1,906.00	$0.00	$516,342.89
15/05/2025	PA	000290	(C00417)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,906.00	$514,436.89
15/05/2025	CO	000569	(P00595)	GD Compra : 569 Factura: BE030A5E-C402-8E49-9A0D-,	$45.00	$0.00	$514,481.89
15/05/2025	PA	000291	(C00418)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$45.00	$514,436.89
15/05/2025	CO	000599	(P00627)	GD Compra : 599 Factura: 1B7BCDBF-C1F5-40EC-9600-I	$1,139.50	$0.00	$515,576.39
15/05/2025	PA	000307	(C00437)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,139.50	$514,436.89
15/05/2025	CO	000600	(P00629)	GD Compra : 600 Factura: 002BC8B4-3DAB-4002-BCA0-	$1,170.82	$0.00	$515,607.71
15/05/2025	CO	000600	(P00629)	GD Compra : 600 Factura: 002BC8B4-3DAB-4002-BCA0-	$86.73	$0.00	$515,694.44
15/05/2025	PA	000308	(C00438)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$1,170.82	$514,523.62
15/05/2025	PA	000308	(C00438)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$86.73	$514,436.89
16/05/2025	PA	000284	(C00410)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$57,245.00	$457,191.89
16/05/2025	PA	000285	(C00412)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,065.36	$451,126.53
16/05/2025	CO	000570	(P00597)	GD Compra : 570 Factura: 98324864-1066-4AC6-B7B6-9	$291.00	$0.00	$451,417.53
16/05/2025	PA	000292	(C00419)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$291.00	$451,126.53
16/05/2025	CO	000571	(P00599)	GD Compra : 571 Factura: 16701989-DEA2-4916-9BE7-/	$748.01	$0.00	$451,874.54
16/05/2025	PA	000293	(C00420)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$748.01	$451,126.53
16/05/2025	CO	000572	(P00601)	GD Compra : 572 Factura: 47589555-67B2-4E33-9BFD-2	$519.00	$0.00	$451,645.53
16/05/2025	PA	000294	(C00421)	GE DAQU DE SONORA	$0.00	$519.00	$451,126.53
16/05/2025	CO	000601	(P00631)	GD Compra : 601 Factura: 5F4F7AEA-DC0D-4358-863F-3	$1,944.00	$0.00	$453,070.53
16/05/2025	PA	000309	(C00439)	GE OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$1,944.00	$451,126.53
16/05/2025	CO	000602	(P00633)	GD Compra : 602 Factura: E605C526-EC57-4CB6-8B5A-I	$800.00	$0.00	$451,926.53
16/05/2025	PA	000310	(C00440)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$800.00	$451,126.53
18/05/2025	CO	000564	(P00585)	GD Compra : 564 Factura: C2E57F0E-834F-4EDA-8BD4-7	$10,927.44	$0.00	$462,053.97
19/05/2025	PA	000286	(C00413)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$10,927.44	$451,126.53
19/05/2025	CO	000573	(P00603)	GD Compra : 573 Factura: CE9C63DB-CB61-48DC-8064-	$1,000.00	$0.00	$452,126.53
19/05/2025	PA	000295	(C00422)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$451,126.53
19/05/2025		000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00	$451,384.53
19/05/2025		000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00	$451,126.53
19/05/2025		000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$4,146.00	$0.00	$455,272.53
19/05/2025		000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,146.00	$451,126.53
19/05/2025		000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$3,831.25	$0.00	$454,957.78
19/05/2025		000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,831.25	$451,126.53
19/05/2025	CO	000574	(P00605)	GD Compra : 574 Factura: 8B5A3FDB-B209-4819-A446-	$998.00	$0.00	$452,124.53
19/05/2025	PA	000296	(C00423)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$998.00	$451,126.53
19/05/2025	CO	000575	(P00607)	GD Compra : 575 Factura: F85A26D4-065A-47D6-87D9-	$1,774.09	$0.00	$452,900.62
19/05/2025	PA	000297	(C00424)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,774.09	$451,126.53
19/05/2025	CO	000576	(P00609)	GD Compra : 576 Factura: BC050ACE-F935-4AC3-AE99-/	$543.00	$0.00	$451,669.53
19/05/2025	PA	000298	(C00425)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$543.00	$451,126.53
19/05/2025	CO	000577	(P00611)	GD Compra : 577 Factura: F11001D9-C02E-42DD-BD7C-	$4,210.80	$0.00	$455,337.33
19/05/2025	PA	000299	(C00426)	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$4,210.80	$451,126.53
19/05/2025	CO	000578	(P00613)	GD Compra : 578 Factura: 4F9E49AB-BEE1-4936-8FDF-E	$1,475.00	$0.00	$452,601.53
19/05/2025	PA	000300	(C00427)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,475.00	$451,126.53
19/05/2025	CG	000126	(D00225)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 579, Factu	$170.01	$0.00	$451,296.54
19/05/2025	CG	000126	(D00225)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$170.01	$451,126.53
19/05/2025	CO	000580	(P00615)	GD Compra : 580 Factura: AD004FD2-1080-4026-B81C-	$1,037.76	$0.00	$452,164.29

19/05/2025	PA	000301	(C00430)	GE Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$1,037.76	$451,126.53
19/05/2025	CG	000129	(D00230)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 587, Fac	$800.00	$0.00	$451,926.53
19/05/2025	CG	000129	(D00230)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$800.00	$451,126.53
19/05/2025	CO	000590	(P00619)	GD Compra : 590 Factura: FBEB76C6-9FBB-489F-A6E8-2	$38,664.00	$0.00	$489,790.53
19/05/2025	CO	000603	(P00635)	GD Compra : 603 Factura: D942018D-B28F-416A-A3E6-	$147.00	$0.00	$489,937.53
19/05/2025	PA	000311	(C00441)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$147.00	$489,790.53
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factu	$897.00	$0.00	$490,687.53
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factu	$801.00	$0.00	$491,488.53
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factu	$96.00	$0.00	$491,584.53
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$897.00	$490,687.53
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$801.00	$489,886.53
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$96.00	$489,790.53
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folic	-$897.00	$0.00	$488,893.53
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folic	-$801.00	$0.00	$488,092.53
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folic	-$96.00	$0.00	$487,996.53
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$897.00	$488,893.53
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$801.00	$489,694.53
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$96.00	$489,790.53
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 584, Factu	$897.00	$0.00	$490,687.53
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 585, Factu	$801.00	$0.00	$491,488.53
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 586, Factu	$96.00	$0.00	$491,584.53
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$897.00	$490,687.53
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$801.00	$489,886.53
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$96.00	$489,790.53
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,920.97	$0.00	$493,711.50
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$1,244.72	$0.00	$494,956.22
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,276.70	$0.00	$498,232.92
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,915.94	$0.00	$502,148.86
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,057.91	$0.00	$505,206.77
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.97	$501,285.80
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.72	$500,041.08
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.70	$496,764.38
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,915.94	$492,848.44
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.91	$489,790.53
20/05/2025	CO	000604	(P00637)	GD Compra : 604 Factura: 91D79E98-CD04-4F95-A703-I	$460.00	$0.00	$490,250.53
20/05/2025	PA	000312	(C00442)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$460.00	$489,790.53
20/05/2025	CO	000616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F	$2,079.00	$0.00	$491,869.53
20/05/2025	CO	000616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F	$599.00	$0.00	$492,468.53
20/05/2025	CO	000616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F	$159.00	$0.00	$492,627.53
20/05/2025	CO	000616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F	$147.00	$0.00	$492,774.53
20/05/2025	CO	000616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F	$40.00	$0.00	$492,814.53
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,079.00	$490,735.53
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$599.00	$490,136.53
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$159.00	$489,977.53
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$147.00	$489,830.53
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$40.00	$489,790.53
21/05/2025	PA	000303	(C00432)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$38,664.00	$451,126.53
21/05/2025	CO	000591	(P00621)	GD Compra : 591 Factura: 5125C23F-4D00-4257-BDD0-	$16,423.84	$0.00	$467,550.37
21/05/2025	CO	000591	(P00621)	GD Compra : 591 Factura: 5125C23F-4D00-4257-BDD0-	$9,428.28	$0.00	$476,978.65
21/05/2025	PA	000304	(C00433)	GE NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$0.00	$16,423.84	$460,554.81
21/05/2025	PA	000304	(C00433)	GE NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$0.00	$9,428.28	$451,126.53
21/05/2025	CO	000605	(P00639)	GD Compra : 605 Factura: D4E20838-EB7D-4030-89E6-9	$984.00	$0.00	$452,110.53
21/05/2025	PA	000313	(C00443)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$984.00	$451,126.53
21/05/2025	CO	000606	(P00641)	GD Compra : 606 Factura: 229AAE1A-902D-41AE-926C-	$406.02	$0.00	$451,532.55
21/05/2025	PA	000314	(C00444)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$406.02	$451,126.53
22/05/2025	CO	000592	(P00623)	GD Compra : 592 Factura: 625EBF69-D85F-4E67-8829-C	$1,000.00	$0.00	$452,126.53
22/05/2025	PA	000305	(C00434)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$451,126.53
22/05/2025	CG	000130	(D00232)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 593, Factura: 0	$805.68	$0.00	$451,932.21
22/05/2025	CG	000130	(D00232)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$805.68	$451,126.53
23/05/2025	CO	000607	(P00643)	GD Compra : 607 Factura: 2C5572AD-1C90-454B-864F-I	$4,660.00	$0.00	$455,786.53
23/05/2025	PA	000315	(C00445)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,660.00	$451,126.53
23/05/2025	CO	000608	(P00645)	GD Compra : 608 Factura: 27D065C1-F2A6-4953-AC76-I	$1,436.00	$0.00	$452,562.53
23/05/2025	PA	000316	(C00446)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,436.00	$451,126.53
23/05/2025	CO	000609	(P00647)	GD Compra : 609 Factura: 3D2F3DDE-4F94-6858-FD7C-I	$1,663.36	$0.00	$452,789.89
23/05/2025	PA	000317	(C00447)	GE MODATELAS	$0.00	$1,663.36	$451,126.53
23/05/2025	CO	000610	(P00649)	GD Compra : 610 Factura: 957E91B3-7361-41B2-AA1E-I	$141.00	$0.00	$451,267.53
23/05/2025	PA	000318	(C00448)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$141.00	$451,126.53
26/05/2025	CO	000598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-/	$1,343.69	$0.00	$452,470.22
26/05/2025	CO	000598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-/	$1,538.83	$0.00	$454,009.05
26/05/2025	CO	000598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-/	$302.40	$0.00	$454,311.45
26/05/2025	CO	000598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-/	$594.00	$0.00	$454,905.45
26/05/2025	CO	000598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-/	$372.60	$0.00	$455,278.05
26/05/2025	CO	000598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-/	$23.76	$0.00	$455,301.81
26/05/2025	CO	000598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-/	$73.44	$0.00	$455,375.25
26/05/2025	CO	000598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-/	$237.60	$0.00	$455,612.85

26/05/2025	CO	000598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-/	$518.40	$0.00	$456,131.25
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,343.69	$454,787.56
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,538.83	$453,248.73
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$452,946.33
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$452,352.33
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60	$451,979.73
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$23.76	$451,955.97
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$73.44	$451,882.53
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$451,644.93
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$451,126.53
26/05/2025	CO	000611	(P00651)	GD Compra : 611 Factura: 4C39B4DF-584B-4BC0-8F6F-[	$219.00	$0.00	$451,345.53
26/05/2025	PA	000319	(C00449)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$219.00	$451,126.53
26/05/2025	CO	000612	(P00653)	GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-I	$90.00	$0.00	$451,216.53
26/05/2025	CO	000612	(P00653)	GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-I	$102.55	$0.00	$451,319.08
26/05/2025	PA	000320	(C00450)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$90.00	$451,229.08
26/05/2025	PA	000320	(C00450)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$102.55	$451,126.53
26/05/2025	PA	000320	(C00451)	Cancelación GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	-$90.00	$451,216.53
26/05/2025	PA	000320	(C00451)	Cancelación GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	-$102.55	$451,319.08
26/05/2025	CO	000612	(P00654)	Cancelación GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56	-$90.00	$0.00	$451,229.08
26/05/2025	CO	000612	(P00654)	Cancelación GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56	-$102.55	$0.00	$451,126.53
26/05/2025	CO	000613	(P00657)	GD Compra : 613 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-I	$90.00	$0.00	$451,216.53
26/05/2025	CO	000613	(P00657)	GD Compra : 613 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-I	$102.56	$0.00	$451,319.09
26/05/2025	PA	000321	(C00452)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$90.00	$451,229.09
26/05/2025	PA	000321	(C00452)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$102.56	$451,126.53
26/05/2025	CO	000614	(P00659)	GD Compra : 614 Factura: C08C2803-AEAE-4F26-8DFA-/	$2,641.00	$0.00	$453,767.53
26/05/2025	PA	000322	(C00453)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,641.00	$451,126.53
26/05/2025	CO	000615	(P00661)	GD Compra : 615 Factura: 89239409-8EDC-4DDD-AAD2	$200.98	$0.00	$451,327.51
26/05/2025	PA	000323	(C00454)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$200.98	$451,126.53
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$124,484.41	$0.00	$575,610.94
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00	$587,213.71
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$598,746.37
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$615,211.69
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$623,987.76
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$628,093.81
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$629,093.86
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$629,440.12
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$630,806.10
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$26,687.89	$0.00	$657,493.99
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00	$659,660.64
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$661,816.89
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$664,347.39
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$666,397.74
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$62,768.17	$0.00	$729,165.91
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00	$734,678.53
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$739,867.65
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$746,274.63
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$750,898.97
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$17,788.50	$0.00	$768,687.47
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00	$770,303.97
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$771,881.98
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$774,191.26
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$775,422.88
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,484.41	$650,938.47
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$639,335.70
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$627,803.04
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$611,337.72
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$602,561.65
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$598,455.60
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$597,455.55
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$597,109.29
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$595,743.31
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.89	$569,055.42
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$566,888.77
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$564,732.52
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$562,202.02
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$560,151.67
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,768.17	$497,383.50
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$491,870.88
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$486,681.76
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$480,274.78
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$475,650.44
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,788.50	$457,861.94
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$456,245.44
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$454,667.43
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$452,358.15

26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$451,126.53
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	$458,901.50
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$461,458.33
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$464,479.09
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$465,567.04
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	$467,594.22
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$468,284.57
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	$472,196.83
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$474,293.54
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	$477,424.73
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$477,884.85
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$470,109.88
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$467,553.05
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$464,532.29
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$463,444.34
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$461,417.16
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$460,726.81
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$456,814.55
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$454,717.84
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$451,586.65
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$451,126.53
26/05/2025	CO	000626	(P00681)	GD Compra : 626 Factura: 76F35FB3-DB03-43E7-A9D7-	$254.00	$0.00	$451,380.53
26/05/2025	PA	000333	(C00468)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$254.00	$451,126.53
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$125.00	$0.00	$451,251.53
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$895.00	$0.00	$452,146.53
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$3,449.00	$0.00	$455,595.53
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$0.00	$0.00	$455,595.53
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$335.01	$0.00	$455,930.54
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$86.00	$0.00	$456,016.54
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$39.00	$0.00	$456,055.54
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$21.99	$0.00	$456,077.53
27/05/2025	CO	000617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1	$39.00	$0.00	$456,116.53
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$125.00	$455,991.53
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$895.00	$455,096.53
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,449.00	$451,647.53
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$335.01	$451,312.52
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$86.00	$451,226.52
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$39.00	$451,187.52
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$21.99	$451,165.53
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$39.00	$451,126.53
27/05/2025	CO	000618	(P00667)	GD Compra : 618 Factura: 49D7A980-CA6E-4AE9-99EE-	$99.00	$0.00	$451,225.53
27/05/2025	CO	000618	(P00667)	GD Compra : 618 Factura: 49D7A980-CA6E-4AE9-99EE-	$279.01	$0.00	$451,504.54
27/05/2025	PA	000326	(C00457)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$99.00	$451,405.54
27/05/2025	PA	000326	(C00457)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$279.01	$451,126.53
27/05/2025	CO	000619	(P00669)	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D-	$227.01	$0.00	$451,353.54
27/05/2025	CO	000619	(P00669)	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D-	$105.00	$0.00	$451,458.54
27/05/2025	CO	000619	(P00669)	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D-	$1,293.99	$0.00	$452,752.53
27/05/2025	PA	000327	(C00458)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$227.01	$452,525.52
27/05/2025	PA	000327	(C00458)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$105.00	$452,420.52
27/05/2025	PA	000327	(C00458)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,293.99	$451,126.53
27/05/2025	CO	000620	(P00671)	GD Compra : 620 Factura: CC67DEAD-C4C3-49A2-8281-	$1,560.10	$0.00	$452,686.63
27/05/2025	PA	000328	(C00459)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,560.10	$451,126.53
27/05/2025	CO	000642	(P00707)	GD Compra : 642 Factura: 5B5F193B-32AE-4DEB-8BD2-	$303.51	$0.00	$451,430.04
27/05/2025	CO	000642	(P00707)	GD Compra : 642 Factura: 5B5F193B-32AE-4DEB-8BD2-	$303.51	$0.00	$451,733.55
27/05/2025	PA	000345	(C00483)	GE PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$0.00	$303.51	$451,430.04
27/05/2025	PA	000345	(C00483)	GE PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$0.00	$303.51	$451,126.53
29/05/2025	CG	000131	(D00240)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 621, Factura: D	$250.00	$0.00	$451,376.53
29/05/2025	CG	000131	(D00240)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$250.00	$451,126.53
29/05/2025	CO	000622	(P00673)	GD Compra : 622 Factura: 0E69750A-855A-4BC4-AA10-	$23,750.00	$0.00	$474,876.53
29/05/2025	PA	000329	(C00463)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$23,750.00	$451,126.53
29/05/2025	PA	000330	(C00464)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$306,720.00	$144,406.53
29/05/2025	CO	000627	(P00683)	GD Compra : 627 Factura: 77279A9F-D33D-48CC-8DF8-	$633.00	$0.00	$145,039.53
29/05/2025	PA	000334	(C00469)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$633.00	$144,406.53
30/05/2025	CO	000628	(P00685)	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-I	$21.44	$0.00	$144,427.97
30/05/2025	CO	000628	(P00685)	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-I	$21.92	$0.00	$144,449.89
30/05/2025	CO	000628	(P00685)	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-I	$39.20	$0.00	$144,489.09
30/05/2025	PA	000335	(C00470)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$21.44	$144,467.65
30/05/2025	PA	000335	(C00470)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$21.92	$144,445.73
30/05/2025	PA	000335	(C00470)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$39.20	$144,406.53
30/05/2025	CO	000629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-(	$115.01	$0.00	$144,521.54
30/05/2025	CO	000629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-(	$645.00	$0.00	$145,166.54
30/05/2025	CO	000629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-(	$315.00	$0.00	$145,481.54
30/05/2025	CO	000629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-(	$204.99	$0.00	$145,686.53
30/05/2025	PA	000336	(C00471)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$115.01	$145,571.52
30/05/2025	PA	000336	(C00471)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$645.00	$144,926.52

30/05/2025	PA	000336	(C00471)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$315.00	$144,611.52
30/05/2025	PA	000336	(C00471)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$204.99	$144,406.53
30/05/2025	CO	000630	(P00689)	GD Compra : 630 Factura: 10351F17-31A4-44A0-A418-(	$438.50	$0.00	$144,845.03
30/05/2025	PA	000337	(C00472)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$438.50	$144,406.53
30/05/2025	CO	000631	(P00691)	GD Compra : 631 Factura: 3CF5F931-EE1C-4ECF-B756-1	$720.00	$0.00	$145,126.53
30/05/2025	PA	000338	(C00473)	GE MI S.A. DE C.V.	$0.00	$720.00	$144,406.53
30/05/2025	CO	000632	(P00693)	GD Compra : 632 Factura: 0FBB3FDF-318C-4485-B85F-5	$697.00	$0.00	$145,103.53
30/05/2025	PA	000339	(C00474)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$697.00	$144,406.53
30/05/2025	CO	000633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$35.00	$0.00	$144,441.53
30/05/2025	CO	000633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$169.00	$0.00	$144,610.53
30/05/2025	CO	000633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$24.00	$0.00	$144,634.53
30/05/2025	CO	000633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$139.00	$0.00	$144,773.53
30/05/2025	CO	000633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$177.99	$0.00	$144,951.52
30/05/2025	CO	000633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$399.00	$0.00	$145,350.52
30/05/2025	CO	000633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$1,625.00	$0.00	$146,975.52
30/05/2025	CO	000633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-	-$35.00	$0.00	$146,940.52
30/05/2025	CO	000633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-	-$169.00	$0.00	$146,771.52
30/05/2025	CO	000633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-	-$24.00	$0.00	$146,747.52
30/05/2025	CO	000633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-	-$139.00	$0.00	$146,608.52
30/05/2025	CO	000633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-	-$177.99	$0.00	$146,430.53
30/05/2025	CO	000633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-	-$399.00	$0.00	$146,031.53
30/05/2025	CO	000633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-	-$1,625.00	$0.00	$144,406.53
30/05/2025	CO	000634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$35.00	$0.00	$144,441.53
30/05/2025	CO	000634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$169.00	$0.00	$144,610.53
30/05/2025	CO	000634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$24.00	$0.00	$144,634.53
30/05/2025	CO	000634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$139.00	$0.00	$144,773.53
30/05/2025	CO	000634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$177.99	$0.00	$144,951.52
30/05/2025	CO	000634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$399.00	$0.00	$145,350.52
30/05/2025	CO	000634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-(	$1,625.01	$0.00	$146,975.53
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$35.00	$146,940.53
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$169.00	$146,771.53
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$24.00	$146,747.53
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$139.00	$146,608.53
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$177.99	$146,430.54
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$399.00	$146,031.54
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,625.01	$144,406.53
30/05/2025	CO	000636	(P00700)	GD Compra : 636 Factura: 199C71D2-C974-51EA-B670-(	$2,959.72	$0.00	$147,366.25
30/05/2025	PA	000341	(C00477)	GE MODATELAS	$0.00	$2,959.72	$144,406.53
30/05/2025	CO	000637	(P00701)	GD Compra : 637 Factura: 4F0D5F3D-CB8A-448F-B856-(	$1,000.00	$0.00	$145,406.53
30/05/2025	PA	000342	(C00478)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$144,406.53
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$81,131.25	$0.00	$225,537.78
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$231,340.84
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$238,580.57
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$11,233.25	$0.00	$249,813.82
30/05/2025		000000	(D00262)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO DE ARTE	$6,318.31	$0.00	$256,132.13
30/05/2025		000000	(D00263)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00	$263,754.53
30/05/2025		000000	(D00263)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00	$266,457.19
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$180,381.90	$0.00	$446,839.09
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$449,783.31
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$463,777.01
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$490,462.95
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$498,835.91
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,381.90	$318,454.01
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$315,509.79
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$301,516.09
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$274,830.15
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$266,457.19
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$284,745.22
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$287,958.69
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$289,288.86
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$271,000.83
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$267,787.36
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$266,457.19
01/06/2025	CO	000643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2	$2,148.99	$0.00	$268,606.18
01/06/2025	CO	000643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2	$1,684.80	$0.00	$270,290.98
01/06/2025	CO	000643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2	$2,148.99	$0.00	$272,439.97
01/06/2025	CO	000643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2	$1,684.80	$0.00	$274,124.77
01/06/2025	CO	000643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2	$2,148.99	$0.00	$276,273.76
01/06/2025	CO	000643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2	$1,684.80	$0.00	$277,958.56
01/06/2025	CO	000643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2	$2,148.99	$0.00	$280,107.55
01/06/2025	CO	000643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2	$1,684.82	$0.00	$281,792.37
02/06/2025	CO	000638	(P00703)	GD Compra : 638 Factura: BB236B75-8605-4A5E-94CE-(	$204.50	$0.00	$281,996.87
02/06/2025	PA	000343	(C00479)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$204.50	$281,792.37
02/06/2025	CO	000639	(P00705)	GD Compra : 639 Factura: 56E3FE1B-434B-4E49-97E5-8	$4,451.10	$0.00	$286,243.47
02/06/2025	PA	000344	(C00480)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,451.10	$281,792.37

03/06/2025	CG	000132	(D00242)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 635, Factura: C	$302.43	$0.00	$282,094.80
03/06/2025	CG	000132	(D00242)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$302.43	$281,792.37
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 0	$47.00	$0.00	$281,839.37
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 0	$24.00	$0.00	$281,863.37
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 0	$60.00	$0.00	$281,923.37
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 0	$199.00	$0.00	$282,122.37
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 0	$132.00	$0.00	$282,254.37
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 0	$296.00	$0.00	$282,550.37
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 0	$218.00	$0.00	$282,768.37
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 0	$1,708.50	$0.00	$284,476.87
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$47.00	$284,429.87
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$24.00	$284,405.87
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$60.00	$284,345.87
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$199.00	$284,146.87
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$132.00	$284,014.87
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$296.00	$283,718.87
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$218.00	$283,500.87
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,708.50	$281,792.37
03/06/2025	CG	000134	(D00246)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 641,	$1,467.01	$0.00	$283,259.38
03/06/2025	CG	000134	(D00246)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,467.01	$281,792.37
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$801.70	$0.00	$282,594.07
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$128.27	$0.00	$282,722.34
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$283,552.34
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$283,685.14
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.70	$282,883.44
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.27	$282,755.17
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$281,925.17
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$281,792.37
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$279,643.38
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$277,958.58
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$275,809.59
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$274,124.79
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$271,975.80
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$270,291.00
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$268,142.01
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	$266,457.19
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$151.20	$0.00	$266,608.39
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$259.20	$0.00	$266,867.59
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$867.10	$0.00	$267,734.69
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$447.90	$0.00	$268,182.59
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$495.24	$0.00	$268,677.83
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$293.76	$0.00	$268,971.59
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$70.20	$0.00	$269,041.79
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$81.00	$0.00	$269,122.79
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$293.76	$0.00	$269,416.55
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$297.00	$0.00	$269,713.55
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$43.20	$0.00	$269,756.75
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$127.87	$0.00	$269,884.62
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$60.34	$0.00	$269,944.96
04/06/2025	CO	000644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3	$55.58	$0.00	$270,000.54
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$269,849.34
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$269,590.14
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$867.10	$268,723.04
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$447.90	$268,275.14
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$495.24	$267,779.90
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$267,486.14
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$267,192.38
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$266,895.38
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20	$266,852.18
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$127.87	$266,724.31
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$60.34	$266,663.97
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.58	$266,608.39
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$70.20	$266,538.19
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$81.00	$266,457.19
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factu	$3,449.00	$0.00	$269,906.19
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factu	$775.00	$0.00	$270,681.19
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factu	$645.01	$0.00	$271,326.20
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factu	$528.99	$0.00	$271,855.19
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factu	$338.00	$0.00	$272,193.19
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factu	$319.00	$0.00	$272,512.19
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factu	$142.00	$0.00	$272,654.19
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,449.00	$269,205.19
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$775.00	$268,430.19
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$645.01	$267,785.18
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$528.99	$267,256.19

04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$338.00	$266,918.19
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$319.00	$266,599.19
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$142.00	$266,457.19
04/06/2025	CO	000646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-	$151.20	$0.00	$266,608.39
04/06/2025	CO	000646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-	$437.01	$0.00	$267,045.40
04/06/2025	CO	000646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-	$291.60	$0.00	$267,337.00
04/06/2025	CO	000646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-	$334.80	$0.00	$267,671.80
04/06/2025	CO	000646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-	$124.20	$0.00	$267,796.00
04/06/2025	CO	000646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-	$118.80	$0.00	$267,914.80
04/06/2025	CO	000646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-	$62.64	$0.00	$267,977.44
04/06/2025	CO	000646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-	$448.20	$0.00	$268,425.64
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$268,274.44
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$437.01	$267,837.43
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$291.60	$267,545.83
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$334.80	$267,211.03
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20	$267,086.83
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$266,968.03
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$62.64	$266,905.39
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$448.20	$266,457.19
04/06/2025	CG	000136	(D00252)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 647, Factu	$1,604.00	$0.00	$268,061.19
04/06/2025	CG	000136	(D00252)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,604.00	$266,457.19
04/06/2025	PA	000349	(C00492)	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$16,097.23	$250,359.96
04/06/2025	CO	000741	(P00809)	GD Compra : 741 Factura: D7D9C432-3E5E-4C10-9838-	$3,729.00	$0.00	$254,088.96
04/06/2025	PA	000395	(C00562)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$3,729.00	$250,359.96
04/06/2025	CO	000742	(P00811)	GD Compra : 742 Factura: B6B1ED53-A61D-4BD0-80DE	$150.00	$0.00	$250,509.96
04/06/2025	PA	000396	(C00563)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$150.00	$250,359.96
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$360,391.57
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$370,340.79
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$380,313.81
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$394,259.85
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$402,067.69
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$406,173.74
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$407,173.79
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$407,520.05
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$408,886.03
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$433,624.44
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	$435,670.79
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$437,746.04
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$440,276.54
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$442,178.83
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$501,270.65
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$506,734.22
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$511,742.83
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$518,149.81
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$522,450.84
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$539,252.08
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$540,791.60
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$542,331.12
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$544,640.40
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$545,795.04
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$435,763.43
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$425,814.21
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$415,841.19
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$401,895.15
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$394,087.31
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$389,981.26
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$388,981.21
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$388,634.95
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$387,268.97
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$362,530.56
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$360,484.21
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$358,408.96
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$355,878.46
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$353,976.17
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$294,884.35
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$289,420.78
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$284,412.17
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$278,005.19
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$273,704.16
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$256,902.92
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$255,363.40
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$253,823.88
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$251,514.60
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$250,359.96
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$257,227.47

05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$259,551.86
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$10,099.38	$0.00	$269,651.24
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00	$273,098.83
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$274,983.69
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$275,611.28
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$279,242.52
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$281,148.62
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$284,079.48
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$284,497.77
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$277,630.26
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$275,305.87
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,099.38	$265,206.49
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	$261,758.90
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$259,874.04
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$259,246.45
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$255,615.21
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$253,709.11
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$250,778.25
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$250,359.96
05/06/2025	CO	000649	(P00717)	GD Compra : 649 Factura: A9279D95-455D-443C-ACB9-	$5,940.00	$0.00	$256,299.96
05/06/2025	PA	000350	(C00494)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$250,359.96
05/06/2025	CO	000682	(P00727)	GD Compra : 682 Factura: 00C0CB4B-E4AD-4AA2-9A62-	$118.00	$0.00	$250,477.96
05/06/2025	CO	000682	(P00727)	GD Compra : 682 Factura: 00C0CB4B-E4AD-4AA2-9A62-	$118.00	$0.00	$250,595.96
05/06/2025	PA	000355	(C00506)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$118.00	$250,477.96
05/06/2025	PA	000355	(C00506)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$118.00	$250,359.96
05/06/2025	CO	000743	(P00813)	GD Compra : 743 Factura: 04798E64-47D4-4ED5-AEB0-	$975.50	$0.00	$251,335.46
05/06/2025	PA	000397	(C00564)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$975.50	$250,359.96
05/06/2025	CO	000744	(P00815)	GD Compra : 744 Factura: 2C2B9BEE-B885-1542-B383-	$495.07	$0.00	$250,855.03
05/06/2025	PA	000398	(C00565)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$495.07	$250,359.96
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$597.00	$0.00	$250,956.96
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$101.00	$0.00	$251,057.96
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$568.00	$0.00	$251,625.96
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$130.00	$0.00	$251,755.96
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$99.00	$0.00	$251,854.96
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$120.00	$0.00	$251,974.96
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$297.00	$0.00	$252,271.96
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$199.00	$0.00	$252,470.96
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$595.00	$0.00	$253,065.96
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$105.00	$0.00	$253,170.96
05/06/2025	CO	000752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$549.00	$0.00	$253,719.96
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$597.00	$253,122.96
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$101.00	$253,021.96
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$568.00	$252,453.96
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$130.00	$252,323.96
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$99.00	$252,224.96
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$120.00	$252,104.96
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$297.00	$251,807.96
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$199.00	$251,608.96
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$595.00	$251,013.96
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$105.00	$250,908.96
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$549.00	$250,359.96
05/06/2025	CO	000784	(P00871)	GD Compra : 784 Factura: C8C3D186-953B-47E8-9459-I	$450.00	$0.00	$250,809.96
05/06/2025	PA	000424	(C00594)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$450.00	$250,359.96
05/06/2025	CO	000798	(P00903)	GD Compra : 798 Factura: 4F37F060-2D1A-EE40-8473-2	$759.00	$0.00	$251,118.96
05/06/2025	PA	000437	(C00610)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$759.00	$250,359.96
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 650, Fact	$375.00	$0.00	$250,734.96
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 651, Fact	$670.94	$0.00	$251,405.90
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$375.00	$251,030.90
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$670.94	$250,359.96
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 652,	$237.00	$0.00	$250,596.96
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 653,	$89.00	$0.00	$250,685.96
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 654,	$151.00	$0.00	$250,836.96
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 655,	$323.00	$0.00	$251,159.96
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$237.00	$250,922.96
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$89.00	$250,833.96
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$151.00	$250,682.96
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$323.00	$250,359.96
06/06/2025	CO	000678	(P00719)	GD Compra : 678 Factura: 62554220-621E-4C33-8A26-6	$21,854.88	$0.00	$272,214.84
06/06/2025	PA	000351	(C00501)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$21,854.88	$250,359.96
06/06/2025	CO	000683	(P00729)	GD Compra : 683 Factura: FA7A770D-6812-4197-AD18-	$3,883.00	$0.00	$254,242.96
06/06/2025	PA	000356	(C00507)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,883.00	$250,359.96
06/06/2025	CO	000684	(P00731)	GD Compra : 684 Factura: BED85804-2BE1-460B-95B1-	$296.00	$0.00	$250,655.96
06/06/2025	PA	000357	(C00508)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$296.00	$250,359.96
06/06/2025	CO	000745	(P00817)	GD Compra : 745 Factura: 262F931F-DFF0-4583-A59B-E	$54.00	$0.00	$250,413.96
06/06/2025	PA	000399	(C00566)	GE Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$0.00	$54.00	$250,359.96

06/06/2025	CO	000746	(P00819)	GD Compra : 746 Factura: 94F3AAE2-0135-4802-B30B-(	$3,800.00	$0.00	$254,159.96
06/06/2025	PA	000400	(C00567)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$3,800.00	$250,359.96
07/06/2025	CG	000156	(D00282)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 758, Factu	$1,150.38	$0.00	$251,510.34
07/06/2025	CG	000156	(D00282)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,150.38	$250,359.96
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 659, Factura: C	$290.00	$0.00	$250,649.96
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 660, Factura: 9	$1,054.57	$0.00	$251,704.53
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 661, Factura: 7	$155.43	$0.00	$251,859.96
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$251,569.96
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,054.57	$250,515.39
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$155.43	$250,359.96
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 662, Factura: 3	$205.00	$0.00	$250,564.96
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 663, Factura: 1	$679.00	$0.00	$251,243.96
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 664, Factura: 8	$161.94	$0.00	$251,405.90
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$205.00	$251,200.90
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$679.00	$250,521.90
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$161.94	$250,359.96
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 671, Factura	$743.00	$0.00	$251,102.96
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 672, Factura	$57.00	$0.00	$251,159.96
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$743.00	$250,416.96
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$57.00	$250,359.96
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 656, Factura: 4	$285.00	$0.00	$250,644.96
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 657, Factura: E	$456.00	$0.00	$251,100.96
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 658, Factura: 1	$304.94	$0.00	$251,405.90
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$285.00	$251,120.90
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$456.00	$250,664.90
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$304.94	$250,359.96
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 665, Fact	$258.00	$0.00	$250,617.96
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 666, Fact	$153.00	$0.00	$250,770.96
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 667, Fact	$151.00	$0.00	$250,921.96
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 668, Fact	$140.00	$0.00	$251,061.96
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 669, Fact	$236.00	$0.00	$251,297.96
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 670, Fact	$107.94	$0.00	$251,405.90
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$258.00	$251,147.90
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$153.00	$250,994.90
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$151.00	$250,843.90
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$140.00	$250,703.90
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$236.00	$250,467.90
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$107.94	$250,359.96
09/06/2025	CO	000679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-	$3,539.00	$0.00	$253,898.96
09/06/2025	CO	000679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-	$295.00	$0.00	$254,193.96
09/06/2025	CO	000679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-	$320.00	$0.00	$254,513.96
09/06/2025	CO	000679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-	$237.00	$0.00	$254,750.96
09/06/2025	CO	000679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-	$140.00	$0.00	$254,890.96
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$3,539.00	$251,351.96
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$295.00	$251,056.96
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$320.00	$250,736.96
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$237.00	$250,499.96
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$140.00	$250,359.96
09/06/2025	CO	000680	(P00723)	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-[	$940.00	$0.00	$251,299.96
09/06/2025	CO	000680	(P00723)	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-[	$60.00	$0.00	$251,359.96
09/06/2025	CO	000680	(P00723)	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-[	$60.00	$0.00	$251,419.96
09/06/2025	PA	000353	(C00503)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$940.00	$250,479.96
09/06/2025	PA	000353	(C00503)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$60.00	$250,419.96
09/06/2025	PA	000353	(C00503)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$60.00	$250,359.96
09/06/2025	CO	000681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-[	$72.00	$0.00	$250,431.96
09/06/2025	CO	000681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-[	$138.00	$0.00	$250,569.96
09/06/2025	CO	000681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-[	$47.00	$0.00	$250,616.96
09/06/2025	CO	000681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-[	$182.00	$0.00	$250,798.96
09/06/2025	CO	000681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-[	$94.00	$0.00	$250,892.96
09/06/2025	CO	000681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-[	$96.00	$0.00	$250,988.96
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$72.00	$250,916.96
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$138.00	$250,778.96
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$47.00	$250,731.96
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$182.00	$250,549.96
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$94.00	$250,455.96
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$96.00	$250,359.96
09/06/2025	CO	000685	(P00733)	GD Compra : 685 Factura: CC20593E-666F-4973-91FA-E	$1,442.40	$0.00	$251,802.36
09/06/2025	PA	000358	(C00509)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,442.40	$250,359.96
09/06/2025	CO	000686	(P00735)	GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-(	$6,398.00	$0.00	$256,757.96
09/06/2025	PA	000359	(C00510)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,398.00	$250,359.96
09/06/2025	CO	000687	(P00737)	GD Compra : 687 Factura: 5966056B-D300-472E-A35A-(	$1,620.00	$0.00	$251,979.96
09/06/2025	PA	000360	(C00511)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,620.00	$250,359.96
09/06/2025	CO	000688	(P00739)	GD Compra : 688 Factura: 5E2070E0-15EB-4E83-84B3-C	$1,620.00	$0.00	$251,979.96
09/06/2025	PA	000361	(C00512)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,620.00	$250,359.96
09/06/2025	CO	000689	(P00741)	GD Compra : 689 Factura: CA91A738-76E3-4128-955F-(	$141.00	$0.00	$250,500.96

09/06/2025	PA	000362	(C00513)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$141.00	$250,359.96
09/06/2025	CO	000690	(P00743)	GD Compra : 690 Factura: CACAC925-BA85-4E9C-9447-	$2,828.31	$0.00	$253,188.27
09/06/2025	PA	000363	(C00514)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,828.31	$250,359.96
09/06/2025	CO	000691	(P00745)	GD Compra : 691 Factura: 14CBF857-1934-4D6B-8AC4-	$500.00	$0.00	$250,859.96
09/06/2025	PA	000364	(C00515)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$500.00	$250,359.96
09/06/2025	CO	000692	(P00747)	GD Compra : 692 Factura: 1E2A091E-B475-405D-823F-	$270.00	$0.00	$250,629.96
09/06/2025	PA	000365	(C00516)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$270.00	$250,359.96
09/06/2025	CO	000693	(P00749)	GD Compra : 693 Factura: D28E0CC9-4EAB-40E9-8F63-	$271.00	$0.00	$250,630.96
09/06/2025	PA	000366	(C00517)	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$271.00	$250,359.96
09/06/2025	CO	000694	(P00751)	GD Compra : 694 Factura: BBC24E3A-594C-4623-8DEF-	$620.00	$0.00	$250,979.96
09/06/2025	PA	000367	(C00518)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$620.00	$250,359.96
09/06/2025	CO	000695	(P00753)	GD Compra : 695 Factura: 07AA3B6B-C833-4E16-92E5-	$434.00	$0.00	$250,793.96
09/06/2025	PA	000368	(C00519)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$434.00	$250,359.96
09/06/2025	CO	000696	(P00755)	GD Compra : 696 Factura: 54702047-8BB4-480A-8325-	$834.66	$0.00	$251,194.62
09/06/2025	PA	000369	(C00520)	GE VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	$0.00	$834.66	$250,359.96
09/06/2025	CO	000712	(P00779)	GD Compra : 712 Factura: B81AE232-4892-11F0-BF67-	$744.00	$0.00	$251,103.96
09/06/2025	PA	000381	(C00540)	GE SERGIO BERNAL VALDEZ	$0.00	$744.00	$250,359.96
09/06/2025	CG	000150	(D00275)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 737	$1,809.43	$0.00	$252,169.39
09/06/2025	CG	000150	(D00275)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,809.43	$250,359.96
09/06/2025	CO	000769	(P00841)	GD Compra : 769 Factura: 1077A79A-242D-4C59-B312-	$2,113.00	$0.00	$252,472.96
09/06/2025	PA	000411	(C00579)	GE GRUPO DAMISE	$0.00	$2,113.00	$250,359.96
09/06/2025	CO	000796	(P00899)	GD Compra : 796 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-	$6,398.00	$0.00	$256,757.96
09/06/2025	PA	000436	(C00608)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,398.00	$250,359.96
09/06/2025	PA	000359	(C00609)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$6,398.00	$256,757.96
09/06/2025	CO	000686	(P00900)	Cancelación GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-	-$6,398.00	$0.00	$250,359.96
09/06/2025		000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$251,319.96
09/06/2025		000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$250,359.96
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 673, Factura: C	$290.00	$0.00	$250,649.96
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 674, Factura: 4	$398.57	$0.00	$251,048.53
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 675, Factura: A	$151.01	$0.00	$251,199.54
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 676, Factura: E	$349.00	$0.00	$251,548.54
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 677, Factura: D	$311.42	$0.00	$251,859.96
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$251,569.96
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$398.57	$251,171.39
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$151.01	$251,020.38
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$349.00	$250,671.38
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$311.42	$250,359.96
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 738, Factura: 11A77A7A-73	$4,104.72	$0.00	$254,464.68
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 818, Factura: 66C1483D-DD	$1,937.00	$0.00	$256,401.68
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$4,104.72	$252,296.96
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$1,937.00	$250,359.96
10/06/2025	CG	000152	(D00277)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 739	$2,065.00	$0.00	$252,424.96
10/06/2025	CG	000152	(D00277)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,065.00	$250,359.96
10/06/2025	CG	000153	(D00278)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 740	$675.00	$0.00	$251,034.96
10/06/2025	CG	000153	(D00278)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$675.00	$250,359.96
11/06/2025		000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$262,859.96
11/06/2025		000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$250,359.96
11/06/2025	CO	000698	(P00759)	GD Compra : 698 Factura: 7A8C87AB-D0D8-4099-826E-	$600.00	$0.00	$250,959.96
11/06/2025	PA	000371	(C00527)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00	$250,359.96
11/06/2025	CO	000699	(P00761)	GD Compra : 699 Factura: C0F13AB8-D59B-45EE-856B-	$1,255.00	$0.00	$251,614.96
11/06/2025	PA	000372	(C00528)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,255.00	$250,359.96
11/06/2025	CO	000700	(P00763)	GD Compra : 700 Factura: 87796AD0-AE2D-4AD7-814C-	$3,143.00	$0.00	$253,502.96
11/06/2025	PA	000373	(C00529)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$3,143.00	$250,359.96
11/06/2025	CO	000701	(P00765)	GD Compra : 701 Factura: 56C7CF22-85E8-46B2-BACD-	$2,954.19	$0.00	$253,314.15
11/06/2025	PA	000374	(C00530)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$2,954.19	$250,359.96
11/06/2025	CO	000702	(P00767)	GD Compra : 702 Factura: 2A13D2E6-1986-4583-99B4-	$2,881.00	$0.00	$253,240.96
11/06/2025	PA	000375	(C00531)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,881.00	$250,359.96
11/06/2025	CO	000703	(P00769)	GD Compra : 703 Factura: 22109563-AB7F-9C49-A364-	$226.99	$0.00	$250,586.95
11/06/2025	PA	000376	(C00533)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$226.99	$250,359.96
11/06/2025	CO	000713	(P00781)	GD Compra : 713 Factura: E6E64812-28BE-4A0E-A3C0-	$1,469.69	$0.00	$251,829.65
11/06/2025	PA	000382	(C00541)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,469.69	$250,359.96
12/06/2025	CO	000697	(P00757)	GD Compra : 697 Factura: 4F96787B-BA92-46E9-96AF-	$3,460.28	$0.00	$253,820.24
12/06/2025	PA	000370	(C00526)	GE SELECTRO	$0.00	$3,460.28	$250,359.96
12/06/2025	CO	000704	(P00771)	GD Compra : 704 Factura: BCC46EF3-65C3-4268-BB85-	$126.30	$0.00	$250,486.26
12/06/2025	PA	000377	(C00534)	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$126.30	$250,359.96
12/06/2025	CO	000705	(P00773)	GD Compra : 705 Factura: D07A4E97-45D7-E548-A032-	$367.01	$0.00	$250,726.97
12/06/2025	PA	000378	(C00535)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$367.01	$250,359.96
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 709, Factura: B	$405.80	$0.00	$250,765.76
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 710, Factura: 1	$290.00	$0.00	$251,055.76
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 722, Factura: A	$248.00	$0.00	$251,303.76
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 723, Factura: D	$121.00	$0.00	$251,424.76
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 724, Factura: 9	$473.00	$0.00	$251,897.76
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 725, Factura: b	$238.00	$0.00	$252,135.76
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 726, Factura: a	$209.00	$0.00	$252,344.76
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 727, Factura: b	$107.08	$0.00	$252,451.84

12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$405.80	$252,046.04
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$251,756.04
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$248.00	$251,508.04
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$121.00	$251,387.04
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$473.00	$250,914.04
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$238.00	$250,676.04
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$209.00	$250,467.04
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$107.08	$250,359.96
12/06/2025	CG	000147	(D00266)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 711, Factura: E	$1,000.00	$0.00	$251,359.96
12/06/2025	CG	000147	(D00266)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,000.00	$250,359.96
12/06/2025	CO	000785	(P00875)	GD Compra : 785 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-	$575.00	$0.00	$250,934.96
12/06/2025	PA	000425	(C00596)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$575.00	$250,359.96
13/06/2025	CG	000145	(D00264)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 706, F	$1,000.00	$0.00	$251,359.96
13/06/2025	CG	000145	(D00264)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,000.00	$250,359.96
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$1,300.54	$0.00	$251,660.50
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$895.80	$0.00	$252,556.30
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$518.40	$0.00	$253,074.70
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$1,431.00	$0.00	$254,505.70
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$594.00	$0.00	$255,099.70
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$21.60	$0.00	$255,121.30
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$146.88	$0.00	$255,268.18
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$237.60	$0.00	$255,505.78
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$248.40	$0.00	$255,754.18
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$299.98	$0.00	$256,054.16
13/06/2025	CO	000707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2	$248.40	$0.00	$256,302.56
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,300.54	$255,002.02
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80	$254,106.22
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$253,587.82
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,431.00	$252,156.82
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$251,562.82
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$21.60	$251,541.22
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$251,394.34
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$251,156.74
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$248.40	$250,908.34
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$299.98	$250,608.36
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$248.40	$250,359.96
13/06/2025	CO	000708	(P00777)	GD Compra : 708 Factura: 51D9A883-2EBA-43B8-8D15-	$6,390.79	$0.00	$256,750.75
13/06/2025	PA	000380	(C00539)	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,390.79	$250,359.96
13/06/2025	CO	000714	(P00783)	GD Compra : 714 Factura: 93769372-0C09-4C82-99A5-8	$775.00	$0.00	$251,134.96
13/06/2025	PA	000383	(C00542)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$775.00	$250,359.96
13/06/2025	CO	000716	(P00787)	GD Compra : 716 Factura: 892B21E3-6307-4368-9C65-E	$9,280.00	$0.00	$259,639.96
13/06/2025	PA	000385	(C00544)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$250,359.96
13/06/2025	PA	000386	(C00545)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$238,759.96
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$51,509.11	$0.00	$290,269.07
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00	$294,156.99
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00	$298,044.91
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00	$301,932.83
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,256.13	$0.00	$305,188.96
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,509.11	$253,679.85
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$249,791.93
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$245,904.01
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$242,016.09
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.13	$238,759.96
16/06/2025	CO	000715	(P00785)	GD Compra : 715 Factura: 7206A269-ECBA-4E1E-8A5C-	$738.55	$0.00	$239,498.51
16/06/2025	PA	000384	(C00543)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$738.55	$238,759.96
16/06/2025	CO	000717	(P00789)	GD Compra : 717 Factura: 7146F190-C199-4852-A554-E	$11,600.00	$0.00	$250,359.96
16/06/2025	CO	000718	(P00791)	GD Compra : 718 Factura: DF7B1C8B-A67D-48B1-9852-	$598.00	$0.00	$250,957.96
16/06/2025	PA	000387	(C00546)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$598.00	$250,359.96
16/06/2025	CO	000719	(P00793)	GD Compra : 719 Factura: EAC74A17-C57A-45EE-8EE7-2	$218.50	$0.00	$250,578.46
16/06/2025	PA	000388	(C00547)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$218.50	$250,359.96
16/06/2025	CO	000720	(P00795)	GD Compra : 720 Factura: B91B682F-8601-4900-92BD-	$252.93	$0.00	$250,612.89
16/06/2025	PA	000389	(C00548)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$252.93	$250,359.96
16/06/2025	CO	000721	(P00797)	GD Compra : 721 Factura: 336EC6A6-2058-48B8-BB29-4	$678.00	$0.00	$251,037.96
16/06/2025	PA	000390	(C00549)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$678.00	$250,359.96
17/06/2025		000000	(E00287)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$262,859.96
17/06/2025		000000	(E00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$250,359.96
17/06/2025	CO	000747	(P00821)	GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-	$575.00	$0.00	$250,934.96
17/06/2025	PA	000401	(C00568)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$575.00	$250,359.96
17/06/2025	PA	000401	(C00595)	Cancelación GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	-$575.00	$250,934.96
17/06/2025	CO	000747	(P00872)	Cancelación GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62	-$575.00	$0.00	$250,359.96
17/06/2025	CO	000786	(P00877)	GD Compra : 786 Factura: B7358993-3D99-454C-92CC-4	$550.00	$0.00	$250,909.96
17/06/2025	PA	000426	(C00597)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$550.00	$250,359.96
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$360,391.57
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$370,340.79
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$380,313.81

18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$394,259.85
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$402,067.69
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$406,173.74
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$407,173.79
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$407,520.05
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$408,886.03
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$433,624.44
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$435,670.80
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$437,746.05
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$440,276.55
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$442,178.84
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$501,270.66
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$506,734.23
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$511,742.84
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$518,149.82
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$522,450.85
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$539,252.09
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$540,791.61
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$542,331.13
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$544,640.41
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$545,795.05
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$435,763.44
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$425,814.22
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$415,841.20
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$401,895.16
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$394,087.32
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$389,981.27
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$388,981.22
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$388,634.96
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$387,268.98
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$362,530.57
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$360,484.21
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$358,408.96
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$355,878.46
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$353,976.17
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$294,884.35
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$289,420.78
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$284,412.17
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$278,005.19
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$273,704.16
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$256,902.92
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$255,363.40
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$253,823.88
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$251,514.60
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$250,359.96
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$257,227.47
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$259,551.86
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$262,572.62
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$263,660.57
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$265,545.43
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$266,173.02
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$269,804.26
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$271,710.36
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$274,641.22
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$275,059.51
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$268,192.00
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$265,867.61
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$262,846.85
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$261,758.90
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$259,874.04
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$259,246.45
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$255,615.21
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$253,709.11
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$250,778.25
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$250,359.96
18/06/2025	CO	000748	(P00823)	GD Compra : 748 Factura: 181E9F64-98A4-4154-BA94-4	$7,000.00	$0.00	$257,359.96
18/06/2025	PA	000402	(C00569)	GE Joel David Ballesteros Villa	$0.00	$7,000.00	$250,359.96
18/06/2025	CO	000799	(P00905)	GD Compra : 799 Factura: E23EBBD9-0F6A-4578-912E-3	$8,110.99	$0.00	$258,470.95
18/06/2025	PA	000438	(C00611)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$8,110.99	$250,359.96
18/06/2025	CO	000804	(P00915)	GD Compra : 804 Factura: BBC37F38-34CE-4750-8924-1	$308.50	$0.00	$250,668.46
18/06/2025	PA	000443	(C00616)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$308.50	$250,359.96
18/06/2025	CO	000805	(P00917)	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-	$799.90	$0.00	$251,159.86
18/06/2025	CO	000805	(P00917)	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-	$279.96	$0.00	$251,439.82
18/06/2025	CO	000805	(P00917)	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-	$79.96	$0.00	$251,519.78
18/06/2025	PA	000444	(C00617)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$799.90	$250,719.88

18/06/2025	PA	000444	(C00617)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$279.96	$250,439.92
18/06/2025	PA	000444	(C00617)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$79.96	$250,359.96
18/06/2025	CO	000806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-	$81.60	$0.00	$250,441.56
18/06/2025	CO	000806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-	$25.50	$0.00	$250,467.06
18/06/2025	CO	000806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-	$83.30	$0.00	$250,550.36
18/06/2025	CO	000806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-	$45.90	$0.00	$250,596.26
18/06/2025	CO	000806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-	$79.90	$0.00	$250,676.16
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$81.60	$250,594.56
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$25.50	$250,569.06
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$83.30	$250,485.76
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$45.90	$250,439.86
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$79.90	$250,359.96
18/06/2025	CO	000807	(P00921)	GD Compra : 807 Factura: C9B2A8FF-3F38-437D-A78E-9	$2,141.24	$0.00	$252,501.20
18/06/2025	CO	000807	(P00921)	GD Compra : 807 Factura: C9B2A8FF-3F38-437D-A78E-9	$862.01	$0.00	$253,363.21
18/06/2025	PA	000446	(C00619)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,141.24	$251,221.97
18/06/2025	PA	000446	(C00619)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$862.01	$250,359.96
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 728, Fact	$349.00	$0.00	$250,708.96
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 729, Fact	$208.00	$0.00	$250,916.96
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 730, Fact	$410.00	$0.00	$251,326.96
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 753, Fact	$78.94	$0.00	$251,405.90
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$349.00	$251,056.90
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$208.00	$250,848.90
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$410.00	$250,438.90
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$78.94	$250,359.96
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-(	$124.20	$0.00	$250,484.16
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-(	$220.32	$0.00	$250,704.48
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-(	$146.88	$0.00	$250,851.36
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-(	$1,734.05	$0.00	$252,585.41
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-(	$1,981.07	$0.00	$254,566.48
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-(	$297.00	$0.00	$254,863.48
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-(	$124.20	$0.00	$254,987.68
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-(	$111.78	$0.00	$255,099.46
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-(	$83.11	$0.00	$255,182.57
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-(	$36.72	$0.00	$255,219.29
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-(	$11.88	$0.00	$255,231.17
19/06/2025	CO	000733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-(	$112.32	$0.00	$255,343.49
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20	$255,219.29
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32	$254,998.97
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$254,852.09
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,734.05	$253,118.04
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,981.07	$251,136.97
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$250,839.97
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20	$250,715.77
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$111.78	$250,603.99
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$83.11	$250,520.88
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$36.72	$250,484.16
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$11.88	$250,472.28
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$112.32	$250,359.96
19/06/2025	CO	000734	(P00801)	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-/	$6,065.36	$0.00	$256,425.32
19/06/2025	CO	000734	(P00801)	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-/	$14,192.94	$0.00	$270,618.26
19/06/2025	CO	000734	(P00801)	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-/	$6,065.36	$0.00	$276,683.62
19/06/2025	PA	000392	(C00558)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,065.36	$270,618.26
19/06/2025	PA	000392	(C00558)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,192.94	$256,425.32
19/06/2025	PA	000392	(C00558)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,065.36	$250,359.96
19/06/2025	CO	000735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-	$7,975.00	$0.00	$258,334.96
19/06/2025	CO	000735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-	$7,975.00	$0.00	$266,309.96
19/06/2025	CO	000735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-	$10,440.00	$0.00	$276,749.96
19/06/2025	CO	000735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-	$10,440.00	$0.00	$287,189.96
19/06/2025	PA	000393	(C00559)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$7,975.00	$279,214.96
19/06/2025	PA	000393	(C00559)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$7,975.00	$271,239.96
19/06/2025	PA	000393	(C00559)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$10,440.00	$260,799.96
19/06/2025	PA	000393	(C00559)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$10,440.00	$250,359.96
19/06/2025	PA	000393	(C00560)	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	-$7,975.00	$258,334.96
19/06/2025	PA	000393	(C00560)	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	-$7,975.00	$266,309.96
19/06/2025	PA	000393	(C00560)	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	-$10,440.00	$276,749.96
19/06/2025	PA	000393	(C00560)	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	-$10,440.00	$287,189.96
19/06/2025	CO	000735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A	-$7,975.00	$0.00	$279,214.96
19/06/2025	CO	000735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A	-$7,975.00	$0.00	$271,239.96
19/06/2025	CO	000735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A	-$10,440.00	$0.00	$260,799.96
19/06/2025	CO	000735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A	-$10,440.00	$0.00	$250,359.96
19/06/2025	CO	000736	(P00807)	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-	$7,975.00	$0.00	$258,334.96
19/06/2025	CO	000736	(P00807)	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-	$10,440.00	$0.00	$268,774.96
19/06/2025	PA	000394	(C00561)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$7,975.00	$260,799.96
19/06/2025	PA	000394	(C00561)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$10,440.00	$250,359.96
19/06/2025	CO	000749	(P00825)	GD Compra : 749 Factura: F170A271-388C-4BD1-B5B5-(	$9,098.04	$0.00	$259,458.00

19/06/2025	PA	000403	(C00570)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$250,359.96
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 760, Factu	$193.00	$0.00	$250,552.96
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factu	$290.00	$0.00	$250,842.96
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 762, Factu	$883.00	$0.00	$251,725.96
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$193.00	$251,532.96
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$290.00	$251,242.96
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$883.00	$250,359.96
19/06/2025	CO	000800	(P00907)	GD Compra : 800 Factura: D4D63343-EBB1-4BCE-B057-	$108.17	$0.00	$250,468.13
19/06/2025	PA	000439	(C00612)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$108.17	$250,359.96
19/06/2025	CO	000808	(P00923)	GD Compra : 808 Factura: EC71C9D0-F881-4971-BD2F-I	$1,673.01	$0.00	$252,032.97
19/06/2025	CO	000808	(P00923)	GD Compra : 808 Factura: EC71C9D0-F881-4971-BD2F-I	$886.99	$0.00	$252,919.96
19/06/2025	PA	000447	(C00620)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,673.01	$251,246.95
19/06/2025	PA	000447	(C00620)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$886.99	$250,359.96
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 750, Factu	$368.00	$0.00	$250,727.96
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 751, Factu	$147.00	$0.00	$250,874.96
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$368.00	$250,506.96
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$147.00	$250,359.96
21/06/2025	CG	000155	(D00280)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 754, Factura: 0	$1,045.94	$0.00	$251,405.90
21/06/2025	CG	000155	(D00280)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,045.94	$250,359.96
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 731, Factura: C	$726.39	$0.00	$251,086.35
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 732, Factura: 1	$714.54	$0.00	$251,800.89
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 755, Factura: B	$299.00	$0.00	$252,099.89
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 756, Factura: E	$290.00	$0.00	$252,389.89
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 757, Factura: 6	$60.07	$0.00	$252,449.96
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$726.39	$251,723.57
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$714.54	$251,009.03
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$299.00	$250,710.03
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$250,420.03
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$60.07	$250,359.96
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$813.21	$0.00	$251,173.17
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$673.78	$0.00	$251,846.95
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$2,016.98	$0.00	$253,863.93
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.21	$253,050.72
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.78	$252,376.94
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.98	$250,359.96
23/06/2025	CO	000764	(P00831)	GD Compra : 764 Factura: 29B818FF-5870-40A4-A9E9-1	$3,750.00	$0.00	$254,109.96
23/06/2025	PA	000406	(C00574)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$3,750.00	$250,359.96
23/06/2025	CO	000765	(P00833)	GD Compra : 765 Factura: 26144773-990A-4B23-85E3-5	$12,623.64	$0.00	$262,983.60
23/06/2025	PA	000407	(C00575)	GE BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$12,623.64	$250,359.96
23/06/2025	CO	000766	(P00835)	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3	$3,672.00	$0.00	$254,031.96
23/06/2025	CO	000766	(P00835)	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3	$3,672.00	$0.00	$257,703.96
23/06/2025	CO	000766	(P00835)	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3	$3,672.00	$0.00	$261,375.96
23/06/2025	PA	000408	(C00576)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$3,672.00	$257,703.96
23/06/2025	PA	000408	(C00576)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$3,672.00	$254,031.96
23/06/2025	PA	000408	(C00576)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$3,672.00	$250,359.96
23/06/2025	CO	000767	(P00837)	GD Compra : 767 Factura: 253A753B-F86E-4198-BFAA-I	$600.00	$0.00	$250,959.96
23/06/2025	PA	000409	(C00577)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00	$250,359.96
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$360,391.57
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$370,340.79
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$380,313.81
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$394,259.85
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$402,067.69
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$406,173.74
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$407,173.79
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$407,520.05
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$408,886.03
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$433,624.44
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$435,670.80
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$437,746.05
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$440,276.55
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$442,178.84
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$501,270.66
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$506,734.23
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$511,742.84
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$518,149.82
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$522,450.85
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$539,252.09
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$540,791.61
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$542,331.13
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$544,640.41
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$545,795.05
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$435,763.44
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$425,814.22
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$415,841.20
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$401,895.16

23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$394,087.32
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$389,981.27
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$388,981.22
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$388,634.96
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$387,268.98
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$362,530.57
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$360,484.21
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$358,408.96
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$355,878.46
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$353,976.17
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$294,884.35
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$289,420.78
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$284,412.17
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$278,005.19
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$273,704.16
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$256,902.92
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$255,363.40
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$253,823.88
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$251,514.60
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$250,359.96
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$257,227.47
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$259,551.86
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$3,020.56	$0.00	$262,572.42
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$263,660.37
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$265,545.23
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$266,172.82
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$269,804.06
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$271,710.16
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$274,641.02
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$275,059.31
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$268,191.80
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$265,867.41
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.56	$262,846.85
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$261,758.90
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$259,874.04
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$259,246.45
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$255,615.21
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$253,709.11
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$250,778.25
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$250,359.96
23/06/2025	CO	000774	(P00852)	GD Compra : 774 Factura: AA1591F7-A952-4BAB-A17E-	$744.00	$0.00	$251,103.96
23/06/2025	PA	000414	(C00584)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$744.00	$250,359.96
23/06/2025	CO	000775	(P00854)	GD Compra : 775 Factura: 549E1244-4FAB-49F5-A6C6-7	$7,459.98	$0.00	$257,819.94
23/06/2025	PA	000415	(C00585)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,459.98	$250,359.96
23/06/2025	CO	000776	(P00856)	GD Compra : 776 Factura: 6089A2F0-5F63-4603-B871-7	$890.30	$0.00	$251,250.26
23/06/2025	PA	000416	(C00586)	GE VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	$0.00	$890.30	$250,359.96
23/06/2025	CO	000777	(P00858)	GD Compra : 777 Factura: 1CD924D2-6734-46C7-8F6A-I	$242.81	$0.00	$250,602.77
23/06/2025	PA	000417	(C00587)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$242.81	$250,359.96
23/06/2025	CO	000778	(P00860)	GD Compra : 778 Factura: 3577FF47-1321-4241-BDED-3	$665.00	$0.00	$251,024.96
23/06/2025	PA	000418	(C00588)	GE GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	$0.00	$665.00	$250,359.96
24/06/2025	CO	000763	(P00829)	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-	$2,049.00	$0.00	$252,408.96
24/06/2025	CO	000763	(P00829)	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-	$1,899.00	$0.00	$254,307.96
24/06/2025	PA	000405	(C00573)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,049.00	$252,258.96
24/06/2025	PA	000405	(C00573)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,899.00	$250,359.96
24/06/2025		000000	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00	$252,570.96
24/06/2025		000000	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00	$250,359.96
24/06/2025		000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$4,564.59	$0.00	$254,924.55
24/06/2025		000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.59	$250,359.96
24/06/2025		000000	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$4,348.97	$0.00	$254,708.93
24/06/2025		000000	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,348.97	$250,359.96
24/06/2025	CO	000768	(P00839)	GD Compra : 768 Factura: E21337DB-B012-4888-9DFC-I	$600.00	$0.00	$250,959.96
24/06/2025	PA	000410	(C00578)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00	$250,359.96
24/06/2025	CO	000770	(P00843)	GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-	$4,010.00	$0.00	$254,369.96
24/06/2025	PA	000412	(C00580)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,010.00	$250,359.96
24/06/2025	PA	000412	(C00581)	Cancelación GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$4,010.00	$254,369.96
24/06/2025	CO	000770	(P00844)	Cancelación GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D	-$4,010.00	$0.00	$250,359.96
24/06/2025	CO	000771	(P00847)	GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIAM ARANDU L	$4,010.00	$0.00	$254,369.96
24/06/2025	CO	000771	(P00848)	Cancelación GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIA	-$4,010.00	$0.00	$250,359.96
24/06/2025	CO	000772	(P00849)	GD Compra : 772 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-	$4,010.00	$0.00	$254,369.96
24/06/2025	PA	000413	(C00582)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,010.00	$250,359.96
24/06/2025	CO	000780	(P00863)	GD Compra : 780 Factura: a3b13992-66f9-4bfa-8457-d,	$8,680.00	$0.00	$259,039.96
24/06/2025	PA	000420	(C00590)	GE ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$0.00	$8,680.00	$250,359.96
24/06/2025	CG	000159	(D00295)	GD MELISSA ARREOLA CARVAJAL , Folio: 797, Factura: A	$2,100.00	$0.00	$252,459.96
24/06/2025	CG	000159	(D00295)	GE MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$0.00	$2,100.00	$250,359.96
25/06/2025	CG	000158	(D00290)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 773, Factura: 7	$594.15	$0.00	$250,954.11

25/06/2025	CG	000158	(D00290)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$594.15	$250,359.96
25/06/2025	CO	000779	(P00862)	GD Compra : 779 Factura: B53C052B-4C41-44DD-8883-	$141.00	$0.00	$250,500.96
25/06/2025	CO	000779	(P00862)	GD Compra : 779 Factura: B53C052B-4C41-44DD-8883-	$20.00	$0.00	$250,520.96
25/06/2025	PA	000419	(C00589)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$141.00	$250,379.96
25/06/2025	PA	000419	(C00589)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$20.00	$250,359.96
26/06/2025		000000	(D00291)	POR EL DEVENGO REALIZADO EN LA ENTREGA CONSTR	$0.00	$0.00	$250,359.96
26/06/2025	CO	000787	(P00879)	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-	$775.00	$0.00	$251,134.96
26/06/2025	CO	000787	(P00879)	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-	$1,829.00	$0.00	$252,963.96
26/06/2025	PA	000427	(C00598)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$775.00	$252,188.96
26/06/2025	PA	000427	(C00598)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,829.00	$250,359.96
26/06/2025	PA	000427	(C00601)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$775.00	$251,134.96
26/06/2025	PA	000427	(C00601)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$1,829.00	$252,963.96
26/06/2025	CO	000787	(P00884)	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994	-$775.00	$0.00	$252,188.96
26/06/2025	CO	000787	(P00884)	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994	-$1,829.00	$0.00	$250,359.96
26/06/2025	CO	000790	(P00887)	GD Compra : 790 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-	$1,829.00	$0.00	$252,188.96
26/06/2025	CO	000790	(P00887)	GD Compra : 790 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-	$775.00	$0.00	$252,963.96
26/06/2025	PA	000430	(C00602)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,829.00	$251,134.96
26/06/2025	PA	000430	(C00602)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$775.00	$250,359.96
26/06/2025	CO	000801	(P00909)	GD Compra : 801 Factura: 3A179714-3289-4863-A5CC-I	$51.00	$0.00	$250,410.96
26/06/2025	PA	000440	(C00613)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$51.00	$250,359.96
26/06/2025	CO	000802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-	$270.00	$0.00	$250,629.96
26/06/2025	CO	000802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-	$84.99	$0.00	$250,714.95
26/06/2025	CO	000802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-	$610.00	$0.00	$251,324.95
26/06/2025	CO	000802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-	$195.00	$0.00	$251,519.95
26/06/2025	CO	000802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-	$519.01	$0.00	$252,038.96
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$270.00	$251,768.96
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$84.99	$251,683.97
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$610.00	$251,073.97
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$195.00	$250,878.97
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.01	$250,359.96
26/06/2025	CO	000803	(P00913)	GD Compra : 803 Factura: 9A4583D7-0858-47DE-A8ED-	$1,654.98	$0.00	$252,014.94
26/06/2025	PA	000442	(C00615)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,654.98	$250,359.96
26/06/2025	CO	000809	(P00925)	GD Compra : 809 Factura: 423A2123-4C6C-4FE3-BA58-I	$1,246.32	$0.00	$251,606.28
26/06/2025	PA	000448	(C00621)	GE LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$1,246.32	$250,359.96
27/06/2025	CO	000781	(P00865)	GD Compra : 781 Factura: 8DB0B631-756D-417A-9501-	$7,130.52	$0.00	$257,490.48
27/06/2025	PA	000421	(C00591)	GE FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	$0.00	$7,130.52	$250,359.96
27/06/2025	CO	000783	(P00869)	GD Compra : 783 Factura: 320F3BFE-009F-4685-8201-1	$864.00	$0.00	$251,223.96
27/06/2025	PA	000423	(C00593)	GE JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	$0.00	$864.00	$250,359.96
27/06/2025	CO	000788	(P00881)	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-E	$16,537.50	$0.00	$266,897.46
27/06/2025	CO	000788	(P00881)	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-E	$398.00	$0.00	$267,295.46
27/06/2025	CO	000788	(P00881)	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-E	$389.50	$0.00	$267,684.96
27/06/2025	PA	000428	(C00599)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$16,537.50	$251,147.46
27/06/2025	PA	000428	(C00599)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$398.00	$250,749.46
27/06/2025	PA	000428	(C00599)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$389.50	$250,359.96
27/06/2025	CO	000789	(P00883)	GD Compra : 789 Factura: 1AFEC261-53EA-4C09-B59E-7	$2,719.34	$0.00	$253,079.30
27/06/2025	PA	000429	(C00600)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,719.34	$250,359.96
27/06/2025	CO	000791	(P00889)	GD Compra : 791 Factura: 17CA0A4D-E48A-4C4A-8593-	$18,593.75	$0.00	$268,953.71
27/06/2025	PA	000431	(C00603)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$18,593.75	$250,359.96
30/06/2025	CO	000782	(P00867)	GD Compra : 782 Factura: 7D54A2FE-29A9-4960-9300-I	$600.00	$0.00	$250,959.96
30/06/2025	PA	000422	(C00592)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00	$250,359.96
30/06/2025	CO	000792	(P00891)	GD Compra : 792 Factura: FD868D64-3878-4500-8B30-3	$2,076.00	$0.00	$252,435.96
30/06/2025	PA	000432	(C00604)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,076.00	$250,359.96
30/06/2025	CO	000793	(P00893)	GD Compra : 793 Factura: E5225ABC-62CB-4BB9-ADF0-	$173.00	$0.00	$250,532.96
30/06/2025	PA	000433	(C00605)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$173.00	$250,359.96
30/06/2025	CO	000794	(P00895)	GD Compra : 794 Factura: 1FFBAE59-48DD-4A34-B66A-	$146.00	$0.00	$250,505.96
30/06/2025	PA	000434	(C00606)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$146.00	$250,359.96
30/06/2025	CO	000795	(P00897)	GD Compra : 795 Factura: 28DF4B6E-0F18-486F-B7DC-I	$205.50	$0.00	$250,565.46
30/06/2025	PA	000435	(C00607)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$205.50	$250,359.96
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$79,662.98	$0.00	$330,022.94
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,615.87	$0.00	$335,638.81
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$7,006.19	$0.00	$342,645.00
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$10,870.86	$0.00	$353,515.86
30/06/2025		000000	(D00293)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$6,114.49	$0.00	$359,630.35
30/06/2025		000000	(D00294)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$7,376.51	$0.00	$367,006.86
30/06/2025		000000	(D00294)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$2,615.48	$0.00	$369,622.34
30/06/2025	CO	000811	(P00929)	GD Compra : 811 Factura: D58F95E2-72F7-4078-AD12-(	$5,672.40	$0.00	$375,294.74
30/06/2025	CO	000812	(P00931)	GD Compra : 812 Factura: DDE1FABE-E3B8-40D8-9FFA-	$4,320.00	$0.00	$379,614.74
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$177,967.57	$0.00	$557,582.31
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$560,526.53
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$574,520.23
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$601,206.17
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$609,579.13
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,967.57	$431,611.56
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$428,667.34
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$414,673.64

30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$387,987.70
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$379,614.74
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$397,902.77
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$401,116.24
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$402,446.41
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$384,158.38
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$380,944.91
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$379,614.74
01/07/2025		000000	(D00296)	Movimiento Directo Automático	$1,071.34	$0.00	$380,686.08
01/07/2025		000000	(D00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.34	$379,614.74
01/07/2025	CO	000810	(P00927)	GD Compra : 810 Factura: 75F4CD3B-C813-492C-8AAC-	$2,148.99	$0.00	$381,763.73
01/07/2025	CO	000810	(P00927)	GD Compra : 810 Factura: 75F4CD3B-C813-492C-8AAC-	$1,684.80	$0.00	$383,448.53
01/07/2025	CO	000810	(P00927)	GD Compra : 810 Factura: 75F4CD3B-C813-492C-8AAC-	$2,148.99	$0.00	$385,597.52
01/07/2025	CO	000810	(P00927)	GD Compra : 810 Factura: 75F4CD3B-C813-492C-8AAC-	$1,684.80	$0.00	$387,282.32
01/07/2025	CO	000810	(P00927)	GD Compra : 810 Factura: 75F4CD3B-C813-492C-8AAC-	$2,148.99	$0.00	$389,431.31
01/07/2025	CO	000810	(P00927)	GD Compra : 810 Factura: 75F4CD3B-C813-492C-8AAC-	$1,684.80	$0.00	$391,116.11
01/07/2025	CO	000810	(P00927)	GD Compra : 810 Factura: 75F4CD3B-C813-492C-8AAC-	$2,148.99	$0.00	$393,265.10
01/07/2025	CO	000810	(P00927)	GD Compra : 810 Factura: 75F4CD3B-C813-492C-8AAC-	$1,684.82	$0.00	$394,949.92
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$392,800.93
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$391,116.13
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$388,967.14
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$387,282.34
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$385,133.35
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$383,448.55
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$381,299.56
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	$379,614.74
01/07/2025	PA	000450	(C00623)	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$5,672.40	$373,942.34
01/07/2025	PA	000451	(C00624)	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$4,320.00	$369,622.34
01/07/2025	CO	000813	(P00933)	GD Compra : 813 Factura: 0C841256-80F7-4CA0-A7D8-I	$16,762.00	$0.00	$386,384.34
01/07/2025	CO	000817	(P00937)	GD Compra : 817 Factura: C6A70004-005D-4E19-8E07-(	$88,914.00	$0.00	$475,298.34
01/07/2025	CO	000828	(P00951)	GD Compra : 828 Factura: aa852b0b-5dea-4559-936c-4	$189.00	$0.00	$475,487.34
01/07/2025	PA	000461	(C00638)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$189.00	$475,298.34
02/07/2025	PA	000452	(C00625)	GE DENISSE ALEJANDRA DURON ROMERO	$0.00	$16,762.00	$458,536.34
02/07/2025	CO	000816	(P00935)	GD Compra : 816 Factura: 60160CB9-C82C-4B54-8885-I	$48,720.00	$0.00	$507,256.34
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$945.90	$0.00	$508,202.24
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$151.34	$0.00	$508,353.58
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$509,183.58
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$509,316.38
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.90	$508,370.48
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.34	$508,219.14
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$507,389.14
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$507,256.34
02/07/2025	CO	000819	(P00939)	GD Compra : 819 Factura: 7FF0F830-CCC9-41BF-8424-F	$500.00	$0.00	$507,756.34
02/07/2025	PA	000455	(C00631)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$500.00	$507,256.34
02/07/2025	CO	000820	(P00941)	GD Compra : 820 Factura: EDA6B207-6C98-4E3D-8A29-	$1,133.24	$0.00	$508,389.58
02/07/2025	PA	000456	(C00632)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,133.24	$507,256.34
02/07/2025	CO	000874	(P01017)	GD Compra : 874 Factura: 70EE9FDF-AF88-482F-8BE3-E	$9,280.00	$0.00	$516,536.34
03/07/2025	CG	000160	(D00297)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 814, Fac	$800.00	$0.00	$517,336.34
03/07/2025	CG	000160	(D00297)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$800.00	$516,536.34
03/07/2025	CO	000829	(P00953)	GD Compra : 829 Factura: 3E1450BC-F077-49BA-8F13-E	$133.92	$0.00	$516,670.26
03/07/2025	CO	000829	(P00954)	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 3E1450BC-F077-	-$133.92	$0.00	$516,536.34
03/07/2025	CO	000830	(P00955)	GD Compra : 830 Factura: 3E1450BC-F077-49BA-8F13-E	$657.50	$0.00	$517,193.84
03/07/2025	PA	000462	(C00639)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$657.50	$516,536.34
03/07/2025	CO	000888	(P01037)	GD Compra : 888 Factura: B5EBF459-B240-4C9A-A063-(	$200.00	$0.00	$516,736.34
03/07/2025	CO	000888	(P01037)	GD Compra : 888 Factura: B5EBF459-B240-4C9A-A063-(	$170.00	$0.00	$516,906.34
03/07/2025	PA	000501	(C00692)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$200.00	$516,706.34
03/07/2025	PA	000501	(C00692)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$170.00	$516,536.34
03/07/2025	CO	000903	(P01049)	GD Compra : 903 Factura: 5367D7B2-C19D-42D1-B00D-	$396.00	$0.00	$516,932.34
03/07/2025	CO	000903	(P01049)	GD Compra : 903 Factura: 5367D7B2-C19D-42D1-B00D-	$396.00	$0.00	$517,328.34
03/07/2025	PA	000507	(C00706)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$396.00	$516,932.34
03/07/2025	PA	000507	(C00706)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$396.00	$516,536.34
04/07/2025	CG	000161	(D00298)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 815, Factura: 1	$200.00	$0.00	$516,736.34
04/07/2025	CG	000161	(D00298)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00	$516,536.34
04/07/2025	PA	000453	(C00628)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$48,720.00	$467,816.34
04/07/2025	PA	000454	(C00629)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$88,914.00	$378,902.34
04/07/2025	CO	000831	(P00957)	GD Compra : 831 Factura: D7F0B2E4-376B-4CC2-95D8-I	$141.00	$0.00	$379,043.34
04/07/2025	PA	000463	(C00640)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$141.00	$378,902.34
04/07/2025	CO	000832	(P00959)	GD Compra : 832 Factura: 7D634381-EED7-467A-9D78-	$149.60	$0.00	$379,051.94
04/07/2025	CO	000832	(P00959)	GD Compra : 832 Factura: 7D634381-EED7-467A-9D78-	$44.40	$0.00	$379,096.34
04/07/2025	PA	000464	(C00641)	GE Tiendas Soriana SA de CV	$0.00	$149.60	$378,946.74
04/07/2025	PA	000464	(C00641)	GE Tiendas Soriana SA de CV	$0.00	$44.40	$378,902.34
07/07/2025	CO	000821	(P00943)	GD Compra : 821 Factura: 994F7FD8-10BD-4358-BC44-I	$2,099.00	$0.00	$381,001.34
07/07/2025	CO	000821	(P00943)	GD Compra : 821 Factura: 994F7FD8-10BD-4358-BC44-I	$2,099.00	$0.00	$383,100.34
07/07/2025	PA	000457	(C00633)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,099.00	$381,001.34
07/07/2025	PA	000457	(C00633)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,099.00	$378,902.34

07/07/2025	PA	000458	(C00634)	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$11,893.00	$367,009.34
07/07/2025	CO	000823	(P00947)	GD Compra : 823 Factura: CFDBA4D2-2B22-452C-9FAB-	$12,210.00	$0.00	$379,219.34
07/07/2025	PA	000459	(C00635)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$12,210.00	$367,009.34
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 824	$187.00	$0.00	$367,196.34
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 825	$159.00	$0.00	$367,355.34
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 826	$435.00	$0.00	$367,790.34
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$187.00	$367,603.34
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$159.00	$367,444.34
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$435.00	$367,009.34
07/07/2025	CO	000833	(P00961)	GD Compra : 833 Factura: 1512F225-47A9-4718-940D-(	$8,380.01	$0.00	$375,389.35
07/07/2025	PA	000465	(C00642)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$8,380.01	$367,009.34
07/07/2025	CO	000834	(P00963)	GD Compra : 834 Factura: 88D15559-870F-4385-90C2-E	$600.00	$0.00	$367,609.34
07/07/2025	PA	000466	(C00643)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00	$367,009.34
07/07/2025	CO	000835	(P00965)	GD Compra : 835 Factura: 079F15A6-294A-4AD8-BB7C-	$159.50	$0.00	$367,168.84
07/07/2025	PA	000467	(C00644)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$159.50	$367,009.34
07/07/2025	CO	000836	(P00967)	GD Compra : 836 Factura: 37A16DA1-A1E4-4D7C-B4EF-	$557.00	$0.00	$367,566.34
07/07/2025	PA	000468	(C00645)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$557.00	$367,009.34
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$477,040.95
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$486,990.17
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$496,963.19
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$510,909.23
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$518,717.07
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$522,823.12
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$523,823.17
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$524,169.43
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$525,535.41
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$550,273.82
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$552,320.18
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$554,395.43
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$556,925.93
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$558,828.22
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$617,920.04
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$623,383.61
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$628,392.22
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$634,799.20
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$639,100.23
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$655,901.47
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$657,440.99
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$658,980.51
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$661,289.79
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$662,444.43
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$552,412.82
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$542,463.60
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$532,490.58
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$518,544.54
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$510,736.70
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$506,630.65
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$505,630.60
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$505,284.34
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$503,918.36
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$479,179.95
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$477,133.59
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$475,058.34
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$472,527.84
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$470,625.55
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$411,533.73
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$406,070.16
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$401,061.55
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$394,654.57
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$390,353.54
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$373,552.30
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$372,012.78
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$370,473.26
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$368,163.98
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$367,009.34
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$373,876.85
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$376,201.24
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$6,799.38	$0.00	$383,000.62
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	$385,348.21
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$387,233.07
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$387,860.66
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$391,491.90
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$393,398.00
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$396,328.86
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$396,747.15

07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$389,879.64
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$387,555.25
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,799.38	$380,755.87
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$378,408.28
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$376,523.42
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$375,895.83
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$372,264.59
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$370,358.49
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$367,427.63
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$367,009.34
07/07/2025	CO	000845	(P00969)	GD Compra : 845 Factura: 7AC5C3A4-48A3-4AA8-92A2-	$1,211.50	$0.00	$368,220.84
07/07/2025	PA	000469	(C00646)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,211.50	$367,009.34
07/07/2025	CO	000846	(P00971)	GD Compra : 846 Factura: DA9C2A32-CC6D-4615-9FE2-	$898.33	$0.00	$367,907.67
07/07/2025	PA	000470	(C00647)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$898.33	$367,009.34
07/07/2025	CO	000847	(P00973)	GD Compra : 847 Factura: 6B710ED3-AE2D-408D-A50E-	$1,130.11	$0.00	$368,139.45
07/07/2025	PA	000471	(C00648)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,130.11	$367,009.34
07/07/2025	CO	000868	(P01005)	GD Compra : 868 Factura: A4254F68-285E-490C-AF90-2	$1,500.00	$0.00	$368,509.34
07/07/2025	PA	000486	(C00669)	GE SERGIO BERNAL VALDEZ	$0.00	$1,500.00	$367,009.34
07/07/2025	CO	000869	(P01007)	GD Compra : 869 Factura: 0B603C79-7211-4C58-A8BB-	$185.00	$0.00	$367,194.34
07/07/2025	PA	000487	(C00670)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$185.00	$367,009.34
07/07/2025	CO	000870	(P01009)	GD Compra : 870 Factura: 543E6F00-0D45-4309-911F-5	$185.00	$0.00	$367,194.34
07/07/2025	PA	000488	(C00671)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$185.00	$367,009.34
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$64,430.66	$0.00	$431,440.00
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$4,555.09	$0.00	$435,995.09
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$5,682.80	$0.00	$441,677.89
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$7,557.84	$0.00	$449,235.73
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$4,959.53	$0.00	$454,195.26
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,430.66	$389,764.60
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,555.09	$385,209.51
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,682.80	$379,526.71
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,557.84	$371,968.87
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,959.53	$367,009.34
07/07/2025		000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$13,751.42	$0.00	$380,760.76
07/07/2025		000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$4,773.24	$0.00	$385,534.00
07/07/2025		000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,751.42	$371,782.58
07/07/2025		000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,773.24	$367,009.34
08/07/2025	CO	000827	(P00949)	GD Compra : 827 Factura: 2B0989B3-3601-4082-8353-4	$7,492.28	$0.00	$374,501.62
08/07/2025	PA	000460	(C00637)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,492.28	$367,009.34
08/07/2025	CO	000848	(P00975)	GD Compra : 848 Factura: 7D1E9D2A-B22A-4E97-B12F-	$1,137.26	$0.00	$368,146.60
08/07/2025	PA	000472	(C00649)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,137.26	$367,009.34
08/07/2025	CO	000855	(P00985)	GD Compra : 855 Factura: AE19BF5B-AEFB-486B-A4F0-7	$5,418.00	$0.00	$372,427.34
08/07/2025	PA	000477	(C00657)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$5,418.00	$367,009.34
08/07/2025	CO	000856	(P00987)	GD Compra : 856 Factura: 6C76DDA2-A549-4AE1-B418-	$749.50	$0.00	$367,758.84
08/07/2025	PA	000478	(C00658)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$749.50	$367,009.34
08/07/2025	CO	000857	(P00989)	GD Compra : 857 Factura: D03C2384-244C-40A9-8934-4	$45.00	$0.00	$367,054.34
08/07/2025	PA	000479	(C00659)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$45.00	$367,009.34
08/07/2025	CO	000875	(P01019)	GD Compra : 875 Factura: 5D3CE1D6-D074-482C-9317-	$11,600.00	$0.00	$378,609.34
08/07/2025	CO	000880	(P01025)	GD Compra : 880 Factura: 7136D09B-0D91-40DA-B3A7-	$21,589.20	$0.00	$400,198.54
08/07/2025	CO	000880	(P01025)	GD Compra : 880 Factura: 7136D09B-0D91-40DA-B3A7-	$17,161.20	$0.00	$417,359.74
08/07/2025	CO	000886	(P01033)	GD Compra : 886 Factura: BFC9F722-4A5D-408A-8D9D-	$4,314.95	$0.00	$421,674.69
08/07/2025	CO	000886	(P01034)	Cancelación GD Compra : 886 Factura: BFC9F722-4A5D-	-$4,314.95	$0.00	$417,359.74
08/07/2025	CO	000887	(P01035)	GD Compra : 887 Factura: BFC9F722-4A5D-408A-8D9D-	$4,314.94	$0.00	$421,674.68
08/07/2025	PA	000500	(C00691)	GE WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,314.94	$417,359.74
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 837, Factu	$2,113.00	$0.00	$419,472.74
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 838, Factu	$505.00	$0.00	$419,977.74
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 839, Factu	$396.00	$0.00	$420,373.74
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 840, Factu	$107.00	$0.00	$420,480.74
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 841, Factu	$199.00	$0.00	$420,679.74
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 842, Factu	$509.00	$0.00	$421,188.74
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 843, Factu	$416.00	$0.00	$421,604.74
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 844, Factu	$928.00	$0.00	$422,532.74
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,113.00	$420,419.74
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$505.00	$419,914.74
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$396.00	$419,518.74
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$107.00	$419,411.74
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$199.00	$419,212.74
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$509.00	$418,703.74
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$416.00	$418,287.74
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$928.00	$417,359.74
09/07/2025	CO	000849	(P00977)	GD Compra : 849 Factura: 21FBBDDD-12FE-4B6D-B67B-	$297.00	$0.00	$417,656.74
09/07/2025	CO	000849	(P00977)	GD Compra : 849 Factura: 21FBBDDD-12FE-4B6D-B67B-	$30.00	$0.00	$417,686.74
09/07/2025	PA	000473	(C00651)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$297.00	$417,389.74
09/07/2025	PA	000473	(C00651)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$30.00	$417,359.74
09/07/2025	CO	000850	(P00979)	GD Compra : 850 Factura: E694D50F-3946-48BF-97EF-8	$3,095.83	$0.00	$420,455.57
09/07/2025	PA	000474	(C00652)	GE ALAN GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$3,095.83	$417,359.74

09/07/2025	CO	000851	(P00981)	GD Compra : 851 Factura: 866B88EB-074A-4146-8B27-(	$680.00	$0.00	$418,039.74
09/07/2025	CO	000851	(P00981)	GD Compra : 851 Factura: 866B88EB-074A-4146-8B27-(	$200.00	$0.00	$418,239.74
09/07/2025	CO	000851	(P00981)	GD Compra : 851 Factura: 866B88EB-074A-4146-8B27-(	$120.00	$0.00	$418,359.74
09/07/2025	CO	000851	(P00981)	GD Compra : 851 Factura: 866B88EB-074A-4146-8B27-(	$120.00	$0.00	$418,479.74
09/07/2025	PA	000475	(C00653)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$680.00	$417,799.74
09/07/2025	PA	000475	(C00653)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00	$417,599.74
09/07/2025	PA	000475	(C00653)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$120.00	$417,479.74
09/07/2025	PA	000475	(C00653)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$120.00	$417,359.74
09/07/2025	CO	000852	(P00983)	GD Compra : 852 Factura: D2549581-112B-49A3-B44F-3	$9,574.00	$0.00	$426,933.74
09/07/2025	CO	000858	(P00991)	GD Compra : 858 Factura: 28802E7D-9D34-4ECD-89CD-	$405.00	$0.00	$427,338.74
09/07/2025	CO	000858	(P00991)	GD Compra : 858 Factura: 28802E7D-9D34-4ECD-89CD-	$173.01	$0.00	$427,511.75
09/07/2025	CO	000858	(P00991)	GD Compra : 858 Factura: 28802E7D-9D34-4ECD-89CD-	$810.00	$0.00	$428,321.75
09/07/2025	CO	000858	(P00991)	GD Compra : 858 Factura: 28802E7D-9D34-4ECD-89CD-	$243.00	$0.00	$428,564.75
09/07/2025	CO	000858	(P00991)	GD Compra : 858 Factura: 28802E7D-9D34-4ECD-89CD-	$144.99	$0.00	$428,709.74
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$405.00	$428,304.74
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$173.01	$428,131.73
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$810.00	$427,321.73
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$243.00	$427,078.73
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$144.99	$426,933.74
09/07/2025	CO	000873	(P01015)	GD Compra : 873 Factura: 5B8EDDA0-6C8B-43DF-850F-	$327.00	$0.00	$427,260.74
09/07/2025	PA	000491	(C00674)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$327.00	$426,933.74
10/07/2025	PA	000476	(C00655)	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$9,574.00	$417,359.74
10/07/2025	CO	000859	(P00993)	GD Compra : 859 Factura: A97A1A29-79F2-4CBF-A2BD-	$600.00	$0.00	$417,959.74
10/07/2025	PA	000481	(C00661)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00	$417,359.74
10/07/2025	CO	000860	(P00995)	GD Compra : 860 Factura: 14A04440-5DC1-40A6-A31B-	$104.00	$0.00	$417,463.74
10/07/2025	CO	000860	(P00995)	GD Compra : 860 Factura: 14A04440-5DC1-40A6-A31B-	$595.00	$0.00	$418,058.74
10/07/2025	CO	000860	(P00995)	GD Compra : 860 Factura: 14A04440-5DC1-40A6-A31B-	$999.00	$0.00	$419,057.74
10/07/2025	PA	000482	(C00662)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$104.00	$418,953.74
10/07/2025	PA	000482	(C00662)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$595.00	$418,358.74
10/07/2025	PA	000482	(C00662)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$999.00	$417,359.74
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$110,355.83	$0.00	$527,715.57
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$8,329.69	$0.00	$536,045.26
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$8,329.69	$0.00	$544,374.95
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$8,329.68	$0.00	$552,704.63
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$6,976.11	$0.00	$559,680.74
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,355.83	$449,324.91
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,329.69	$440,995.22
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,329.69	$432,665.53
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,329.68	$424,335.85
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.11	$417,359.74
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 853,	$277.00	$0.00	$417,636.74
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 854,	$230.00	$0.00	$417,866.74
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$277.00	$417,589.74
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$230.00	$417,359.74
11/07/2025	CO	000861	(P00997)	GD Compra : 861 Factura: C1C7C085-72D5-4CCC-92BE-I	$6,841.68	$0.00	$424,201.42
11/07/2025	PA	000483	(C00663)	GE JESUS HECTOR FRAGOZO SUAREZ	$0.00	$6,841.68	$417,359.74
11/07/2025	CG	000165	(D00312)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 862, Factu	$550.00	$0.00	$417,909.74
11/07/2025	CG	000165	(D00312)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$550.00	$417,359.74
11/07/2025	CO	000889	(P01039)	GD Compra : 889 Factura: 727B68EE-89B5-4062-9E85-F	$1,170.00	$0.00	$418,529.74
11/07/2025	PA	000502	(C00693)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,170.00	$417,359.74
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 866, Fac	$1,500.00	$0.00	$418,859.74
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 867, Fac	$1,000.00	$0.00	$419,859.74
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,500.00	$418,359.74
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,000.00	$417,359.74
14/07/2025	CO	000863	(P00999)	GD Compra : 863 Factura: 570A29D6-4DA5-409A-8E7B-	$867.02	$0.00	$418,226.76
14/07/2025	CO	000863	(P00999)	GD Compra : 863 Factura: 570A29D6-4DA5-409A-8E7B-	$114.48	$0.00	$418,341.24
14/07/2025	CO	000863	(P00999)	GD Compra : 863 Factura: 570A29D6-4DA5-409A-8E7B-	$151.20	$0.00	$418,492.44
14/07/2025	CO	000863	(P00999)	GD Compra : 863 Factura: 570A29D6-4DA5-409A-8E7B-	$798.34	$0.00	$419,290.78
14/07/2025	CO	000863	(P01000)	Cancelación GD Compra : 863 Factura: 570A29D6-4DA5	-$867.02	$0.00	$418,423.76
14/07/2025	CO	000863	(P01000)	Cancelación GD Compra : 863 Factura: 570A29D6-4DA5	-$114.48	$0.00	$418,309.28
14/07/2025	CO	000863	(P01000)	Cancelación GD Compra : 863 Factura: 570A29D6-4DA5	-$151.20	$0.00	$418,158.08
14/07/2025	CO	000863	(P01000)	Cancelación GD Compra : 863 Factura: 570A29D6-4DA5	-$798.34	$0.00	$417,359.74
14/07/2025	CO	000864	(P01001)	GD Compra : 864 Factura: 570A29D6-4DA5-409A-8E7B-	$867.02	$0.00	$418,226.76
14/07/2025	CO	000864	(P01001)	GD Compra : 864 Factura: 570A29D6-4DA5-409A-8E7B-	$114.48	$0.00	$418,341.24
14/07/2025	CO	000864	(P01001)	GD Compra : 864 Factura: 570A29D6-4DA5-409A-8E7B-	$151.20	$0.00	$418,492.44
14/07/2025	CO	000864	(P01001)	GD Compra : 864 Factura: 570A29D6-4DA5-409A-8E7B-	$798.30	$0.00	$419,290.74
14/07/2025	PA	000484	(C00666)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$867.02	$418,423.72
14/07/2025	PA	000484	(C00666)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$114.48	$418,309.24
14/07/2025	PA	000484	(C00666)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$418,158.04
14/07/2025	PA	000484	(C00666)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$798.30	$417,359.74
14/07/2025	CO	000865	(P01003)	GD Compra : 865 Factura: C76260F3-BEA8-400D-8E4F-(	$1,734.05	$0.00	$419,093.79
14/07/2025	CO	000865	(P01003)	GD Compra : 865 Factura: C76260F3-BEA8-400D-8E4F-(	$1,485.80	$0.00	$420,579.59
14/07/2025	CO	000865	(P01003)	GD Compra : 865 Factura: C76260F3-BEA8-400D-8E4F-(	$237.60	$0.00	$420,817.19
14/07/2025	CO	000865	(P01003)	GD Compra : 865 Factura: C76260F3-BEA8-400D-8E4F-(	$1,036.80	$0.00	$421,853.99
14/07/2025	CO	000865	(P01003)	GD Compra : 865 Factura: C76260F3-BEA8-400D-8E4F-(	$891.00	$0.00	$422,744.99

14/07/2025	CO	000865	(P01003)	GD Compra : 865 Factura: C76260F3-BEA8-400D-8E4F-E	$302.40	$0.00	$423,047.39
14/07/2025	CO	000865	(P01003)	GD Compra : 865 Factura: C76260F3-BEA8-400D-8E4F-E	$223.56	$0.00	$423,270.95
14/07/2025	CO	000865	(P01003)	GD Compra : 865 Factura: C76260F3-BEA8-400D-8E4F-E	$603.29	$0.00	$423,874.24
14/07/2025	CO	000865	(P01003)	GD Compra : 865 Factura: C76260F3-BEA8-400D-8E4F-E	$293.76	$0.00	$424,168.00
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,734.05	$422,433.95
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,485.80	$420,948.15
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$420,710.55
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,036.80	$419,673.75
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$891.00	$418,782.75
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$418,480.35
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56	$418,256.79
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$603.29	$417,653.50
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$417,359.74
14/07/2025	CO	000871	(P01011)	GD Compra : 871 Factura: 7448B002-AF0E-4DB5-A924-I	$41.90	$0.00	$417,401.64
14/07/2025	CO	000871	(P01011)	GD Compra : 871 Factura: 7448B002-AF0E-4DB5-A924-I	$21.11	$0.00	$417,422.75
14/07/2025	CO	000871	(P01011)	GD Compra : 871 Factura: 7448B002-AF0E-4DB5-A924-I	$21.11	$0.00	$417,443.86
14/07/2025	CO	000871	(P01011)	GD Compra : 871 Factura: 7448B002-AF0E-4DB5-A924-I	$35.00	$0.00	$417,478.86
14/07/2025	CO	000871	(P01011)	GD Compra : 871 Factura: 7448B002-AF0E-4DB5-A924-I	$35.00	$0.00	$417,513.86
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$41.90	$417,471.96
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$21.11	$417,450.85
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$21.11	$417,429.74
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$35.00	$417,394.74
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$35.00	$417,359.74
14/07/2025	CO	000872	(P01013)	GD Compra : 872 Factura: E8BA5126-F9EB-480F-A52B-9	$9,098.04	$0.00	$426,457.78
14/07/2025	PA	000490	(C00673)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$417,359.74
15/07/2025	PA	000492	(C00675)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$408,079.74
15/07/2025	PA	000493	(C00676)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$396,479.74
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 919	$262.50	$0.00	$396,742.24
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 919	$356.25	$0.00	$397,098.49
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 919	$135.00	$0.00	$397,233.49
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$262.50	$396,970.99
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$356.25	$396,614.74
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$135.00	$396,479.74
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$403,347.25
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$405,671.64
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$3,020.56	$0.00	$408,692.20
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$409,780.15
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$1,884.66	$0.00	$411,664.81
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$412,292.40
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$415,923.64
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$417,829.74
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$420,760.60
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$421,178.89
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$414,311.38
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$411,986.99
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.56	$408,966.43
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$407,878.48
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.66	$405,993.82
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$405,366.23
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$401,734.99
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$399,828.89
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$396,898.03
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$396,479.74
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$504,187.01
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$514,136.23
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$524,109.25
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$538,055.29
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$545,863.13
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$549,969.18
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$550,969.23
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$551,315.49
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$552,681.47
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$576,998.13
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$579,044.49
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$581,119.74
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$583,650.24
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$585,552.53
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$601,968.89
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$603,508.41
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$605,047.93
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$607,357.21
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$608,511.85
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$666,535.84
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$671,999.41
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$677,008.02

16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$683,415.00
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$687,716.03
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$580,008.76
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$570,059.54
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$560,086.52
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$546,140.48
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$538,332.64
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$534,226.59
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$533,226.54
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$532,880.28
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$531,514.30
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$507,197.64
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$505,151.28
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$503,076.03
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$500,545.53
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$498,643.24
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$482,226.88
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$480,687.36
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$479,147.84
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$476,838.56
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$475,683.92
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$417,659.93
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$412,196.36
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$407,187.75
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$400,780.77
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$396,479.74
16/07/2025	CG	000167	(D00328)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 876, Factura: 8	$1,200.00	$0.00	$397,679.74
16/07/2025	CG	000167	(D00328)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,200.00	$396,479.74
16/07/2025	CO	000884	(P01029)	GD Compra : 884 Factura: 467AD447-EC2C-49F7-BF07-8	$1,080.07	$0.00	$397,559.81
16/07/2025	PA	000498	(C00689)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,080.07	$396,479.74
17/07/2025	CO	000885	(P01031)	GD Compra : 885 Factura: BFC4A726-9481-4300-B9C0-E	$4,725.68	$0.00	$401,205.42
17/07/2025	PA	000499	(C00690)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$4,725.68	$396,479.74
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-3	$259.20	$0.00	$396,738.94
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-3	$151.20	$0.00	$396,890.14
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-3	$867.02	$0.00	$397,757.16
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-3	$895.80	$0.00	$398,652.96
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-3	$297.00	$0.00	$398,949.96
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-3	$159.84	$0.00	$399,109.80
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-3	$31.32	$0.00	$399,141.12
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-3	$448.20	$0.00	$399,589.32
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-3	$259.20	$0.00	$399,848.52
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-3	$293.76	$0.00	$400,142.28
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-3	$293.76	$0.00	$400,436.04
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-3	$55.40	$0.00	$400,491.44
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-3	$103.68	$0.00	$400,595.12
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-3	$64.80	$0.00	$400,659.92
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-3	$447.90	$0.00	$401,107.82
18/07/2025	CO	000877	(P01021)	GD Compra : 877 Factura: A0E8C7E8-D6F2-40FA-B4AE-3	$22.68	$0.00	$401,130.50
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$400,871.30
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$400,720.10
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$867.02	$399,853.08
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80	$398,957.28
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$398,660.28
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$159.84	$398,500.44
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$398,206.68
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.40	$398,151.28
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$103.68	$398,047.60
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$64.80	$397,982.80
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$447.90	$397,534.90
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$22.68	$397,512.22
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$31.32	$397,480.90
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$448.20	$397,032.70
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$396,773.50
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$396,479.74
18/07/2025	CO	000878	(P01023)	GD Compra : 878 Factura: FA12E559-217F-4FF1-88C1-F	$66,990.00	$0.00	$463,469.74
18/07/2025	PA	000495	(C00682)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$66,990.00	$396,479.74
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 890, Factura: 1F1797A4-8BE	$598.00	$0.00	$397,077.74
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 891, Factura: A066FC3A-DFI	$1,448.10	$0.00	$398,525.84
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 925, Factura: 2E62F425-E11	$829.46	$0.00	$399,355.30
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$598.00	$398,757.30
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$1,448.10	$397,309.20
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$829.46	$396,479.74
18/07/2025	CG	000171	(D00333)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 892, Fact	$155.00	$0.00	$396,634.74
18/07/2025	CG	000171	(D00333)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$155.00	$396,479.74
18/07/2025	CO	000904	(P01051)	GD Compra : 904 Factura: 9F0B95AB-B5D8-4959-BBD2-	$407.42	$0.00	$396,887.16

18/07/2025	PA	000508	(C00707)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$407.42	$396,479.74
18/07/2025	CG	000179	(D00349)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 917	$346.01	$0.00	$396,825.75
18/07/2025	CG	000179	(D00349)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$346.01	$396,479.74
18/07/2025	CG	000180	(D00350)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 918	$709.18	$0.00	$397,188.92
18/07/2025	CG	000180	(D00350)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$709.18	$396,479.74
21/07/2025	CG	000168	(D00329)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 879, Factura: a	$3,196.00	$0.00	$399,675.74
21/07/2025	CG	000168	(D00329)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$3,196.00	$396,479.74
21/07/2025	CG	000172	(D00334)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 893, Fact	$1,504.00	$0.00	$397,983.74
21/07/2025	CG	000172	(D00334)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$1,504.00	$396,479.74
22/07/2025	PA	000496	(C00686)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$21,589.20	$374,890.54
22/07/2025	PA	000496	(C00686)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$17,161.20	$357,729.34
22/07/2025	CO	000881	(P01027)	GD Compra : 881 Factura: BBFB2817-D457-4245-9025-I	$15,660.00	$0.00	$373,389.34
22/07/2025	CO	000881	(P01027)	GD Compra : 881 Factura: BBFB2817-D457-4245-9025-I	$14,192.94	$0.00	$387,582.28
22/07/2025	PA	000497	(C00687)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$15,660.00	$371,922.28
22/07/2025	PA	000497	(C00687)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,192.94	$357,729.34
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 882, Factu	$320.00	$0.00	$358,049.34
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 883, Factu	$1,000.00	$0.00	$359,049.34
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$320.00	$358,729.34
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$357,729.34
22/07/2025	CO	000905	(P01053)	GD Compra : 905 Factura: 68E0B35F-66AA-4BD8-B211-	$750.01	$0.00	$358,479.35
22/07/2025	PA	000509	(C00708)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$750.01	$357,729.34
22/07/2025	PA	000509	(C00714)	Cancelación GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	-$750.01	$358,479.35
22/07/2025	CO	000905	(P01060)	Cancelación GD Compra : 905 Factura: 68E0B35F-66AA-	-$750.01	$0.00	$357,729.34
22/07/2025	CO	000909	(P01063)	GD Compra : 909 Factura: 68E0B35F-66AA-4BD8-B211-	$750.10	$0.00	$358,479.44
22/07/2025	PA	000513	(C00715)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$750.10	$357,729.34
24/07/2025	CG	000173	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 894, Factura: 1	$2,046.01	$0.00	$359,775.35
24/07/2025	CG	000173	(D00335)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,046.01	$357,729.34
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 896, Factura: E	$1,378.00	$0.00	$359,107.34
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 896, Factura: E	$979.00	$0.00	$360,086.34
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 896, Factura: E	$605.01	$0.00	$360,691.35
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 896, Factura: E	$430.00	$0.00	$361,121.35
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 896, Factura: E	$76.99	$0.00	$361,198.34
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,378.00	$359,820.34
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$979.00	$358,841.34
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$605.01	$358,236.33
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$430.00	$357,806.33
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$76.99	$357,729.34
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 897, Factura: B	$300.00	$0.00	$358,029.34
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 897, Factura: B	$218.00	$0.00	$358,247.34
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 897, Factura: B	$448.01	$0.00	$358,695.35
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 897, Factura: B	$127.99	$0.00	$358,823.34
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00	$358,523.34
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$218.00	$358,305.34
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$448.01	$357,857.33
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$127.99	$357,729.34
24/07/2025	CO	000915	(P01069)	GD Compra : 915 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25-	$910.08	$0.00	$358,639.42
24/07/2025	CO	000915	(P01069)	GD Compra : 915 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25-	$1,760.01	$0.00	$360,399.43
24/07/2025	CO	000915	(P01069)	GD Compra : 915 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25-	$1,536.20	$0.00	$361,935.63
24/07/2025	CO	000915	(P01070)	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 4C3D76D2-397C	-$910.08	$0.00	$361,025.55
24/07/2025	CO	000915	(P01070)	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 4C3D76D2-397C	-$1,760.01	$0.00	$359,265.54
24/07/2025	CO	000915	(P01070)	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 4C3D76D2-397C	-$1,536.20	$0.00	$357,729.34
24/07/2025	CO	000916	(P01071)	GD Compra : 916 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25-	$910.09	$0.00	$358,639.43
24/07/2025	CO	000916	(P01071)	GD Compra : 916 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25-	$1,760.01	$0.00	$360,399.44
24/07/2025	CO	000916	(P01071)	GD Compra : 916 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25-	$1,536.20	$0.00	$361,935.64
24/07/2025	PA	000515	(C00718)	GE MARIKO MUSIC CENTER	$0.00	$910.09	$361,025.55
24/07/2025	PA	000515	(C00718)	GE MARIKO MUSIC CENTER	$0.00	$1,760.01	$359,265.54
24/07/2025	PA	000515	(C00718)	GE MARIKO MUSIC CENTER	$0.00	$1,536.20	$357,729.34
24/07/2025	PA	000515	(C00933)	Cancelación GE MARIKO MUSIC CENTER	$0.00	-$910.09	$358,639.43
24/07/2025	PA	000515	(C00933)	Cancelación GE MARIKO MUSIC CENTER	$0.00	-$1,760.01	$360,399.44
24/07/2025	PA	000515	(C00933)	Cancelación GE MARIKO MUSIC CENTER	$0.00	-$1,536.20	$361,935.64
24/07/2025	CO	000916	(P01427)	Cancelación GD Compra : 916 Factura: 4C3D76D2-397C	-$910.09	$0.00	$361,025.55
24/07/2025	CO	000916	(P01427)	Cancelación GD Compra : 916 Factura: 4C3D76D2-397C	-$1,760.01	$0.00	$359,265.54
24/07/2025	CO	000916	(P01427)	Cancelación GD Compra : 916 Factura: 4C3D76D2-397C	-$1,536.20	$0.00	$357,729.34
24/07/2025	CO	001178	(P01430)	GD Compra : 1178 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25	$1,760.01	$0.00	$359,489.35
24/07/2025	CO	001178	(P01430)	GD Compra : 1178 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25	$1,536.20	$0.00	$361,025.55
24/07/2025	CO	001178	(P01430)	GD Compra : 1178 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25	$910.08	$0.00	$361,935.63
24/07/2025	CO	001178	(P01431)	Cancelación GD Compra : 1178 Factura: 4C3D76D2-397	-$1,760.01	$0.00	$360,175.62
24/07/2025	CO	001178	(P01431)	Cancelación GD Compra : 1178 Factura: 4C3D76D2-397	-$1,536.20	$0.00	$358,639.42
24/07/2025	CO	001178	(P01431)	Cancelación GD Compra : 1178 Factura: 4C3D76D2-397	-$910.08	$0.00	$357,729.34
24/07/2025	CO	001179	(P01432)	GD Compra : 1179 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25	$1,760.01	$0.00	$359,489.35
24/07/2025	CO	001179	(P01432)	GD Compra : 1179 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25	$1,536.20	$0.00	$361,025.55
24/07/2025	CO	001179	(P01432)	GD Compra : 1179 Factura: 4C3D76D2-397C-484C-9C25	$910.09	$0.00	$361,935.64
24/07/2025	PA	000685	(C00934)	GE MARIKO MUSIC CENTER	$0.00	$1,760.01	$360,175.63
24/07/2025	PA	000685	(C00934)	GE MARIKO MUSIC CENTER	$0.00	$1,536.20	$358,639.43
24/07/2025	PA	000685	(C00934)	GE MARIKO MUSIC CENTER	$0.00	$910.09	$357,729.34

25/07/2025	CG	000177	(D00340)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 898, Factura: D	$404.69	$0.00	$358,134.03
25/07/2025	CG	000177	(D00340)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$404.69	$357,729.34
25/07/2025	CO	000899	(P01041)	GD Compra : 899 Factura: CE630D27-FD05-4B31-82F1-8	$280.00	$0.00	$358,009.34
25/07/2025	CO	000899	(P01041)	GD Compra : 899 Factura: CE630D27-FD05-4B31-82F1-8	$1,075.98	$0.00	$359,085.32
25/07/2025	PA	000503	(C00698)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$280.00	$358,805.32
25/07/2025	PA	000503	(C00698)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,075.98	$357,729.34
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	$365,504.31
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$368,061.14
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$371,081.90
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$372,169.85
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	$374,197.03
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$374,887.38
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	$378,799.64
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$380,896.35
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	$384,027.54
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$384,487.66
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$376,712.69
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$374,155.86
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$371,135.10
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$370,047.15
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$368,019.97
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$367,329.62
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$363,417.36
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$361,320.65
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$358,189.46
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$357,729.34
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$121,740.19	$0.00	$479,469.53
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00	$491,072.30
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$502,604.96
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$519,070.28
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$527,846.35
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$531,952.40
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$532,952.45
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$533,298.71
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$534,664.69
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$26,266.14	$0.00	$560,930.83
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00	$563,097.48
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$565,253.73
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$567,784.23
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$569,834.58
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00	$631,534.92
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00	$637,047.54
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$642,236.66
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$648,643.64
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$653,267.98
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00	$670,671.60
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00	$672,288.10
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$673,866.11
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$676,175.39
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$677,407.01
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,740.19	$555,666.82
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$544,064.05
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$532,531.39
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$516,066.07
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$507,290.00
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$503,183.95
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$502,183.90
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$501,837.64
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$500,471.66
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.14	$474,205.52
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$472,038.87
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$469,882.62
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$467,352.12
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$465,301.77
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$403,601.43
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$398,088.81
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$392,899.69
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$386,492.71
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$381,868.37
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$364,464.75
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$362,848.25
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$361,270.24
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$358,960.96
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$357,729.34
26/07/2025		000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,984.38	$0.00	$359,713.72

26/07/2025		000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,984.38	$357,729.34
26/07/2025	CG	000174	(D00337)	GD LISANDRO ESTEBAN PIDRE, Folio: 895, Factura: A9D	$2,400.00	$0.00	$360,129.34
26/07/2025	CG	000174	(D00337)	GE LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$0.00	$2,400.00	$357,729.34
28/07/2025	CO	000900	(P01043)	GD Compra : 900 Factura: 5E5EA97E-2245-4A00-A4BA-	$3,487.00	$0.00	$361,216.34
28/07/2025	PA	000504	(C00700)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,487.00	$357,729.34
28/07/2025	CO	000901	(P01045)	GD Compra : 901 Factura: 47921792-E14E-4F71-8ED4-E	$184.00	$0.00	$357,913.34
28/07/2025	PA	000505	(C00701)	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$184.00	$357,729.34
28/07/2025	CO	000902	(P01047)	GD Compra : 902 Factura: 26AC69D1-2586-4BD9-A69B-	$129.00	$0.00	$357,858.34
28/07/2025	CO	000902	(P01047)	GD Compra : 902 Factura: 26AC69D1-2586-4BD9-A69B-	$129.00	$0.00	$357,987.34
28/07/2025	CO	000902	(P01047)	GD Compra : 902 Factura: 26AC69D1-2586-4BD9-A69B-	$98.00	$0.00	$358,085.34
28/07/2025	PA	000506	(C00702)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$129.00	$357,956.34
28/07/2025	PA	000506	(C00702)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$129.00	$357,827.34
28/07/2025	PA	000506	(C00702)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$98.00	$357,729.34
28/07/2025	CG	000184	(D00354)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 922	$543.85	$0.00	$358,273.19
28/07/2025	CG	000184	(D00354)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$543.85	$357,729.34
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 923	$222.00	$0.00	$357,951.34
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 923	$1,110.00	$0.00	$359,061.34
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 923	$695.00	$0.00	$359,756.34
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 923	$695.00	$0.00	$360,451.34
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 923	$23.00	$0.00	$360,474.34
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$222.00	$360,252.34
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,110.00	$359,142.34
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$695.00	$358,447.34
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$695.00	$357,752.34
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$23.00	$357,729.34
28/07/2025	CG	000186	(D00356)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 924	$617.00	$0.00	$358,346.34
28/07/2025	CG	000186	(D00356)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$617.00	$357,729.34
29/07/2025	CO	000906	(P01055)	GD Compra : 906 Factura: E6B3A5DE-4A2D-455D-8938-	$1,000.18	$0.00	$358,729.52
29/07/2025	PA	000510	(C00709)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.18	$357,729.34
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 920	$1,020.00	$0.00	$358,749.34
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 920	$330.00	$0.00	$359,079.34
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 920	$393.75	$0.00	$359,473.09
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 920	$629.00	$0.00	$360,102.09
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,020.00	$359,082.09
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$330.00	$358,752.09
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$393.75	$358,358.34
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$629.00	$357,729.34
29/07/2025	CG	000183	(D00353)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 921	$258.70	$0.00	$357,988.04
29/07/2025	CG	000183	(D00353)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$258.70	$357,729.34
29/07/2025	CO	000947	(P01105)	GD Compra : 947 Factura: B63B5A78-55C6-4184-9EFE-1	$1,102.00	$0.00	$358,831.34
29/07/2025	CO	000947	(P01105)	GD Compra : 947 Factura: B63B5A78-55C6-4184-9EFE-1	$220.40	$0.00	$359,051.74
30/07/2025	CO	000907	(P01057)	GD Compra : 907 Factura: 21EA0141-DFF8-409A-BAE8-I	$3,075.35	$0.00	$362,127.09
30/07/2025	PA	000511	(C00712)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,075.35	$359,051.74
30/07/2025	CO	000908	(P01059)	GD Compra : 908 Factura: 07145DC9-BAF4-4F22-8A7B-I	$897.00	$0.00	$359,948.74
30/07/2025	PA	000512	(C00713)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$897.00	$359,051.74
30/07/2025	PA	000511	(C00716)	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de (	$0.00	-$3,075.35	$362,127.09
30/07/2025	CO	000907	(P01064)	Cancelación GD Compra : 907 Factura: 21EA0141-DFF8-	-$3,075.35	$0.00	$359,051.74
30/07/2025	CO	000910	(P01067)	GD Compra : 910 Factura: 21EA0141-DFF8-409A-BAE8-I	$3,075.34	$0.00	$362,127.08
30/07/2025	PA	000514	(C00717)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,075.34	$359,051.74
31/07/2025		000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	$359,621.74
31/07/2025		000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$359,051.74
31/07/2025		000000	(E00418)	AGUINALDO FINIQUITO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$10,146.15	$348,905.59
31/07/2025		000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00	$349,195.59
31/07/2025		000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$251.97	$0.00	$349,447.56
31/07/2025		000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$349,157.56
31/07/2025		000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.97	$348,905.59
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 911, Factu	$408.00	$0.00	$349,313.59
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 912, Factu	$1,040.21	$0.00	$350,353.80
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 913, Factu	$992.69	$0.00	$351,346.49
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 914, Factu	$391.00	$0.00	$351,737.49
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$408.00	$351,329.49
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,040.21	$350,289.28
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$992.69	$349,296.59
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$391.00	$348,905.59
31/07/2025		000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$9,780.00	$0.00	$358,685.59
31/07/2025		000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,780.00	$348,905.59
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$81,490.19	$0.00	$430,395.78
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$436,198.84
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$443,438.57
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$11,233.25	$0.00	$454,671.82
31/07/2025		000000	(D00378)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$6,318.31	$0.00	$460,990.13
31/07/2025		000000	(D00379)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00	$468,612.53
31/07/2025		000000	(D00379)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00	$471,315.19
31/07/2025		000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$1,055.40	$0.00	$472,370.59
31/07/2025		000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.40	$471,315.19

31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$489,603.22
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$492,816.69
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$494,146.86
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$475,858.83
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$472,645.36
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$471,315.19
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$189,137.96	$0.00	$660,453.15
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$3,129.02	$0.00	$663,582.17
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$14,872.03	$0.00	$678,454.20
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$28,360.92	$0.00	$706,815.12
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$8,898.50	$0.00	$715,713.62
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,137.96	$526,575.66
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,129.02	$523,446.64
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,872.03	$508,574.61
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,360.92	$480,213.69
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,898.50	$471,315.19
01/08/2025	CO	000926	(P01073)	GD Compra : 926 Factura: 7392812A-C189-4EBE-8BCC-4	$712.80	$0.00	$472,027.99
01/08/2025	CO	000926	(P01073)	GD Compra : 926 Factura: 7392812A-C189-4EBE-8BCC-4	$162.60	$0.00	$472,190.59
01/08/2025	CO	000926	(P01073)	GD Compra : 926 Factura: 7392812A-C189-4EBE-8BCC-4	$399.60	$0.00	$472,590.19
01/08/2025	PA	000516	(C00719)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$712.80	$471,877.39
01/08/2025	PA	000516	(C00719)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$162.60	$471,714.79
01/08/2025	PA	000516	(C00719)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$399.60	$471,315.19
01/08/2025	CO	000927	(P01075)	GD Compra : 927 Factura: E43EB3BE-F958-40CB-8E35-2	$1,323.90	$0.00	$472,639.09
01/08/2025	PA	000517	(C00720)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,323.90	$471,315.19
01/08/2025	CO	000928	(P01077)	GD Compra : 928 Factura: B3E34334-83E7-4712-8302-3	$36.50	$0.00	$471,351.69
01/08/2025	PA	000518	(C00721)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$36.50	$471,315.19
01/08/2025	CO	000929	(P01079)	GD Compra : 929 Factura: 6436F760-E2E6-4B74-B865-F	$156.00	$0.00	$471,471.19
01/08/2025	PA	000519	(C00722)	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$156.00	$471,315.19
01/08/2025	CO	000935	(P01091)	GD Compra : 935 Factura: 47844BE4-E0E5-4B13-BE16-2	$3,378.10	$0.00	$474,693.29
01/08/2025	CO	000935	(P01092)	Cancelación GD Compra : 935 Factura: 47844BE4-E0E5-	-$3,378.10	$0.00	$471,315.19
01/08/2025	CG	000187	(D00358)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 936, Factura: 4	$3,378.10	$0.00	$474,693.29
01/08/2025	CG	000187	(D00358)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$3,378.10	$471,315.19
01/08/2025	CG	000188	(D00359)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 937, Factura: 7	$989.02	$0.00	$472,304.21
01/08/2025	CG	000188	(D00359)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$989.02	$471,315.19
01/08/2025	CG	000189	(D00360)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 938, Factura: B	$700.00	$0.00	$472,015.19
01/08/2025	CG	000189	(D00360)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$700.00	$471,315.19
01/08/2025	CO	000939	(P01093)	GD Compra : 939 Factura: EC4A7F19-2DF8-47E2-8E39-8	$2,148.99	$0.00	$473,464.18
01/08/2025	CO	000939	(P01093)	GD Compra : 939 Factura: EC4A7F19-2DF8-47E2-8E39-8	$1,684.80	$0.00	$475,148.98
01/08/2025	CO	000939	(P01093)	GD Compra : 939 Factura: EC4A7F19-2DF8-47E2-8E39-8	$2,148.99	$0.00	$477,297.97
01/08/2025	CO	000939	(P01093)	GD Compra : 939 Factura: EC4A7F19-2DF8-47E2-8E39-8	$1,684.80	$0.00	$478,982.77
01/08/2025	CO	000939	(P01093)	GD Compra : 939 Factura: EC4A7F19-2DF8-47E2-8E39-8	$2,148.99	$0.00	$481,131.76
01/08/2025	CO	000939	(P01093)	GD Compra : 939 Factura: EC4A7F19-2DF8-47E2-8E39-8	$1,684.80	$0.00	$482,816.56
01/08/2025	CO	000939	(P01093)	GD Compra : 939 Factura: EC4A7F19-2DF8-47E2-8E39-8	$2,148.99	$0.00	$484,965.55
01/08/2025	CO	000939	(P01093)	GD Compra : 939 Factura: EC4A7F19-2DF8-47E2-8E39-8	$1,684.82	$0.00	$486,650.37
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$484,501.38
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$482,816.58
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$480,667.59
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$478,982.79
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$476,833.80
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$475,149.00
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$473,000.01
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	$471,315.19
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$136,041.12	$0.00	$607,356.31
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$685.98	$0.00	$608,042.29
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$1,187.28	$0.00	$609,229.57
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,041.12	$473,188.45
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.98	$472,502.47
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.28	$471,315.19
04/08/2025	CO	000930	(P01081)	GD Compra : 930 Factura: 024B5F7F-88DF-4C70-BCA4-[	$546.00	$0.00	$471,861.19
04/08/2025	PA	000520	(C00723)	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$546.00	$471,315.19
04/08/2025	CO	000931	(P01083)	GD Compra : 931 Factura: 40F28A91-037F-43F7-864E-9	$2,041.58	$0.00	$473,356.77
04/08/2025	PA	000521	(C00724)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$2,041.58	$471,315.19
04/08/2025	CO	000932	(P01085)	GD Compra : 932 Factura: 0470CA2E-959B-4398-B82B-3	$468.00	$0.00	$471,783.19
04/08/2025	PA	000522	(C00725)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$468.00	$471,315.19
04/08/2025	CO	000940	(P01095)	GD Compra : 940 Factura: 34250B3B-5DE4-4376-A453-[	$1,555.03	$0.00	$472,870.22
04/08/2025	CO	000940	(P01096)	Cancelación GD Compra : 940 Factura: 34250B3B-5DE4	-$1,555.03	$0.00	$471,315.19
04/08/2025	CO	000941	(P01097)	GD Compra : 941 Factura: 34250B3B-5DE4-4376-A453-[	$1,555.03	$0.00	$472,870.22
04/08/2025	CO	000941	(P01098)	Cancelación GD Compra : 941 Factura: 34250B3B-5DE4	-$1,555.03	$0.00	$471,315.19
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$1,284.15	$0.00	$472,599.34
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$205.46	$0.00	$472,804.80
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$473,634.80
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$473,767.60
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.15	$472,483.45
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.46	$472,277.99
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$471,447.99

04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$471,315.19
04/08/2025	CO	000942	(P01099)	GD Compra : 942 Factura: 34250B3B-5DE4-4376-A453-I	$1,555.00	$0.00	$472,870.19
04/08/2025	PA	000526	(C00732)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$1,555.00	$471,315.19
04/08/2025	CG	000190	(D00362)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 943, Factu	$4,607.38	$0.00	$475,922.57
04/08/2025	CG	000190	(D00362)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$4,607.38	$471,315.19
04/08/2025	CG	000191	(D00363)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 944, Factu	$1,529.40	$0.00	$472,844.59
04/08/2025	CG	000191	(D00363)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,529.40	$471,315.19
04/08/2025		000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00	$471,783.19
04/08/2025		000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00	$471,315.19
05/08/2025	CO	000933	(P01087)	GD Compra : 933 Factura: 42850343-C9D3-40B4-9C69-9	$387.00	$0.00	$471,702.19
05/08/2025	PA	000523	(C00726)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$387.00	$471,315.19
05/08/2025	CO	000934	(P01089)	GD Compra : 934 Factura: B7B0C549-184E-446E-9759-A	$4,959.00	$0.00	$476,274.19
05/08/2025	PA	000524	(C00727)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,959.00	$471,315.19
06/08/2025	CO	000949	(P01107)	GD Compra : 949 Factura: 5A3C2D27-8711-475F-8487-2	$1,404.00	$0.00	$472,719.19
06/08/2025	PA	000530	(C00739)	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$1,404.00	$471,315.19
06/08/2025	CO	000950	(P01109)	GD Compra : 950 Factura: 0A955C9C-B0E7-42AE-BBAA-	$2,199.00	$0.00	$473,514.19
06/08/2025	PA	000531	(C00740)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,199.00	$471,315.19
06/08/2025	CO	000951	(P01111)	GD Compra : 951 Factura: F7030705-34D3-41D2-A191-I	$3,999.00	$0.00	$475,314.19
06/08/2025	PA	000532	(C00741)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,999.00	$471,315.19
06/08/2025	CO	000971	(P01143)	GD Compra : 971 Factura: 67A48F1D-1FA4-4B26-95E1-A	$198.00	$0.00	$471,513.19
06/08/2025	PA	000548	(C00763)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$198.00	$471,315.19
07/08/2025	CO	000945	(P01101)	GD Compra : 945 Factura: 8142C7EC-122C-4365-A635-F	$920.00	$0.00	$472,235.19
07/08/2025	CO	000945	(P01101)	GD Compra : 945 Factura: 8142C7EC-122C-4365-A635-F	$80.00	$0.00	$472,315.19
07/08/2025	CO	000945	(P01101)	GD Compra : 945 Factura: 8142C7EC-122C-4365-A635-F	$120.00	$0.00	$472,435.19
07/08/2025	CO	000945	(P01101)	GD Compra : 945 Factura: 8142C7EC-122C-4365-A635-F	$113.40	$0.00	$472,548.59
07/08/2025	PA	000527	(C00735)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$920.00	$471,628.59
07/08/2025	PA	000527	(C00735)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$80.00	$471,548.59
07/08/2025	PA	000527	(C00735)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$120.00	$471,428.59
07/08/2025	PA	000527	(C00735)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$113.40	$471,315.19
07/08/2025	CO	000946	(P01103)	GD Compra : 946 Factura: 9B504F70-CD3A-4FC6-8C37-9	$669.60	$0.00	$471,984.79
07/08/2025	CO	000946	(P01103)	GD Compra : 946 Factura: 9B504F70-CD3A-4FC6-8C37-9	$151.20	$0.00	$472,135.99
07/08/2025	CO	000946	(P01103)	GD Compra : 946 Factura: 9B504F70-CD3A-4FC6-8C37-9	$433.51	$0.00	$472,569.50
07/08/2025	CO	000946	(P01103)	GD Compra : 946 Factura: 9B504F70-CD3A-4FC6-8C37-9	$555.77	$0.00	$473,125.27
07/08/2025	CO	000946	(P01103)	GD Compra : 946 Factura: 9B504F70-CD3A-4FC6-8C37-9	$297.00	$0.00	$473,422.27
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$669.60	$472,752.67
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$472,601.47
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$433.51	$472,167.96
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$555.77	$471,612.19
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$471,315.19
07/08/2025	PA	000529	(C00737)	GE LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$1,102.00	$470,213.19
07/08/2025	PA	000529	(C00737)	GE LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$220.40	$469,992.79
07/08/2025	CG	000192	(D00364)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 948	$46.00	$0.00	$470,038.79
07/08/2025	CG	000192	(D00364)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 948	$32.00	$0.00	$470,070.79
07/08/2025	CG	000192	(D00364)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$46.00	$470,024.79
07/08/2025	CG	000192	(D00364)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$32.00	$469,992.79
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$477,169.33
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$479,598.32
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$24,261.66	$0.00	$503,859.98
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$8,410.83	$0.00	$512,270.81
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$514,240.28
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$514,896.11
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$518,690.75
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$520,682.62
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$523,745.36
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$524,182.47
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$517,005.93
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$514,576.94
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,261.66	$490,315.28
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,410.83	$481,904.45
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$479,934.98
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$479,279.15
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$475,484.51
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$473,492.64
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$470,429.90
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$469,992.79
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$577,700.06
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$587,649.28
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$597,622.30
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$611,568.34
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$619,376.18
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$623,482.23
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$624,482.28
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$624,828.54
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$626,194.52
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$650,511.18

07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$652,557.54
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$654,632.79
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$657,163.29
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$659,065.58
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$717,089.57
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$722,553.14
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$727,561.75
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$733,968.73
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$735,123.37
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$751,539.73
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$753,079.25
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$754,618.77
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$756,928.05
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$761,229.08
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$653,521.81
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$643,572.59
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$633,599.57
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$619,653.53
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$611,845.69
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$607,739.64
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$606,739.59
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$606,393.33
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$605,027.35
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$580,710.69
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$578,664.33
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$576,589.08
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$574,058.58
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$572,156.29
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$514,132.30
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$508,668.73
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$503,660.12
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$497,253.14
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$496,098.50
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$479,682.14
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$478,142.62
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$476,603.10
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$474,293.82
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$469,992.79
07/08/2025	CO	000958	(P01121)	GD Compra : 958 Factura: 0B648073-310F-4BA8-B03A-	$960.00	$0.00	$470,952.79
07/08/2025	PA	000537	(C00749)	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$960.00	$469,992.79
07/08/2025	CO	000965	(P01131)	GD Compra : 965 Factura: 024CC41B-A736-46AA-B339-	$4,644.00	$0.00	$474,636.79
07/08/2025	CO	000966	(P01133)	GD Compra : 966 Factura: 0C36DB11-755E-4906-A406-	$4,644.00	$0.00	$479,280.79
07/08/2025	CO	000967	(P01135)	GD Compra : 967 Factura: 0F784A23-CDD6-4F72-BA4B-	$4,644.00	$0.00	$483,924.79
08/08/2025	CG	000193	(D00368)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 952, Factu	$500.00	$0.00	$484,424.79
08/08/2025	CG	000193	(D00368)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 952, Factu	$50.00	$0.00	$484,474.79
08/08/2025	CG	000193	(D00368)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$500.00	$483,974.79
08/08/2025	CG	000193	(D00368)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$50.00	$483,924.79
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$3.23	$0.00	$483,928.02
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$1.76	$0.00	$483,929.78
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$2.64	$0.00	$483,932.42
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$11.80	$0.00	$483,944.22
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$0.95	$0.00	$483,945.17
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$4.64	$0.00	$483,949.81
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$4.70	$0.00	$483,954.51
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$1.75	$0.00	$483,956.26
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$5.52	$0.00	$483,961.78
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$3.05	$0.00	$483,964.83
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$11.00	$0.00	$483,975.83
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$5.23	$0.00	$483,981.06
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$1,797.99	$0.00	$485,779.05
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 953, Factura: 0	$4.64	$0.00	$485,783.69
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$3.23	$485,780.46
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1.76	$485,778.70
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2.64	$485,776.06
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$11.80	$485,764.26
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$0.95	$485,763.31
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$4.64	$485,758.67
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$4.70	$485,753.97
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1.75	$485,752.22
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$5.52	$485,746.70
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$3.05	$485,743.65
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$11.00	$485,732.65
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$5.23	$485,727.42
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,797.99	$483,929.43
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$4.64	$483,924.79

08/08/2025	CO	000954	(P01113)	GD Compra : 954 Factura: 16ADA151-F766-43FE-9EE6-F	$5,940.00	$0.00	$489,864.79
08/08/2025	PA	000533	(C00743)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$483,924.79
08/08/2025	CO	000957	(P01119)	GD Compra : 957 Factura: 15E73F2D-58A9-4E0D-AB07-	$7,490.01	$0.00	$491,414.80
08/08/2025	PA	000536	(C00748)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$7,490.01	$483,924.79
08/08/2025	CO	000972	(P01145)	GD Compra : 972 Factura: 4235CC17-25BF-4550-B902-(	$1,640.00	$0.00	$485,564.79
08/08/2025	PA	000549	(C00764)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,640.00	$483,924.79
08/08/2025	CO	000973	(P01147)	GD Compra : 973 Factura: E822312D-C30C-4628-9DC8-	$1,250.08	$0.00	$485,174.87
08/08/2025	PA	000550	(C00765)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,250.08	$483,924.79
08/08/2025	CO	000988	(P01166)	GD Compra : 988 Factura: CE29EA4F-D6BA-42BE-994A-	$627.00	$0.00	$484,551.79
08/08/2025	PA	000559	(C00776)	GE GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA	$0.00	$627.00	$483,924.79
10/08/2025	CO	000955	(P01115)	GD Compra : 955 Factura: C59EB075-B43C-4B43-932A-(	$25,520.00	$0.00	$509,444.79
10/08/2025	PA	000534	(C00744)	GE SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$0.00	$25,520.00	$483,924.79
11/08/2025	CO	000956	(P01117)	GD Compra : 956 Factura: F01930FE-DD38-4339-A8C4-3	$495.00	$0.00	$484,419.79
11/08/2025	CO	000956	(P01117)	GD Compra : 956 Factura: F01930FE-DD38-4339-A8C4-3	$871.00	$0.00	$485,290.79
11/08/2025	PA	000535	(C00747)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$495.00	$484,795.79
11/08/2025	PA	000535	(C00747)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$871.00	$483,924.79
11/08/2025	CO	000974	(P01149)	GD Compra : 974 Factura: DDF18FBE-D147-400B-A94B-	$7,598.00	$0.00	$491,522.79
11/08/2025	PA	000551	(C00766)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$7,598.00	$483,924.79
11/08/2025	CO	000990	(P01170)	GD Compra : 990 Factura: 45A2A1A3-924E-4339-9ED9-	$22,071.08	$0.00	$505,995.87
11/08/2025	PA	000561	(C00778)	GE LLANTAS Y ACCESORIOS	$0.00	$22,071.08	$483,924.79
12/08/2025	CO	000959	(P01123)	GD Compra : 959 Factura: 27F7BF90-F455-4102-AE16-B	$1,300.54	$0.00	$485,225.33
12/08/2025	CO	000959	(P01123)	GD Compra : 959 Factura: 27F7BF90-F455-4102-AE16-B	$1,343.69	$0.00	$486,569.02
12/08/2025	CO	000959	(P01123)	GD Compra : 959 Factura: 27F7BF90-F455-4102-AE16-B	$259.20	$0.00	$486,828.22
12/08/2025	CO	000959	(P01123)	GD Compra : 959 Factura: 27F7BF90-F455-4102-AE16-B	$302.40	$0.00	$487,130.62
12/08/2025	CO	000959	(P01123)	GD Compra : 959 Factura: 27F7BF90-F455-4102-AE16-B	$216.00	$0.00	$487,346.62
12/08/2025	CO	000959	(P01123)	GD Compra : 959 Factura: 27F7BF90-F455-4102-AE16-B	$259.20	$0.00	$487,605.82
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,300.54	$486,305.28
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,343.69	$484,961.59
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$484,702.39
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$484,399.99
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$216.00	$484,183.99
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$483,924.79
12/08/2025	CG	000195	(D00370)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 960, Factura: 1	$405.80	$0.00	$484,330.59
12/08/2025	CG	000195	(D00370)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$405.80	$483,924.79
12/08/2025	CO	000961	(P01125)	GD Compra : 961 Factura: 97B3B65C-0E10-40AB-80CB-(	$1,728.00	$0.00	$485,652.79
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1029, Fact	$500.10	$0.00	$486,152.89
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1030, Fact	$519.00	$0.00	$486,671.89
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$500.10	$486,171.79
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$519.00	$485,652.79
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$114,006.42	$0.00	$599,659.21
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$8,605.23	$0.00	$608,264.44
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$8,605.23	$0.00	$616,869.67
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$8,605.23	$0.00	$625,474.90
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$7,206.89	$0.00	$632,681.79
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,006.42	$518,675.37
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,605.23	$510,070.14
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,605.23	$501,464.91
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,605.23	$492,859.68
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,206.89	$485,652.79
13/08/2025	PA	000539	(C00753)	GE RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$1,728.00	$483,924.79
13/08/2025	CO	000975	(P01151)	GD Compra : 975 Factura: D95C3CA1-79C5-42E9-81DF-	$185.18	$0.00	$484,109.97
13/08/2025	PA	000552	(C00767)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$185.18	$483,924.79
13/08/2025	CO	000991	(P01172)	GD Compra : 991 Factura: 6397FA31-065B-4039-83B3-F	$198.00	$0.00	$484,122.79
13/08/2025	PA	000562	(C00779)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$198.00	$483,924.79
14/08/2025	CO	000962	(P01127)	GD Compra : 962 Factura: 47470A3A-9F2F-4467-BFAD-I	$457.00	$0.00	$484,381.79
14/08/2025	PA	000540	(C00754)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$457.00	$483,924.79
14/08/2025	CG	000196	(D00371)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 963	$666.00	$0.00	$484,590.79
14/08/2025	CG	000196	(D00371)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$666.00	$483,924.79
14/08/2025	CO	000964	(P01129)	GD Compra : 964 Factura: 0ACDE919-6C4D-4E77-9EC7-	$1,300.54	$0.00	$485,225.33
14/08/2025	CO	000964	(P01129)	GD Compra : 964 Factura: 0ACDE919-6C4D-4E77-9EC7-	$1,343.69	$0.00	$486,569.02
14/08/2025	CO	000964	(P01129)	GD Compra : 964 Factura: 0ACDE919-6C4D-4E77-9EC7-	$259.20	$0.00	$486,828.22
14/08/2025	CO	000964	(P01129)	GD Compra : 964 Factura: 0ACDE919-6C4D-4E77-9EC7-	$69.12	$0.00	$486,897.34
14/08/2025	CO	000964	(P01129)	GD Compra : 964 Factura: 0ACDE919-6C4D-4E77-9EC7-	$103.68	$0.00	$487,001.02
14/08/2025	CO	000964	(P01129)	GD Compra : 964 Factura: 0ACDE919-6C4D-4E77-9EC7-	$114.48	$0.00	$487,115.50
14/08/2025	CO	000964	(P01129)	GD Compra : 964 Factura: 0ACDE919-6C4D-4E77-9EC7-	$220.32	$0.00	$487,335.82
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,300.54	$486,035.28
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,343.69	$484,691.59
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$484,432.39
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$69.12	$484,363.27
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$103.68	$484,259.59
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$114.48	$484,145.11
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32	$483,924.79
14/08/2025	PA	000542	(C00757)	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00	$479,280.79
14/08/2025	PA	000543	(C00758)	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00	$474,636.79
14/08/2025	PA	000544	(C00759)	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00	$469,992.79

14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$577,700.06
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$587,649.28
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$597,622.30
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$611,568.34
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$619,376.18
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$623,482.23
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$624,482.28
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$624,828.54
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$626,194.52
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$650,511.18
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$652,557.54
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$654,632.79
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$657,163.29
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$659,065.58
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$717,089.57
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$722,553.14
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$727,561.75
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$733,968.73
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$738,269.76
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$754,686.12
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$756,225.64
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$757,765.16
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$760,074.44
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$761,229.08
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$653,521.81
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$643,572.59
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$633,599.57
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$619,653.53
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$611,845.69
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$607,739.64
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$606,739.59
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$606,393.33
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$605,027.35
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$580,710.69
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$578,664.33
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$576,589.08
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$574,058.58
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$572,156.29
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$514,132.30
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$508,668.73
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$503,660.12
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$497,253.14
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$492,952.11
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$476,535.75
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$474,996.23
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$473,456.71
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$471,147.43
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$469,992.79
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$477,169.33
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$479,598.32
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$482,754.80
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$483,891.71
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$485,861.18
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$486,517.01
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$490,311.65
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$492,303.52
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$495,366.26
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$495,803.37
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$488,626.83
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$486,197.84
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$483,041.36
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$481,904.45
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$479,934.98
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$479,279.15
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$475,484.51
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$473,492.64
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$470,429.90
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$469,992.79
14/08/2025	CO	000989	(P01168)	GD Compra : 989 Factura: CBCFEDDD-24F5-4D9A-947C-	$6,966.00	$0.00	$476,958.79
14/08/2025	CO	000989	(P01168)	GD Compra : 989 Factura: CBCFEDDD-24F5-4D9A-947C-	$21,060.00	$0.00	$498,018.79
14/08/2025	PA	000560	(C00777)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$6,966.00	$491,052.79
14/08/2025	PA	000560	(C00777)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$21,060.00	$469,992.79
14/08/2025	CO	000992	(P01174)	GD Compra : 992 Factura: F98E9B55-634F-40EC-A4F5-2	$2,501.00	$0.00	$472,493.79
14/08/2025	PA	000563	(C00780)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,501.00	$469,992.79
14/08/2025	CO	001034	(P01212)	GD Compra : 1034 Factura: 7FE22A34-1D96-47C2-BC83	$16,240.00	$0.00	$486,232.79

15/08/2025	CO	000968	(P01137)	GD Compra : 968 Factura: FB54B725-0EC9-4435-992A-F	$11,600.00	$0.00	$497,832.79
15/08/2025	PA	000545	(C00760)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$486,232.79
15/08/2025	CO	000969	(P01139)	GD Compra : 969 Factura: 7CDE6E88-8954-44AA-8DB3-	$9,280.00	$0.00	$495,512.79
15/08/2025	PA	000546	(C00761)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$486,232.79
15/08/2025	CO	000970	(P01141)	GD Compra : 970 Factura: D1D7037A-89EB-4D4F-8FB8-	$9,098.04	$0.00	$495,330.83
15/08/2025	PA	000547	(C00762)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$486,232.79
15/08/2025	CO	000976	(P01153)	GD Compra : 976 Factura: E6062739-1B9A-46F2-8E64-E	$1,756.66	$0.00	$487,989.45
15/08/2025	PA	000553	(C00768)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,756.66	$486,232.79
15/08/2025	CO	000977	(P01155)	GD Compra : 977 Factura: D995BB1A-A3D3-4316-847A-	$1,000.00	$0.00	$487,232.79
15/08/2025	PA	000554	(C00769)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$486,232.79
15/08/2025	CG	000198	(D00376)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 983, Factura: C	$578.62	$0.00	$486,811.41
15/08/2025	CG	000198	(D00376)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$578.62	$486,232.79
15/08/2025	CO	000984	(P01157)	GD Compra : 984 Factura: CDE6128F-310C-4D50-AEA4-	$6,943.75	$0.00	$493,176.54
15/08/2025	PA	000555	(C00772)	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,943.75	$486,232.79
15/08/2025	CO	000985	(P01159)	GD Compra : 985 Factura: 866AC0E1-2E56-488B-BBA3-9	$6,480.00	$0.00	$492,712.79
15/08/2025	PA	000556	(C00773)	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$6,480.00	$486,232.79
15/08/2025	CO	000993	(P01176)	GD Compra : 993 Factura: 86959830-C4BF-42E3-A17F-D	$162.00	$0.00	$486,394.79
15/08/2025	PA	000564	(C00781)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$162.00	$486,232.79
15/08/2025	CO	000994	(P01178)	GD Compra : 994 Factura: AE89729E-3330-4C26-9BDC-3	$32.19	$0.00	$486,264.98
15/08/2025	CO	000994	(P01178)	GD Compra : 994 Factura: AE89729E-3330-4C26-9BDC-3	$25.90	$0.00	$486,290.88
15/08/2025	CO	000994	(P01178)	GD Compra : 994 Factura: AE89729E-3330-4C26-9BDC-3	$278.61	$0.00	$486,569.49
15/08/2025	PA	000565	(C00782)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$32.19	$486,537.30
15/08/2025	PA	000565	(C00782)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$25.90	$486,511.40
15/08/2025	PA	000565	(C00782)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$278.61	$486,232.79
15/08/2025	CO	000995	(P01180)	GD Compra : 995 Factura: ED18D7DC-3B5B-41B1-9AE0-	$1,097.99	$0.00	$487,330.78
15/08/2025	CO	000995	(P01180)	GD Compra : 995 Factura: ED18D7DC-3B5B-41B1-9AE0-	$163.01	$0.00	$487,493.79
15/08/2025	PA	000566	(C00783)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,097.99	$486,395.80
15/08/2025	PA	000566	(C00783)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$163.01	$486,232.79
15/08/2025	CO	000996	(P01182)	GD Compra : 996 Factura: 6F8BEE46-152B-4AE3-8310-2	$2,470.00	$0.00	$488,702.79
15/08/2025	PA	000567	(C00784)	GE SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON	$0.00	$2,470.00	$486,232.79
15/08/2025	CO	001009	(P01202)	GD Compra : 1009 Factura: BA9C1C26-87B2-49EB-9A2F	$425.00	$0.00	$486,657.79
15/08/2025	PA	000577	(C00797)	GE GRUPO DAMISE	$0.00	$425.00	$486,232.79
15/08/2025	CO	001038	(P01216)	GD Compra : 1038 Factura: 455EAC76-94E5-42C2-B8C6	$32,400.00	$0.00	$518,632.79
17/08/2025	CO	000986	(P01161)	GD Compra : 986 Factura: 3143437E-0562-4BFB-84BA-A	$6,630.00	$0.00	$525,262.79
18/08/2025	CO	000987	(P01163)	GD Compra : 987 Factura: 3FFFE3F6-39CA-4BE5-939E-2	$826.00	$0.00	$526,088.79
18/08/2025	CO	000997	(P01184)	GD Compra : 997 Factura: BDC183F6-EF8A-4722-AA70-3	$522.00	$0.00	$526,610.79
18/08/2025	PA	000568	(C00785)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$522.00	$526,088.79
18/08/2025	CO	000998	(P01186)	GD Compra : 998 Factura: 332ADA50-F04A-46CB-87AF-	$264.52	$0.00	$526,353.31
18/08/2025	PA	000569	(C00786)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$264.52	$526,088.79
18/08/2025	CO	000999	(P01188)	GD Compra : 999 Factura: DA871D6D-4222-438F-92A8-	$1,030.00	$0.00	$527,118.79
18/08/2025	PA	000570	(C00787)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,030.00	$526,088.79
18/08/2025	CO	001000	(P01190)	GD Compra : 1000 Factura: CA0328B6-E6AC-4CC3-9E46	$7,691.40	$0.00	$533,780.19
18/08/2025	PA	000571	(C00788)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,691.40	$526,088.79
18/08/2025	CO	001001	(P01192)	GD Compra : 1001 Factura: A5A3D41C-1469-442C-90D2	$485.00	$0.00	$526,573.79
18/08/2025	PA	000572	(C00789)	GE TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$485.00	$526,088.79
18/08/2025	CO	001002	(P01194)	GD Compra : 1002 Factura: ED612C5A-B706-4936-8893	$5,268.64	$0.00	$531,357.43
18/08/2025	PA	000573	(C00790)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$5,268.64	$526,088.79
18/08/2025	CO	001003	(P01196)	GD Compra : 1003 Factura: 0CF84C12-6471-406C-8203-	$176.00	$0.00	$526,264.79
18/08/2025	PA	000574	(C00791)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$176.00	$526,088.79
19/08/2025	PA	000557	(C00774)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$6,630.00	$519,458.79
19/08/2025	PA	000558	(C00775)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$826.00	$518,632.79
19/08/2025	CG	000201	(D00386)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 1008, Factura: DA22152D-2	$996.00	$0.00	$519,628.79
19/08/2025	CG	000201	(D00386)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$996.00	$518,632.79
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 978, Factura: B	$313.78	$0.00	$518,946.57
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 979, Factura: B	$384.78	$0.00	$519,331.35
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 980, Factura: 5	$1,183.78	$0.00	$520,515.13
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 981, Factura: A	$605.78	$0.00	$521,120.91
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 982, Factura: A	$511.88	$0.00	$521,632.79
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$313.78	$521,319.01
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$384.78	$520,934.23
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,183.78	$519,750.45
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$605.78	$519,144.67
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$511.88	$518,632.79
20/08/2025	CO	001004	(P01198)	GD Compra : 1004 Factura: A8693A69-84E5-4996-90FD	$426.00	$0.00	$519,058.79
20/08/2025	CO	001004	(P01198)	GD Compra : 1004 Factura: A8693A69-84E5-4996-90FD	$14.00	$0.00	$519,072.79
20/08/2025	CO	001004	(P01198)	GD Compra : 1004 Factura: A8693A69-84E5-4996-90FD	$7,980.00	$0.00	$527,052.79
20/08/2025	PA	000575	(C00792)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$426.00	$526,626.79
20/08/2025	PA	000575	(C00792)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$14.00	$526,612.79
20/08/2025	PA	000575	(C00792)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,980.00	$518,632.79
20/08/2025	CO	001005	(P01200)	GD Compra : 1005 Factura: 214B33D8-2687-4B24-A336	$6,360.00	$0.00	$524,992.79
20/08/2025	PA	000576	(C00793)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,360.00	$518,632.79
20/08/2025	CO	001128	(P01348)	GD Compra : 1128 Factura: EB6A5F05-979E-474E-A8C0	$85,266.00	$0.00	$603,898.79
21/08/2025	CG	000199	(D00382)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1006, Factura:	$819.60	$0.00	$604,718.39
21/08/2025	CG	000199	(D00382)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$819.60	$603,898.79
21/08/2025	CG	000200	(D00383)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1007, Fact	$490.32	$0.00	$604,389.11

21/08/2025	CG	000200	(D00383)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$490.32	$603,898.79
22/08/2025		000000	(E00456)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$604,898.79
22/08/2025		000000	(E00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$603,898.79
22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1032, Fact	$3,873.21	$0.00	$607,772.00
22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1032, Fact	$1,098.99	$0.00	$608,870.99
22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,873.21	$604,997.78
22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,098.99	$603,898.79
23/08/2025	CO	001035	(P01214)	GD Compra : 1035 Factura: D6B33133-D095-46ED-94A/	$6,065.36	$0.00	$609,964.15
25/08/2025	CO	001011	(P01204)	GD Compra : 1011 Factura: 5B230503-9A67-44A1-AD15	$2,720.00	$0.00	$612,684.15
25/08/2025	PA	000578	(C00798)	GE WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA	$0.00	$2,720.00	$609,964.15
25/08/2025	CG	000203	(D00388)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1012, Fa	$912.00	$0.00	$610,876.15
25/08/2025	CG	000203	(D00388)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$912.00	$609,964.15
25/08/2025	CO	001013	(P01206)	GD Compra : 1013 Factura: 8458B60C-C46B-45E4-870C	$2,500.00	$0.00	$612,464.15
26/08/2025	PA	000579	(C00800)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,500.00	$609,964.15
26/08/2025	CG	000204	(D00389)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1014, Fact	$1,520.00	$0.00	$611,484.15
26/08/2025	CG	000204	(D00389)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,520.00	$609,964.15
26/08/2025	CG	000205	(D00390)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 101	$450.00	$0.00	$610,414.15
26/08/2025	CG	000205	(D00390)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$450.00	$609,964.15
26/08/2025	CO	001016	(P01208)	GD Compra : 1016 Factura: E1659B46-E334-4415-82BB	$1,000.00	$0.00	$610,964.15
26/08/2025	PA	000580	(C00803)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$609,964.15
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1023, Fact	$928.61	$0.00	$610,892.76
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1024, Fact	$566.00	$0.00	$611,458.76
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1025, Fact	$455.00	$0.00	$611,913.76
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1026, Fact	$3,453.40	$0.00	$615,367.16
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1027, Fact	$320.00	$0.00	$615,687.16
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1028, Fact	$180.45	$0.00	$615,867.61
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$928.61	$614,939.00
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$566.00	$614,373.00
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$455.00	$613,918.00
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$3,453.40	$610,464.60
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$320.00	$610,144.60
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$180.45	$609,964.15
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$7,894.19	$0.00	$617,858.34
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,671.89	$0.00	$620,530.23
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$623,686.71
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$624,823.62
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,166.42	$0.00	$626,990.04
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$721.41	$0.00	$627,711.45
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$4,174.10	$0.00	$631,885.55
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,191.06	$0.00	$634,076.61
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$3,369.02	$0.00	$637,445.63
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$480.82	$0.00	$637,926.45
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,894.19	$630,032.26
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.89	$627,360.37
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$624,203.89
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$623,066.98
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.42	$620,900.56
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.41	$620,179.15
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.10	$616,005.05
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.06	$613,813.99
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.02	$610,444.97
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.82	$609,964.15
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$121,740.19	$0.00	$731,704.34
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00	$743,307.11
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$754,839.77
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$771,305.09
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$780,081.16
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$784,187.21
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$785,187.26
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$785,533.52
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$786,899.50
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$26,266.64	$0.00	$813,166.14
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00	$815,332.79
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$817,489.04
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$820,019.54
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$822,069.89
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00	$883,770.23
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00	$889,282.85
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$894,471.97
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$900,878.95
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$905,503.29
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00	$922,906.91
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00	$924,523.41
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$926,101.42
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$928,410.70

26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$929,642.32
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,740.19	$807,902.13
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$796,299.36
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$784,766.70
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$768,301.38
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$759,525.31
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$755,419.26
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$754,419.21
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$754,072.95
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$752,706.97
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.64	$726,440.33
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$724,273.68
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$722,117.43
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$719,586.93
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$717,536.58
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$655,836.24
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$650,323.62
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$645,134.50
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$638,727.52
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$634,103.18
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$616,699.56
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$615,083.06
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$613,505.05
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$611,195.77
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$609,964.15
26/08/2025	CO	001039	(P01218)	GD Compra : 1039 Factura: 7F6592D1-01D3-402B-AA9E	$405.00	$0.00	$610,369.15
26/08/2025	CO	001039	(P01218)	GD Compra : 1039 Factura: 7F6592D1-01D3-402B-AA9E	$280.00	$0.00	$610,649.15
26/08/2025	CO	001039	(P01218)	GD Compra : 1039 Factura: 7F6592D1-01D3-402B-AA9E	$170.00	$0.00	$610,819.15
26/08/2025	PA	000585	(C00812)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$405.00	$610,414.15
26/08/2025	PA	000585	(C00812)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$280.00	$610,134.15
26/08/2025	PA	000585	(C00812)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$170.00	$609,964.15
27/08/2025	CG	000202	(D00387)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 1010, Fact	$1,000.00	$0.00	$610,964.15
27/08/2025	CG	000202	(D00387)	GE GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$1,000.00	$609,964.15
27/08/2025	CO	001031	(P01210)	GD Compra : 1031 Factura: 9CBB922C-40FF-41FA-87FD	$690.00	$0.00	$610,654.15
27/08/2025	PA	000581	(C00805)	GE WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA	$0.00	$690.00	$609,964.15
27/08/2025	CO	001042	(P01224)	GD Compra : 1042 Factura: 7838E9D6-0EEC-4C7F-ACC7	$920.24	$0.00	$610,884.39
27/08/2025	PA	000588	(C00815)	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$920.24	$609,964.15
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1017, Factura:	$290.00	$0.00	$610,254.15
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1018, Factura:	$1,080.77	$0.00	$611,334.92
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1019, Factura:	$223.00	$0.00	$611,557.92
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1020, Factura:	$54.00	$0.00	$611,611.92
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1021, Factura:	$801.77	$0.00	$612,413.69
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1022, Factura:	$550.46	$0.00	$612,964.15
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$612,674.15
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,080.77	$611,593.38
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$223.00	$611,370.38
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$54.00	$611,316.38
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$801.77	$610,514.61
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$550.46	$609,964.15
28/08/2025		000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$1,429.38	$0.00	$611,393.53
28/08/2025		000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.38	$609,964.15
28/08/2025	CG	000210	(D00398)	GD JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ, Folio: 1033, Factur	$150.00	$0.00	$610,114.15
28/08/2025	CG	000210	(D00398)	GE JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$0.00	$150.00	$609,964.15
28/08/2025	PA	000582	(C00808)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$16,240.00	$593,724.15
28/08/2025	PA	000583	(C00809)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,065.36	$587,658.79
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1036, Fact	$339.99	$0.00	$587,998.78
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1037, Fact	$382.99	$0.00	$588,381.77
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$339.99	$588,041.78
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$382.99	$587,658.79
28/08/2025	PA	000584	(C00811)	GE Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$32,400.00	$555,258.79
28/08/2025	CO	001040	(P01220)	GD Compra : 1040 Factura: 083427E2-3DF5-4F45-8EBA	$115.21	$0.00	$555,374.00
28/08/2025	PA	000586	(C00813)	GE APYMSA	$0.00	$115.21	$555,258.79
28/08/2025	CO	001041	(P01222)	GD Compra : 1041 Factura: 5959F594-7980-435B-B375	$750.00	$0.00	$556,008.79
28/08/2025	CO	001101	(P01294)	GD Compra : 1101 Factura: EB58321B-82BA-44A0-BA1E	$1,250.00	$0.00	$557,258.79
29/08/2025	PA	000587	(C00814)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$750.00	$556,508.79
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$155.52	$0.00	$556,664.31
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$83.11	$0.00	$556,747.42
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$518.40	$0.00	$557,265.82
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$302.40	$0.00	$557,568.22
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$297.00	$0.00	$557,865.22
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$578.88	$0.00	$558,444.10
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$298.08	$0.00	$558,742.18
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$159.84	$0.00	$558,902.02
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$118.80	$0.00	$559,020.82
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$70.20	$0.00	$559,091.02

29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$10.80	$0.00	$559,101.82
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$73.44	$0.00	$559,175.26
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$45.36	$0.00	$559,220.62
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$43.20	$0.00	$559,263.82
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$895.80	$0.00	$560,159.62
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$867.02	$0.00	$561,026.64
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$293.76	$0.00	$561,320.40
29/08/2025	CO	001043	(P01226)	GD Compra : 1043 Factura: 720682E5-3839-4055-91F5-	$293.76	$0.00	$561,614.16
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$155.52	$561,458.64
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$83.11	$561,375.53
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$560,857.13
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$560,554.73
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$560,257.73
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$578.88	$559,678.85
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$45.36	$559,633.49
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20	$559,590.29
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80	$558,694.49
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$867.02	$557,827.47
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$557,533.71
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$557,239.95
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$298.08	$556,941.87
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$159.84	$556,782.03
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$556,663.23
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$70.20	$556,593.03
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$10.80	$556,582.23
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$73.44	$556,508.79
29/08/2025	CO	001046	(P01230)	GD Compra : 1046 Factura: 444A548C-9F78-4D51-A5A9	$4,920.75	$0.00	$561,429.54
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$579,717.57
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$582,931.04
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$584,261.21
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$565,973.18
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$562,759.71
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$561,429.54
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$177,687.55	$0.00	$739,117.09
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$2,939.59	$0.00	$742,056.68
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$13,971.68	$0.00	$756,028.36
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$26,643.95	$0.00	$782,672.31
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$8,359.79	$0.00	$791,032.10
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,687.55	$613,344.55
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,939.59	$610,404.96
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,971.68	$596,433.28
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,643.95	$569,789.33
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,359.79	$561,429.54
30/08/2025	CG	000212	(D00400)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1044, Factura:	$500.00	$0.00	$561,929.54
30/08/2025	CG	000212	(D00400)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$500.00	$561,429.54
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$80,713.70	$0.00	$642,143.24
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$647,946.30
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$655,186.03
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$11,233.25	$0.00	$666,419.28
31/08/2025		000000	(D00442)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO DE ARTE	$6,318.31	$0.00	$672,737.59
31/08/2025		000000	(D00443)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$10,290.21	$0.00	$683,027.80
31/08/2025		000000	(D00443)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$3,647.44	$0.00	$686,675.24
01/09/2025	CO	001045	(P01228)	GD Compra : 1045 Factura: 21AB03B1-338B-4895-9092	$2,148.99	$0.00	$688,824.23
01/09/2025	CO	001045	(P01228)	GD Compra : 1045 Factura: 21AB03B1-338B-4895-9092	$1,684.80	$0.00	$690,509.03
01/09/2025	CO	001045	(P01228)	GD Compra : 1045 Factura: 21AB03B1-338B-4895-9092	$2,148.99	$0.00	$692,658.02
01/09/2025	CO	001045	(P01228)	GD Compra : 1045 Factura: 21AB03B1-338B-4895-9092	$1,684.80	$0.00	$694,342.82
01/09/2025	CO	001045	(P01228)	GD Compra : 1045 Factura: 21AB03B1-338B-4895-9092	$2,148.99	$0.00	$696,491.81
01/09/2025	CO	001045	(P01228)	GD Compra : 1045 Factura: 21AB03B1-338B-4895-9092	$1,684.80	$0.00	$698,176.61
01/09/2025	CO	001045	(P01228)	GD Compra : 1045 Factura: 21AB03B1-338B-4895-9092	$2,148.99	$0.00	$700,325.60
01/09/2025	CO	001045	(P01228)	GD Compra : 1045 Factura: 21AB03B1-338B-4895-9092	$1,684.82	$0.00	$702,010.42
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$699,861.43
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$698,176.63
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$696,027.64
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$694,342.84
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$692,193.85
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$690,509.05
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$688,360.06
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	$686,675.24
01/09/2025	PA	000591	(C00818)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$4,920.75	$681,754.49
01/09/2025	CO	001047	(P01232)	GD Compra : 1047 Factura: E14C02F5-1BE3-479E-9CB2-	$3,887.20	$0.00	$685,641.69
01/09/2025	PA	000592	(C00819)	GE LOURDES CANO GARCIA	$0.00	$3,887.20	$681,754.49
01/09/2025	CO	001048	(P01234)	GD Compra : 1048 Factura: 1B9EB006-440E-4AAB-9BBC	$170.00	$0.00	$681,924.49
01/09/2025	PA	000593	(C00820)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$170.00	$681,754.49
01/09/2025	CO	001049	(P01236)	GD Compra : 1049 Factura: 3D714C45-6632-43E2-928B	$1,000.00	$0.00	$682,754.49
01/09/2025	PA	000594	(C00821)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$681,754.49

01/09/2025	CO	001063	(P01242)	GD Compra : 1063 Factura: D584D92D-F132-4390-A191	$7,076.26	$0.00	$688,830.75
01/09/2025	CO	001064	(P01244)	GD Compra : 1064 Factura: 25E30A75-7ADC-4BB6-B122	$15,660.00	$0.00	$704,490.75
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$991.00	$0.00	$705,481.75
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$158.56	$0.00	$705,640.31
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$706,470.31
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$706,603.11
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.00	$705,612.11
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.56	$705,453.55
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$704,623.55
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$704,490.75
02/09/2025	CO	001050	(P01237)	GD Compra : 1050 Factura: 41F73BA3-89EA-4159-8715	$6,716.52	$0.00	$711,207.27
02/09/2025	CG	000213	(D00402)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1051, Factura:	$370.80	$0.00	$711,578.07
02/09/2025	CG	000213	(D00402)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$370.80	$711,207.27
02/09/2025	CG	000214	(D00403)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1052,	$153.00	$0.00	$711,360.27
02/09/2025	CG	000214	(D00403)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$153.00	$711,207.27
02/09/2025	CG	000215	(D00404)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 105	$519.00	$0.00	$711,726.27
02/09/2025	CG	000215	(D00404)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$519.00	$711,207.27
02/09/2025	CG	000216	(D00405)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 105	$114.97	$0.00	$711,322.24
02/09/2025	CG	000216	(D00405)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$114.97	$711,207.27
02/09/2025	CO	001065	(P01246)	GD Compra : 1065 Factura: 9588E295-2148-4FB3-BA70	$6,120.00	$0.00	$717,327.27
02/09/2025	PA	000599	(C00832)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$6,120.00	$711,207.27
02/09/2025	CO	001127	(P01346)	GD Compra : 1127 Factura: AAA1CDA3-D4C5-43AA-804	$1,363.00	$0.00	$712,570.27
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1055, Factura:	$991.98	$0.00	$713,562.25
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1056, Factura:	$779.50	$0.00	$714,341.75
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1057, Factura:	$228.83	$0.00	$714,570.58
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1058, Factura:	$184.00	$0.00	$714,754.58
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1059, Factura:	$153.50	$0.00	$714,908.08
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1060, Factura:	$290.00	$0.00	$715,198.08
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$991.98	$714,206.10
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$779.50	$713,426.60
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$228.83	$713,197.77
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$184.00	$713,013.77
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$153.50	$712,860.27
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$712,570.27
03/09/2025	PA	000595	(C00827)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$6,716.52	$705,853.75
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$1,300.54	$0.00	$707,154.29
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$1,343.69	$0.00	$708,497.98
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$518.40	$0.00	$709,016.38
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$1,259.28	$0.00	$710,275.66
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$68.04	$0.00	$710,343.70
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$124.20	$0.00	$710,467.90
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$594.00	$0.00	$711,061.90
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$146.88	$0.00	$711,208.78
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$146.88	$0.00	$711,355.66
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$2,041.20	$0.00	$713,396.86
03/09/2025	CO	001061	(P01240)	GD Compra : 1061 Factura: 2FE1FE95-87D2-4792-B618	$223.56	$0.00	$713,620.42
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,300.54	$712,319.88
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,343.69	$710,976.19
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$710,457.79
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,259.28	$709,198.51
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$68.04	$709,130.47
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20	$709,006.27
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$708,412.27
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$708,265.39
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$708,118.51
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,041.20	$706,077.31
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56	$705,853.75
03/09/2025	CO	001077	(P01254)	GD Compra : 1077 Factura: DD65BC8C-D180-4844-BE2F	$4,927.92	$0.00	$710,781.67
03/09/2025	PA	000603	(C00837)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,927.92	$705,853.75
03/09/2025	CO	001078	(P01256)	GD Compra : 1078 Factura: CDB62BDC-AE2F-403D-9E6E	$6,656.40	$0.00	$712,510.15
03/09/2025	CO	001078	(P01256)	GD Compra : 1078 Factura: CDB62BDC-AE2F-403D-9E6E	$1,664.10	$0.00	$714,174.25
03/09/2025	PA	000604	(C00838)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,656.40	$707,517.85
03/09/2025	PA	000604	(C00838)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,664.10	$705,853.75
03/09/2025	CO	001079	(P01258)	GD Compra : 1079 Factura: 7EB65FA7-BA48-4705-B8EA	$385.50	$0.00	$706,239.25
03/09/2025	PA	000605	(C00839)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$385.50	$705,853.75
04/09/2025	CG	000218	(D00407)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1062, Factura:	$348.00	$0.00	$706,201.75
04/09/2025	CG	000218	(D00407)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$348.00	$705,853.75
04/09/2025	PA	000597	(C00830)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$7,076.26	$698,777.49
04/09/2025	PA	000598	(C00831)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$15,660.00	$683,117.49
04/09/2025	CO	001066	(P01248)	GD Compra : 1066 Factura: 0B181502-5E16-4619-B6A0	$1,000.00	$0.00	$684,117.49
04/09/2025	PA	000600	(C00833)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$683,117.49
04/09/2025	CO	001080	(P01260)	GD Compra : 1080 Factura: 53649718-8350-4BAE-8F54	$430.00	$0.00	$683,547.49
04/09/2025	CO	001081	(P01262)	GD Compra : 1081 Factura: EDB7C843-A57E-4E9B-8225	$375.00	$0.00	$683,922.49
04/09/2025	PA	000607	(C00841)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$375.00	$683,547.49
04/09/2025	CO	001082	(P01264)	GD Compra : 1082 Factura: A6227A12-3F8B-4E29-AB39	$289.00	$0.00	$683,836.49

04/09/2025	PA	000608	(C00842)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$289.00	$683,547.49
05/09/2025	CO	001083	(P01266)	GD Compra : 1083 Factura: 54A096DA-5A71-4286-B2EE	$2,407.00	$0.00	$685,954.49
05/09/2025	PA	000609	(C00843)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$2,407.00	$683,547.49
05/09/2025	CO	001084	(P01268)	GD Compra : 1084 Factura: 8D7E2873-F7B7-4CA8-884C	$4,045.00	$0.00	$687,592.49
05/09/2025	PA	000610	(C00844)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,045.00	$683,547.49
05/09/2025	CO	001151	(P01388)	GD Compra : 1151 Factura: 8F3B4B4F-B3C6-4E6C-82C1-	$540.00	$0.00	$684,087.49
05/09/2025	CO	001151	(P01388)	GD Compra : 1151 Factura: 8F3B4B4F-B3C6-4E6C-82C1-	$80.00	$0.00	$684,167.49
05/09/2025	CO	001151	(P01388)	GD Compra : 1151 Factura: 8F3B4B4F-B3C6-4E6C-82C1-	$60.00	$0.00	$684,227.49
05/09/2025	CO	001151	(P01388)	GD Compra : 1151 Factura: 8F3B4B4F-B3C6-4E6C-82C1-	$100.00	$0.00	$684,327.49
07/09/2025	CO	001099	(P01290)	GD Compra : 1099 Factura: E96058DB-2708-4368-BEAE	$4,855.00	$0.00	$689,182.49
07/09/2025	CO	001100	(P01292)	GD Compra : 1100 Factura: DD096428-8F28-47CE-BF3C	$1,250.00	$0.00	$690,432.49
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$798,139.76
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$808,088.98
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$818,062.00
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$832,008.04
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$839,815.88
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$843,921.93
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$844,921.98
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$845,268.24
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$846,634.22
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$870,950.88
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$872,997.24
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$875,072.49
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$877,602.99
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$879,505.28
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$937,529.27
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$942,992.84
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$948,001.45
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$954,408.43
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$958,709.46
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$975,125.82
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$976,665.34
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$978,204.86
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$980,514.14
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$981,668.78
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$873,961.51
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$864,012.29
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$854,039.27
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$840,093.23
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$832,285.39
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$828,179.34
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$827,179.29
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$826,833.03
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$825,467.05
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$801,150.39
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$799,104.03
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$797,028.78
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$794,498.28
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$792,595.99
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$734,572.00
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$729,108.43
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$724,099.82
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$717,692.84
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$713,391.81
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$696,975.45
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$695,435.93
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$693,896.41
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$691,587.13
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$690,432.49
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$697,609.03
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$700,038.02
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$6,935.40	$0.00	$706,973.42
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$2,396.55	$0.00	$709,369.97
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$711,339.44
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$711,995.27
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$715,789.91
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$717,781.78
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$720,844.52
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$721,281.63
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$714,105.09
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$711,676.10
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.40	$704,740.70
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.55	$702,344.15
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$700,374.68
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$699,718.85

08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$695,924.21
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$693,932.34
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$690,869.60
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$690,432.49
08/09/2025	CO	001067	(P01250)	GD Compra : 1067 Factura: 04749261-B0CA-42B2-9C3F	$1,146.00	$0.00	$691,578.49
08/09/2025	PA	000601	(C00835)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,146.00	$690,432.49
08/09/2025	CO	001068	(P01252)	GD Compra : 1068 Factura: 41061D4D-A49F-4CED-84AF	$1,125.00	$0.00	$691,557.49
08/09/2025	PA	000602	(C00836)	GE Mariana Gutierrez Flores	$0.00	$1,125.00	$690,432.49
08/09/2025	CO	001085	(P01270)	GD Compra : 1085 Factura: 85093F2F-6656-4D62-AA01	$1,501.65	$0.00	$691,934.14
08/09/2025	PA	000611	(C00845)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,501.65	$690,432.49
08/09/2025	CO	001086	(P01272)	GD Compra : 1086 Factura: C0185C37-367D-442D-9F7B	$149.00	$0.00	$690,581.49
08/09/2025	PA	000612	(C00846)	GE GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA	$0.00	$149.00	$690,432.49
08/09/2025	PA	000601	(C00854)	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de (	$0.00	-$1,146.00	$691,578.49
08/09/2025	CO	001067	(P01281)	Cancelación GD Compra : 1067 Factura: 04749261-B0CA	-$1,146.00	$0.00	$690,432.49
08/09/2025	CO	001094	(P01284)	GD Compra : 1094 Factura: 04749261-B0CA-42B2-9C3F	$1,446.00	$0.00	$691,878.49
08/09/2025	PA	000617	(C00855)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,446.00	$690,432.49
09/09/2025	CO	001130	(P01350)	GD Compra : 1130 Factura: 4A344EA4-5711-4C5D-9463	$315.00	$0.00	$690,747.49
09/09/2025	PA	000647	(C00888)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$315.00	$690,432.49
09/09/2025		000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$1,454.18	$0.00	$691,886.67
09/09/2025		000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$6,417.10	$0.00	$698,303.77
09/09/2025		000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.18	$696,849.59
09/09/2025		000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,417.10	$690,432.49
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$110,125.54	$0.00	$800,558.03
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$8,312.30	$0.00	$808,870.33
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$8,312.30	$0.00	$817,182.63
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$8,312.30	$0.00	$825,494.93
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$6,961.56	$0.00	$832,456.49
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,125.54	$722,330.95
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,312.30	$714,018.65
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,312.30	$705,706.35
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,312.30	$697,394.05
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,961.56	$690,432.49
10/09/2025		000000	(E00495)	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00	$715,432.49
10/09/2025		000000	(E00495)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00	$690,432.49
10/09/2025	CO	001087	(P01274)	GD Compra : 1087 Factura: 18193BAF-D98C-4962-817C	$3,426.00	$0.00	$693,858.49
10/09/2025	PA	000613	(C00847)	GE MARTIN FRANCISCO AGUIRRE RIVERA	$0.00	$3,426.00	$690,432.49
10/09/2025	CO	001089	(P01276)	GD Compra : 1089 Factura: 35E0B8E5-C304-43B3-89C3	$3,240.00	$0.00	$693,672.49
10/09/2025	CO	001105	(P01302)	GD Compra : 1105 Factura: D207379B-BD4C-40FC-9066	$9,280.00	$0.00	$702,952.49
10/09/2025	CO	001107	(P01306)	GD Compra : 1107 Factura: D7B8B20E-9F0C-4D3E-AF83	$11,600.00	$0.00	$714,552.49
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1069, Factura:	$238.00	$0.00	$714,790.49
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1070, Factura:	$290.00	$0.00	$715,080.49
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1071, Factura:	$301.01	$0.00	$715,381.50
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1072, Factura:	$352.00	$0.00	$715,733.50
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1073, Factura:	$468.00	$0.00	$716,201.50
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1074, Factura:	$473.43	$0.00	$716,674.93
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1075, Factura:	$656.72	$0.00	$717,331.65
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1076, Factura:	$158.00	$0.00	$717,489.65
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$238.00	$717,251.65
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$716,961.65
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$301.01	$716,660.64
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$352.00	$716,308.64
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$468.00	$715,840.64
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$473.43	$715,367.21
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$656.72	$714,710.49
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$158.00	$714,552.49
11/09/2025	PA	000606	(C00840)	GE MARIA ELENA VALENCIA GONZALEZ	$0.00	$430.00	$714,122.49
11/09/2025	CG	000220	(D00414)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1088, Factura:	$200.00	$0.00	$714,322.49
11/09/2025	CG	000220	(D00414)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00	$714,122.49
11/09/2025		000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$727,122.49
11/09/2025		000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$714,122.49
11/09/2025	PA	000614	(C00849)	GE MONICA GORETTI LOUREIRO BARAJAS	$0.00	$3,240.00	$710,882.49
11/09/2025	CO	001090	(P01278)	GD Compra : 1090 Factura: 92386A19-41AC-4935-B236	$219.00	$0.00	$711,101.49
11/09/2025	CO	001090	(P01278)	GD Compra : 1090 Factura: 92386A19-41AC-4935-B236	$44.01	$0.00	$711,145.50
11/09/2025	CO	001090	(P01278)	GD Compra : 1090 Factura: 92386A19-41AC-4935-B236	$234.00	$0.00	$711,379.50
11/09/2025	CO	001090	(P01278)	GD Compra : 1090 Factura: 92386A19-41AC-4935-B236	$609.99	$0.00	$711,989.49
11/09/2025	CO	001090	(P01278)	GD Compra : 1090 Factura: 92386A19-41AC-4935-B236	$341.00	$0.00	$712,330.49
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$219.00	$712,111.49
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$44.01	$712,067.48
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$234.00	$711,833.48
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$609.99	$711,223.49
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$341.00	$710,882.49
11/09/2025	CO	001091	(P01280)	GD Compra : 1091 Factura: D094B003-6A81-44DB-A31F	$4,052.00	$0.00	$714,934.49
11/09/2025	PA	000616	(C00851)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,052.00	$710,882.49
11/09/2025	CO	001131	(P01352)	GD Compra : 1131 Factura: 04230595-E1A5-47DB-BE3F	$80.01	$0.00	$710,962.50
11/09/2025	CO	001131	(P01352)	GD Compra : 1131 Factura: 04230595-E1A5-47DB-BE3F	$75.00	$0.00	$711,037.50

11/09/2025	CO	001131	(P01352)	GD Compra : 1131 Factura: 04230595-E1A5-47DB-BE3F	$1,919.99	$0.00	$712,957.49
11/09/2025	PA	000648	(C00889)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$80.01	$712,877.48
11/09/2025	PA	000648	(C00889)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$75.00	$712,802.48
11/09/2025	PA	000648	(C00889)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,919.99	$710,882.49
11/09/2025	CO	001132	(P01354)	GD Compra : 1132 Factura: C9B99CA3-FB1E-4216-B7FA	$349.00	$0.00	$711,231.49
11/09/2025	CO	001132	(P01354)	GD Compra : 1132 Factura: C9B99CA3-FB1E-4216-B7FA	$329.00	$0.00	$711,560.49
11/09/2025	CO	001132	(P01354)	GD Compra : 1132 Factura: C9B99CA3-FB1E-4216-B7FA	$590.00	$0.00	$712,150.49
11/09/2025	PA	000649	(C00890)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$349.00	$711,801.49
11/09/2025	PA	000649	(C00890)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$329.00	$711,472.49
11/09/2025	PA	000649	(C00890)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$590.00	$710,882.49
11/09/2025	CO	001154	(P01392)	GD Compra : 1154 Factura: 63E3D851-D138-4098-8161	$9,180.00	$0.00	$720,062.49
11/09/2025	PA	000616	(C00912)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$4,052.00	$724,114.49
11/09/2025	CO	001091	(P01393)	Cancelación GD Compra : 1091 Factura: D094B003-6A8	-$4,052.00	$0.00	$720,062.49
11/09/2025	CO	001155	(P01396)	GD Compra : 1155 Factura: D094B003-6A81-44DB-A31F	$4,052.00	$0.00	$724,114.49
11/09/2025	PA	000669	(C00913)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,052.00	$720,062.49
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1092, Factura:	$299.27	$0.00	$720,361.76
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1092, Factura:	$31.01	$0.00	$720,392.77
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1092, Factura:	$175.25	$0.00	$720,568.02
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1092, Factura:	$29.66	$0.00	$720,597.68
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1092, Factura:	$1,798.01	$0.00	$722,395.69
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$299.27	$722,096.42
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$31.01	$722,065.41
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$175.25	$721,890.16
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$29.66	$721,860.50
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,798.01	$720,062.49
12/09/2025		000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$724,062.49
12/09/2025		000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$720,062.49
12/09/2025	CG	000222	(D00419)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1093, Fact	$214.00	$0.00	$720,276.49
12/09/2025	CG	000222	(D00419)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$214.00	$720,062.49
12/09/2025	CO	001102	(P01296)	GD Compra : 1102 Factura: 0209E693-5E1B-4731-BE7E-	$5,452.00	$0.00	$725,514.49
12/09/2025	PA	000626	(C00866)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$716,234.49
12/09/2025	CO	001106	(P01304)	GD Compra : 1106 Factura: 4A0CFFAC-DD3A-4B79-A25(	$9,098.04	$0.00	$725,332.53
12/09/2025	PA	000627	(C00867)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$716,234.49
12/09/2025	PA	000628	(C00868)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$704,634.49
12/09/2025	CO	001115	(P01322)	GD Compra : 1115 Factura: 8B787BC2-9A54-47CA-A08A	$1,122.00	$0.00	$705,756.49
12/09/2025	CO	001115	(P01322)	GD Compra : 1115 Factura: 8B787BC2-9A54-47CA-A08A	$92.01	$0.00	$705,848.50
12/09/2025	CO	001115	(P01323)	Cancelación GD Compra : 1115 Factura: 8B787BC2-9A5-	-$1,122.00	$0.00	$704,726.50
12/09/2025	CO	001115	(P01323)	Cancelación GD Compra : 1115 Factura: 8B787BC2-9A5-	-$92.01	$0.00	$704,634.49
12/09/2025	CO	001116	(P01324)	GD Compra : 1116 Factura: 8B787BC2-9A54-47CA-A08A	$1,122.00	$0.00	$705,756.49
12/09/2025	CO	001116	(P01324)	GD Compra : 1116 Factura: 8B787BC2-9A54-47CA-A08A	$92.00	$0.00	$705,848.49
12/09/2025	PA	000636	(C00876)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,122.00	$704,726.49
12/09/2025	PA	000636	(C00876)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$92.00	$704,634.49
12/09/2025	CG	000225	(D00425)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 113	$3,362.01	$0.00	$707,996.50
12/09/2025	CG	000225	(D00425)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$3,362.01	$704,634.49
15/09/2025	CO	001104	(P01300)	GD Compra : 1104 Factura: E3D25483-1B09-4BA0-A642	$1,000.00	$0.00	$705,634.49
15/09/2025	PA	000625	(C00865)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$704,634.49
15/09/2025	CO	001108	(P01308)	GD Compra : 1108 Factura: 2940F41D-CAE8-4C0B-82F1	$578.00	$0.00	$705,212.49
15/09/2025	PA	000629	(C00869)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$578.00	$704,634.49
15/09/2025	CO	001109	(P01310)	GD Compra : 1109 Factura: 6B7E9E56-5F41-41C1-96BB-	$3,058.60	$0.00	$707,693.09
15/09/2025	PA	000630	(C00870)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,058.60	$704,634.49
15/09/2025	CO	001110	(P01312)	GD Compra : 1110 Factura: E4E22E54-3C55-4B2C-9E82-	$157.00	$0.00	$704,791.49
15/09/2025	PA	000631	(C00871)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$157.00	$704,634.49
15/09/2025	CO	001117	(P01326)	GD Compra : 1117 Factura: D24D02D0-AFDE-4A4A-AF6	$645.00	$0.00	$705,279.49
15/09/2025	CO	001117	(P01326)	GD Compra : 1117 Factura: D24D02D0-AFDE-4A4A-AF6	$2,295.00	$0.00	$707,574.49
15/09/2025	CO	001117	(P01326)	GD Compra : 1117 Factura: D24D02D0-AFDE-4A4A-AF6	$430.00	$0.00	$708,004.49
15/09/2025	CO	001117	(P01326)	GD Compra : 1117 Factura: D24D02D0-AFDE-4A4A-AF6	$155.00	$0.00	$708,159.49
15/09/2025	PA	000637	(C00877)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$645.00	$707,514.49
15/09/2025	PA	000637	(C00877)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,295.00	$705,219.49
15/09/2025	PA	000637	(C00877)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$430.00	$704,789.49
15/09/2025	PA	000637	(C00877)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$155.00	$704,634.49
15/09/2025	CO	001120	(P01332)	GD Compra : 1120 Factura: D8B0A44F-4CCC-4964-9108	$189.00	$0.00	$704,823.49
15/09/2025	PA	000640	(C00880)	GE CENTURA ALIMENTOS	$0.00	$189.00	$704,634.49
15/09/2025	CO	001121	(P01334)	GD Compra : 1121 Factura: B4C1FBBE-72A9-4E03-AE82	$785.00	$0.00	$705,419.49
15/09/2025	PA	000641	(C00881)	GE TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$785.00	$704,634.49
15/09/2025	CO	001133	(P01356)	GD Compra : 1133 Factura: BCF3C149-D448-4B4F-8BA0	$1,276.00	$0.00	$705,910.49
15/09/2025	CO	001133	(P01356)	GD Compra : 1133 Factura: BCF3C149-D448-4B4F-8BA0	$2,745.00	$0.00	$708,655.49
15/09/2025	PA	000650	(C00891)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,276.00	$707,379.49
15/09/2025	PA	000650	(C00891)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,745.00	$704,634.49
15/09/2025	CO	001134	(P01358)	GD Compra : 1134 Factura: 39966DCF-57D2-4C30-BFD8	$670.00	$0.00	$705,304.49
15/09/2025	PA	000651	(C00892)	GE XOCOLARTE PASTELERIAS	$0.00	$670.00	$704,634.49
15/09/2025	CO	001147	(P01380)	GD Compra : 1147 Factura: A15B2592-6795-4BC9-9902	$999.00	$0.00	$705,633.49
15/09/2025	CO	001147	(P01380)	GD Compra : 1147 Factura: A15B2592-6795-4BC9-9902	$1,399.00	$0.00	$707,032.49
15/09/2025	PA	000662	(C00904)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$999.00	$706,033.49
15/09/2025	PA	000662	(C00904)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,399.00	$704,634.49
15/09/2025	CO	001156	(P01398)	GD Compra : 1156 Factura: 4CAB0B2E-1139-4813-A0D2	$580.00	$0.00	$705,214.49

15/09/2025	PA	000670	(C00914)	GE ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$580.00	$704,634.49
15/09/2025		000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$5,903.50	$0.00	$710,537.99
15/09/2025		000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,903.50	$704,634.49
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 1095, Fact	$1,300.00	$0.00	$705,934.49
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 1096, Fact	$200.00	$0.00	$706,134.49
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GE GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$1,300.00	$704,834.49
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GE GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$200.00	$704,634.49
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$812,341.76
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$822,290.98
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$832,264.00
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$846,210.04
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$854,017.88
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$858,123.93
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$859,123.98
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$859,470.24
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$860,836.22
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$885,152.88
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$887,199.24
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$889,274.49
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$891,804.99
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$893,707.28
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$951,731.27
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$957,194.84
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$962,203.45
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$968,610.43
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$972,911.46
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$16,415.57	$0.00	$989,327.03
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$990,866.55
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$992,406.07
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$994,715.35
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$995,869.99
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$888,162.72
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$878,213.50
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$868,240.48
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$854,294.44
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$846,486.60
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$842,380.55
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$841,380.50
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$841,034.24
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$839,668.26
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$815,351.60
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$813,305.24
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$811,229.99
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$808,699.49
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$806,797.20
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$748,773.21
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$743,309.64
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$738,301.03
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$731,894.05
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$727,593.02
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,415.57	$711,177.45
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$709,637.93
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$708,098.41
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$705,789.13
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$704,634.49
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$711,811.03
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$714,240.02
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$6,456.48	$0.00	$720,696.50
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$2,236.91	$0.00	$722,933.41
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$724,902.88
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$725,558.71
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$729,353.35
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$731,345.22
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$734,407.96
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$734,845.07
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$727,668.53
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$725,239.54
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,456.48	$718,783.06
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,236.91	$716,546.15
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$714,576.68
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$713,920.85
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$710,126.21
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$708,134.34
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$705,071.60
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$704,634.49

17/09/2025	CO	001097	(P01286)	GD Compra : 1097 Factura: D36CEEDE-6B82-4303-9DF5	$6,561.00	$0.00	$711,195.49
17/09/2025	PA	000618	(C00858)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$6,561.00	$704,634.49
17/09/2025		000000	(E00500)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$712,634.49
17/09/2025		000000	(E00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$704,634.49
17/09/2025	CO	001098	(P01288)	GD Compra : 1098 Factura: 05E99AAE-25AD-4684-B612	$209.95	$0.00	$704,844.44
17/09/2025	CO	001098	(P01288)	GD Compra : 1098 Factura: 05E99AAE-25AD-4684-B612	$260.00	$0.00	$705,104.44
17/09/2025	CO	001098	(P01288)	GD Compra : 1098 Factura: 05E99AAE-25AD-4684-B612	$110.00	$0.00	$705,214.44
17/09/2025	CO	001098	(P01288)	GD Compra : 1098 Factura: 05E99AAE-25AD-4684-B612	$240.04	$0.00	$705,454.48
17/09/2025	CO	001111	(P01314)	GD Compra : 1111 Factura: 70A8F22C-B6AD-4A40-845(	$666.00	$0.00	$706,120.48
17/09/2025	PA	000632	(C00872)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$666.00	$705,454.48
17/09/2025	CO	001112	(P01316)	GD Compra : 1112 Factura: EA614E27-FF73-1B4B-BD94	$1,443.03	$0.00	$706,897.51
17/09/2025	PA	000633	(C00873)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$1,443.03	$705,454.48
17/09/2025	CO	001113	(P01318)	GD Compra : 1113 Factura: 2F62779C-D9B9-4A8D-8832	$196.00	$0.00	$705,650.48
17/09/2025	CO	001113	(P01318)	GD Compra : 1113 Factura: 2F62779C-D9B9-4A8D-8832	$189.00	$0.00	$705,839.48
17/09/2025	PA	000634	(C00874)	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$196.00	$705,643.48
17/09/2025	PA	000634	(C00874)	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$189.00	$705,454.48
17/09/2025	CO	001114	(P01320)	GD Compra : 1114 Factura: 44FC13DF-E3D2-47C3-B04A	$974.00	$0.00	$706,428.48
17/09/2025	PA	000635	(C00875)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$974.00	$705,454.48
17/09/2025	CO	001119	(P01330)	GD Compra : 1119 Factura: 4726534E-ED36-492F-BB44	$2,489.99	$0.00	$707,944.47
17/09/2025	PA	000639	(C00879)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$2,489.99	$705,454.48
17/09/2025	CO	001135	(P01360)	GD Compra : 1135 Factura: CB838545-7074-4653-BBE1	$284.83	$0.00	$705,739.31
17/09/2025	PA	000652	(C00893)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$284.83	$705,454.48
17/09/2025	CO	001140	(P01366)	GD Compra : 1140 Factura: F00FFABB-E9CA-4017-96A8	$335.00	$0.00	$705,789.48
17/09/2025	PA	000655	(C00897)	GE CAFREMA FOODS	$0.00	$335.00	$705,454.48
18/09/2025	PA	000619	(C00859)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$209.95	$705,244.53
18/09/2025	PA	000619	(C00859)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$260.00	$704,984.53
18/09/2025	PA	000619	(C00859)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$110.00	$704,874.53
18/09/2025	PA	000619	(C00859)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$240.04	$704,634.49
18/09/2025	PA	000620	(C00860)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$4,855.00	$699,779.49
18/09/2025	PA	000621	(C00861)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,250.00	$698,529.49
18/09/2025	PA	000622	(C00862)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,250.00	$697,279.49
18/09/2025	PA	000623	(C00863)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$5,452.00	$691,827.49
18/09/2025	CO	001103	(P01298)	GD Compra : 1103 Factura: D8317AC9-4185-47C3-BD48	$2,784.00	$0.00	$694,611.49
18/09/2025	PA	000624	(C00864)	GE LILIA FERNANDA HERNANDEZ LOPEZ	$0.00	$2,784.00	$691,827.49
18/09/2025	CO	001122	(P01336)	GD Compra : 1122 Factura: D9154A03-40A4-4166-8C42	$129.98	$0.00	$691,957.47
18/09/2025	CO	001122	(P01336)	GD Compra : 1122 Factura: D9154A03-40A4-4166-8C42	$30.02	$0.00	$691,987.49
18/09/2025	CO	001122	(P01337)	Cancelación GD Compra : 1122 Factura: D9154A03-40A	-$129.98	$0.00	$691,857.51
18/09/2025	CO	001122	(P01337)	Cancelación GD Compra : 1122 Factura: D9154A03-40A	-$30.02	$0.00	$691,827.49
18/09/2025	CO	001123	(P01338)	GD Compra : 1123 Factura: D9154A03-40A4-4166-8C42	$30.02	$0.00	$691,857.51
18/09/2025	CO	001123	(P01338)	GD Compra : 1123 Factura: D9154A03-40A4-4166-8C42	$129.98	$0.00	$691,987.49
18/09/2025	CO	001138	(P01364)	GD Compra : 1138 Factura: 6F9D746F-C3AD-4C8D-8D9(	$5,400.00	$0.00	$697,387.49
19/09/2025	CO	001141	(P01368)	GD Compra : 1141 Factura: 35751E7D-944C-446A-83E0	$3,699.00	$0.00	$701,086.49
19/09/2025	PA	000656	(C00898)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,699.00	$697,387.49
19/09/2025	CO	001142	(P01370)	GD Compra : 1142 Factura: 23C9948A-94CC-4E6D-B13F	$99.00	$0.00	$697,486.49
19/09/2025	CO	001142	(P01370)	GD Compra : 1142 Factura: 23C9948A-94CC-4E6D-B13F	$99.00	$0.00	$697,585.49
19/09/2025	PA	000657	(C00899)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$99.00	$697,486.49
19/09/2025	PA	000657	(C00899)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$99.00	$697,387.49
19/09/2025	CO	001182	(P01438)	GD Compra : 1182 Factura: 4B9FA3A8-6429-47FF-9FC2-	$2,500.00	$0.00	$699,887.49
19/09/2025	CO	001182	(P01438)	GD Compra : 1182 Factura: 4B9FA3A8-6429-47FF-9FC2-	$2,500.00	$0.00	$702,387.49
19/09/2025	CO	001182	(P01438)	GD Compra : 1182 Factura: 4B9FA3A8-6429-47FF-9FC2-	$2,210.00	$0.00	$704,597.49
22/09/2025	CO	001118	(P01328)	GD Compra : 1118 Factura: 39497EF7-550D-4ECB-94F4-	$1,000.00	$0.00	$705,597.49
22/09/2025	PA	000638	(C00878)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$704,597.49
22/09/2025	PA	000642	(C00882)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$30.02	$704,567.47
22/09/2025	PA	000642	(C00882)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$129.98	$704,437.49
22/09/2025	CO	001124	(P01340)	GD Compra : 1124 Factura: D691E345-82AE-45BB-8F25	$5,410.00	$0.00	$709,847.49
22/09/2025	PA	000643	(C00883)	GE WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA	$0.00	$5,410.00	$704,437.49
22/09/2025	CO	001125	(P01342)	GD Compra : 1125 Factura: 56B01120-0D1B-4248-991F	$7,597.00	$0.00	$712,034.49
22/09/2025	CO	001125	(P01343)	Cancelación GD Compra : 1125 Factura: 56B01120-0D1	-$7,597.00	$0.00	$704,437.49
22/09/2025	CO	001126	(P01344)	GD Compra : 1126 Factura: 4C1B477D-8AF5-4B82-B823	$69.99	$0.00	$704,507.48
22/09/2025	CO	001126	(P01344)	GD Compra : 1126 Factura: 4C1B477D-8AF5-4B82-B823	$432.00	$0.00	$704,939.48
22/09/2025	CO	001126	(P01344)	GD Compra : 1126 Factura: 4C1B477D-8AF5-4B82-B823	$135.00	$0.00	$705,074.48
22/09/2025	CO	001126	(P01344)	GD Compra : 1126 Factura: 4C1B477D-8AF5-4B82-B823	$540.00	$0.00	$705,614.48
22/09/2025	CO	001126	(P01344)	GD Compra : 1126 Factura: 4C1B477D-8AF5-4B82-B823	$34.00	$0.00	$705,648.48
22/09/2025	CO	001126	(P01344)	GD Compra : 1126 Factura: 4C1B477D-8AF5-4B82-B823	$90.01	$0.00	$705,738.49
22/09/2025	CO	001126	(P01344)	GD Compra : 1126 Factura: 4C1B477D-8AF5-4B82-B823	$80.00	$0.00	$705,818.49
22/09/2025	CO	001126	(P01344)	GD Compra : 1126 Factura: 4C1B477D-8AF5-4B82-B823	$36.00	$0.00	$705,854.49
22/09/2025	CO	001137	(P01362)	GD Compra : 1137 Factura: 23D98188-4A4B-41A7-92AF	$7,597.00	$0.00	$713,451.49
22/09/2025	PA	000653	(C00894)	GE QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,597.00	$705,854.49
22/09/2025	CO	001143	(P01372)	GD Compra : 1143 Factura: 58538313-0495-46ED-928D	$1,003.00	$0.00	$706,857.49
22/09/2025	PA	000658	(C00900)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,003.00	$705,854.49
22/09/2025	CG	000230	(D00457)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 1194, Factura: 19A8257F-28	$2,896.20	$0.00	$708,750.69
22/09/2025	CG	000230	(D00457)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$2,896.20	$705,854.49
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$69.99	$705,784.50
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$432.00	$705,352.50
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$135.00	$705,217.50

23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$540.00	$704,677.50
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$34.00	$704,643.50
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$90.01	$704,553.49
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$80.00	$704,473.49
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$36.00	$704,437.49
23/09/2025	PA	000645	(C00885)	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$1,363.00	$703,074.49
23/09/2025	PA	000646	(C00886)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$85,266.00	$617,808.49
23/09/2025	CO	001157	(P01400)	GD Compra : 1157 Factura: 57F2E413-BB9A-48DE-9D83	$1,499.00	$0.00	$619,307.49
23/09/2025	PA	000671	(C00915)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,499.00	$617,808.49
23/09/2025	CO	001192	(P01458)	GD Compra : 1192 Factura: B2DBC4C2-37BE-42EC-BB71	$4,440.00	$0.00	$622,248.49
23/09/2025	PA	000698	(C00950)	GE KEVIN ANTONIO LOPEZ GONZALEZ	$0.00	$4,440.00	$617,808.49
24/09/2025	CG	000224	(D00424)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 1129, Fact	$500.00	$0.00	$618,308.49
24/09/2025	CG	000224	(D00424)	GE GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$500.00	$617,808.49
24/09/2025	PA	000654	(C00895)	GE JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$5,400.00	$612,408.49
24/09/2025	CG	000226	(D00426)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 113	$230.00	$0.00	$612,638.49
24/09/2025	CG	000226	(D00426)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$230.00	$612,408.49
24/09/2025	CO	001145	(P01376)	GD Compra : 1145 Factura: 0CA95B6D-7AA4-4241-B119	$604.00	$0.00	$613,012.49
24/09/2025	CO	001145	(P01376)	GD Compra : 1145 Factura: 0CA95B6D-7AA4-4241-B119	$320.02	$0.00	$613,332.51
24/09/2025	CO	001158	(P01402)	GD Compra : 1158 Factura: B3D30106-4192-4CF2-B9AE	$1,205.00	$0.00	$614,537.51
24/09/2025	PA	000672	(C00916)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,205.00	$613,332.51
24/09/2025	CO	001159	(P01404)	GD Compra : 1159 Factura: 220E4666-A6E4-4A24-996B	$817.81	$0.00	$614,150.32
24/09/2025	PA	000673	(C00917)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$817.81	$613,332.51
24/09/2025	CO	001160	(P01406)	GD Compra : 1160 Factura: 1F1A9C8D-DBF3-4F57-8531	$217.50	$0.00	$613,550.01
24/09/2025	PA	000674	(C00918)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$217.50	$613,332.51
24/09/2025		000000	(E00573)	Movimiento Directo Automático	$97,061.93	$0.00	$710,394.44
24/09/2025		000000	(E00573)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,061.93	$613,332.51
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$114.00	$0.00	$613,446.51
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$114.00	$0.00	$613,560.51
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$33.00	$0.00	$613,593.51
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$67.00	$0.00	$613,660.51
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$24.00	$0.00	$613,684.51
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$62.00	$0.00	$613,746.51
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$51.00	$0.00	$613,797.51
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$34.00	$0.00	$613,831.51
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$47.00	$0.00	$613,878.51
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$40.00	$0.00	$613,918.51
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$58.00	$0.00	$613,976.51
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$29.00	$0.00	$614,005.51
26/09/2025	CO	001144	(P01374)	GD Compra : 1144 Factura: BBA696CE-2440-42B8-A99E	$54.00	$0.00	$614,059.51
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$114.00	$613,945.51
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$114.00	$613,831.51
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$33.00	$613,798.51
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$67.00	$613,731.51
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$24.00	$613,707.51
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$62.00	$613,645.51
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$34.00	$613,611.51
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$47.00	$613,564.51
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$40.00	$613,524.51
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$58.00	$613,466.51
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$29.00	$613,437.51
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$54.00	$613,383.51
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$51.00	$613,332.51
26/09/2025	PA	000660	(C00902)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$604.00	$612,728.51
26/09/2025	PA	000660	(C00902)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$320.02	$612,408.49
26/09/2025	CO	001146	(P01378)	GD Compra : 1146 Factura: 1D191CC6-3312-4BDB-B9CE	$1,125.00	$0.00	$613,533.49
26/09/2025	PA	000661	(C00903)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,125.00	$612,408.49
26/09/2025		000000	(E00520)	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00	$637,408.49
26/09/2025		000000	(E00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00	$612,408.49
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$720,115.76
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$730,064.98
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$740,038.00
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$753,984.04
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$761,791.88
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$765,897.93
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$766,897.98
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$767,244.24
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$768,610.22
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$792,926.88
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$794,973.24
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$797,048.49
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$799,578.99
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$801,481.28
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$859,505.27
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$864,968.84
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$869,977.45

26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$876,384.43
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$880,685.46
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$897,101.82
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$898,641.34
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$900,180.86
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$902,490.14
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$903,644.78
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$795,937.51
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$785,988.29
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$776,015.27
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$762,069.23
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$754,261.39
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$750,155.34
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$749,155.29
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$748,809.03
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$747,443.05
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$723,126.39
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$721,080.03
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$719,004.78
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$716,474.28
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$714,571.99
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$656,548.00
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$651,084.43
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$646,075.82
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$639,668.84
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$635,367.81
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$618,951.45
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$617,411.93
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$615,872.41
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$613,563.13
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$612,408.49
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$619,585.03
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$622,014.02
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$625,170.50
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$626,307.41
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$628,276.88
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$628,932.71
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$632,727.35
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$634,719.22
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$637,781.96
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$638,219.07
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$631,042.53
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$628,613.54
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$625,457.06
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$624,320.15
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$622,350.68
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$621,694.85
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$617,900.21
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$615,908.34
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$612,845.60
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$612,408.49
26/09/2025	PA	000668	(C00911)	GE EMMA GABRIELA GONZALEZ BUSTAMANTE	$0.00	$9,180.00	$603,228.49
26/09/2025	CO	001161	(P01408)	GD Compra : 1161 Factura: DE9E1C74-A225-4514-85BC	$240.00	$0.00	$603,468.49
26/09/2025	PA	000675	(C00919)	GE SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON	$0.00	$240.00	$603,228.49
27/09/2025	CO	001152	(P01390)	GD Compra : 1152 Factura: 0EAA7E92-2BED-4298-851D	$1,392.00	$0.00	$604,620.49
29/09/2025	CO	001148	(P01382)	GD Compra : 1148 Factura: 2E98450D-AB31-41AF-B939	$4,936.68	$0.00	$609,557.17
29/09/2025	PA	000663	(C00905)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,936.68	$604,620.49
29/09/2025	CO	001149	(P01384)	GD Compra : 1149 Factura: 862B9B27-472E-4841-831A	$826.00	$0.00	$605,446.49
29/09/2025	PA	000664	(C00906)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$826.00	$604,620.49
29/09/2025	CO	001150	(P01386)	GD Compra : 1150 Factura: 9BC9A3B3-D378-4348-A35(	$558.00	$0.00	$605,178.49
29/09/2025	CO	001150	(P01386)	GD Compra : 1150 Factura: 9BC9A3B3-D378-4348-A35(	$2,329.00	$0.00	$607,507.49
29/09/2025	PA	000665	(C00907)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$558.00	$606,949.49
29/09/2025	PA	000665	(C00907)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,329.00	$604,620.49
29/09/2025	PA	000666	(C00908)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$540.00	$604,080.49
29/09/2025	PA	000666	(C00908)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$80.00	$604,000.49
29/09/2025	PA	000666	(C00908)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$60.00	$603,940.49
29/09/2025	PA	000666	(C00908)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$100.00	$603,840.49
29/09/2025	PA	000667	(C00909)	GE LILIA FERNANDA HERNANDEZ LOPEZ	$0.00	$1,392.00	$602,448.49
29/09/2025	CG	000227	(D00430)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1153	$1,305.00	$0.00	$603,753.49
29/09/2025	CG	000227	(D00430)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,305.00	$602,448.49
29/09/2025	CO	001162	(P01410)	GD Compra : 1162 Factura: 992879F4-5B9C-46D3-97AC	$1,440.00	$0.00	$603,888.49
29/09/2025	PA	000676	(C00920)	GE ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$1,440.00	$602,448.49
30/09/2025	CO	001164	(P01412)	GD Compra : 1164 Factura: 709E467F-9315-4DD8-9987	$100.01	$0.00	$602,548.50
30/09/2025	CO	001164	(P01412)	GD Compra : 1164 Factura: 709E467F-9315-4DD8-9987	$24.02	$0.00	$602,572.52
30/09/2025	CO	001164	(P01412)	GD Compra : 1164 Factura: 709E467F-9315-4DD8-9987	$20.00	$0.00	$602,592.52

30/09/2025	CO	001164	(P01412)	GD Compra : 1164 Factura: 709E467F-9315-4DD8-9987	$320.00	$0.00	$602,912.52
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$621,200.55
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$624,414.02
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$625,744.19
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$607,456.16
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$604,242.69
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$602,912.52
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$177,687.55	$0.00	$780,600.07
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$2,939.59	$0.00	$783,539.66
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$13,971.68	$0.00	$797,511.34
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$26,643.95	$0.00	$824,155.29
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$8,359.79	$0.00	$832,515.08
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,687.55	$654,827.53
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,939.59	$651,887.94
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,971.68	$637,916.26
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,643.95	$611,272.31
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,359.79	$602,912.52
30/09/2025	CO	001193	(P01460)	GD Compra : 1193 Factura: 6F35DB6D-4B42-4413-8426	$852.50	$0.00	$603,765.02
30/09/2025	PA	000699	(C00951)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$852.50	$602,912.52
01/10/2025	CG	000228	(D00433)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1163, Factura:	$997.15	$0.00	$603,909.67
01/10/2025	CG	000228	(D00433)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$997.15	$602,912.52
01/10/2025	PA	000677	(C00922)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$100.01	$602,812.51
01/10/2025	PA	000677	(C00922)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$24.02	$602,788.49
01/10/2025	PA	000677	(C00922)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$20.00	$602,768.49
01/10/2025	PA	000677	(C00922)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$320.00	$602,448.49
01/10/2025	CO	001172	(P01416)	GD Compra : 1172 Factura: 5C407F3A-EA17-49E7-9D5F	$2,148.99	$0.00	$604,597.48
01/10/2025	CO	001172	(P01416)	GD Compra : 1172 Factura: 5C407F3A-EA17-49E7-9D5F	$1,684.80	$0.00	$606,282.28
01/10/2025	CO	001172	(P01416)	GD Compra : 1172 Factura: 5C407F3A-EA17-49E7-9D5F	$2,148.99	$0.00	$608,431.27
01/10/2025	CO	001172	(P01416)	GD Compra : 1172 Factura: 5C407F3A-EA17-49E7-9D5F	$1,684.80	$0.00	$610,116.07
01/10/2025	CO	001172	(P01416)	GD Compra : 1172 Factura: 5C407F3A-EA17-49E7-9D5F	$2,148.99	$0.00	$612,265.06
01/10/2025	CO	001172	(P01416)	GD Compra : 1172 Factura: 5C407F3A-EA17-49E7-9D5F	$1,684.80	$0.00	$613,949.86
01/10/2025	CO	001172	(P01416)	GD Compra : 1172 Factura: 5C407F3A-EA17-49E7-9D5F	$2,148.99	$0.00	$616,098.85
01/10/2025	CO	001172	(P01416)	GD Compra : 1172 Factura: 5C407F3A-EA17-49E7-9D5F	$1,684.82	$0.00	$617,783.67
01/10/2025		000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$5,903.46	$0.00	$623,687.13
01/10/2025		000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,903.46	$617,783.67
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$1,239.20	$0.00	$619,022.87
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$198.27	$0.00	$619,221.14
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$620,051.14
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$620,183.94
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.20	$618,944.74
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.27	$618,746.47
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$617,916.47
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$617,783.67
02/10/2025	CO	001171	(P01414)	GD Compra : 1171 Factura: A5BB9A66-1256-45FF-891B	$41.00	$0.00	$617,824.67
02/10/2025	CO	001171	(P01414)	GD Compra : 1171 Factura: A5BB9A66-1256-45FF-891B	$130.00	$0.00	$617,954.67
02/10/2025	CO	001171	(P01414)	GD Compra : 1171 Factura: A5BB9A66-1256-45FF-891B	$6.00	$0.00	$617,960.67
02/10/2025	CO	001173	(P01418)	GD Compra : 1173 Factura: 9E80E09C-D51D-453B-AF7E	$30,160.00	$0.00	$648,120.67
02/10/2025	CO	001195	(P01462)	GD Compra : 1195 Factura: 28812B32-A629-479F-BF56	$2,034.00	$0.00	$650,154.67
02/10/2025	PA	000700	(C00952)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,034.00	$648,120.67
02/10/2025	CO	001196	(P01464)	GD Compra : 1196 Factura: 77967330-1EA3-42D1-9C2C	$2,646.00	$0.00	$650,766.67
02/10/2025	PA	000701	(C00953)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$2,646.00	$648,120.67
02/10/2025	CO	001197	(P01466)	GD Compra : 1197 Factura: 2227D9D7-34B2-4FA7-959E	$1,212.00	$0.00	$649,332.67
02/10/2025	PA	000702	(C00954)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,212.00	$648,120.67
02/10/2025	CO	001198	(P01468)	GD Compra : 1198 Factura: 2205F7E3-B303-40DA-A1AF	$6,326.00	$0.00	$654,446.67
02/10/2025	PA	000703	(C00955)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$6,326.00	$648,120.67
02/10/2025	CO	001199	(P01470)	GD Compra : 1199 Factura: 81457485-8646-4AFA-92BE	$645.19	$0.00	$648,765.86
02/10/2025	PA	000704	(C00956)	GE Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$645.19	$648,120.67
02/10/2025	CO	001214	(P01498)	GD Compra : 1214 Factura: A33BA702-4CA3-44A2-AEE3	$32,886.00	$0.00	$681,006.67
02/10/2025	CO	001233	(P01526)	GD Compra : 1233 Factura: 2BA988CD-50BC-48F2-885F	$1,000.00	$0.00	$682,006.67
02/10/2025	PA	000732	(C00992)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$681,006.67
02/10/2025	CG	000243	(D00484)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 126	$967.00	$0.00	$681,973.67
02/10/2025	CG	000243	(D00484)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$967.00	$681,006.67
02/10/2025	CO	001268	(P01560)	GD Compra : 1268 Factura: 95CEBFEC-0E12-4400-ABD8	$239.97	$0.00	$681,246.64
02/10/2025	PA	000749	(C01014)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$239.97	$681,006.67
02/10/2025	CO	001269	(P01562)	GD Compra : 1269 Factura: FB61C55B-069D-48B0-A594	$314.99	$0.00	$681,321.66
02/10/2025	CO	001269	(P01562)	GD Compra : 1269 Factura: FB61C55B-069D-48B0-A594	$2,250.01	$0.00	$683,571.67
02/10/2025	PA	000750	(C01015)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$314.99	$683,256.68
02/10/2025	PA	000750	(C01015)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,250.01	$681,006.67
02/10/2025	CO	001274	(P01570)	GD Compra : 1274 Factura: EEF8DCB6-29B9-4839-A443	$688.00	$0.00	$681,694.67
02/10/2025	CO	001274	(P01570)	GD Compra : 1274 Factura: EEF8DCB6-29B9-4839-A443	$2,275.00	$0.00	$683,969.67
02/10/2025	CO	001274	(P01570)	GD Compra : 1274 Factura: EEF8DCB6-29B9-4839-A443	$344.00	$0.00	$684,313.67
02/10/2025	CO	001274	(P01570)	GD Compra : 1274 Factura: EEF8DCB6-29B9-4839-A443	$120.00	$0.00	$684,433.67
02/10/2025	PA	000754	(C01021)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$688.00	$683,745.67
02/10/2025	PA	000754	(C01021)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,275.00	$681,470.67
02/10/2025	PA	000754	(C01021)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$344.00	$681,126.67

02/10/2025	PA	000754	(C01021)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$120.00	$681,006.67
02/10/2025	CO	001285	(P01590)	GD Compra : 1285 Factura: 585619CC-9BD2-4642-8746	$347.98	$0.00	$681,354.65
02/10/2025	CO	001285	(P01590)	GD Compra : 1285 Factura: 585619CC-9BD2-4642-8746	$300.02	$0.00	$681,654.67
02/10/2025	PA	000764	(C01031)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$347.98	$681,306.69
02/10/2025	PA	000764	(C01031)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$300.02	$681,006.67
02/10/2025	CO	001313	(P01646)	GD Compra : 1313 Factura: D71AF036-CBE4-4891-9EAE	$810.00	$0.00	$681,816.67
02/10/2025	PA	000792	(C01059)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$810.00	$681,006.67
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1165, Factura:	$769.17	$0.00	$681,775.84
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1166, Factura:	$650.22	$0.00	$682,426.06
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1167, Factura:	$290.00	$0.00	$682,716.06
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1168, Factura:	$475.00	$0.00	$683,191.06
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1169, Factura:	$137.00	$0.00	$683,328.06
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1170, Factura:	$721.00	$0.00	$684,049.06
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$769.17	$683,279.89
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$650.22	$682,629.67
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$682,339.67
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$475.00	$681,864.67
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$137.00	$681,727.67
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$721.00	$681,006.67
03/10/2025	PA	000678	(C00926)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$41.00	$680,965.67
03/10/2025	PA	000678	(C00926)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$130.00	$680,835.67
03/10/2025	PA	000678	(C00926)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$6.00	$680,829.67
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$678,680.68
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$676,995.88
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$674,846.89
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$673,162.09
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$671,013.10
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$669,328.30
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$667,179.31
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	$665,494.49
03/10/2025	PA	000680	(C00928)	GE Luis Carlos Sanchez Coronado	$0.00	$30,160.00	$635,334.49
03/10/2025	CO	001174	(P01420)	GD Compra : 1174 Factura: A868246D-845A-483C-83B1	$2,000.00	$0.00	$637,334.49
03/10/2025	CO	001177	(P01426)	GD Compra : 1177 Factura: F3825E44-8D44-41ED-B702	$2,160.00	$0.00	$639,494.49
03/10/2025	CO	001191	(P01456)	GD Compra : 1191 Factura: C1705B14-7476-4D5A-A18I	$2,024.00	$0.00	$641,518.49
03/10/2025	PA	000697	(C00949)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,024.00	$639,494.49
03/10/2025	CG	000244	(D00485)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 126	$345.00	$0.00	$639,839.49
03/10/2025	CG	000244	(D00485)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$345.00	$639,494.49
05/10/2025	CO	001175	(P01422)	GD Compra : 1175 Factura: 14E55A68-516E-4AFD-8DC2	$9,502.16	$0.00	$648,996.65
06/10/2025	PA	000681	(C00929)	GE RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$2,000.00	$646,996.65
06/10/2025	PA	000682	(C00930)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$9,502.16	$637,494.49
06/10/2025	CO	001176	(P01424)	GD Compra : 1176 Factura: 42D47981-E72F-4911-AB2B	$4,860.00	$0.00	$642,354.49
06/10/2025	PA	000683	(C00931)	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$4,860.00	$637,494.49
06/10/2025	PA	000684	(C00932)	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$2,160.00	$635,334.49
06/10/2025	CO	001180	(P01434)	GD Compra : 1180 Factura: 3CB959A0-56F0-4BC9-859D	$1,300.54	$0.00	$636,635.03
06/10/2025	CO	001180	(P01434)	GD Compra : 1180 Factura: 3CB959A0-56F0-4BC9-859D	$302.40	$0.00	$636,937.43
06/10/2025	CO	001180	(P01434)	GD Compra : 1180 Factura: 3CB959A0-56F0-4BC9-859D	$372.60	$0.00	$637,310.03
06/10/2025	CO	001180	(P01434)	GD Compra : 1180 Factura: 3CB959A0-56F0-4BC9-859D	$227.08	$0.00	$637,537.11
06/10/2025	CO	001180	(P01434)	GD Compra : 1180 Factura: 3CB959A0-56F0-4BC9-859D	$594.00	$0.00	$638,131.11
06/10/2025	CO	001180	(P01434)	GD Compra : 1180 Factura: 3CB959A0-56F0-4BC9-859D	$248.40	$0.00	$638,379.51
06/10/2025	CO	001180	(P01434)	GD Compra : 1180 Factura: 3CB959A0-56F0-4BC9-859D	$237.60	$0.00	$638,617.11
06/10/2025	CO	001180	(P01434)	GD Compra : 1180 Factura: 3CB959A0-56F0-4BC9-859D	$248.40	$0.00	$638,865.51
06/10/2025	CO	001180	(P01434)	GD Compra : 1180 Factura: 3CB959A0-56F0-4BC9-859D	$518.40	$0.00	$639,383.91
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,300.54	$638,083.37
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$637,780.97
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60	$637,408.37
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$227.08	$637,181.29
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$636,587.29
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$248.40	$636,338.89
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$636,101.29
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$248.40	$635,852.89
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$635,334.49
06/10/2025	CO	001186	(P01446)	GD Compra : 1186 Factura: 0CC387E9-6F63-44C2-ABEA	$920.00	$0.00	$636,254.49
06/10/2025	CO	001186	(P01446)	GD Compra : 1186 Factura: 0CC387E9-6F63-44C2-ABEA	$60.00	$0.00	$636,314.49
06/10/2025	CO	001200	(P01472)	GD Compra : 1200 Factura: 3CADFEA5-75CD-4790-8E68	$563.98	$0.00	$636,878.47
06/10/2025	CO	001200	(P01472)	GD Compra : 1200 Factura: 3CADFEA5-75CD-4790-8E68	$180.23	$0.00	$637,058.70
06/10/2025	CO	001200	(P01472)	GD Compra : 1200 Factura: 3CADFEA5-75CD-4790-8E68	$7,967.68	$0.00	$645,026.38
06/10/2025	PA	000705	(C00957)	GE Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$563.98	$644,462.40
06/10/2025	PA	000705	(C00957)	GE Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$180.23	$644,282.17
06/10/2025	PA	000705	(C00957)	GE Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$7,967.68	$636,314.49
06/10/2025	CG	000245	(D00486)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 126	$3,600.00	$0.00	$639,914.49
06/10/2025	CG	000245	(D00486)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$3,600.00	$636,314.49
06/10/2025	CO	001270	(P01564)	GD Compra : 1270 Factura: D31C5997-574C-4367-B285	$697.00	$0.00	$637,011.49
06/10/2025	PA	000751	(C01016)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$697.00	$636,314.49
07/10/2025	CO	001181	(P01436)	GD Compra : 1181 Factura: 41A6F08F-DD9E-471C-B33A	$1,999.16	$0.00	$638,313.65
07/10/2025	PA	000687	(C00937)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,999.16	$636,314.49

07/10/2025	CO	001183	(P01440)	GD Compra : 1183 Factura: D25D3551-8166-4C79-98DE	$2,500.00	$0.00	$638,814.49
07/10/2025	CO	001185	(P01444)	GD Compra : 1185 Factura: E2A9A86F-3C64-485A-A8F2	$45.00	$0.00	$638,859.49
07/10/2025	CO	001185	(P01444)	GD Compra : 1185 Factura: E2A9A86F-3C64-485A-A8F2	$524.88	$0.00	$639,384.37
07/10/2025	CO	001185	(P01444)	GD Compra : 1185 Factura: E2A9A86F-3C64-485A-A8F2	$10.12	$0.00	$639,394.49
07/10/2025	CO	001201	(P01474)	GD Compra : 1201 Factura: 1F013877-7E4F-42D5-95CF-	$239.97	$0.00	$639,634.46
07/10/2025	PA	000706	(C00958)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$239.97	$639,394.49
07/10/2025	CO	001202	(P01476)	GD Compra : 1202 Factura: 6B321DD9-D76C-4D1F-909(	$153.00	$0.00	$639,547.49
07/10/2025	CO	001202	(P01476)	GD Compra : 1202 Factura: 6B321DD9-D76C-4D1F-909(	$900.01	$0.00	$640,447.50
07/10/2025	CO	001202	(P01476)	GD Compra : 1202 Factura: 6B321DD9-D76C-4D1F-909(	$77.99	$0.00	$640,525.49
07/10/2025	PA	000707	(C00959)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$153.00	$640,372.49
07/10/2025	PA	000707	(C00959)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$900.01	$639,472.48
07/10/2025	PA	000707	(C00959)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$77.99	$639,394.49
07/10/2025	CO	001203	(P01478)	GD Compra : 1203 Factura: 8688AF9B-C7F9-4317-952B	$5,800.00	$0.00	$645,194.49
07/10/2025	PA	000708	(C00960)	GE JOSE LUIS GUERRERO VARGAS	$0.00	$5,800.00	$639,394.49
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$747,101.76
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$757,050.98
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$767,024.00
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$780,970.04
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$788,777.88
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$792,883.93
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$793,883.98
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$794,230.24
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$795,596.22
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$819,912.88
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$821,959.24
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$824,034.49
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$826,564.99
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$828,467.28
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$886,491.27
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$891,954.84
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$896,963.45
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$903,370.43
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$907,671.46
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$924,087.82
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$925,627.34
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$927,166.86
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$929,476.14
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$930,630.78
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$822,923.51
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$812,974.29
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$803,001.27
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$789,055.23
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$781,247.39
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$777,141.34
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$776,141.29
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$775,795.03
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$774,429.05
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$750,112.39
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$748,066.03
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$745,990.78
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$743,460.28
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$741,557.99
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$683,534.00
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$678,070.43
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$673,061.82
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$666,654.84
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$662,353.81
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$645,937.45
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$644,397.93
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$642,858.41
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$640,549.13
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$639,394.49
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$646,571.03
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$649,000.02
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$6,935.40	$0.00	$655,935.42
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$2,396.55	$0.00	$658,331.97
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$660,301.44
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$660,957.27
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$664,751.91
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$666,743.78
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$669,806.52
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$670,243.63
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$663,067.09
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$660,638.10
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.40	$653,702.70

08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.55	$651,306.15
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$649,336.68
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$648,680.85
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$644,886.21
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$642,894.34
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$639,831.60
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$639,394.49
08/10/2025	CO	001184	(P01442)	GD Compra : 1184 Factura: FD524AC9-95E2-4419-A8DF	$7.99	$0.00	$639,402.48
08/10/2025	CO	001184	(P01442)	GD Compra : 1184 Factura: FD524AC9-95E2-4419-A8DF	$140.04	$0.00	$639,542.52
08/10/2025	CO	001184	(P01442)	GD Compra : 1184 Factura: FD524AC9-95E2-4419-A8DF	$20.01	$0.00	$639,562.53
08/10/2025	CO	001184	(P01442)	GD Compra : 1184 Factura: FD524AC9-95E2-4419-A8DF	$40.00	$0.00	$639,602.53
08/10/2025	CO	001184	(P01442)	GD Compra : 1184 Factura: FD524AC9-95E2-4419-A8DF	$7.00	$0.00	$639,609.53
08/10/2025	CO	001204	(P01480)	GD Compra : 1204 Factura: 6153AC31-4B27-4250-B989	$194.58	$0.00	$639,804.11
08/10/2025	PA	000709	(C00961)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$194.58	$639,609.53
08/10/2025	CO	001205	(P01482)	GD Compra : 1205 Factura: 2464DAB2-F760-4EB0-9690	$426.00	$0.00	$640,035.53
08/10/2025	PA	000710	(C00962)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$426.00	$639,609.53
08/10/2025	CO	001206	(P01484)	GD Compra : 1206 Factura: D90362EE-51EC-42CE-A4B2	$841.50	$0.00	$640,451.03
08/10/2025	PA	000711	(C00963)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$841.50	$639,609.53
08/10/2025	CO	001207	(P01486)	GD Compra : 1207 Factura: 8BBDBF25-1CF6-416E-ACA6	$1,526.34	$0.00	$641,135.87
08/10/2025	PA	000712	(C00964)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,526.34	$639,609.53
08/10/2025	CO	001223	(P01512)	GD Compra : 1223 Factura: FC148928-2E42-4EBE-B1CA	$668.16	$0.00	$640,277.69
08/10/2025	CO	001223	(P01512)	GD Compra : 1223 Factura: FC148928-2E42-4EBE-B1CA	$4,384.80	$0.00	$644,662.49
08/10/2025	CO	001314	(P01648)	GD Compra : 1314 Factura: F4ED5C14-CC68-47D1-9DA4	$2,820.00	$0.00	$647,482.49
08/10/2025	PA	000793	(C01060)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,820.00	$644,662.49
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$80,713.70	$0.00	$725,376.19
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$731,179.25
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$738,418.98
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$11,233.25	$0.00	$749,652.23
09/10/2025		000000	(D00444)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO DE ARTE	$6,318.31	$0.00	$755,970.54
09/10/2025		000000	(D00445)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$10,290.20	$0.00	$766,260.74
09/10/2025		000000	(D00445)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$3,647.44	$0.00	$769,908.18
09/10/2025	PA	000688	(C00938)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,500.00	$767,408.18
09/10/2025	PA	000688	(C00938)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,500.00	$764,908.18
09/10/2025	PA	000688	(C00938)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,210.00	$762,698.18
09/10/2025	PA	000689	(C00939)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,500.00	$760,198.18
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$7.99	$760,190.19
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$140.04	$760,050.15
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$20.01	$760,030.14
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$40.00	$759,990.14
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$7.00	$759,983.14
09/10/2025	PA	000691	(C00941)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$45.00	$759,938.14
09/10/2025	PA	000691	(C00941)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$524.88	$759,413.26
09/10/2025	PA	000691	(C00941)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$10.12	$759,403.14
09/10/2025	PA	000692	(C00942)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$920.00	$758,483.14
09/10/2025	PA	000692	(C00942)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$60.00	$758,423.14
09/10/2025	CO	001187	(P01448)	GD Compra : 1187 Factura: 4DBCECF4-25D0-4B64-8212	$14,268.00	$0.00	$772,691.14
09/10/2025	PA	000693	(C00943)	GE JESUS DANIEL GUILLEN JIMENEZ	$0.00	$14,268.00	$758,423.14
09/10/2025	CO	001188	(P01450)	GD Compra : 1188 Factura: E5C984AC-4F34-4A21-B10A	$25,719.98	$0.00	$784,143.12
09/10/2025	CO	001209	(P01490)	GD Compra : 1209 Factura: CECE8778-DF57-4641-9407	$9,098.04	$0.00	$793,241.16
09/10/2025	CO	001210	(P01492)	GD Compra : 1210 Factura: 488E4DC6-FD26-4A6F-BEE5	$9,280.00	$0.00	$802,521.16
09/10/2025	CO	001211	(P01494)	GD Compra : 1211 Factura: CFEA402E-2652-4FD9-80B7	$11,600.00	$0.00	$814,121.16
09/10/2025	CG	000246	(D00487)	GD JOAQUIN ISIDRO GARCIA ARMENTA, Folio: 1267, Fa	$759.60	$0.00	$814,880.76
09/10/2025	CG	000246	(D00487)	GE JOAQUIN ISIDRO GARCIA ARMENTA	$0.00	$759.60	$814,121.16
10/10/2025	PA	000694	(C00944)	GE ILSE RENEE HERRERA MAGAÑA	$0.00	$25,719.98	$788,401.18
10/10/2025	PA	000695	(C00946)	GE JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$34,673.64	$753,727.54
10/10/2025	CO	001208	(P01488)	GD Compra : 1208 Factura: 9D03F430-2A14-4274-BADE	$237.00	$0.00	$753,964.54
10/10/2025	PA	000713	(C00965)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$237.00	$753,727.54
10/10/2025	CO	001234	(P01528)	GD Compra : 1234 Factura: 48A9171A-87A3-4BFA-913F	$304.94	$0.00	$754,032.48
10/10/2025	PA	000733	(C00993)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$304.94	$753,727.54
10/10/2025	CO	001294	(P01608)	GD Compra : 1294 Factura: E6EAFEC0-22B2-4C48-AEFA	$14,192.94	$0.00	$767,920.48
10/10/2025	CO	001294	(P01608)	GD Compra : 1294 Factura: E6EAFEC0-22B2-4C48-AEFA	$14,192.94	$0.00	$782,113.42
11/10/2025	CO	001189	(P01452)	GD Compra : 1189 Factura: A2ECE689-974D-46C0-8E67	$34,673.64	$0.00	$816,787.06
13/10/2025	CO	001227	(P01514)	GD Compra : 1227 Factura: 35EBCE2E-F198-44BF-98BE-	$1,428.67	$0.00	$818,215.73
13/10/2025	PA	000726	(C00986)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,428.67	$816,787.06
13/10/2025		000000	(E00575)	Movimiento Directo Automático	$1,957.96	$0.00	$818,745.02
13/10/2025		000000	(E00575)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,957.96	$816,787.06
13/10/2025	CO	001228	(P01516)	GD Compra : 1228 Factura: 05324395-C088-4F92-9784-	$1,033.72	$0.00	$817,820.78
13/10/2025	PA	000727	(C00987)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$1,033.72	$816,787.06
13/10/2025	CO	001235	(P01530)	GD Compra : 1235 Factura: FB9519C4-812E-461E-B481-	$6,037.43	$0.00	$822,824.49
13/10/2025	PA	000734	(C00994)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,037.43	$816,787.06
13/10/2025	CO	001236	(P01532)	GD Compra : 1236 Factura: 01E3E91B-7921-49D6-B5FB	$854.00	$0.00	$817,641.06
13/10/2025	PA	000735	(C00995)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$854.00	$816,787.06
13/10/2025		000000	(E00576)	Movimiento Directo Automático	$6,200.33	$0.00	$822,987.39
13/10/2025		000000	(E00576)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.33	$816,787.06
13/10/2025	CO	001271	(P01566)	GD Compra : 1271 Factura: 5325B3C5-2501-48D3-AB20	$1,067.50	$0.00	$817,854.56

13/10/2025	PA	000752	(C01017)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,067.50	$816,787.06
13/10/2025	CO	001272	(P01568)	GD Compra : 1272 Factura: 8C996CFC-B72A-48E8-B1D1	$435.00	$0.00	$817,222.06
13/10/2025	PA	000753	(C01018)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$435.00	$816,787.06
13/10/2025	CO	001297	(P01614)	GD Compra : 1297 Factura: 660C4AB1-29C9-4A5F-8D59	$1,828.00	$0.00	$818,615.06
13/10/2025	PA	000776	(C01043)	GE CAFREMA FOODS	$0.00	$1,828.00	$816,787.06
13/10/2025	CO	001298	(P01616)	GD Compra : 1298 Factura: 29030937-1255-445B-AEC7	$1,413.00	$0.00	$818,200.06
13/10/2025	PA	000777	(C01044)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,413.00	$816,787.06
14/10/2025	CO	001190	(P01454)	GD Compra : 1190 Factura: D02517C9-5C5E-4F52-8EC6	$2,202.02	$0.00	$818,989.08
14/10/2025	PA	000696	(C00948)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,202.02	$816,787.06
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$817,687.06
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00	$818,151.06
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$8,237.62	$0.00	$826,388.68
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$825,488.68
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00	$825,024.68
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,237.62	$816,787.06
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00	$841,787.06
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$19,591.00	$0.00	$861,378.06
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$19,591.00	$0.00	$880,969.06
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$19,591.00	$0.00	$900,560.06
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$14,182.00	$0.00	$914,742.06
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00	$889,742.06
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,591.00	$870,151.06
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,591.00	$850,560.06
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,591.00	$830,969.06
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,182.00	$816,787.06
15/10/2025	PA	000714	(C00966)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$807,689.02
15/10/2025	PA	000715	(C00967)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$798,409.02
15/10/2025	PA	000716	(C00968)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$786,809.02
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$894,516.29
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$904,465.51
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$914,438.53
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$928,384.57
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$936,192.41
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$4,106.00	$0.00	$940,298.41
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$941,298.46
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$941,644.72
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$943,010.70
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$967,327.36
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$969,373.72
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$971,448.97
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$973,979.47
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$975,881.76
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$1,033,905.75
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$1,039,369.32
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$1,044,377.93
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$1,050,784.91
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$1,055,085.94
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$16,416.76	$0.00	$1,071,502.70
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$1,073,042.22
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$1,074,581.74
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$1,076,891.02
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$1,078,045.66
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$970,338.39
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$960,389.17
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$950,416.15
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$936,470.11
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$928,662.27
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.00	$924,556.27
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$923,556.22
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$923,209.96
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$921,843.98
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$897,527.32
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$895,480.96
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$893,405.71
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$890,875.21
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$888,972.92
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$830,948.93
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$825,485.36
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$820,476.75
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$814,069.77
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$809,768.74
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.76	$793,351.98
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$791,812.46
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$790,272.94
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$787,963.66

15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$786,809.02
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$793,985.56
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$796,414.55
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$799,571.03
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$800,707.94
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$802,677.41
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$803,333.24
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$807,127.88
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$809,119.75
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$812,182.49
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$812,619.60
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$805,443.06
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$803,014.07
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$799,857.59
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$798,720.68
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$796,751.21
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$796,095.38
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$792,300.74
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$790,308.87
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$787,246.13
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$786,809.02
15/10/2025	CG	000231	(D00466)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1212, Factura:	$300.00	$0.00	$787,109.02
15/10/2025	CG	000231	(D00466)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00	$786,809.02
15/10/2025	CO	001213	(P01496)	GD Compra : 1213 Factura: 1CCD2694-08FD-4E19-8366	$16,783.20	$0.00	$803,592.22
15/10/2025	PA	000717	(C00970)	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$16,783.20	$786,809.02
15/10/2025	PA	000718	(C00971)	GE LOGISTICA EVENTOS 312	$0.00	$32,886.00	$753,923.02
15/10/2025	CO	001215	(P01500)	GD Compra : 1215 Factura: 840F2ABB-044F-4144-AC51	$3,200.03	$0.00	$757,123.05
15/10/2025	CG	000248	(D00496)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 128	$575.00	$0.00	$757,698.05
15/10/2025	CG	000248	(D00496)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$575.00	$757,123.05
15/10/2025	CG	000254	(D00518)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 133	$520.00	$0.00	$757,643.05
15/10/2025	CG	000254	(D00518)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$520.00	$757,123.05
16/10/2025	PA	000719	(C00976)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$3,200.03	$753,923.02
16/10/2025	CG	000232	(D00467)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1216, Fact	$245.00	$0.00	$754,168.02
16/10/2025	CG	000232	(D00467)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$245.00	$753,923.02
16/10/2025	CO	001217	(P01502)	GD Compra : 1217 Factura: 96473FF3-F135-4F2F-9B82-	$51,156.00	$0.00	$805,079.02
16/10/2025	CO	001219	(P01504)	GD Compra : 1219 Factura: 9E69032D-8B5D-45A6-ABC4	$189.99	$0.00	$805,269.01
16/10/2025	PA	000720	(C00979)	GE LOGISTICA EVENTOS 312	$0.00	$51,156.00	$754,113.01
16/10/2025		000000	(E00577)	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00	$754,351.01
16/10/2025		000000	(E00577)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00	$754,113.01
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1261, Fact	$1,440.00	$0.00	$755,553.01
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1262, Fact	$330.00	$0.00	$755,883.01
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1263, Fact	$500.00	$0.00	$756,383.01
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,440.00	$754,943.01
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$330.00	$754,613.01
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$500.00	$754,113.01
16/10/2025	CO	001286	(P01592)	GD Compra : 1286 Factura: BC123F27-317F-4F26-A9AD	$5,545.51	$0.00	$759,658.52
16/10/2025	PA	000765	(C01032)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$5,545.51	$754,113.01
16/10/2025	CO	001299	(P01618)	GD Compra : 1299 Factura: 9D6905DC-3AEF-431D-A0CE	$7,778.00	$0.00	$761,891.01
16/10/2025	PA	000778	(C01045)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$7,778.00	$754,113.01
16/10/2025	CO	001315	(P01650)	GD Compra : 1315 Factura: DDA2A934-E537-4B27-A8B8	$1,834.49	$0.00	$755,947.50
16/10/2025	PA	000794	(C01061)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,834.49	$754,113.01
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1218, Factura:	$77.59	$0.00	$754,190.60
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1218, Factura:	$22.45	$0.00	$754,213.05
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1218, Factura:	$170.99	$0.00	$754,384.04
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1218, Factura:	$1,698.00	$0.00	$756,082.04
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1218, Factura:	$191.49	$0.00	$756,273.53
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1218, Factura:	$10.20	$0.00	$756,283.73
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$77.59	$756,206.14
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$22.45	$756,183.69
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$170.99	$756,012.70
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,698.00	$754,314.70
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$191.49	$754,123.21
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$10.20	$754,113.01
17/10/2025	PA	000721	(C00980)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$189.99	$753,923.02
17/10/2025	CO	001220	(P01506)	GD Compra : 1220 Factura: 2D10CC20-7D0F-4CBA-8EA1	$1,950.00	$0.00	$755,873.02
17/10/2025	CO	001220	(P01506)	GD Compra : 1220 Factura: 2D10CC20-7D0F-4CBA-8EA1	$250.00	$0.00	$756,123.02
17/10/2025	PA	000722	(C00981)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,950.00	$754,173.02
17/10/2025	PA	000722	(C00981)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$250.00	$753,923.02
17/10/2025	CO	001221	(P01508)	GD Compra : 1221 Factura: C8B74C44-021D-4630-9C03	$900.00	$0.00	$754,823.02
17/10/2025	PA	000723	(C00982)	GE WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA	$0.00	$900.00	$753,923.02
17/10/2025	CO	001222	(P01510)	GD Compra : 1222 Factura: 21A5D34B-FDE0-4241-9455	$12,748.40	$0.00	$766,671.42
17/10/2025	PA	000724	(C00983)	GE LUIS ANGEL VILLA LOERA	$0.00	$12,748.40	$753,923.02
17/10/2025	CO	001242	(P01544)	GD Compra : 1242 Factura: 3859DE70-053E-469C-A785	$8,120.00	$0.00	$762,043.02
20/10/2025		000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$9,960.52	$0.00	$772,003.54
20/10/2025		000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,960.52	$762,043.02

20/10/2025		000000	(D00470)	Movimiento Directo Automático	$9,601.61	$0.00	$771,644.63
20/10/2025		000000	(D00470)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,601.61	$762,043.02
20/10/2025	PA	000725	(C00984)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$668.16	$761,374.86
20/10/2025	PA	000725	(C00984)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$4,384.80	$756,990.06
20/10/2025	CG	000234	(D00471)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 122	$1,000.00	$0.00	$757,990.06
20/10/2025	CG	000234	(D00471)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,000.00	$756,990.06
20/10/2025	CG	000235	(D00472)	GD JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA, Folio: 1225, Fa	$800.00	$0.00	$757,790.06
20/10/2025	CG	000235	(D00472)	GE JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA	$0.00	$800.00	$756,990.06
20/10/2025	CG	000235	(D00473)	Cancelación GD JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA, Fo	-$800.00	$0.00	$756,190.06
20/10/2025	CG	000235	(D00473)	Cancelación GE JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA	$0.00	-$800.00	$756,990.06
20/10/2025	CO	001229	(P01518)	GD Compra : 1229 Factura: A8EC363F-86A3-4037-887C	$4,466.00	$0.00	$761,456.06
20/10/2025	CO	001237	(P01534)	GD Compra : 1237 Factura: 60C7347E-1693-4B35-9217	$572.75	$0.00	$762,028.81
20/10/2025	PA	000736	(C00996)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$572.75	$761,456.06
20/10/2025	CO	001238	(P01536)	GD Compra : 1238 Factura: AF136E90-541C-46C6-8F4D	$2,100.16	$0.00	$763,556.22
20/10/2025	PA	000737	(C00997)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$2,100.16	$761,456.06
20/10/2025	CO	001239	(P01538)	GD Compra : 1239 Factura: 6D971CC1-EB91-4AEA-8B43	$1,887.00	$0.00	$763,343.06
20/10/2025	PA	000738	(C00998)	GE GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA	$0.00	$1,887.00	$761,456.06
20/10/2025	CO	001240	(P01540)	GD Compra : 1240 Factura: 262976B3-C79A-4F16-9085	$1,000.00	$0.00	$762,456.06
20/10/2025	PA	000739	(C00999)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$761,456.06
20/10/2025	CO	001244	(P01548)	GD Compra : 1244 Factura: 537ADD73-3728-46D3-A02(	$11,600.00	$0.00	$773,056.06
20/10/2025	CG	000247	(D00491)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1273, Fa	$800.00	$0.00	$773,856.06
20/10/2025	CG	000247	(D00491)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$800.00	$773,056.06
20/10/2025	CO	001275	(P01572)	GD Compra : 1275 Factura: B487F9DA-2121-43F4-9EF7	$579.85	$0.00	$773,635.91
20/10/2025	PA	000755	(C01022)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$579.85	$773,056.06
20/10/2025	CO	001276	(P01574)	GD Compra : 1276 Factura: E06FF8A3-A38F-4FF2-ABE0-	$252.72	$0.00	$773,308.78
20/10/2025	PA	000756	(C01023)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$252.72	$773,056.06
20/10/2025	CO	001277	(P01576)	GD Compra : 1277 Factura: C1081F89-F20D-47E1-8FF6-	$76.00	$0.00	$773,132.06
20/10/2025	CO	001277	(P01576)	GD Compra : 1277 Factura: C1081F89-F20D-47E1-8FF6-	$751.00	$0.00	$773,883.06
20/10/2025	PA	000757	(C01024)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$76.00	$773,807.06
20/10/2025	PA	000757	(C01024)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$751.00	$773,056.06
20/10/2025	CO	001300	(P01620)	GD Compra : 1300 Factura: 699AC013-00F2-4BA4-B80B	$842.00	$0.00	$773,898.06
20/10/2025	PA	000779	(C01046)	GE CAFREMA FOODS	$0.00	$842.00	$773,056.06
20/10/2025	CO	001301	(P01622)	GD Compra : 1301 Factura: 8ACA13CA-84A9-454D-8DD	$814.50	$0.00	$773,870.56
20/10/2025	PA	000780	(C01047)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$814.50	$773,056.06
20/10/2025	CO	001302	(P01624)	GD Compra : 1302 Factura: 7BC7A4B8-1621-4832-9223	$1,210.00	$0.00	$774,266.06
20/10/2025	PA	000781	(C01048)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,210.00	$773,056.06
21/10/2025	CG	000236	(D00474)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1226, Fa	$800.00	$0.00	$773,856.06
21/10/2025	CG	000236	(D00474)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$800.00	$773,056.06
21/10/2025	PA	000728	(C00988)	GE OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA	$0.00	$4,466.00	$768,590.06
21/10/2025	CO	001230	(P01520)	GD Compra : 1230 Factura: BFCF6B81-FDD0-4FA6-9923	$1,300.54	$0.00	$769,890.60
21/10/2025	CO	001230	(P01520)	GD Compra : 1230 Factura: BFCF6B81-FDD0-4FA6-9923	$1,343.69	$0.00	$771,234.29
21/10/2025	CO	001230	(P01520)	GD Compra : 1230 Factura: BFCF6B81-FDD0-4FA6-9923	$518.40	$0.00	$771,752.69
21/10/2025	CO	001230	(P01520)	GD Compra : 1230 Factura: BFCF6B81-FDD0-4FA6-9923	$594.00	$0.00	$772,346.69
21/10/2025	CO	001230	(P01520)	GD Compra : 1230 Factura: BFCF6B81-FDD0-4FA6-9923	$265.68	$0.00	$772,612.37
21/10/2025	CO	001230	(P01520)	GD Compra : 1230 Factura: BFCF6B81-FDD0-4FA6-9923	$153.25	$0.00	$772,765.62
21/10/2025	CO	001230	(P01520)	GD Compra : 1230 Factura: BFCF6B81-FDD0-4FA6-9923	$372.60	$0.00	$773,138.22
21/10/2025	CO	001230	(P01520)	GD Compra : 1230 Factura: BFCF6B81-FDD0-4FA6-9923	$2,862.00	$0.00	$776,000.22
21/10/2025	CO	001230	(P01520)	GD Compra : 1230 Factura: BFCF6B81-FDD0-4FA6-9923	$367.20	$0.00	$776,367.42
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,300.54	$775,066.88
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,343.69	$773,723.19
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$773,204.79
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$772,610.79
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$265.68	$772,345.11
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$153.25	$772,191.86
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60	$771,819.26
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,862.00	$768,957.26
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$367.20	$768,590.06
21/10/2025	CO	001231	(P01522)	GD Compra : 1231 Factura: 77473669-18AE-4466-979C	$433.51	$0.00	$769,023.57
21/10/2025	CO	001231	(P01522)	GD Compra : 1231 Factura: 77473669-18AE-4466-979C	$447.90	$0.00	$769,471.47
21/10/2025	CO	001231	(P01522)	GD Compra : 1231 Factura: 77473669-18AE-4466-979C	$151.20	$0.00	$769,622.67
21/10/2025	CO	001231	(P01522)	GD Compra : 1231 Factura: 77473669-18AE-4466-979C	$124.20	$0.00	$769,746.87
21/10/2025	PA	000730	(C00990)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$433.51	$769,313.36
21/10/2025	PA	000730	(C00990)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$447.90	$768,865.46
21/10/2025	PA	000730	(C00990)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$768,714.26
21/10/2025	PA	000730	(C00990)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20	$768,590.06
21/10/2025	CO	001232	(P01524)	GD Compra : 1232 Factura: 34648B9C-09D9-48DB-B81F	$1,300.54	$0.00	$769,890.60
21/10/2025	CO	001232	(P01524)	GD Compra : 1232 Factura: 34648B9C-09D9-48DB-B81F	$1,343.69	$0.00	$771,234.29
21/10/2025	CO	001232	(P01524)	GD Compra : 1232 Factura: 34648B9C-09D9-48DB-B81F	$259.20	$0.00	$771,493.49
21/10/2025	CO	001232	(P01524)	GD Compra : 1232 Factura: 34648B9C-09D9-48DB-B81F	$159.84	$0.00	$771,653.33
21/10/2025	CO	001232	(P01524)	GD Compra : 1232 Factura: 34648B9C-09D9-48DB-B81F	$57.24	$0.00	$771,710.57
21/10/2025	CO	001232	(P01524)	GD Compra : 1232 Factura: 34648B9C-09D9-48DB-B81F	$73.44	$0.00	$771,784.01
21/10/2025	CO	001232	(P01524)	GD Compra : 1232 Factura: 34648B9C-09D9-48DB-B81F	$118.80	$0.00	$771,902.81
21/10/2025	CO	001232	(P01524)	GD Compra : 1232 Factura: 34648B9C-09D9-48DB-B81F	$146.88	$0.00	$772,049.69
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,300.54	$770,749.15
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,343.69	$769,405.46

21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$769,146.26
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$159.84	$768,986.42
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$57.24	$768,929.18
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$73.44	$768,855.74
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$768,736.94
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$768,590.06
21/10/2025	CO	001241	(P01542)	GD Compra : 1241 Factura: FEA0D28F-5B39-4EA9-B0C6	$14,192.94	$0.00	$782,783.00
21/10/2025	PA	000740	(C01000)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,192.94	$768,590.06
21/10/2025	PA	000741	(C01001)	GE MARIA AMELIA OBREGON VASQUEZ	$0.00	$8,120.00	$760,470.06
21/10/2025	CG	000236	(D00490)	Cancelación GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, F	-$800.00	$0.00	$759,670.06
21/10/2025	CG	000236	(D00490)	Cancelación GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	-$800.00	$760,470.06
22/10/2025	CO	001243	(P01546)	GD Compra : 1243 Factura: AE4FDD12-667A-4D43-A93	$56.01	$0.00	$760,526.07
22/10/2025	CO	001243	(P01546)	GD Compra : 1243 Factura: AE4FDD12-667A-4D43-A93	$189.99	$0.00	$760,716.06
22/10/2025	CO	001243	(P01546)	GD Compra : 1243 Factura: AE4FDD12-667A-4D43-A93	$189.99	$0.00	$760,906.05
22/10/2025	CO	001243	(P01546)	GD Compra : 1243 Factura: AE4FDD12-667A-4D43-A93	$182.49	$0.00	$761,088.54
22/10/2025	CO	001243	(P01546)	GD Compra : 1243 Factura: AE4FDD12-667A-4D43-A93	$2.49	$0.00	$761,091.03
22/10/2025	CO	001243	(P01546)	GD Compra : 1243 Factura: AE4FDD12-667A-4D43-A93	$48.04	$0.00	$761,139.07
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$56.01	$761,083.06
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$189.99	$760,893.07
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$189.99	$760,703.08
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$182.49	$760,520.59
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$2.49	$760,518.10
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$48.04	$760,470.06
22/10/2025	PA	000743	(C01003)	GE LUIS ALBERTO ANDALON ADAME	$0.00	$11,600.00	$748,870.06
22/10/2025	CO	001247	(P01550)	GD Compra : 1247 Factura: A68351DF-67EE-4135-A022	$78.00	$0.00	$748,948.06
22/10/2025	PA	000744	(C01005)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$78.00	$748,870.06
22/10/2025	CO	001248	(P01552)	GD Compra : 1248 Factura: B59CC3EF-0CCD-44FB-9E74	$1,259.09	$0.00	$750,129.15
22/10/2025	PA	000745	(C01006)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,259.09	$748,870.06
22/10/2025	CO	001254	(P01554)	GD Compra : 1254 Factura: A80AFFEC-0D33-4149-A3E7	$15,961.60	$0.00	$764,831.66
22/10/2025	PA	000746	(C01009)	GE LUIS ANGEL VILLA LOERA	$0.00	$15,961.60	$748,870.06
22/10/2025	CO	001278	(P01578)	GD Compra : 1278 Factura: 8024251C-C716-4501-98B8	$587.00	$0.00	$749,457.06
22/10/2025	PA	000758	(C01025)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$587.00	$748,870.06
22/10/2025	CO	001279	(P01580)	GD Compra : 1279 Factura: 6C0B6224-9623-41C6-ADD1	$1,280.00	$0.00	$750,150.06
22/10/2025	CO	001279	(P01580)	GD Compra : 1279 Factura: 6C0B6224-9623-41C6-ADD1	$300.00	$0.00	$750,450.06
22/10/2025	PA	000759	(C01026)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,280.00	$749,170.06
22/10/2025	PA	000759	(C01026)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$300.00	$748,870.06
22/10/2025	CO	001280	(P01582)	GD Compra : 1280 Factura: 034C9724-AC5D-4CC6-AD4	$209.70	$0.00	$749,079.76
22/10/2025	PA	000760	(C01027)	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$209.70	$748,870.06
22/10/2025	CO	001281	(P01584)	GD Compra : 1281 Factura: 4AEA4710-64FC-45C5-A50B	$329.87	$0.00	$749,199.93
22/10/2025	PA	000761	(C01028)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$329.87	$748,870.06
22/10/2025	CO	001284	(P01588)	GD Compra : 1284 Factura: 46C7ADEC-C567-4213-89DF	$2,054.00	$0.00	$750,924.06
22/10/2025	PA	000763	(C01030)	GE JIAJIE CHENG	$0.00	$2,054.00	$748,870.06
23/10/2025	CG	000239	(D00478)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1253, Fa	$1,045.94	$0.00	$749,916.00
23/10/2025	CG	000239	(D00478)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,045.94	$748,870.06
23/10/2025	CG	000240	(D00480)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1255, Fa	$481.00	$0.00	$749,351.06
23/10/2025	CG	000240	(D00480)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$481.00	$748,870.06
23/10/2025	CO	001260	(P01558)	GD Compra : 1260 Factura: 5E9B3D10-32C9-4CCD-BD3	$150.00	$0.00	$749,020.06
23/10/2025	CO	001260	(P01558)	GD Compra : 1260 Factura: 5E9B3D10-32C9-4CCD-BD3	$189.99	$0.00	$749,210.05
23/10/2025	CO	001260	(P01558)	GD Compra : 1260 Factura: 5E9B3D10-32C9-4CCD-BD3	$345.00	$0.00	$749,555.05
23/10/2025	CO	001287	(P01594)	GD Compra : 1287 Factura: D80CECC5-18E9-47A3-9316	$3,291.00	$0.00	$752,846.05
23/10/2025	PA	000766	(C01033)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,291.00	$749,555.05
23/10/2025	CO	001316	(P01652)	GD Compra : 1316 Factura: 18D66086-F0E6-4232-805B	$214.00	$0.00	$749,769.05
23/10/2025	PA	000795	(C01062)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$214.00	$749,555.05
23/10/2025	CO	001366	(P01735)	GD Compra : 1366 Factura: 7819A283-85F9-47EB-AB3B	$14,192.94	$0.00	$763,747.99
23/10/2025	CO	001367	(P01736)	GD Compra : 1367 Factura: FC375508-083E-473A-87FD	$14,192.94	$0.00	$777,940.93
23/10/2025	CO	001368	(P01737)	GD Compra : 1368 Factura: F4658DF3-7306-4D35-9014	$7,581.70	$0.00	$785,522.63
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1249, Factura:	$360.00	$0.00	$785,882.63
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1250, Factura:	$307.00	$0.00	$786,189.63
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1251, Factura:	$63.94	$0.00	$786,253.57
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1252, Factura:	$315.00	$0.00	$786,568.57
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$360.00	$786,208.57
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$307.00	$785,901.57
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$63.94	$785,837.63
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$315.00	$785,522.63
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1257, Factura:	$700.25	$0.00	$786,222.88
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1258, Factura:	$536.55	$0.00	$786,759.43
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1256, Factura:	$290.00	$0.00	$787,049.43
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$700.25	$786,349.18
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$536.55	$785,812.63
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$785,522.63
24/10/2025	CO	001259	(P01556)	GD Compra : 1259 Factura: F07168E2-BEF3-49D5-8E45	$5,000.02	$0.00	$790,522.65
24/10/2025	CO	001259	(P01556)	GD Compra : 1259 Factura: F07168E2-BEF3-49D5-8E45	$2,209.98	$0.00	$792,732.63
24/10/2025	PA	000747	(C01012)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$5,000.02	$787,732.61
24/10/2025	PA	000747	(C01012)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,209.98	$785,522.63
24/10/2025	PA	000748	(C01013)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$150.00	$785,372.63

24/10/2025	PA	000748	(C01013)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$189.99	$785,182.64
24/10/2025	PA	000748	(C01013)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$345.00	$784,837.64
24/10/2025	CO	001288	(P01596)	GD Compra : 1288 Factura: 3C7CB4B3-0765-4ED5-8E51	$4,619.76	$0.00	$789,457.40
24/10/2025	PA	000767	(C01034)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,619.76	$784,837.64
24/10/2025	CO	001317	(P01654)	GD Compra : 1317 Factura: 30AD494B-8EBA-4566-B522	$1,425.99	$0.00	$786,263.63
24/10/2025	PA	000796	(C01063)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$1,425.99	$784,837.64
24/10/2025	CO	001318	(P01656)	GD Compra : 1318 Factura: F8710B23-50D6-4688-B7F0	$3,544.00	$0.00	$788,381.64
24/10/2025	PA	000797	(C01064)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,544.00	$784,837.64
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$121,740.19	$0.00	$906,577.83
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00	$918,180.60
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$929,713.26
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$946,178.58
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$954,954.65
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$959,060.70
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$960,060.75
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$960,407.01
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$961,772.99
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$26,266.64	$0.00	$988,039.63
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00	$990,206.28
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$992,362.53
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$994,893.03
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$996,943.38
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00	$1,058,643.72
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00	$1,064,156.34
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$1,069,345.46
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$1,075,752.44
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$1,080,376.78
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00	$1,097,780.40
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00	$1,099,396.90
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$1,100,974.91
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$1,103,284.19
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$1,104,515.81
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,740.19	$982,775.62
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$971,172.85
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$959,640.19
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$943,174.87
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$934,398.80
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$930,292.75
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$929,292.70
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$928,946.44
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$927,580.46
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.64	$901,313.82
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$899,147.17
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$896,990.92
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$894,460.42
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$892,410.07
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$830,709.73
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$825,197.11
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$820,007.99
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$813,601.01
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$808,976.67
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$791,573.05
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$789,956.55
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$788,378.54
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$786,069.26
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$784,837.64
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$7,894.19	$0.00	$792,731.83
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$2,671.89	$0.00	$795,403.72
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$798,560.20
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$799,697.11
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$2,166.42	$0.00	$801,863.53
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$721.41	$0.00	$802,584.94
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$4,174.10	$0.00	$806,759.04
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$2,191.06	$0.00	$808,950.10
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$3,369.02	$0.00	$812,319.12
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$480.82	$0.00	$812,799.94
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,894.19	$804,905.75
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.89	$802,233.86
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$799,077.38
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$797,940.47
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.42	$795,774.05
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.41	$795,052.64
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.10	$790,878.54
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.06	$788,687.48
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.02	$785,318.46

27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.82	$784,837.64
27/10/2025	CO	001282	(P01586)	GD Compra : 1282 Factura: 07805A4D-9331-47A9-849E	$662.00	$0.00	$785,499.64
27/10/2025	PA	000762	(C01029)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$662.00	$784,837.64
27/10/2025	CO	001303	(P01626)	GD Compra : 1303 Factura: 2E122578-D994-4679-B41E	$486.00	$0.00	$785,323.64
27/10/2025	PA	000782	(C01049)	GE SONIA CRUZ CASILLAS	$0.00	$486.00	$784,837.64
27/10/2025	CO	001304	(P01628)	GD Compra : 1304 Factura: BFDBA26C-8ED6-4696-BAF2	$904.50	$0.00	$785,742.14
27/10/2025	PA	000783	(C01050)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$904.50	$784,837.64
27/10/2025	CO	001305	(P01630)	GD Compra : 1305 Factura: DC82B1F2-849F-417D-87F2	$2,176.00	$0.00	$787,013.64
27/10/2025	PA	000784	(C01051)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,176.00	$784,837.64
27/10/2025	CO	001306	(P01632)	GD Compra : 1306 Factura: CE3634B5-D4BC-4997-B408	$462.52	$0.00	$785,300.16
27/10/2025	PA	000785	(C01052)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$462.52	$784,837.64
27/10/2025	CO	001307	(P01634)	GD Compra : 1307 Factura: 5C62B278-6A25-4DBC-BBDI	$530.50	$0.00	$785,368.14
27/10/2025	PA	000786	(C01053)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$530.50	$784,837.64
27/10/2025	CO	001308	(P01636)	GD Compra : 1308 Factura: 9839EA2E-AB31-4735-B504	$2,659.26	$0.00	$787,496.90
27/10/2025	PA	000787	(C01054)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,659.26	$784,837.64
27/10/2025	CO	001312	(P01644)	GD Compra : 1312 Factura: 79421389-3645-4DE6-AA21	$750.00	$0.00	$785,587.64
27/10/2025	PA	000791	(C01058)	GE Mariana Gutierrez Flores	$0.00	$750.00	$784,837.64
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1245, Factura:	$432.00	$0.00	$785,269.64
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1246, Factura:	$38.90	$0.00	$785,308.54
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$432.00	$784,876.54
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$38.90	$784,837.64
29/10/2025	CO	001289	(P01598)	GD Compra : 1289 Factura: 0189610E-598D-422B-9340	$1,376.51	$0.00	$786,214.15
29/10/2025	PA	000768	(C01035)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,376.51	$784,837.64
29/10/2025	CO	001309	(P01638)	GD Compra : 1309 Factura: E586CE55-2384-FF48-B994-	$323.01	$0.00	$785,160.65
29/10/2025	PA	000788	(C01055)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$323.01	$784,837.64
29/10/2025	CO	001310	(P01640)	GD Compra : 1310 Factura: 235DFD8B-1E66-4C7C-AE66	$541.70	$0.00	$785,379.34
29/10/2025	PA	000789	(C01056)	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$541.70	$784,837.64
29/10/2025	CO	001311	(P01642)	GD Compra : 1311 Factura: CEA30C4C-A5BB-4DF1-B1E6	$550.00	$0.00	$785,387.64
29/10/2025	PA	000790	(C01057)	GE XOCOLARTE PASTELERIAS	$0.00	$550.00	$784,837.64
29/10/2025	CO	001319	(P01658)	GD Compra : 1319 Factura: E7B046BF-E3B0-4807-904A	$539.82	$0.00	$785,377.46
29/10/2025	PA	000798	(C01065)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$539.82	$784,837.64
31/10/2025	CO	001290	(P01600)	GD Compra : 1290 Factura: 99C4B8D3-9D13-4613-AE7E	$1,055.81	$0.00	$785,893.45
31/10/2025	PA	000769	(C01036)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,055.81	$784,837.64
31/10/2025	CO	001291	(P01602)	GD Compra : 1291 Factura: 117CFADC-E967-469B-A2F0	$1,697.62	$0.00	$786,535.26
31/10/2025	PA	000770	(C01037)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,697.62	$784,837.64
31/10/2025	CO	001320	(P01660)	GD Compra : 1320 Factura: 53454F60-90D2-441E-8B1B	$137.00	$0.00	$784,974.64
31/10/2025	PA	000799	(C01066)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$137.00	$784,837.64
31/10/2025	CG	000250	(D00510)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 132	$432.00	$0.00	$785,269.64
31/10/2025	CG	000250	(D00510)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$432.00	$784,837.64
31/10/2025	CG	000250	(D00511)	Cancelación GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUN	-$432.00	$0.00	$784,405.64
31/10/2025	CG	000250	(D00511)	Cancelación GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUN/	$0.00	-$432.00	$784,837.64
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$175,570.08	$0.00	$960,407.72
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$2,865.68	$0.00	$963,273.40
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$13,620.41	$0.00	$976,893.81
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$25,974.07	$0.00	$1,002,867.88
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$8,149.61	$0.00	$1,011,017.49
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,570.08	$835,447.41
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,865.68	$832,581.73
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,620.41	$818,961.32
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,974.07	$792,987.25
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,149.61	$784,837.64
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$803,125.67
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$806,339.14
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$807,669.31
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$789,381.28
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$786,167.81
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$784,837.64
01/11/2025	CO	001293	(P01606)	GD Compra : 1293 Factura: 4CA45C74-A79D-4C25-9F87	$2,148.99	$0.00	$786,986.63
01/11/2025	CO	001293	(P01606)	GD Compra : 1293 Factura: 4CA45C74-A79D-4C25-9F87	$1,684.80	$0.00	$788,671.43
01/11/2025	CO	001293	(P01606)	GD Compra : 1293 Factura: 4CA45C74-A79D-4C25-9F87	$2,148.99	$0.00	$790,820.42
01/11/2025	CO	001293	(P01606)	GD Compra : 1293 Factura: 4CA45C74-A79D-4C25-9F87	$1,684.80	$0.00	$792,505.22
01/11/2025	CO	001293	(P01606)	GD Compra : 1293 Factura: 4CA45C74-A79D-4C25-9F87	$2,148.99	$0.00	$794,654.21
01/11/2025	CO	001293	(P01606)	GD Compra : 1293 Factura: 4CA45C74-A79D-4C25-9F87	$1,684.80	$0.00	$796,339.01
01/11/2025	CO	001293	(P01606)	GD Compra : 1293 Factura: 4CA45C74-A79D-4C25-9F87	$2,148.99	$0.00	$798,488.00
01/11/2025	CO	001293	(P01606)	GD Compra : 1293 Factura: 4CA45C74-A79D-4C25-9F87	$1,684.82	$0.00	$800,172.82
03/11/2025		000000	(E00612)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$802,172.82
03/11/2025		000000	(E00612)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$800,172.82
03/11/2025		000000	(D00502)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$800,972.82
03/11/2025		000000	(D00502)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$800,172.82
03/11/2025	CO	001296	(P01612)	GD Compra : 1296 Factura: 4DF988A9-D357-44F9-B67C	$348.00	$0.00	$800,520.82
03/11/2025	PA	000775	(C01042)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$348.00	$800,172.82
04/11/2025		000000	(E00613)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$803,172.82
04/11/2025		000000	(E00613)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$800,172.82
04/11/2025		000000	(E00614)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$803,172.82
04/11/2025		000000	(E00614)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$800,172.82

04/11/2025	CO	001343	(P01691)	GD Compra : 1343 Factura: E46AECC2-217D-438A-9FA6	$1,100.00	$0.00	$801,272.82
04/11/2025	CO	001343	(P01691)	GD Compra : 1343 Factura: E46AECC2-217D-438A-9FA6	$80.00	$0.00	$801,352.82
04/11/2025	CO	001343	(P01691)	GD Compra : 1343 Factura: E46AECC2-217D-438A-9FA6	$200.00	$0.00	$801,552.82
04/11/2025	CO	001343	(P01691)	GD Compra : 1343 Factura: E46AECC2-217D-438A-9FA6	$160.00	$0.00	$801,712.82
06/11/2025	CO	001292	(P01604)	GD Compra : 1292 Factura: FF2B992F-65B8-437B-8B94-	$960.00	$0.00	$802,672.82
06/11/2025	PA	000771	(C01038)	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$960.00	$801,712.82
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$909,420.09
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$919,369.31
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$929,342.33
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$943,288.37
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$951,096.21
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$955,202.26
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$956,202.31
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$956,548.57
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$957,914.55
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$982,231.21
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$984,277.57
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$986,352.82
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$988,883.32
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$990,785.61
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$1,048,809.60
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$1,054,273.17
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$1,059,281.78
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$1,065,688.76
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$1,069,989.79
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$1,086,406.15
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$1,087,945.67
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$1,089,485.19
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$1,091,794.47
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$1,092,949.11
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$985,241.84
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$975,292.62
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$965,319.60
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$951,373.56
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$943,565.72
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$939,459.67
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$938,459.62
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$938,113.36
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$936,747.38
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$912,430.72
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$910,384.36
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$908,309.11
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$905,778.61
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$903,876.32
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$845,852.33
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$840,388.76
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$835,380.15
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$828,973.17
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$824,672.14
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$808,255.78
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$806,716.26
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$805,176.74
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$802,867.46
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$801,712.82
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$808,889.36
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$811,318.35
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$6,935.40	$0.00	$818,253.75
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$2,396.55	$0.00	$820,650.30
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$822,619.77
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$823,275.60
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$827,070.24
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$829,062.11
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$832,124.85
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$832,561.96
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$825,385.42
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$822,956.43
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.40	$816,021.03
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.55	$813,624.48
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$811,655.01
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$810,999.18
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$807,204.54
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$805,212.67
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$802,149.93
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$801,712.82
07/11/2025		000000	(E00616)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$803,712.82

07/11/2025		000000	(E00616)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$801,712.82
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$799,563.83
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$797,879.03
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$795,730.04
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$794,045.24
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$791,896.25
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$790,211.45
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$788,062.46
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	$786,377.64
07/11/2025	PA	000773	(C01040)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,192.94	$772,184.70
07/11/2025	PA	000773	(C01040)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,192.94	$757,991.76
07/11/2025		000000	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00	$758,699.76
07/11/2025		000000	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$5,195.46	$0.00	$763,895.22
07/11/2025		000000	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00	$763,187.22
07/11/2025		000000	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,195.46	$757,991.76
09/11/2025	CO	001295	(P01610)	GD Compra : 1295 Factura: 2F29FC2D-3A86-4D77-BEE3	$8,747.78	$0.00	$766,739.54
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$80,713.70	$0.00	$847,453.24
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$853,256.30
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$860,496.03
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$11,233.25	$0.00	$871,729.28
10/11/2025		000000	(D00497)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO DE ARTE	$6,318.31	$0.00	$878,047.59
10/11/2025		000000	(D00498)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$10,290.20	$0.00	$888,337.79
10/11/2025		000000	(D00498)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$3,647.44	$0.00	$891,985.23
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$1,113.50	$0.00	$893,098.73
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$178.16	$0.00	$893,276.89
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$894,106.89
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$894,239.69
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.50	$893,126.19
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.16	$892,948.03
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$892,118.03
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$891,985.23
10/11/2025	PA	000774	(C01041)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$8,747.78	$883,237.45
10/11/2025	CO	001321	(P01663)	GD Compra : 1321 Factura: 444A4C4C-8339-4748-9115	$330.00	$0.00	$883,567.45
10/11/2025	CO	001321	(P01663)	GD Compra : 1321 Factura: 444A4C4C-8339-4748-9115	$310.04	$0.00	$883,877.49
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$12,639.20	$0.00	$896,516.69
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$12,639.20	$0.00	$909,155.89
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$12,639.20	$0.00	$921,795.09
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$12,639.20	$0.00	$934,434.29
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$12,639.20	$0.00	$947,073.49
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,639.20	$934,434.29
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,639.20	$921,795.09
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,639.20	$909,155.89
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,639.20	$896,516.69
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,639.20	$883,877.49
11/11/2025	CO	001341	(P01687)	GD Compra : 1341 Factura: F612FA09-A017-4878-AFEF-	$16,193.60	$0.00	$900,071.09
11/11/2025		000000	(D00523)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$7,509.76	$0.00	$907,580.85
11/11/2025		000000	(D00523)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$2,613.59	$0.00	$910,194.44
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$73,170.83	$0.00	$983,365.27
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$6,900.16	$0.00	$990,265.43
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$6,500.70	$0.00	$996,766.13
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$8,532.63	$0.00	$1,005,298.76
11/11/2025		000000	(D00524)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO DE ARTE	$5,754.88	$0.00	$1,011,053.64
12/11/2025	PA	000800	(C01067)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$330.00	$1,010,723.64
12/11/2025	PA	000800	(C01067)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$310.04	$1,010,413.60
13/11/2025	CG	000249	(D00509)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1322, Fact	$1,000.00	$0.00	$1,011,413.60
13/11/2025	CG	000249	(D00509)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$1,010,413.60
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 132	$432.00	$0.00	$1,010,845.60
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 132	$2,527.20	$0.00	$1,013,372.80
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$432.00	$1,012,940.80
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,527.20	$1,010,413.60
14/11/2025	CO	001331	(P01675)	GD Compra : 1331 Factura: 4F9BEC18-4870-4293-9A6D	$9,098.04	$0.00	$1,019,511.64
14/11/2025	PA	000805	(C01074)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$1,010,413.60
14/11/2025	CO	001332	(P01677)	GD Compra : 1332 Factura: B3C17FB1-3C07-4586-9589	$9,280.00	$0.00	$1,019,693.60
14/11/2025	PA	000806	(C01075)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$1,010,413.60
14/11/2025	CO	001333	(P01679)	GD Compra : 1333 Factura: D2F5B3B2-0E5C-40D3-A295	$11,600.00	$0.00	$1,022,013.60
14/11/2025	PA	000807	(C01076)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$1,010,413.60
18/11/2025	CO	001326	(P01665)	GD Compra : 1326 Factura: 67F71C4B-713D-4383-B8B6	$516.00	$0.00	$1,010,929.60
18/11/2025	PA	000801	(C01070)	GE Economax	$0.00	$516.00	$1,010,413.60
18/11/2025	CO	001327	(P01667)	GD Compra : 1327 Factura: 48FE717E-4EAC-466C-A72C	$1,059.78	$0.00	$1,011,473.38
18/11/2025	PA	000802	(C01071)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,059.78	$1,010,413.60
18/11/2025	CO	001328	(P01669)	GD Compra : 1328 Factura: 22230C32-80B0-4E5C-A6C7	$629.01	$0.00	$1,011,042.61
18/11/2025	CO	001328	(P01669)	GD Compra : 1328 Factura: 22230C32-80B0-4E5C-A6C7	$629.00	$0.00	$1,011,671.61
18/11/2025	CO	001328	(P01670)	Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 22230C32-80B(	-$629.01	$0.00	$1,011,042.60
18/11/2025	CO	001328	(P01670)	Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 22230C32-80B(	-$629.00	$0.00	$1,010,413.60
18/11/2025	CO	001329	(P01671)	GD Compra : 1329 Factura: 22230C32-80B0-4E5C-A6C7	$629.00	$0.00	$1,011,042.60

18/11/2025	CO	001329	(P01671)	GD Compra : 1329 Factura: 22230C32-80B0-4E5C-A6C7	$629.00	$0.00	$1,011,671.60
18/11/2025	PA	000803	(C01072)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$629.00	$1,011,042.60
18/11/2025	PA	000803	(C01072)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$629.00	$1,010,413.60
18/11/2025	CO	001330	(P01673)	GD Compra : 1330 Factura: 7312A61D-E971-1C41-9EF6	$337.96	$0.00	$1,010,751.56
18/11/2025	PA	000804	(C01073)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$337.96	$1,010,413.60
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$1,118,120.87
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$1,128,070.09
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$1,138,043.11
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$1,151,989.15
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$1,159,796.99
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$1,163,903.04
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$1,164,903.09
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$1,165,249.35
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$1,166,615.33
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$1,190,931.99
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$1,192,978.35
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$1,195,053.60
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$1,197,584.10
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$1,199,486.39
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$1,257,510.38
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$1,262,973.95
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$1,267,982.56
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$1,274,389.54
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$1,278,690.57
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$1,295,106.93
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$1,296,646.45
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$1,298,185.97
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$1,300,495.25
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$1,301,649.89
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$1,193,942.62
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$1,183,993.40
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$1,174,020.38
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$1,160,074.34
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$1,152,266.50
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$1,148,160.45
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$1,147,160.40
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$1,146,814.14
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$1,145,448.16
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$1,121,131.50
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$1,119,085.14
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$1,117,009.89
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$1,114,479.39
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$1,112,577.10
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$1,054,553.11
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$1,049,089.54
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$1,044,080.93
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$1,037,673.95
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$1,033,372.92
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$1,016,956.56
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$1,015,417.04
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$1,013,877.52
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,011,568.24
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$1,010,413.60
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$1,017,590.14
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$1,020,019.13
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$1,023,175.61
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$1,024,312.52
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$1,026,281.99
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$1,026,937.82
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$3,794.72	$0.00	$1,030,732.54
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$1,032,724.41
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$1,035,787.15
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$1,036,224.26
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$1,029,047.72
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$1,026,618.73
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$1,023,462.25
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$1,022,325.34
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$1,020,355.87
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$1,019,700.04
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.72	$1,015,905.32
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$1,013,913.45
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$1,010,850.71
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$1,010,413.60
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1334, Fa	$132.00	$0.00	$1,010,545.60
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1334, Fa	$284.00	$0.00	$1,010,829.60

18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1334, Fa	$142.00	$0.00	$1,010,971.60
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$132.00	$1,010,839.60
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$284.00	$1,010,555.60
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$142.00	$1,010,413.60
19/11/2025	CG	000253	(D00517)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 133	$540.00	$0.00	$1,010,953.60
19/11/2025	CG	000253	(D00517)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$540.00	$1,010,413.60
20/11/2025	CO	001337	(P01681)	GD Compra : 1337 Factura: EAC501BF-B02A-4D3E-BBA6	$1,300.54	$0.00	$1,011,714.14
20/11/2025	CO	001337	(P01681)	GD Compra : 1337 Factura: EAC501BF-B02A-4D3E-BBA6	$1,485.80	$0.00	$1,013,199.94
20/11/2025	CO	001337	(P01681)	GD Compra : 1337 Factura: EAC501BF-B02A-4D3E-BBA6	$518.40	$0.00	$1,013,718.34
20/11/2025	PA	000808	(C01078)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,300.54	$1,012,417.80
20/11/2025	PA	000808	(C01078)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,485.80	$1,010,932.00
20/11/2025	PA	000808	(C01078)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$1,010,413.60
20/11/2025	CO	001338	(P01683)	GD Compra : 1338 Factura: 24F2D358-938A-4F07-8E73	$433.51	$0.00	$1,010,847.11
20/11/2025	CO	001338	(P01683)	GD Compra : 1338 Factura: 24F2D358-938A-4F07-8E73	$447.90	$0.00	$1,011,295.01
20/11/2025	CO	001338	(P01683)	GD Compra : 1338 Factura: 24F2D358-938A-4F07-8E73	$53.57	$0.00	$1,011,348.58
20/11/2025	CO	001338	(P01683)	GD Compra : 1338 Factura: 24F2D358-938A-4F07-8E73	$56.16	$0.00	$1,011,404.74
20/11/2025	CO	001338	(P01683)	GD Compra : 1338 Factura: 24F2D358-938A-4F07-8E73	$69.12	$0.00	$1,011,473.86
20/11/2025	CO	001338	(P01683)	GD Compra : 1338 Factura: 24F2D358-938A-4F07-8E73	$259.20	$0.00	$1,011,733.06
20/11/2025	CO	001338	(P01683)	GD Compra : 1338 Factura: 24F2D358-938A-4F07-8E73	$118.80	$0.00	$1,011,851.86
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$433.51	$1,011,418.35
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$447.90	$1,010,970.45
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$53.57	$1,010,916.88
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$56.16	$1,010,860.72
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$69.12	$1,010,791.60
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$1,010,532.40
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$1,010,413.60
20/11/2025	CO	001339	(P01685)	GD Compra : 1339 Factura: 00B9A606-56E2-42E4-9CC1	$259.20	$0.00	$1,010,672.80
20/11/2025	CO	001339	(P01685)	GD Compra : 1339 Factura: 00B9A606-56E2-42E4-9CC1	$433.51	$0.00	$1,011,106.31
20/11/2025	CO	001339	(P01685)	GD Compra : 1339 Factura: 00B9A606-56E2-42E4-9CC1	$447.90	$0.00	$1,011,554.21
20/11/2025	CO	001339	(P01685)	GD Compra : 1339 Factura: 00B9A606-56E2-42E4-9CC1	$118.80	$0.00	$1,011,673.01
20/11/2025	CO	001339	(P01685)	GD Compra : 1339 Factura: 00B9A606-56E2-42E4-9CC1	$186.30	$0.00	$1,011,859.31
20/11/2025	CO	001339	(P01685)	GD Compra : 1339 Factura: 00B9A606-56E2-42E4-9CC1	$43.20	$0.00	$1,011,902.51
20/11/2025	CO	001339	(P01685)	GD Compra : 1339 Factura: 00B9A606-56E2-42E4-9CC1	$151.20	$0.00	$1,012,053.71
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$1,011,794.51
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$433.51	$1,011,361.00
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$447.90	$1,010,913.10
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$1,010,794.30
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$186.30	$1,010,608.00
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20	$1,010,564.80
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$1,010,413.60
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$75,794.71	$0.00	$1,086,208.31
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$7,147.60	$0.00	$1,093,355.91
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$6,733.82	$0.00	$1,100,089.73
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$8,838.61	$0.00	$1,108,928.34
21/11/2025		000000	(D00525)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO DE ARTE	$5,961.25	$0.00	$1,114,889.59
21/11/2025		000000	(D00526)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$4,826.73	$0.00	$1,119,716.32
21/11/2025		000000	(D00526)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$1,679.82	$0.00	$1,121,396.14
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1340, Factura:	$370.00	$0.00	$1,121,766.14
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1340, Factura:	$1,698.00	$0.00	$1,123,464.14
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1340, Factura:	$199.00	$0.00	$1,123,663.14
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1340, Factura:	$199.00	$0.00	$1,123,862.14
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1340, Factura:	$298.00	$0.00	$1,124,160.14
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$370.00	$1,123,790.14
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,698.00	$1,122,092.14
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$199.00	$1,121,893.14
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$199.00	$1,121,694.14
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$298.00	$1,121,396.14
24/11/2025	PA	000811	(C01082)	GE OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA	$0.00	$16,193.60	$1,105,202.54
24/11/2025	CO	001342	(P01689)	GD Compra : 1342 Factura: 470C4F6E-8F8C-4848-9FC3-	$1,800.00	$0.00	$1,107,002.54
25/11/2025	PA	000812	(C01083)	GE RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$1,800.00	$1,105,202.54
25/11/2025	CO	001344	(P01693)	GD Compra : 1344 Factura: 442BC65B-AD3C-4CF1-B606	$11,890.00	$0.00	$1,117,092.54
26/11/2025	PA	000813	(C01084)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,100.00	$1,115,992.54
26/11/2025	PA	000813	(C01084)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$80.00	$1,115,912.54
26/11/2025	PA	000813	(C01084)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00	$1,115,712.54
26/11/2025	PA	000813	(C01084)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$160.00	$1,115,552.54
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$1,122,729.08
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$1,125,158.07
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$1,128,314.55
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$1,129,451.46
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$1,131,420.93
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$1,132,076.76
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$3,794.72	$0.00	$1,135,871.48
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$1,137,863.35
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$1,140,926.09
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$1,141,363.20

26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$1,134,186.66
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$1,131,757.67
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$1,128,601.19
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$1,127,464.28
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$1,125,494.81
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$1,124,838.98
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.72	$1,121,044.26
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$1,119,052.39
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$1,115,989.65
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$1,115,552.54
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$1,223,259.81
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$1,233,209.03
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$1,243,182.05
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$1,257,128.09
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$1,264,935.93
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$1,269,041.98
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$1,270,042.03
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$1,270,388.29
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$1,271,754.27
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$1,296,070.93
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$1,298,117.29
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$1,300,192.54
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$1,302,723.04
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$1,304,625.33
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$1,362,649.32
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$1,368,112.89
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$1,373,121.50
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$1,379,528.48
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$1,383,829.51
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$1,400,245.87
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$1,401,785.39
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$1,403,324.91
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$1,405,634.19
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$1,406,788.83
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$1,299,081.56
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$1,289,132.34
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$1,279,159.32
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$1,265,213.28
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$1,257,405.44
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$1,253,299.39
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$1,252,299.34
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$1,251,953.08
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$1,250,587.10
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$1,226,270.44
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$1,224,224.08
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$1,222,148.83
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$1,219,618.33
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$1,217,716.04
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$1,159,692.05
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$1,154,228.48
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$1,149,219.87
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$1,142,812.89
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$1,138,511.86
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$1,122,095.50
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$1,120,555.98
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$1,119,016.46
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,116,707.18
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$1,115,552.54
26/11/2025		000000	(D00527)	Movimiento Directo Automático	$30,229.47	$0.00	$1,145,782.01
26/11/2025		000000	(D00527)	Movimiento Directo Automático	$10,076.49	$0.00	$1,155,858.50
26/11/2025		000000	(D00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,229.47	$1,125,629.03
26/11/2025		000000	(D00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,076.49	$1,115,552.54
28/11/2025	PA	000814	(C01085)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$11,890.00	$1,103,662.54
28/11/2025	CO	001346	(P01695)	GD Compra : 1346 Factura: 3A55D396-4702-492C-92A2	$740.00	$0.00	$1,104,402.54
28/11/2025	PA	000815	(C01088)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$740.00	$1,103,662.54
28/11/2025	CO	001347	(P01697)	GD Compra : 1347 Factura: 4417F11F-14B3-4963-91E1-	$2,800.00	$0.00	$1,106,462.54
28/11/2025	PA	000816	(C01089)	GE Economax	$0.00	$2,800.00	$1,103,662.54
28/11/2025	CO	001349	(P01701)	GD Compra : 1349 Factura: C87907A3-4D72-4B7B-B4C7	$213.00	$0.00	$1,103,875.54
29/11/2025	CG	000256	(C01087)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 1345, Factura:	$420.00	$0.00	$1,104,295.54
29/11/2025	CG	000256	(C01087)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$420.00	$1,103,875.54
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$175,565.55	$0.00	$1,279,441.09
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$2,865.61	$0.00	$1,282,306.70
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$13,620.06	$0.00	$1,295,926.76
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$25,973.40	$0.00	$1,321,900.16
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$8,149.39	$0.00	$1,330,049.55

30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,565.55	$1,154,484.00
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,865.61	$1,151,618.39
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,620.06	$1,137,998.33
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,973.40	$1,112,024.93
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,149.39	$1,103,875.54
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$1,122,163.57
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$1,125,377.04
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$1,126,707.21
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$1,108,419.18
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,105,205.71
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$1,103,875.54
01/12/2025	CO	001348	(P01699)	GD Compra : 1348 Factura: 7A502303-0F19-4D39-85F2	$90.00	$0.00	$1,103,965.54
01/12/2025	PA	000817	(C01090)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$90.00	$1,103,875.54
01/12/2025	PA	000818	(C01091)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$213.00	$1,103,662.54
01/12/2025	CO	001352	(P01707)	GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$2,149.01	$0.00	$1,105,811.55
01/12/2025	CO	001352	(P01707)	GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$1,684.80	$0.00	$1,107,496.35
01/12/2025	CO	001352	(P01707)	GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$2,148.99	$0.00	$1,109,645.34
01/12/2025	CO	001352	(P01707)	GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$1,684.80	$0.00	$1,111,330.14
01/12/2025	CO	001352	(P01707)	GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$2,148.99	$0.00	$1,113,479.13
01/12/2025	CO	001352	(P01707)	GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$1,684.80	$0.00	$1,115,163.93
01/12/2025	CO	001352	(P01707)	GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$2,148.99	$0.00	$1,117,312.92
01/12/2025	CO	001352	(P01707)	GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$1,684.80	$0.00	$1,118,997.72
01/12/2025		000000	(D00530)	Movimiento Directo Automático	$30,513.60	$0.00	$1,149,511.32
01/12/2025		000000	(D00530)	Movimiento Directo Automático	$10,171.20	$0.00	$1,159,682.52
01/12/2025		000000	(D00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,513.60	$1,129,168.92
01/12/2025		000000	(D00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,171.20	$1,118,997.72
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$63,171.12	$0.00	$1,182,168.84
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$5,999.62	$0.00	$1,188,168.46
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$5,682.80	$0.00	$1,193,851.26
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$7,557.84	$0.00	$1,201,409.10
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$4,959.53	$0.00	$1,206,368.63
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,171.12	$1,143,197.51
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,999.62	$1,137,197.89
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,682.80	$1,131,515.09
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,557.84	$1,123,957.25
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,959.53	$1,118,997.72
01/12/2025		000000	(D00534)	Movimiento Directo Automático	$14,369.96	$0.00	$1,133,367.68
01/12/2025		000000	(D00534)	Movimiento Directo Automático	$4,988.03	$0.00	$1,138,355.71
01/12/2025		000000	(D00534)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,369.96	$1,123,985.75
01/12/2025		000000	(D00534)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,988.03	$1,118,997.72
01/12/2025	CO	001352	(P01738)	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E87	-$2,149.01	$0.00	$1,116,848.71
01/12/2025	CO	001352	(P01738)	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E87	-$1,684.80	$0.00	$1,115,163.91
01/12/2025	CO	001352	(P01738)	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E87	-$2,148.99	$0.00	$1,113,014.92
01/12/2025	CO	001352	(P01738)	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E87	-$1,684.80	$0.00	$1,111,330.12
01/12/2025	CO	001352	(P01738)	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E87	-$2,148.99	$0.00	$1,109,181.13
01/12/2025	CO	001352	(P01738)	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E87	-$1,684.80	$0.00	$1,107,496.33
01/12/2025	CO	001352	(P01738)	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E87	-$2,148.99	$0.00	$1,105,347.34
01/12/2025	CO	001352	(P01738)	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 07CDD8C3-E87	-$1,684.80	$0.00	$1,103,662.54
01/12/2025	CO	001369	(P01741)	GD Compra : 1369 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$12,314.21	$0.00	$1,115,976.75
01/12/2025	CO	001369	(P01741)	GD Compra : 1369 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$237.83	$0.00	$1,116,214.58
01/12/2025	CO	001369	(P01741)	GD Compra : 1369 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$2,307.69	$0.00	$1,118,522.27
01/12/2025	CO	001369	(P01741)	GD Compra : 1369 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$237.83	$0.00	$1,118,760.10
01/12/2025	CO	001369	(P01741)	GD Compra : 1369 Factura: 07CDD8C3-E873-4569-9E7B	$237.62	$0.00	$1,118,997.72
01/12/2025	CO	001371	(P01745)	GD Compra : 1371 Factura: 1CEF17D8-5E54-47C1-B4F1	$9,280.00	$0.00	$1,128,277.72
01/12/2025	CO	001372	(P01747)	GD Compra : 1372 Factura: C2F000DF-51EB-44A5-B207	$11,600.00	$0.00	$1,139,877.72
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$549.90	$0.00	$1,140,427.62
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$87.98	$0.00	$1,140,515.60
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,141,345.60
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,141,478.40
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.90	$1,140,928.50
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.98	$1,140,840.52
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$1,140,010.52
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$1,139,877.72
02/12/2025	CO	001350	(P01703)	GD Compra : 1350 Factura: 46BBBA68-EF78-44D8-8297	$1,000.00	$0.00	$1,140,877.72
02/12/2025	PA	000819	(C01092)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$1,139,877.72
02/12/2025	CO	001370	(P01743)	GD Compra : 1370 Factura: 0A9752C8-58F9-4877-A2B2	$9,098.04	$0.00	$1,148,975.76
03/12/2025	CO	001351	(P01705)	GD Compra : 1351 Factura: 83822720-95DF-42D8-96D7	$433.51	$0.00	$1,149,409.27
03/12/2025	CO	001351	(P01705)	GD Compra : 1351 Factura: 83822720-95DF-42D8-96D7	$447.90	$0.00	$1,149,857.17
03/12/2025	CO	001351	(P01705)	GD Compra : 1351 Factura: 83822720-95DF-42D8-96D7	$159.84	$0.00	$1,150,017.01
03/12/2025	CO	001351	(P01705)	GD Compra : 1351 Factura: 83822720-95DF-42D8-96D7	$151.20	$0.00	$1,150,168.21
03/12/2025	PA	000820	(C01093)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$433.51	$1,149,734.70
03/12/2025	PA	000820	(C01093)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$447.90	$1,149,286.80
03/12/2025	PA	000820	(C01093)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$159.84	$1,149,126.96
03/12/2025	PA	000820	(C01093)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$1,148,975.76
03/12/2025	CO	001353	(P01709)	GD Compra : 1353 Factura: ABFB772C-8743-42CF-A48D	$6,206.00	$0.00	$1,155,181.76

03/12/2025	CO	001354	(P01711)	GD Compra : 1354 Factura: 49B37D89-5396-4155-BFC2	$1,461.60	$0.00	$1,156,643.36
03/12/2025	PA	000820	(C01103)	Cancelación GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$433.51	$1,157,076.87
03/12/2025	PA	000820	(C01103)	Cancelación GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$447.90	$1,157,524.77
03/12/2025	PA	000820	(C01103)	Cancelación GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$159.84	$1,157,684.61
03/12/2025	PA	000820	(C01103)	Cancelación GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$151.20	$1,157,835.81
03/12/2025	CO	001351	(P01726)	Cancelación GD Compra : 1351 Factura: 83822720-95DI	-$433.51	$0.00	$1,157,402.30
03/12/2025	CO	001351	(P01726)	Cancelación GD Compra : 1351 Factura: 83822720-95DI	-$447.90	$0.00	$1,156,954.40
03/12/2025	CO	001351	(P01726)	Cancelación GD Compra : 1351 Factura: 83822720-95DI	-$159.84	$0.00	$1,156,794.56
03/12/2025	CO	001351	(P01726)	Cancelación GD Compra : 1351 Factura: 83822720-95DI	-$151.20	$0.00	$1,156,643.36
03/12/2025	CO	001362	(P01729)	GD Compra : 1362 Factura: 83822720-95DF-42D8-96D7	$1,192.45	$0.00	$1,157,835.81
03/12/2025	PA	000830	(C01104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,192.45	$1,156,643.36
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,149.01	$1,154,494.35
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$1,152,809.55
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$1,150,660.56
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$1,148,975.76
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$1,146,826.77
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$1,145,141.97
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$1,142,992.98
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$1,141,308.18
04/12/2025	PA	000822	(C01095)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$6,206.00	$1,135,102.18
04/12/2025	PA	000823	(C01096)	GE OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA	$0.00	$1,461.60	$1,133,640.58
04/12/2025	CO	001355	(P01713)	GD Compra : 1355 Factura: 0ED5F71A-F61C-4801-BF28	$1,080.00	$0.00	$1,134,720.58
04/12/2025	PA	000824	(C01097)	GE JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$1,080.00	$1,133,640.58
04/12/2025	CO	001356	(P01715)	GD Compra : 1356 Factura: 480329D4-6AD0-465C-B3E3	$142.50	$0.00	$1,133,783.08
04/12/2025	PA	000825	(C01098)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$142.50	$1,133,640.58
04/12/2025	CO	001357	(P01717)	GD Compra : 1357 Factura: C4D32783-EC3F-48A0-AA2E	$186.00	$0.00	$1,133,826.58
04/12/2025	PA	000826	(C01099)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$186.00	$1,133,640.58
04/12/2025	CO	001358	(P01719)	GD Compra : 1358 Factura: C6EDE48D-080F-427F-8F91	$1,000.00	$0.00	$1,134,640.58
04/12/2025	CO	001358	(P01720)	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: C6EDE48D-080	-$1,000.00	$0.00	$1,133,640.58
04/12/2025	CO	001359	(P01721)	GD Compra : 1359 Factura: C6EDE48D-080F-427F-8F91	$931.15	$0.00	$1,134,571.73
04/12/2025	PA	000827	(C01100)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$931.15	$1,133,640.58
04/12/2025	CO	001360	(P01723)	GD Compra : 1360 Factura: 3D70EC0E-998F-674D-85DE	$390.00	$0.00	$1,134,030.58
04/12/2025	PA	000828	(C01101)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$390.00	$1,133,640.58
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	-$2,149.01	$1,135,789.59
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	-$1,684.80	$1,137,474.39
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	-$2,148.99	$1,139,623.38
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	-$1,684.80	$1,141,308.18
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	-$2,148.99	$1,143,457.17
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	-$1,684.80	$1,145,141.97
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	-$2,148.99	$1,147,290.96
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	-$1,684.80	$1,148,975.76
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$12,314.21	$1,136,661.55
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$237.83	$1,136,423.72
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,307.69	$1,134,116.03
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$237.83	$1,133,878.20
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$237.62	$1,133,640.58
05/12/2025	CO	001361	(P01725)	GD Compra : 1361 Factura: 5881217B-F625-44B0-920C	$433.00	$0.00	$1,134,073.58
05/12/2025	PA	000829	(C01102)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$433.00	$1,133,640.58
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$1,241,347.85
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$1,251,297.07
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$1,261,270.09
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$1,275,216.13
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$1,283,023.97
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$1,287,130.02
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$1,288,130.07
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$1,288,476.33
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$1,289,842.31
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$1,314,158.97
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$1,316,205.33
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$1,318,280.58
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$1,320,811.08
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$1,322,713.37
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$1,380,737.36
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$1,386,200.93
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$1,391,209.54
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$1,397,616.52
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$1,401,917.55
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$1,418,333.91
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$1,419,873.43
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$1,421,412.95
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$1,423,722.23
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$1,424,876.87
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$1,317,169.60
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$1,307,220.38
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$1,297,247.36

05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$1,283,301.32
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$1,275,493.48
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$1,271,387.43
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$1,270,387.38
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$1,270,041.12
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$1,268,675.14
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$1,244,358.48
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$1,242,312.12
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$1,240,236.87
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$1,237,706.37
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$1,235,804.08
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$1,177,780.09
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$1,172,316.52
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$1,167,307.91
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$1,160,900.93
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$1,156,599.90
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$1,140,183.54
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$1,138,644.02
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$1,137,104.50
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,134,795.22
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$1,133,640.58
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$1,140,817.12
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$1,143,246.11
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$6,935.40	$0.00	$1,150,181.51
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$2,396.55	$0.00	$1,152,578.06
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$1,154,547.53
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$1,155,203.36
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$1,158,998.00
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$1,160,989.87
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$1,164,052.61
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$1,164,489.72
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$1,157,313.18
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$1,154,884.19
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.40	$1,147,948.79
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.55	$1,145,552.24
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$1,143,582.77
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$1,142,926.94
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$1,139,132.30
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$1,137,140.43
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$1,134,077.69
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$1,133,640.58
05/12/2025	CO	001363	(P01731)	GD Compra : 1363 Factura: 1F3CCE29-46B1-41B9-9797	$411.00	$0.00	$1,134,051.58
05/12/2025	PA	000831	(C01105)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$411.00	$1,133,640.58
08/12/2025	CG	000257	(C01107)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1364, Fact	$1,000.00	$0.00	$1,134,640.58
08/12/2025	CG	000257	(C01107)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$1,133,640.58
09/12/2025		000000	(E00672)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$53,966.77	$1,079,673.81
09/12/2025		000000	(E00673)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$19,171.18	$1,060,502.63
09/12/2025		000000	(E00674)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$0.00	$25,418.82	$1,035,083.81
09/12/2025		000000	(E00675)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$0.00	$13,554.75	$1,021,529.06
09/12/2025		000000	(E00676)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$16,121.99	$1,005,407.07
09/12/2025		000000	(E00677)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$18,097.90	$987,309.17
09/12/2025		000000	(E00678)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$0.00	$9,431.02	$977,878.15
09/12/2025		000000	(E00679)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$17,712.95	$960,165.20
09/12/2025		000000	(E00680)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$14,617.58	$945,547.62
09/12/2025		000000	(E00681)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$0.00	$23,734.41	$921,813.21
09/12/2025		000000	(E00682)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$0.00	$16,922.18	$904,891.03
09/12/2025		000000	(E00683)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$13,554.75	$891,336.28
09/12/2025		000000	(E00684)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$13,554.75	$877,781.53
09/12/2025		000000	(E00685)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$13,554.75	$864,226.78
09/12/2025		000000	(E00686)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$609,943.30	$254,283.48
09/12/2025		000000	(E00686)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$0.00	$49,560.29	$204,723.19
09/12/2025		000000	(E00686)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$0.00	$61,597.76	$143,125.43
09/12/2025		000000	(E00686)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$40,664.25	$102,461.18
09/12/2025	CG	000258	(C01109)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1365, Fact	$1,000.00	$0.00	$103,461.18
09/12/2025	CG	000258	(C01109)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$102,461.18
09/12/2025		000000	(E00693)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$110,461.18
09/12/2025		000000	(E00693)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$102,461.18
09/12/2025		000000	(E00694)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$115,461.18
09/12/2025		000000	(E00694)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$102,461.18
10/12/2025		000000	(E00695)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$106,461.18
10/12/2025		000000	(E00695)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$102,461.18
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$14,303.77	$0.00	$116,764.95
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$12,101.18	$0.00	$128,866.13
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$12,101.18	$0.00	$140,967.31
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$12,101.18	$0.00	$153,068.49

10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$8,123.69	$0.00	$161,192.18
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,303.77	$146,888.41
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,101.18	$134,787.23
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,101.18	$122,686.05
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,101.18	$110,584.87
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,123.69	$102,461.18
11/12/2025	PA	000832	(C01110)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,192.94	$88,268.24
11/12/2025	PA	000832	(C01110)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,192.94	$74,075.30
11/12/2025	PA	000832	(C01110)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$7,581.70	$66,493.60
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$174,200.87
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$184,150.09
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$194,123.11
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$208,069.15
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$215,876.99
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$219,983.04
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$220,983.09
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$221,329.35
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$222,695.33
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$247,011.99
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$249,058.35
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$251,133.60
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$253,664.10
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$255,566.39
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$313,590.38
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$319,053.95
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$324,062.56
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$330,469.54
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$334,770.57
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$351,186.93
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$352,726.45
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$354,265.97
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$356,575.25
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$357,729.89
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$250,022.62
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$240,073.40
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$230,100.38
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$216,154.34
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$208,346.50
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$204,240.45
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$203,240.40
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$202,894.14
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$201,528.16
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$177,211.50
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$175,165.14
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$173,089.89
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$170,559.39
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$168,657.10
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$110,633.11
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$105,169.54
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$100,160.93
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$93,753.95
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$89,452.92
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$73,036.56
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$71,497.04
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$69,957.52
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$67,648.24
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$66,493.60
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$73,670.14
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$76,099.13
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$79,255.61
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$80,392.52
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$82,361.99
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$83,017.82
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$86,812.46
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$88,804.33
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$91,867.07
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$92,304.18
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$85,127.64
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$82,698.65
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$79,542.17
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$78,405.26
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$76,435.79
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$75,779.96
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$71,985.32
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$69,993.45

12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$66,930.71
12/12/2025		000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$66,493.60
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$121,740.19	$0.00	$188,233.79
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00	$199,836.56
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$211,369.22
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$227,834.54
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$8,775.97	$0.00	$236,610.51
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$240,716.56
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$241,716.61
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$242,062.87
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$243,428.85
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$26,266.64	$0.00	$269,695.49
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00	$271,862.14
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$274,018.39
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$276,548.89
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$278,599.24
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00	$340,299.58
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00	$345,812.20
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$351,001.32
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$357,408.30
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$362,032.64
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00	$379,436.26
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00	$381,052.76
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$382,630.77
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$384,940.05
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$386,171.67
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,740.19	$264,431.48
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$252,828.71
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$241,296.05
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$224,830.73
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,775.97	$216,054.76
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$211,948.71
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$210,948.66
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$210,602.40
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$209,236.42
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.64	$182,969.78
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$180,803.13
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$178,646.88
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$176,116.38
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$174,066.03
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$112,365.69
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$106,853.07
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$101,663.95
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$95,256.97
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$90,632.63
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$73,229.01
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$71,612.51
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$70,034.50
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$67,725.22
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$66,493.60
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$7,894.19	$0.00	$74,387.79
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$2,671.89	$0.00	$77,059.68
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$80,216.16
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$81,353.07
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$2,166.42	$0.00	$83,519.49
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$721.41	$0.00	$84,240.90
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$4,174.10	$0.00	$88,415.00
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$2,191.06	$0.00	$90,606.06
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$3,369.02	$0.00	$93,975.08
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$480.82	$0.00	$94,455.90
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,894.19	$86,561.71
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.89	$83,889.82
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$80,733.34
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$79,596.43
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.42	$77,430.01
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.41	$76,708.60
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.10	$72,534.50
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.06	$70,343.44
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.02	$66,974.42
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.82	$66,493.60
12/12/2025	PA	000834	(C01113)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$57,395.56
15/12/2025	PA	000835	(C01114)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$48,115.56
15/12/2025	PA	000836	(C01115)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$36,515.56
15/12/2025		000000	(E00696)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$13,554.75	$22,960.81
15/12/2025	CO	001373	(P01749)	GD Compra : 1373 Factura: 914DD62D-ABC8-4E4D-817/	$1,185.00	$0.00	$24,145.81

15/12/2025	PA	000837	(C01116)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,185.00	$22,960.81
16/12/2025	CG	000259	(C01118)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1374, Factura:	$891.60	$0.00	$23,852.41
16/12/2025	CG	000259	(C01118)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$891.60	$22,960.81
16/12/2025	CO	001375	(P01751)	GD Compra : 1375 Factura: A53FEDD2-10B5-43FC-ACC9	$519.00	$0.00	$23,479.81
16/12/2025	PA	000838	(C01119)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00	$22,960.81
16/12/2025	CO	001376	(P01753)	GD Compra : 1376 Factura: 61B1C6DB-26B5-48DC-B4B(	$1,175.90	$0.00	$24,136.71
16/12/2025	PA	000839	(C01120)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,175.90	$22,960.81
16/12/2025	CO	001377	(P01755)	GD Compra : 1377 Factura: 455F805E-D8B1-451F-A510	$1,058.02	$0.00	$24,018.83
16/12/2025	PA	000840	(C01121)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,058.02	$22,960.81
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00	$23,974.81
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00	$24,438.81
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$489.82	$0.00	$24,928.63
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00	$23,914.63
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00	$23,450.63
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.82	$22,960.81
16/12/2025		000000	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$1,045.94	$0.00	$24,006.75
16/12/2025		000000	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.94	$22,960.81
17/12/2025		000000	(E00731)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$9,562.06	$13,398.75
18/12/2025	CO	001378	(P01757)	GD Compra : 1378 Factura: 48667D2B-B264-4D1A-98EE	$959.52	$0.00	$14,358.27
18/12/2025	PA	000841	(C01122)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$959.52	$13,398.75
19/12/2025		000000	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,384.14	$0.00	$14,782.89
19/12/2025		000000	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$221.26	$0.00	$15,004.15
19/12/2025		000000	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,384.14	$13,620.01
19/12/2025		000000	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.26	$13,398.75
19/12/2025	CO	001379	(P01759)	GD Compra : 1379 Factura: 06781865-febb-4a52-8243-	$1,317.60	$0.00	$14,716.35
19/12/2025	PA	000842	(C01123)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,317.60	$13,398.75
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$175,034.74	$0.00	$188,433.49
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$2,895.70	$0.00	$191,329.19
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$13,763.09	$0.00	$205,092.28
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$26,246.17	$0.00	$231,338.45
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$8,234.98	$0.00	$239,573.43
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,034.74	$64,538.69
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,895.70	$61,642.99
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,763.09	$47,879.90
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,246.17	$21,633.73
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,234.98	$13,398.75
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$31,686.78
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$34,900.25
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$36,230.42
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$17,942.39
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$14,728.92
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$13,398.75
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
02/01/2025		000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$315.00
02/01/2025		000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$50.40	$0.00	$365.40
02/01/2025		000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$50.40
02/01/2025		000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40	$0.00
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$704.45	$0.00	$704.45
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$112.71	$0.00	$817.16
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,647.16
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,779.96
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.45	$1,075.51
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.71	$962.80
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
03/01/2025		000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
06/01/2025		000000	(E00017)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$7,751.68	$0.00	$7,751.68
06/01/2025		000000	(E00017)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$7,751.68	$0.00
06/01/2025		000000	(E00018)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$10,028.96	$0.00	$10,028.96
06/01/2025		000000	(E00018)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$10,028.96	$0.00
06/01/2025		000000	(E00019)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$208,951.80	$0.00	$208,951.80
06/01/2025		000000	(E00019)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$208,951.80	$0.00
06/01/2025		000000	(E00019)	AGUINALDO EJERCIDO BIBLIOTECA	$18,537.87	$0.00	$18,537.87
06/01/2025		000000	(E00019)	AGUINALDO EJERCIDO BIBLIOTECA	$0.00	$18,537.87	$0.00
06/01/2025		000000	(E00019)	AGUINALDO EJERCIDO TEATRO	$19,648.53	$0.00	$19,648.53
06/01/2025		000000	(E00019)	AGUINALDO EJERCIDO TEATRO	$0.00	$19,648.53	$0.00
06/01/2025		000000	(E00019)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$13,732.00	$0.00	$13,732.00
06/01/2025		000000	(E00019)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$13,732.00	$0.00
06/01/2025		000000	(E00020)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO DE ARTE	$4,813.00	$0.00	$4,813.00
06/01/2025		000000	(E00020)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO DE ARTE	$0.00	$4,813.00	$0.00
06/01/2025		000000	(E00021)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$6,127.07	$0.00	$6,127.07
06/01/2025		000000	(E00021)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$6,127.07	$0.00
06/01/2025		000000	(E00022)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$20,575.52	$0.00	$20,575.52
06/01/2025		000000	(E00022)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$20,575.52	$0.00
06/01/2025		000000	(E00023)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$4,459.47	$0.00	$4,459.47
06/01/2025		000000	(E00023)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$4,459.47	$0.00

06/01/2025		000000	(E00024)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$5,473.93	$0.00	$5,473.93
06/01/2025		000000	(E00024)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$5,473.93	$0.00
06/01/2025		000000	(E00025)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$5,171.40	$0.00	$5,171.40
06/01/2025		000000	(E00025)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$5,171.40	$0.00
06/01/2025		000000	(E00026)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO DE ARTE	$8,443.80	$0.00	$8,443.80
06/01/2025		000000	(E00026)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO DE ARTE	$0.00	$8,443.80	$0.00
06/01/2025		000000	(E00027)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO DE ARTE	$6,370.53	$0.00	$6,370.53
06/01/2025		000000	(E00027)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,370.53	$0.00
06/01/2025		000000	(E00028)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$4,459.54	$0.00	$4,459.54
06/01/2025		000000	(E00028)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$4,459.54	$0.00
06/01/2025		000000	(E00030)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$4,459.53	$0.00	$4,459.53
06/01/2025		000000	(E00030)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$4,459.53	$0.00
06/01/2025		000000	(E00032)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$4,459.53	$0.00	$4,459.53
06/01/2025		000000	(E00032)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$4,459.53	$0.00
07/01/2025	PA	000008	(C00011)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,259.00	$0.00	$3,259.00
07/01/2025	PA	000008	(C00011)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$3,259.00	$0.00
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$106,470.01	$0.00	$106,470.01
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$9,866.02	$0.00	$116,336.03
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$126,309.05
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$142,579.43
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$150,387.27
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$154,269.42
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$155,894.29
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$156,240.55
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$157,606.53
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$181,923.19
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	$183,969.54
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$186,044.79
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$188,997.04
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$190,899.33
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$248,923.32
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00	$253,853.82
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$258,862.43
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$266,337.24
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$270,638.27
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$287,054.63
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$288,594.15
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,133.67
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$292,827.83
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$293,982.47
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,470.01	$187,512.46
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02	$177,646.44
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$167,673.42
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$151,403.04
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$143,595.20
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$139,713.05
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$138,088.18
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$137,741.92
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,375.94
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$112,059.28
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$110,012.93
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$107,937.68
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$104,985.43
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,083.14
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$45,059.15
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	$40,128.65
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$35,120.04
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,645.23
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,927.84
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,388.32
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
07/01/2025		000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$9,713.93	$0.00	$18,792.78
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00	$22,240.37
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$24,124.93
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$24,752.52
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$28,383.76
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$30,289.86
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$33,220.72
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$33,639.01
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$26,884.55

07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$24,560.16
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93	$14,846.23
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	$11,398.64
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
07/01/2025		000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
08/01/2025	PA	000001	(C00001)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$210.00	$0.00	$210.00
08/01/2025	PA	000001	(C00001)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$259.00	$0.00	$469.00
08/01/2025	PA	000001	(C00001)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 1	$0.00	$210.00	$259.00
08/01/2025	PA	000001	(C00001)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 1	$0.00	$259.00	$0.00
08/01/2025	PA	000009	(C00012)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
08/01/2025	PA	000009	(C00012)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 9	$0.00	$1,000.00	$0.00
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$1,684.82	$0.00
09/01/2025		000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$16,704.12	$0.00	$16,704.12
09/01/2025		000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$5,568.04	$0.00	$22,272.16
09/01/2025		000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,704.12	$5,568.04
09/01/2025		000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.04	$0.00
10/01/2025	PA	000003	(C00003)	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$14,549.78	$0.00	$14,549.78
10/01/2025	PA	000003	(C00003)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	$0.00	$14,549.78	$0.00
10/01/2025	PA	000010	(C00013)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00	$799.00
10/01/2025	PA	000010	(C00013)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00	$1,598.00
10/01/2025	PA	000010	(C00013)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 10	$0.00	$799.00	$799.00
10/01/2025	PA	000010	(C00013)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 10	$0.00	$799.00	$0.00
13/01/2025	PA	000004	(C00004)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
13/01/2025	PA	000004	(C00004)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$11,880.00
13/01/2025	PA	000004	(C00004)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4	$0.00	$5,940.00	$5,940.00
13/01/2025	PA	000004	(C00004)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4	$0.00	$5,940.00	$0.00
13/01/2025	PA	000005	(C00005)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,274.88	$0.00	$1,274.88
13/01/2025	PA	000005	(C00005)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$1,512.48
13/01/2025	PA	000005	(C00005)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$1,809.48
13/01/2025	PA	000005	(C00005)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$0.00	$1,274.88	$534.60
13/01/2025	PA	000005	(C00005)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$0.00	$237.60	$297.00
13/01/2025	PA	000005	(C00005)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$0.00	$297.00	$0.00
13/01/2025	CG	000001	(D00008)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$398.00	$0.00	$398.00
13/01/2025	CG	000001	(D00008)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$139.00	$0.00	$537.00
13/01/2025	CG	000001	(D00008)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRES	$0.00	$398.00	$139.00
13/01/2025	CG	000001	(D00008)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRES	$0.00	$139.00	$0.00
13/01/2025	CG	000002	(D00009)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$920.00	$0.00	$920.00
13/01/2025	CG	000002	(D00009)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, F	$0.00	$920.00	$0.00
14/01/2025	PA	000012	(C00015)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
14/01/2025	PA	000012	(C00015)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 12	$0.00	$9,849.06	$0.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$61,963.00	$0.00	$61,963.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$69,963.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$77,963.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$85,963.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00	$92,663.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,963.00	$30,700.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$22,700.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$14,700.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$6,700.00
14/01/2025		000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00	$0.00
15/01/2025	PA	000006	(C00008)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$313.00	$0.00	$313.00
15/01/2025	PA	000006	(C00008)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 6	$0.00	$313.00	$0.00
15/01/2025	PA	000011	(C00014)	GE ALAMOS TEX HOTEL	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
15/01/2025	PA	000011	(C00014)	GP ALAMOS TEX HOTEL, Folio Pago: 11	$0.00	$20,000.00	$0.00
15/01/2025	PA	000013	(C00016)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/01/2025	PA	000013	(C00016)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 13	$0.00	$9,280.00	$0.00

15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$9,866.02	$0.00	$117,573.29
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,546.31
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$143,816.69
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$151,624.53
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$155,506.68
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$157,131.55
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$157,477.81
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$158,843.79
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$24,926.87	$0.00	$183,770.66
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	$185,817.01
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$187,892.26
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$190,844.51
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$192,746.80
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$250,770.79
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00	$255,701.29
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$260,709.90
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$268,184.71
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$272,485.74
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$288,902.10
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,441.62
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$291,981.14
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$294,675.30
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$295,829.94
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$188,122.67
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02	$178,256.65
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$168,283.63
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$152,013.25
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$144,205.41
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$140,323.26
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$138,698.39
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,352.13
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,986.15
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,926.87	$112,059.28
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$110,012.93
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$107,937.68
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$104,985.43
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,083.14
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$45,059.15
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	$40,128.65
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$35,120.04
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,645.23
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,927.84
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,388.32
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
15/01/2025		000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,713.86
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,801.81
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$14,686.37
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,313.96
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$18,945.20
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,851.30
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,782.16
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,200.45
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$17,445.99
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.60
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.59
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.64
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
15/01/2025		000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
16/01/2025	PA	000007	(C00009)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$774.00	$0.00	$774.00
16/01/2025	PA	000007	(C00009)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$36.00	$0.00	$810.00
16/01/2025	PA	000007	(C00009)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$126.00	$0.00	$936.00
16/01/2025	PA	000007	(C00009)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$0.00	$774.00	$162.00
16/01/2025	PA	000007	(C00009)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$0.00	$36.00	$126.00
16/01/2025	PA	000007	(C00009)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$0.00	$126.00	$0.00
16/01/2025		000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$4,038.50	$0.00	$4,038.50

16/01/2025		000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,038.50	$0.00
22/01/2025	CG	000003	(D00021)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
22/01/2025	CG	000003	(D00021)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$1,200.00	$0.00
22/01/2025	CG	000004	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$432.00	$0.00	$432.00
22/01/2025	CG	000004	(D00022)	GP CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGE	$0.00	$432.00	$0.00
23/01/2025		000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$1,612.33	$0.00	$1,612.33
23/01/2025		000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.33	$0.00
23/01/2025	CG	000005	(D00023)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
23/01/2025	CG	000005	(D00023)	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS D	$0.00	$1,000.00	$0.00
23/01/2025	CG	000006	(D00024)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$99.00	$0.00	$99.00
23/01/2025	CG	000006	(D00024)	GP COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION	$0.00	$99.00	$0.00
23/01/2025	CG	000007	(D00025)	GE JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$269.00	$0.00	$269.00
23/01/2025	CG	000007	(D00025)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$0.00	$269.00	$0.00
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$163.50	$0.00	$163.50
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$500.18	$0.00	$663.68
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTRE	$0.00	$163.50	$500.18
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTRE	$0.00	$500.18	$0.00
24/01/2025	PA	000014	(C00028)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$1,000.15	$0.00	$1,000.15
24/01/2025	PA	000014	(C00028)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 1	$0.00	$1,000.15	$0.00
24/01/2025	PA	000015	(C00029)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$494.47	$0.00	$494.47
24/01/2025	PA	000015	(C00029)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 15	$0.00	$494.47	$0.00
27/01/2025	PA	000018	(C00034)	GE SERVICIOS EL FARO	$550.38	$0.00	$550.38
27/01/2025	PA	000018	(C00034)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 18	$0.00	$550.38	$0.00
27/01/2025	PA	000019	(C00035)	GE SERVICIOS EL FARO	$1,126.29	$0.00	$1,126.29
27/01/2025	PA	000019	(C00035)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$0.00	$1,126.29	$0.00
27/01/2025	PA	000020	(C00036)	GE SERVICIO RIO MAYO	$702.21	$0.00	$702.21
27/01/2025	PA	000020	(C00036)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 20	$0.00	$702.21	$0.00
27/01/2025	PA	000021	(C00037)	GE SERVICIO RIO MAYO	$1,256.02	$0.00	$1,256.02
27/01/2025	PA	000021	(C00037)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 21	$0.00	$1,256.02	$0.00
27/01/2025	PA	000022	(C00038)	GE JESUS SALIDO BALDERRAMA	$504.25	$0.00	$504.25
27/01/2025	PA	000022	(C00038)	GP JESUS SALIDO BALDERRAMA, Folio Pago: 22	$0.00	$504.25	$0.00
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$120,379.21	$0.00	$120,379.21
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$8,670.74	$0.00	$129,049.95
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$140,582.61
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$157,047.93
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$165,824.00
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$169,706.15
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$170,706.20
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$171,052.46
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$172,418.44
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$26,266.14	$0.00	$198,684.58
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,702.72	$0.00	$200,387.30
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$202,543.55
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$205,074.05
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$207,124.40
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00	$268,824.74
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$4,035.37	$0.00	$272,860.11
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$5,189.16	$0.00	$278,049.27
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$284,456.25
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$289,080.59
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00	$306,484.21
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00	$307,677.34
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$309,255.35
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$311,564.63
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$312,796.25
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,379.21	$192,417.04
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74	$183,746.30
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$172,213.64
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$155,748.32
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$146,972.25
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$143,090.10
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$142,090.05
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$141,743.79
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$140,377.81
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.14	$114,111.67
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72	$112,408.95
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$110,252.70
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$107,722.20
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$105,671.85
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$43,971.51
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37	$39,936.14
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.16	$34,746.98
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$28,340.00
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$23,715.66
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$6,312.04

27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13	$5,118.91
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,540.90
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
27/01/2025		000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	$7,774.97
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$10,331.80
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$12,966.81
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$14,054.76
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	$16,081.94
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$16,772.29
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	$20,684.55
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$22,781.26
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	$25,912.45
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$26,372.57
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$18,597.60
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$16,040.77
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$13,405.76
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$12,317.81
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$10,290.63
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$9,600.28
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$5,688.02
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$3,591.31
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$460.12
27/01/2025		000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$0.00
28/01/2025	CG	000009	(D00029)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,755.50	$0.00	$1,755.50
28/01/2025	CG	000009	(D00029)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCUL	$0.00	$1,755.50	$0.00
28/01/2025	PA	000016	(C00031)	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
28/01/2025	PA	000016	(C00031)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 16	$0.00	$1,800.00	$0.00
28/01/2025	PA	000017	(C00033)	GE SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	$1,026.00	$0.00	$1,026.00
28/01/2025	PA	000017	(C00033)	GP SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA, Folio Pago: 17	$0.00	$1,026.00	$0.00
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GE OMAR PEREZ DURAN	$86.00	$0.00	$86.00
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GE OMAR PEREZ DURAN	$450.00	$0.00	$536.00
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GE OMAR PEREZ DURAN	$513.00	$0.00	$1,049.00
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$0.00	$86.00	$963.00
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$0.00	$450.00	$513.00
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$0.00	$513.00	$0.00
28/01/2025	CG	000011	(D00031)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$86.00	$0.00	$86.00
28/01/2025	CG	000011	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$86.00	$0.00
28/01/2025	CG	000011	(D00032)	Cancelación GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	-$86.00	$0.00	-$86.00
28/01/2025	CG	000011	(D00032)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	-$86.00	$0.00
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$537.00	$0.00	$537.00
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$450.00	$0.00	$987.00
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$513.00	$0.00	$1,500.00
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$537.00	$963.00
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$450.00	$513.00
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$513.00	$0.00
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GE OMAR PEREZ DURAN	-$86.00	$0.00	-$86.00
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GE OMAR PEREZ DURAN	-$450.00	$0.00	-$536.00
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	Cancelación GE OMAR PEREZ DURAN	-$513.00	$0.00	-$1,049.00
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$0.00	-$86.00	-$963.00
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$0.00	-$450.00	-$513.00
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$0.00	-$513.00	$0.00
28/01/2025	PA	000023	(C00039)	GE SERVICIOS EL FARO	$823.66	$0.00	$823.66
28/01/2025	PA	000023	(C00039)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 23	$0.00	$823.66	$0.00
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GE OMAR PEREZ DURAN	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GE OMAR PEREZ DURAN	$500.00	$0.00	$1,500.00
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$0.00	$1,000.00	$500.00
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$0.00	$500.00	$0.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$356.00	$0.00	$356.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$710.00	$0.00	$1,066.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$206.00	$0.00	$1,272.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$137.00	$0.00	$1,409.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	$356.00	$1,053.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	$710.00	$343.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	$206.00	$137.00
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	$137.00	$0.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$81.00	$0.00	$81.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$60.00	$0.00	$141.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$90.00	$0.00	$231.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$409.00	$0.00	$640.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$131.00	$0.00	$771.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$344.00	$0.00	$1,115.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$30.00	$0.00	$1,145.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$43.00	$0.00	$1,188.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$42.00	$0.00	$1,230.00

29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$270.00	$0.00	$1,500.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$81.00	$1,419.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$60.00	$1,359.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$90.00	$1,269.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$409.00	$860.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$131.00	$729.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$344.00	$385.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$30.00	$355.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$43.00	$312.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$42.00	$270.00
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$270.00	$0.00
29/01/2025	CG	000017	(D00045)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$2,644.00	$0.00	$2,644.00
29/01/2025	CG	000017	(D00045)	GP COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PA	$0.00	$2,644.00	$0.00
30/01/2025		000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
30/01/2025		000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$0.00
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$562.00	$0.00	$562.00
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$938.00	$0.00	$1,500.00
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$0.00	$562.00	$938.00
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$0.00	$938.00	$0.00
30/01/2025	PA	000024	(C00043)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
30/01/2025	PA	000024	(C00043)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 24	$0.00	$1,200.00	$0.00
31/01/2025	CG	000018	(D00046)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$515.20	$0.00	$515.20
31/01/2025	CG	000018	(D00046)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA,	$0.00	$515.20	$0.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$35.00	$0.00	$35.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$105.00	$0.00	$140.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$145.00	$0.00	$285.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$174.00	$0.00	$459.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$357.00	$0.00	$816.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$75.00	$0.00	$891.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$248.00	$0.00	$1,139.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$92.00	$0.00	$1,231.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$269.00	$0.00	$1,500.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$35.00	$1,465.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$105.00	$1,360.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$145.00	$1,215.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$174.00	$1,041.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$357.00	$684.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$75.00	$609.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$248.00	$361.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$92.00	$269.00
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$269.00	$0.00
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$179,174.72	$0.00	$179,174.72
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$182,118.94
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$196,112.64
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$222,798.58
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$231,171.54
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,174.72	$51,996.82
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$49,052.60
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$35,058.90
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$8,372.96
31/01/2025		000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$0.00
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$18,288.04	$0.00	$18,288.04
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.51
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.68
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04	$4,543.64
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
31/01/2025		000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$382.00	$0.00	$382.00
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$356.00	$0.00	$738.00
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$12.00	$0.00	$750.00
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	$382.00	$368.00
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	$356.00	$12.00
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	$12.00	$0.00
04/02/2025		000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$315.00
04/02/2025		000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$50.40	$0.00	$365.40
04/02/2025		000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$50.40
04/02/2025		000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40	$0.00
04/02/2025	PA	000025	(C00044)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,545.19	$0.00	$1,545.19
04/02/2025	PA	000025	(C00044)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 25	$0.00	$1,545.19	$0.00
04/02/2025	PA	000026	(C00045)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$864.58	$0.00	$864.58
04/02/2025	PA	000026	(C00045)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 2	$0.00	$864.58	$0.00
04/02/2025	PA	000027	(C00046)	GE SERVICIOS EL FARO	$400.19	$0.00	$400.19
04/02/2025	PA	000027	(C00046)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 27	$0.00	$400.19	$0.00
04/02/2025	PA	000028	(C00047)	GE SERVICIOS EL FARO	$718.47	$0.00	$718.47
04/02/2025	PA	000028	(C00047)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 28	$0.00	$718.47	$0.00

04/02/2025	PA	000029	(C00048)	GE SERVICIO RIO MAYO	$600.22	$0.00	$600.22
04/02/2025	PA	000029	(C00048)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 29	$0.00	$600.22	$0.00
04/02/2025	PA	000030	(C00049)	GE SERVICIOS EL FARO	$933.42	$0.00	$933.42
04/02/2025	PA	000030	(C00049)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 30	$0.00	$933.42	$0.00
04/02/2025		000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$450.00
04/02/2025		000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00	$522.00
04/02/2025		000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$72.00
04/02/2025		000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00	$0.00
05/02/2025	CG	000019	(D00048)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$750.00	$0.00	$750.00
05/02/2025	CG	000019	(D00048)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASL	$0.00	$750.00	$0.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$35.00	$0.00	$35.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$105.00	$0.00	$140.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$1.00	$0.00	$141.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$174.00	$0.00	$315.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$357.00	$0.00	$672.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$75.00	$0.00	$747.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	$35.00	$712.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	$105.00	$607.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	$1.00	$606.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	$174.00	$432.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	$357.00	$75.00
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	$75.00	$0.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$35.00	$0.00	-$35.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$105.00	$0.00	-$140.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$1.00	$0.00	-$141.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$174.00	$0.00	-$315.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$357.00	$0.00	-$672.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUM	-$75.00	$0.00	-$747.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	-$35.00	-$712.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	-$105.00	-$607.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	-$1.00	-$606.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	-$174.00	-$432.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	-$357.00	-$75.00
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$0.00	-$75.00	$0.00
05/02/2025	PA	000031	(C00050)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00	$519.00
05/02/2025	PA	000031	(C00050)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3	$0.00	$519.00	$0.00
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00	$300.00
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,284.00	$0.00	$2,584.00
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMF(	$0.00	$300.00	$2,284.00
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMF(	$0.00	$2,284.00	$0.00
05/02/2025	CG	000024	(D00057)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$999.00	$0.00	$999.00
05/02/2025	CG	000024	(D00057)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCUL	$0.00	$999.00	$0.00
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$6,413.93	$0.00	$15,605.83
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	$17,953.42
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$19,837.98
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$20,465.57
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$24,096.81
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$26,002.91
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$28,933.77
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$29,352.06
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$22,484.55
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$20,160.16
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93	$13,746.23
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$11,398.64
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
05/02/2025		000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$115,248.95
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$125,221.97
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$141,492.35
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$153,182.34
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,182.39
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,528.65
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$155,894.63
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,211.29
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$181,835.89
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$183,911.14
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$186,863.39

05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,765.68
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$246,789.67
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$250,652.34
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$255,660.95
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$263,135.76
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,436.79
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$283,853.15
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,007.79
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,547.31
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$289,241.47
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,396.11
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$182,688.84
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$175,147.16
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,174.14
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$148,903.76
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,095.92
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$137,213.77
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,184.82
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,560.22
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,484.97
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,532.72
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$43,606.44
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$39,743.77
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,735.16
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,260.35
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,388.32
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
05/02/2025		000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00	$684.00
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$109.44	$0.00	$793.44
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,623.44
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,756.24
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00	$1,072.24
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.44	$962.80
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
05/02/2025		000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
06/02/2025	PA	000039	(C00065)	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00	$920.00
06/02/2025	PA	000039	(C00065)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 39	$0.00	$920.00	$0.00
06/02/2025	PA	000045	(C00074)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$737.00	$0.00	$737.00
06/02/2025	PA	000045	(C00074)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 45	$0.00	$737.00	$0.00
06/02/2025	PA	000046	(C00075)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,940.00	$0.00	$2,940.00
06/02/2025	PA	000046	(C00075)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 46	$0.00	$2,940.00	$0.00
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$1,684.82	$0.00
07/02/2025	PA	000033	(C00054)	GE JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
07/02/2025	PA	000033	(C00054)	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pag	$0.00	$2,700.00	$0.00
07/02/2025	PA	000034	(C00055)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$669.00	$0.00	$669.00
07/02/2025	PA	000034	(C00055)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 34	$0.00	$669.00	$0.00
07/02/2025	PA	000040	(C00066)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$1,017.49	$0.00	$1,017.49
07/02/2025	PA	000040	(C00066)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 40	$0.00	$1,017.49	$0.00
10/02/2025	CG	000025	(D00063)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$2,066.00	$0.00	$2,066.00
10/02/2025	CG	000025	(D00063)	GP COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE	$0.00	$2,066.00	$0.00
10/02/2025	PA	000041	(C00067)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,362.72	$0.00	$1,362.72
10/02/2025	PA	000041	(C00067)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$0.00	$1,362.72	$0.00

11/02/2025	PA	000035	(C00057)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$740.00	$0.00	$740.00
11/02/2025	PA	000035	(C00057)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$40.00	$0.00	$780.00
11/02/2025	PA	000035	(C00057)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$160.00	$0.00	$940.00
11/02/2025	PA	000035	(C00057)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$0.00	$740.00	$200.00
11/02/2025	PA	000035	(C00057)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$0.00	$40.00	$160.00
11/02/2025	PA	000035	(C00057)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$0.00	$160.00	$0.00
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$635.04	$0.00	$635.04
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,214.22	$0.00	$1,849.26
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00	$2,658.22
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$3,252.22
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$3,554.62
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$4,073.02
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,144.80	$0.00	$5,217.82
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$140.40	$0.00	$5,358.22
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$5,595.82
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$635.04	$4,960.78
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$1,214.22	$3,746.56
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$808.96	$2,937.60
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$594.00	$2,343.60
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$302.40	$2,041.20
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$518.40	$1,522.80
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$1,144.80	$378.00
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$140.40	$237.60
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$237.60	$0.00
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$151.20
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$410.40
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$809.48	$0.00	$1,219.88
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00	$1,624.36
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00	$2,167.06
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$2,464.06
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00	$2,507.26
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$2,801.02
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$3,094.78
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$69.12	$0.00	$3,163.90
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.40	$0.00	$3,219.30
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$103.68	$0.00	$3,322.98
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$114.48	$0.00	$3,437.46
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$239.76	$0.00	$3,677.22
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$186.30	$0.00	$3,863.52
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$151.20	$3,712.32
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$259.20	$3,453.12
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$809.48	$2,643.64
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$404.48	$2,239.16
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$542.70	$1,696.46
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$297.00	$1,399.46
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$43.20	$1,356.26
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$293.76	$1,062.50
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$293.76	$768.74
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$69.12	$699.62
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$55.40	$644.22
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$103.68	$540.54
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$114.48	$426.06
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$239.76	$186.30
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$186.30	$0.00
11/02/2025	PA	000038	(C00060)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$47.98	$0.00	$47.98
11/02/2025	PA	000038	(C00060)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$26.01	$0.00	$73.99
11/02/2025	PA	000038	(C00060)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$180.01	$0.00	$254.00
11/02/2025	PA	000038	(C00060)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$0.00	$47.98	$206.02
11/02/2025	PA	000038	(C00060)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$0.00	$26.01	$180.01
11/02/2025	PA	000038	(C00060)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$0.00	$180.01	$0.00
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$410.00	$0.00	$410.00
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$840.00	$0.00	$1,250.00
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$93.00	$0.00	$1,343.00
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$135.50	$0.00	$1,478.50
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$889.59	$0.00	$2,368.09
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$788.50	$0.00	$3,156.59
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,046.00	$0.00	$4,202.59
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,250.00	$0.00	$5,452.59
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$174.00	$0.00	$5,626.59
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$106.47	$0.00	$5,733.06
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$410.00	$5,323.06
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$840.00	$4,483.06
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$93.00	$4,390.06
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$135.50	$4,254.56
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$889.59	$3,364.97

11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$788.50	$2,576.47
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$1,046.00	$1,530.47
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$1,250.00	$280.47
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$174.00	$106.47
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$106.47	$0.00
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$430.00	$0.00	$430.00
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$343.70	$0.00	$773.70
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$300.00	$0.00	$1,073.70
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$300.00	$0.00	$1,373.70
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$235.00	$0.00	$1,608.70
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,235.40	$0.00	$2,844.10
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,695.77	$0.00	$4,539.87
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,210.63	$0.00	$5,750.50
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$430.00	$5,320.50
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$343.70	$4,976.80
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$300.00	$4,676.80
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$300.00	$4,376.80
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$235.00	$4,141.80
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$1,235.40	$2,906.40
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$1,695.77	$1,210.63
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$0.00	$1,210.63	$0.00
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$178.00	$0.00	$1,578.00
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$178.00	$0.00	$1,756.00
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMI	$0.00	$1,400.00	$356.00
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMI	$0.00	$178.00	$178.00
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMI	$0.00	$178.00	$0.00
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$337.00	$0.00	$337.00
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$955.00	$0.00	$1,292.00
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$208.00	$0.00	$1,500.00
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$0.00	$337.00	$1,163.00
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$0.00	$955.00	$208.00
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$0.00	$208.00	$0.00
11/02/2025		000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
11/02/2025		000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$0.00
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$505.79	$0.00	$505.79
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$519.00	$0.00	$1,024.79
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$0.00	$505.79	$519.00
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$0.00	$519.00	$0.00
12/02/2025	CG	000031	(D00069)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$424.00	$0.00	$424.00
12/02/2025	CG	000031	(D00069)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIV	$0.00	$424.00	$0.00
12/02/2025	PA	000042	(C00070)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$993.58	$0.00	$993.58
12/02/2025	PA	000042	(C00070)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$0.00	$993.58	$0.00
13/02/2025	PA	000043	(C00071)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
13/02/2025	PA	000043	(C00071)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 43	$0.00	$5,940.00	$0.00
13/02/2025	CG	000033	(D00075)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$630.18	$0.00	$630.18
13/02/2025	CG	000033	(D00075)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO D	$0.00	$630.18	$0.00
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$105,988.00	$0.00	$105,988.00
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$113,988.00
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$121,988.00
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$129,988.00
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00	$136,688.00
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,988.00	$30,700.00
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$22,700.00
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$14,700.00
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$6,700.00
13/02/2025		000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00	$0.00
14/02/2025	PA	000044	(C00073)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$924.48	$0.00	$924.48
14/02/2025	PA	000044	(C00073)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$1,096.20	$0.00	$2,020.68
14/02/2025	PA	000044	(C00073)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$197.96	$0.00	$2,218.64
14/02/2025	PA	000044	(C00073)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$299.16	$0.00	$2,517.80
14/02/2025	PA	000044	(C00073)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$0.00	$924.48	$1,593.32
14/02/2025	PA	000044	(C00073)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$0.00	$1,096.20	$497.12
14/02/2025	PA	000044	(C00073)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$0.00	$197.96	$299.16
14/02/2025	PA	000044	(C00073)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$0.00	$299.16	$0.00
14/02/2025	PA	000047	(C00076)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.05	$0.00	$9,098.05
14/02/2025	PA	000047	(C00076)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 47	$0.00	$9,098.05	$0.00
14/02/2025	PA	000048	(C00077)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
14/02/2025	PA	000048	(C00077)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 48	$0.00	$9,280.00	$0.00
14/02/2025	PA	000049	(C00078)	GE CLAUDIO TORRES MORGAN	$3,564.00	$0.00	$3,564.00
14/02/2025	PA	000049	(C00078)	GP CLAUDIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 49	$0.00	$3,564.00	$0.00
14/02/2025	PA	000050	(C00079)	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$15,892.00	$0.00	$15,892.00
14/02/2025	PA	000050	(C00079)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 50	$0.00	$15,892.00	$0.00
14/02/2025	PA	000051	(C00080)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$428.88	$0.00	$428.88
14/02/2025	PA	000051	(C00080)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$205.66	$0.00	$634.54

14/02/2025	PA	000051	(C00080)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$27.46	$0.00	$662.00
14/02/2025	PA	000051	(C00080)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$578.00	$0.00	$1,240.00
14/02/2025	PA	000051	(C00080)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$0.00	$428.88	$811.12
14/02/2025	PA	000051	(C00080)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$0.00	$205.66	$605.46
14/02/2025	PA	000051	(C00080)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$0.00	$27.46	$578.00
14/02/2025	PA	000051	(C00080)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$0.00	$578.00	$0.00
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$716.34	$0.00	$716.34
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$283.66	$0.00	$1,000.00
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE H	$0.00	$716.34	$283.66
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE H	$0.00	$283.66	$0.00
14/02/2025	PA	000055	(C00086)	GE GENERAL DE SEGUROS	$45,992.93	$0.00	$45,992.93
14/02/2025	PA	000055	(C00086)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 55	$0.00	$45,992.93	$0.00
17/02/2025	PA	000052	(C00081)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,503.90	$0.00	$2,503.90
17/02/2025	PA	000052	(C00081)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,503.90	$0.00
17/02/2025	PA	000053	(C00082)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$255.00	$0.00	$255.00
17/02/2025	PA	000053	(C00082)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 53	$0.00	$255.00	$0.00
17/02/2025	PA	000054	(C00083)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$552.00	$0.00	$552.00
17/02/2025	PA	000054	(C00083)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 54	$0.00	$552.00	$0.00
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$115,248.95
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$125,221.97
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$141,492.35
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,406.24
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,406.29
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,752.55
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,118.53
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,435.19
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,059.79
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,135.04
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$187,087.29
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,989.58
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,013.57
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$250,876.24
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$255,884.85
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$263,359.66
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,660.69
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,077.05
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,231.69
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,771.21
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$289,465.37
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,620.01
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$182,912.74
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$175,371.06
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,398.04
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$149,127.66
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,319.82
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,184.82
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,560.22
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,484.97
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,532.72
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$43,606.44
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$39,743.77
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,735.16
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,260.35
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,388.32
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
17/02/2025		000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,826.91
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,914.86
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$14,799.72
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,427.31
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,058.55
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,964.65
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,895.51

17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,313.80
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,446.29
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.90
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.89
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
17/02/2025		000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$967.00	$0.00	$967.00
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$81.00	$0.00	$1,048.00
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$26.18	$0.00	$1,074.18
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTR	$0.00	$967.00	$107.18
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTR	$0.00	$81.00	$26.18
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTR	$0.00	$26.18	$0.00
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$1,819.00	$0.00	$1,819.00
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$176.00	$0.00	$1,995.00
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$99.00	$0.00	$2,094.00
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERI/	$0.00	$1,819.00	$275.00
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERI/	$0.00	$176.00	$99.00
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERI/	$0.00	$99.00	$0.00
18/02/2025	CG	000036	(D00078)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$8,442.00	$0.00	$8,442.00
18/02/2025	CG	000036	(D00078)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACIOI	$0.00	$8,442.00	$0.00
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$24.00	$0.00	$24.00
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$47.00	$0.00	$71.00
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$21.00	$0.00	$92.00
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$44.00	$0.00	$136.00
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$57.00	$0.00	$193.00
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$54.00	$0.00	$247.00
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$91.00	$0.00	$338.00
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$44.00	$0.00	$382.00
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$84.00	$0.00	$466.00
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$41.00	$0.00	$507.00
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$82.00	$0.00	$589.00
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$118.50	$0.00	$707.50
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$24.00	$683.50
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$47.00	$636.50
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$21.00	$615.50
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$44.00	$571.50
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$57.00	$514.50
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$54.00	$460.50
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$91.00	$369.50
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$44.00	$325.50
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$84.00	$241.50
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$41.00	$200.50
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$82.00	$118.50
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$118.50	$0.00
19/02/2025	PA	000057	(C00090)	GE Hotelera Algove, SA	$960.00	$0.00	$960.00
19/02/2025	PA	000057	(C00090)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 57	$0.00	$960.00	$0.00
19/02/2025	PA	000058	(C00091)	GE Medina Ferreterias SA de CV	$681.37	$0.00	$681.37
19/02/2025	PA	000058	(C00091)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 58	$0.00	$681.37	$0.00
19/02/2025	PA	000059	(C00092)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$3,021.00	$0.00	$3,021.00
19/02/2025	PA	000059	(C00092)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 59	$0.00	$3,021.00	$0.00
19/02/2025	PA	000060	(C00093)	GE LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$1,844.64	$0.00	$1,844.64
19/02/2025	PA	000060	(C00093)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 60	$0.00	$1,844.64	$0.00
19/02/2025	PA	000061	(C00094)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,508.00	$0.00	$4,508.00
19/02/2025	PA	000061	(C00094)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$4,508.00	$0.00
20/02/2025	CG	000037	(D00081)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$250.00	$0.00	$250.00
20/02/2025	CG	000037	(D00081)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANC	$0.00	$250.00	$0.00
20/02/2025	PA	000062	(C00097)	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$1,350.00	$0.00	$1,350.00
20/02/2025	PA	000062	(C00097)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 62	$0.00	$1,350.00	$0.00
20/02/2025	PA	000094	(C00144)	GE GENERAL DE SEGUROS	$19,376.11	$0.00	$19,376.11
20/02/2025	PA	000094	(C00144)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 94	$0.00	$19,376.11	$0.00
21/02/2025	PA	000063	(C00098)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$3,114.55	$0.00	$3,114.55
21/02/2025	PA	000063	(C00098)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$180.00	$0.00	$3,294.55
21/02/2025	PA	000063	(C00098)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 63	$0.00	$3,114.55	$180.00
21/02/2025	PA	000063	(C00098)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 63	$0.00	$180.00	$0.00
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$40.00	$0.00	$40.00
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$90.00	$0.00	$130.00
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$745.00	$0.00	$875.00
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$74.00	$0.00	$949.00
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$298.00	$0.00	$1,247.00
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$999.00	$0.00	$2,246.00

21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$230.00	$0.00	$2,476.00
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$40.00	$2,436.00
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$90.00	$2,346.00
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$745.00	$1,601.00
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$74.00	$1,527.00
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$298.00	$1,229.00
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$999.00	$230.00
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$230.00	$0.00
21/02/2025	PA	000065	(C00100)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,222.16	$0.00	$1,222.16
21/02/2025	PA	000065	(C00100)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 65	$0.00	$1,222.16	$0.00
21/02/2025	PA	000067	(C00102)	GE Grupo Parisina SA de CV	$699.90	$0.00	$699.90
21/02/2025	PA	000067	(C00102)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 67	$0.00	$699.90	$0.00
21/02/2025	PA	000068	(C00103)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$2,193.00	$0.00	$2,193.00
21/02/2025	PA	000068	(C00103)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$2,193.00	$0.00
24/02/2025	CG	000038	(D00082)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$920.00	$0.00	$920.00
24/02/2025	CG	000038	(D00082)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, F	$0.00	$920.00	$0.00
24/02/2025	PA	000066	(C00101)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00	$519.00
24/02/2025	PA	000066	(C00101)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 6	$0.00	$519.00	$0.00
24/02/2025	PA	000069	(C00104)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$900.00	$0.00	$900.00
24/02/2025	PA	000069	(C00104)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 6	$0.00	$900.00	$0.00
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$430.00	$0.00	$430.00
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$170.00	$0.00	$600.00
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comproba	$0.00	$430.00	$170.00
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comproba	$0.00	$170.00	$0.00
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$140.40	$0.00	$140.40
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$22.68	$0.00	$163.08
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$281.88
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.74	$0.00	$686.62
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$426.70	$0.00	$1,113.32
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$414.72	$0.00	$1,528.04
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$56.16	$0.00	$1,584.20
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$81.00	$0.00	$1,665.20
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$135.00	$0.00	$1,800.20
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$375.84	$0.00	$2,176.04
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00	$2,730.08
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$2,989.28
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$19.44	$0.00	$3,008.72
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$140.40	$2,868.32
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$22.68	$2,845.64
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$118.80	$2,726.84
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$404.74	$2,322.10
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$426.70	$1,895.40
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$414.72	$1,480.68
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$56.16	$1,424.52
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$81.00	$1,343.52
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$135.00	$1,208.52
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$375.84	$832.68
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$554.04	$278.64
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$259.20	$19.44
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$19.44	$0.00
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$65,593.23	$0.00	$65,593.23
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,504.95	$0.00	$70,098.18
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$6,184.49	$0.00	$76,282.67
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$10,392.06	$0.00	$86,674.73
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,501.49	$0.00	$91,176.22
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$95,282.27
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$96,282.32
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$96,628.58
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$97,994.56
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$122,311.22
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$123,935.82
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$126,011.07
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$128,963.32
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$130,865.61
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$188,889.60
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$192,752.27
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$197,760.88
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$205,235.69
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$209,536.72
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$225,953.08
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$227,107.72
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$228,647.24
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$231,341.40
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$232,496.04
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,593.23	$166,902.81

26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,504.95	$162,397.86
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,184.49	$156,213.37
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,392.06	$145,821.31
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,501.49	$141,319.82
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,184.82
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,560.22
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,484.97
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,532.72
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$43,606.44
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$39,743.77
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,735.16
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,260.35
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,388.32
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
26/02/2025		000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,277.62	$0.00	$3,277.62
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,051.53	$0.00	$4,329.15
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$6,964.16
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$8,052.11
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$9,936.97
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$10,564.56
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$14,195.80
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$16,101.90
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$19,032.76
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$19,451.05
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,277.62	$16,173.43
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.53	$15,121.90
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.89
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
26/02/2025		000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
26/02/2025	CG	000040	(D00086)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
26/02/2025	CG	000040	(D00086)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$1,000.00	$0.00
27/02/2025	CG	000041	(D00087)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$2,142.64	$0.00	$2,142.64
27/02/2025	CG	000041	(D00087)	GP COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SE	$0.00	$2,142.64	$0.00
27/02/2025	CG	000042	(D00088)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$251.15	$0.00	$251.15
27/02/2025	CG	000042	(D00088)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULT	$0.00	$251.15	$0.00
27/02/2025	CG	000043	(D00089)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,851.00	$0.00	$3,851.00
27/02/2025	CG	000043	(D00089)	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCI	$0.00	$3,851.00	$0.00
28/02/2025		000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$404.99	$0.00	$404.99
28/02/2025		000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.99	$0.00
28/02/2025		000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00	$387.00
28/02/2025		000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00	$0.00
28/02/2025	PA	000071	(C00114)	GE SERVICIOS EL FARO	$550.38	$0.00	$550.38
28/02/2025	PA	000071	(C00114)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 71	$0.00	$550.38	$0.00
28/02/2025	PA	000072	(C00115)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$330.01	$0.00	$330.01
28/02/2025	PA	000072	(C00115)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV,	$0.00	$330.01	$0.00
28/02/2025	PA	000073	(C00116)	GE SERVICIOS EL FARO	$928.24	$0.00	$928.24
28/02/2025	PA	000073	(C00116)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 73	$0.00	$928.24	$0.00
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$179,176.01	$0.00	$179,176.01
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$2,945.51	$0.00	$182,121.52
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$13,994.99	$0.00	$196,116.51
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$26,687.23	$0.00	$222,803.74
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$8,374.24	$0.00	$231,177.98
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,176.01	$52,001.97
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.51	$49,056.46
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,994.99	$35,061.47
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.23	$8,374.24
28/02/2025		000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,374.24	$0.00
28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$18,288.04	$0.00	$18,288.04
28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.51
28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.68
28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04	$4,543.64

28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
28/02/2025		000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$1,684.82	$0.00
04/03/2025	PA	000075	(C00118)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$2,216.00	$0.00	$2,216.00
04/03/2025	PA	000075	(C00118)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 75	$0.00	$2,216.00	$0.00
04/03/2025	PA	000076	(C00119)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
04/03/2025	PA	000076	(C00119)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$0.00	$11,600.00	$0.00
04/03/2025	PA	000076	(C00120)	Cancelación GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	-$11,600.00	$0.00	-$11,600.00
04/03/2025	PA	000076	(C00120)	Cancelación GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio	$0.00	-$11,600.00	$0.00
04/03/2025	PA	000077	(C00121)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
04/03/2025	PA	000077	(C00121)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 77	$0.00	$11,600.00	$0.00
04/03/2025	PA	000078	(C00122)	GE GRUPO CUBYLAM CHALET	$2,250.00	$0.00	$2,250.00
04/03/2025	PA	000078	(C00122)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 78	$0.00	$2,250.00	$0.00
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$785.25	$0.00	$785.25
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$125.64	$0.00	$910.89
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,740.89
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,873.69
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.25	$1,088.44
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.64	$962.80
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
04/03/2025		000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
04/03/2025	PA	000080	(C00127)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$515.00	$0.00	$515.00
04/03/2025	PA	000080	(C00127)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 80	$0.00	$515.00	$0.00
04/03/2025	PA	000081	(C00128)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$1,342.00	$0.00	$1,342.00
04/03/2025	PA	000081	(C00128)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 81	$0.00	$1,342.00	$0.00
04/03/2025	PA	000082	(C00129)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,412.00	$0.00	$2,412.00
04/03/2025	PA	000082	(C00129)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 82	$0.00	$2,412.00	$0.00
04/03/2025	PA	000083	(C00130)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,862.00	$0.00	$4,862.00
04/03/2025	PA	000083	(C00130)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$4,862.00	$0.00
04/03/2025	PA	000084	(C00131)	GE Grupo Parisina SA de CV	$2,689.22	$0.00	$2,689.22
04/03/2025	PA	000084	(C00131)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 84	$0.00	$2,689.22	$0.00
04/03/2025	PA	000085	(C00132)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$435.69	$0.00	$435.69
04/03/2025	PA	000085	(C00132)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 85	$0.00	$435.69	$0.00
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,311.03	$0.00	$1,311.03
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,343.69	$0.00	$2,654.72
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$2,801.60
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$2,948.48
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$3,207.68
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$159.84	$0.00	$3,367.52
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$3,669.92
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$3,929.12
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$1,311.03	$2,618.09
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$1,343.69	$1,274.40
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$146.88	$1,127.52
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$146.88	$980.64
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$259.20	$721.44
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$159.84	$561.60
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$302.40	$259.20
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$259.20	$0.00
05/03/2025	CG	000044	(D00090)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$550.00	$0.00	$550.00
05/03/2025	CG	000044	(D00090)	GP COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO	$0.00	$550.00	$0.00
05/03/2025	CG	000045	(D00091)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,314.95	$0.00	$2,314.95
05/03/2025	CG	000045	(D00091)	GP COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA,	$0.00	$2,314.95	$0.00
05/03/2025	CG	000046	(D00092)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$218.70	$0.00	$218.70
05/03/2025	CG	000046	(D00092)	GP COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROI	$0.00	$218.70	$0.00
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,791.59	$0.00	$1,791.59
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,748.04	$0.00	$3,539.63
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$4,058.03
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$4,576.43
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$4,727.63

06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$799.20	$0.00	$5,526.83
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$5,764.43
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00	$6,318.47
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$140.40	$0.00	$6,458.87
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00	$6,831.47
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$1,791.59	$5,039.88
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$1,748.04	$3,291.84
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$518.40	$2,773.44
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$518.40	$2,255.04
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$151.20	$2,103.84
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$799.20	$1,304.64
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$237.60	$1,067.04
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$554.04	$513.00
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$140.40	$372.60
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$372.60	$0.00
06/03/2025	PA	000087	(C00134)	GE ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODU	$15,185.79	$0.00	$15,185.79
06/03/2025	PA	000087	(C00134)	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODU	$0.00	$15,185.79	$0.00
06/03/2025	PA	000088	(C00135)	GE Benjamin de la Cruz Montero	$9,720.00	$0.00	$9,720.00
06/03/2025	PA	000088	(C00135)	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 88	$0.00	$9,720.00	$0.00
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$9,713.93	$0.00	$18,905.83
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00	$22,353.42
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$24,238.28
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$24,865.87
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$28,497.11
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$30,403.21
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$33,334.07
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$33,752.36
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$26,884.85
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$24,560.46
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93	$14,846.53
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	$11,398.94
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
06/03/2025		000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$115,248.95
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$125,221.97
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$141,492.35
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,406.24
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,406.29
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,752.55
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,118.53
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,435.19
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,059.79
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,135.04
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$187,087.29
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,989.58
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,013.57
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$250,876.24
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$255,884.85
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$263,359.66
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,660.69
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,077.05
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,231.69
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,771.21
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$289,465.37
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,620.01
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$182,912.74
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$175,371.06
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,398.04
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$149,127.66
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,319.82
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,184.82
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,560.22
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,484.97

06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,532.72
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$43,606.44
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$39,743.77
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,735.16
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,260.35
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,388.32
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
06/03/2025		000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
07/03/2025	PA	000089	(C00136)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$610.75	$0.00	$610.75
07/03/2025	PA	000089	(C00136)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 89	$0.00	$610.75	$0.00
07/03/2025	PA	000090	(C00137)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$800.00	$0.00	$800.00
07/03/2025	PA	000090	(C00137)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$800.00	$0.00
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$189.99	$0.00	$189.99
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$250.00	$0.00	$439.99
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$35.00	$0.00	$474.99
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$75.00	$0.00	$549.99
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$36.00	$0.00	$585.99
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$210.00	$0.00	$795.99
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$189.99	$606.00
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$250.00	$356.00
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$35.00	$321.00
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$75.00	$246.00
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$36.00	$210.00
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$210.00	$0.00
07/03/2025	CG	000047	(D00098)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$592.01	$0.00	$592.01
07/03/2025	CG	000047	(D00098)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$328.99	$0.00	$921.00
07/03/2025	CG	000047	(D00098)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Fol	$0.00	$592.01	$328.99
07/03/2025	CG	000047	(D00098)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Fol	$0.00	$328.99	$0.00
07/03/2025	CG	000062	(D00113)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
07/03/2025	CG	000062	(D00113)	GP GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$0.00	$2,000.00	$0.00
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$225.00	$0.00	$225.00
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,624.08	$0.00	$1,849.08
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTRE	$0.00	$225.00	$1,624.08
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTRE	$0.00	$1,624.08	$0.00
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$3,870.21	$0.00	$3,870.21
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$675.40	$0.00	$4,545.61
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$987.80	$0.00	$5,533.41
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,886.00	$0.00	$7,419.41
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$590.00	$0.00	$8,009.41
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$4,290.94	$0.00	$12,300.35
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$0.00	$3,870.21	$8,430.14
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$0.00	$675.40	$7,754.74
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$0.00	$987.80	$6,766.94
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$0.00	$1,886.00	$4,880.94
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$0.00	$590.00	$4,290.94
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$0.00	$4,290.94	$0.00
10/03/2025	CG	000048	(D00099)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,598.00	$0.00	$1,598.00
10/03/2025	CG	000048	(D00099)	GP TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comproba	$0.00	$1,598.00	$0.00
10/03/2025	PA	000092	(C00142)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
10/03/2025	PA	000092	(C00142)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 92	$0.00	$5,940.00	$0.00
10/03/2025	PA	000093	(C00143)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,196.98	$0.00	$14,196.98
10/03/2025	PA	000093	(C00143)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 93	$0.00	$14,196.98	$0.00
10/03/2025		000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00	$3,416.00
10/03/2025		000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00	$0.00
10/03/2025	PA	000096	(C00164)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$844.78	$0.00	$844.78
10/03/2025	PA	000096	(C00164)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 9	$0.00	$844.78	$0.00
11/03/2025	CG	000049	(D00100)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$864.00	$0.00	$864.00
11/03/2025	CG	000049	(D00100)	GP RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES	$0.00	$864.00	$0.00
11/03/2025	CG	000050	(D00101)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,574.05	$0.00	$1,574.05
11/03/2025	CG	000050	(D00101)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR RE	$0.00	$1,574.05	$0.00
11/03/2025	PA	000097	(C00165)	GE Grupo Parisina SA de CV	$149.95	$0.00	$149.95
11/03/2025	PA	000097	(C00165)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 97	$0.00	$149.95	$0.00
11/03/2025	PA	000098	(C00166)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,734.88	$0.00	$1,734.88
11/03/2025	PA	000098	(C00166)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,734.88	$0.00
11/03/2025	PA	000099	(C00167)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$85.99	$0.00	$85.99
11/03/2025	PA	000099	(C00167)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 99	$0.00	$85.99	$0.00
11/03/2025	PA	000100	(C00168)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$264.00	$0.00	$264.00
11/03/2025	PA	000100	(C00168)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 100	$0.00	$264.00	$0.00
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$52,885.44	$0.00	$52,885.44
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,991.80	$0.00	$56,877.24
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,991.81	$0.00	$60,869.05

11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,991.81	$0.00	$64,860.86
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,343.14	$0.00	$68,204.00
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,885.44	$15,318.56
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.80	$11,326.76
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81	$7,334.95
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81	$3,343.14
11/03/2025		000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,343.14	$0.00
12/03/2025	CG	000051	(D00102)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
12/03/2025	CG	000051	(D00102)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$1,000.00	$0.00
12/03/2025	CG	000053	(D00104)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$723.20	$0.00	$723.20
12/03/2025	CG	000053	(D00104)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACIOI	$0.00	$723.20	$0.00
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GE MERCADO LIBRE	$2,328.09	$0.00	$2,328.09
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GE MERCADO LIBRE	$537.30	$0.00	$2,865.39
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GE MERCADO LIBRE	$330.51	$0.00	$3,195.90
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPI	$0.00	$2,328.09	$867.81
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPI	$0.00	$537.30	$330.51
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPI	$0.00	$330.51	$0.00
12/03/2025	PA	000101	(C00169)	GE Economax	$813.40	$0.00	$813.40
12/03/2025	PA	000101	(C00169)	GP Economax, Folio Pago: 101	$0.00	$813.40	$0.00
12/03/2025	PA	000102	(C00170)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$994.91	$0.00	$994.91
12/03/2025	PA	000102	(C00170)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 102	$0.00	$994.91	$0.00
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$109.00	$0.00	$109.00
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$340.01	$0.00	$449.01
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$249.00	$0.00	$698.01
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$143.01	$0.00	$841.02
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$0.00	$109.00	$732.02
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$0.00	$340.01	$392.01
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$0.00	$249.00	$143.01
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$0.00	$143.01	$0.00
13/03/2025	CG	000065	(D00116)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$200.00	$0.00	$200.00
13/03/2025	CG	000065	(D00116)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPO	$0.00	$200.00	$0.00
13/03/2025	CG	000067	(D00118)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,743.93	$0.00	$2,743.93
13/03/2025	CG	000067	(D00118)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LE	$0.00	$2,743.93	$0.00
13/03/2025	CG	000068	(D00119)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$894.00	$0.00	$894.00
13/03/2025	CG	000068	(D00119)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LE	$0.00	$894.00	$0.00
13/03/2025	PA	000103	(C00171)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,410.00	$0.00	$1,410.00
13/03/2025	PA	000103	(C00171)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 103	$0.00	$1,410.00	$0.00
13/03/2025	PA	000104	(C00172)	GE GRUPO CUBYLAM CHALET	$1,369.15	$0.00	$1,369.15
13/03/2025	PA	000104	(C00172)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 104	$0.00	$1,369.15	$0.00
13/03/2025	PA	000105	(C00173)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
13/03/2025	PA	000105	(C00173)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 105	$0.00	$1,000.00	$0.00
13/03/2025	PA	000106	(C00174)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$783.00	$0.00	$783.00
13/03/2025	PA	000106	(C00174)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1	$0.00	$783.00	$0.00
13/03/2025	PA	000107	(C00175)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,258.00	$0.00	$1,258.00
13/03/2025	PA	000107	(C00175)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 107	$0.00	$1,258.00	$0.00
14/03/2025	CG	000052	(D00103)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$279.96	$0.00	$279.96
14/03/2025	CG	000052	(D00103)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACIOI	$0.00	$279.96	$0.00
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$805.00	$0.00	$805.00
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$240.94	$0.00	$1,045.94
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$0.00	$805.00	$240.94
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$0.00	$240.94	$0.00
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$348.00	$0.00	$348.00
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$198.00	$0.00	$546.00
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$151.00	$0.00	$697.00
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$291.00	$0.00	$988.00
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$57.94	$0.00	$1,045.94
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$0.00	$348.00	$697.94
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$0.00	$198.00	$499.94
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$0.00	$151.00	$348.94
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$0.00	$291.00	$57.94
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$0.00	$57.94	$0.00
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$437.01	$0.00	$437.01
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$447.90	$0.00	$884.91
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$1,181.91
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$1,328.79
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$248.40	$0.00	$1,577.19
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$1,728.39
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$1,987.59
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$437.01	$1,550.58
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$447.90	$1,102.68
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$297.00	$805.68
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$146.88	$658.80
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$248.40	$410.40
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$151.20	$259.20
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$259.20	$0.00

14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$290.00
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$405.00	$0.00	$695.00
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$0.00	$290.00	$405.00
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$0.00	$405.00	$0.00
14/03/2025	PA	000118	(C00188)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
14/03/2025	PA	000118	(C00188)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 118	$0.00	$9,098.04	$0.00
14/03/2025	PA	000119	(C00189)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
14/03/2025	PA	000119	(C00189)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 119	$0.00	$9,280.00	$0.00
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$115,248.95
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$125,221.97
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$141,492.35
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,406.24
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,406.29
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,752.55
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,118.53
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,435.19
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,059.79
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,135.04
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$187,087.29
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,989.58
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,013.57
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$250,876.24
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$255,884.85
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$263,359.66
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,660.69
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,077.05
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,231.69
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,771.21
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$289,465.37
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,620.01
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$182,912.74
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$175,371.06
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,398.04
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$149,127.66
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,319.82
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,184.82
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,560.22
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,484.97
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,532.72
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$43,606.44
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$39,743.77
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,735.16
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,260.35
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,388.32
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
14/03/2025		000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,826.91
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,914.86
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$14,799.72
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,427.31
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,058.55
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,964.65
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,895.51
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,313.80
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,446.29
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.90
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.89
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29

14/03/2025		000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
15/03/2025	CG	000054	(D00105)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
15/03/2025	CG	000054	(D00105)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SON	$0.00	$3,000.00	$0.00
15/03/2025	CG	000066	(D00117)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$465.80	$0.00	$465.80
15/03/2025	CG	000066	(D00117)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LE	$0.00	$465.80	$0.00
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$2,470.00	$0.00	$2,470.00
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$80.00	$0.00	$2,550.00
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SON	$0.00	$2,470.00	$80.00
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SON	$0.00	$80.00	$0.00
18/03/2025	CG	000056	(D00107)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,967.82	$0.00	$1,967.82
18/03/2025	CG	000056	(D00107)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPAC	$0.00	$1,967.82	$0.00
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GE DAFNY CERVERA GIL	$373.00	$0.00	$373.00
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GE DAFNY CERVERA GIL	$299.94	$0.00	$672.94
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GE DAFNY CERVERA GIL	$373.00	$0.00	$1,045.94
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENT	$0.00	$373.00	$672.94
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENT	$0.00	$299.94	$373.00
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENT	$0.00	$373.00	$0.00
18/03/2025	PA	000108	(C00176)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$258.00	$0.00	$258.00
18/03/2025	PA	000108	(C00176)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,485.00	$0.00	$1,743.00
18/03/2025	PA	000108	(C00176)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$999.00	$0.00	$2,742.00
18/03/2025	PA	000108	(C00176)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1(	$0.00	$258.00	$2,484.00
18/03/2025	PA	000108	(C00176)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1(	$0.00	$1,485.00	$999.00
18/03/2025	PA	000108	(C00176)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1(	$0.00	$999.00	$0.00
18/03/2025	PA	000109	(C00177)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$668.00	$0.00	$668.00
18/03/2025	PA	000109	(C00177)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 109	$0.00	$668.00	$0.00
18/03/2025	PA	000110	(C00178)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$153.00	$0.00	$153.00
18/03/2025	PA	000110	(C00178)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$0.00	$153.00	$0.00
18/03/2025	PA	000111	(C00179)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$995.38	$0.00	$995.38
18/03/2025	PA	000111	(C00179)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 111	$0.00	$995.38	$0.00
18/03/2025	PA	000112	(C00180)	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00	$920.00
18/03/2025	PA	000112	(C00180)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 112	$0.00	$920.00	$0.00
18/03/2025	CG	000070	(D00121)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$355.00	$0.00	$355.00
18/03/2025	CG	000070	(D00121)	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS IN	$0.00	$355.00	$0.00
19/03/2025	PA	000113	(C00182)	GE OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$3,312.94	$0.00	$3,312.94
19/03/2025	PA	000113	(C00182)	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio F	$0.00	$3,312.94	$0.00
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$720.00	$0.00	$720.00
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00	$920.00
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$100.00	$0.00	$1,020.00
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$567.00	$0.00	$1,587.00
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$140.00	$0.00	$1,727.00
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$0.00	$720.00	$1,007.00
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$0.00	$200.00	$807.00
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$0.00	$100.00	$707.00
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$0.00	$567.00	$140.00
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$0.00	$140.00	$0.00
19/03/2025	PA	000117	(C00187)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$249.00	$0.00	$249.00
19/03/2025	PA	000117	(C00187)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$222.00	$0.00	$471.00
19/03/2025	PA	000117	(C00187)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,139.00	$0.00	$1,610.00
19/03/2025	PA	000117	(C00187)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$0.00	$249.00	$1,361.00
19/03/2025	PA	000117	(C00187)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$0.00	$222.00	$1,139.00
19/03/2025	PA	000117	(C00187)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$0.00	$1,139.00	$0.00
19/03/2025	PA	000113	(C00277)	Cancelación GE OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXP	-$3,312.94	$0.00	-$3,312.94
19/03/2025	PA	000113	(C00277)	Cancelación GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXP	$0.00	-$3,312.94	$0.00
19/03/2025	PA	000180	(C00278)	GE OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$3,312.94	$0.00	$3,312.94
19/03/2025	PA	000180	(C00278)	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio F	$0.00	$3,312.94	$0.00
20/03/2025	CG	000071	(D00122)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,000.17	$0.00	$1,000.17
20/03/2025	CG	000071	(D00122)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP HILUX F	$0.00	$1,000.17	$0.00
20/03/2025	PA	000115	(C00185)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$160.00	$0.00	$160.00
20/03/2025	PA	000115	(C00185)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$28.00	$0.00	$188.00
20/03/2025	PA	000115	(C00185)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 115	$0.00	$160.00	$28.00
20/03/2025	PA	000115	(C00185)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 115	$0.00	$28.00	$0.00
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$148.00	$0.00	$148.00
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$212.01	$0.00	$360.01
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$70.00	$0.00	$430.01
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$72.00	$0.00	$502.01
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$56.00	$0.00	$558.01
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$20.00	$0.00	$578.01
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$4.00	$0.00	$582.01
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$8.00	$0.00	$590.01
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$8.00	$0.00	$598.01
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$287.99	$0.00	$886.00
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$135.00	$0.00	$1,021.00
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$148.00	$873.00
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$212.01	$660.99
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$70.00	$590.99

20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$72.00	$518.99
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$56.00	$462.99
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$20.00	$442.99
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$4.00	$438.99
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$8.00	$430.99
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$8.00	$422.99
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$287.99	$135.00
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$135.00	$0.00
20/03/2025	CG	000072	(D00126)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,056.00	$0.00	$1,056.00
20/03/2025	CG	000072	(D00126)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$1,056.00	$0.00
20/03/2025	PA	000121	(C00193)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$3,102.00	$0.00	$3,102.00
20/03/2025	PA	000121	(C00193)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 121	$0.00	$3,102.00	$0.00
21/03/2025	PA	000120	(C00191)	GE RAMIRO RIVAS ROCHA	$2,484.00	$0.00	$2,484.00
21/03/2025	PA	000120	(C00191)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 120	$0.00	$2,484.00	$0.00
21/03/2025	PA	000122	(C00194)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$426.50	$0.00	$426.50
21/03/2025	PA	000122	(C00194)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 122	$0.00	$426.50	$0.00
21/03/2025	PA	000123	(C00195)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$645.01	$0.00	$645.01
21/03/2025	PA	000123	(C00195)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$645.01	$0.00
21/03/2025	PA	000124	(C00196)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$425.00	$0.00	$425.00
21/03/2025	PA	000124	(C00196)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 124	$0.00	$425.00	$0.00
21/03/2025	PA	000125	(C00197)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$452.00	$0.00	$452.00
21/03/2025	PA	000125	(C00197)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$452.00	$0.00
24/03/2025	PA	000126	(C00198)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$554.00	$0.00	$554.00
24/03/2025	PA	000126	(C00198)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$554.00	$0.00
24/03/2025	PA	000127	(C00199)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$409.00	$0.00	$409.00
24/03/2025	PA	000127	(C00199)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 127	$0.00	$409.00	$0.00
24/03/2025	PA	000128	(C00200)	GE FARMACIAS BENAVIDES	$48.00	$0.00	$48.00
24/03/2025	PA	000128	(C00200)	GP FARMACIAS BENAVIDES, Folio Pago: 128	$0.00	$48.00	$0.00
24/03/2025	PA	000129	(C00201)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$84.50	$0.00	$84.50
24/03/2025	PA	000129	(C00201)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 129	$0.00	$84.50	$0.00
24/03/2025	PA	000130	(C00202)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,570.44	$0.00	$1,570.44
24/03/2025	PA	000130	(C00202)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 130	$0.00	$1,570.44	$0.00
24/03/2025	PA	000131	(C00203)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00	$519.00
24/03/2025	PA	000131	(C00203)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$89.00	$0.00	$608.00
24/03/2025	PA	000131	(C00203)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1	$0.00	$519.00	$89.00
24/03/2025	PA	000131	(C00203)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1	$0.00	$89.00	$0.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$770.00	$0.00	$770.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$60.00	$0.00	$830.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$60.00	$0.00	$890.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$45.00	$0.00	$935.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$235.00	$0.00	$1,170.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO H	$0.00	$770.00	$400.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO H	$0.00	$60.00	$340.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO H	$0.00	$60.00	$280.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO H	$0.00	$45.00	$235.00
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO H	$0.00	$235.00	$0.00
24/03/2025	PA	000133	(C00206)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$921.44	$0.00	$921.44
24/03/2025	PA	000133	(C00206)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 1	$0.00	$921.44	$0.00
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,311.03	$0.00	$1,311.03
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,343.69	$0.00	$2,654.72
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$3,173.12
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$3,767.12
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$4,060.88
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,289.60	$0.00	$6,350.48
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00	$6,904.52
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$1,311.03	$5,593.49
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$1,343.69	$4,249.80
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$518.40	$3,731.40
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$594.00	$3,137.40
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$293.76	$2,843.64
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$2,289.60	$554.04
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$554.04	$0.00
25/03/2025	PA	000134	(C00207)	GE SERVICIOS EL FARO	$500.00	$0.00	$500.00
25/03/2025	PA	000134	(C00207)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 134	$0.00	$500.00	$0.00
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$7,980.01	$0.00	$7,980.01
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$599.00	$0.00	$8,579.01
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL	$0.00	$7,980.01	$599.00
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL	$0.00	$599.00	$0.00
26/03/2025	PA	000138	(C00212)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
26/03/2025	PA	000138	(C00212)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 138	$0.00	$11,600.00	$0.00
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$326.00	$0.00	$326.00
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$332.00	$0.00	$658.00
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$254.00	$0.00	$912.00
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$141.00	$0.00	$1,053.00
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$370.04	$0.00	$1,423.04

26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$160.00	$0.00	$1,583.04
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$254.00	$0.00	$1,837.04
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$809.70	$0.00	$2,646.74
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$928.00	$0.00	$3,574.74
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$145.00	$0.00	$3,719.74
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$750.51	$0.00	$4,470.25
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$326.00	$4,144.25
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$332.00	$3,812.25
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$254.00	$3,558.25
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$141.00	$3,417.25
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$370.04	$3,047.21
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$160.00	$2,887.21
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$254.00	$2,633.21
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$809.70	$1,823.51
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$928.00	$895.51
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$145.00	$750.51
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$750.51	$0.00
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$35,197.20	$0.00	$35,197.20
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$52,045.20	$0.00	$87,242.40
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$29,970.00	$0.00	$117,212.40
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$9,321.48	$0.00	$126,533.88
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$28,836.00	$0.00	$155,369.88
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$14,915.88	$0.00	$170,285.76
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$19,224.00	$0.00	$189,509.76
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$0.00	$35,197.20	$154,312.56
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$0.00	$52,045.20	$102,267.36
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$0.00	$29,970.00	$72,297.36
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$0.00	$9,321.48	$62,975.88
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$0.00	$28,836.00	$34,139.88
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$0.00	$14,915.88	$19,224.00
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$0.00	$19,224.00	$0.00
27/03/2025	PA	000136	(C00210)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,452.02	$0.00	$1,452.02
27/03/2025	PA	000136	(C00210)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,452.02	$0.00
27/03/2025	PA	000137	(C00211)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$27.50	$0.00	$27.50
27/03/2025	PA	000137	(C00211)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$184.50	$0.00	$212.00
27/03/2025	PA	000137	(C00211)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$347.40	$0.00	$559.40
27/03/2025	PA	000137	(C00211)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$0.00	$27.50	$531.90
27/03/2025	PA	000137	(C00211)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$0.00	$184.50	$347.40
27/03/2025	PA	000137	(C00211)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$0.00	$347.40	$0.00
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	$7,774.97
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$10,331.80
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$12,966.81
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$14,054.76
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	$16,081.94
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$16,772.29
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	$19,903.48
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$22,000.19
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	$25,912.45
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$26,372.57
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$18,597.60
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$16,040.77
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$13,405.76
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$12,317.81
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$10,290.63
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$9,600.28
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$6,469.09
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$4,372.38
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$460.12
27/03/2025		000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$0.00
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$120,447.69	$0.00	$120,447.69
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$8,670.74	$0.00	$129,118.43
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$140,651.09
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$19,209.54	$0.00	$159,860.63
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$168,636.70
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$172,742.75
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$173,742.80
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$174,089.06
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$175,455.04
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$25,987.78	$0.00	$201,442.82
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,702.72	$0.00	$203,145.54
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$205,301.79
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$208,254.04
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$210,304.39
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$60,897.88	$0.00	$271,202.27
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$4,035.37	$0.00	$275,237.64

27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$280,426.76
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$287,901.57
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$292,525.91
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$17,191.94	$0.00	$309,717.85
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00	$310,910.98
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$312,488.99
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$315,183.15
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$316,414.77
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,447.69	$195,967.08
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74	$187,296.34
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$175,763.68
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,209.54	$156,554.14
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$147,778.07
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$143,672.02
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$142,671.97
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$142,325.71
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$140,959.73
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,987.78	$114,971.95
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72	$113,269.23
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$111,112.98
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$108,160.73
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$106,110.38
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,897.88	$45,212.50
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37	$41,177.13
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$35,988.01
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$28,513.20
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$23,888.86
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,191.94	$6,696.92
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13	$5,503.79
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,925.78
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,231.62
27/03/2025		000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
27/03/2025	PA	000139	(C00215)	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00	$920.00
27/03/2025	PA	000139	(C00215)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 139	$0.00	$920.00	$0.00
28/03/2025	CG	000075	(D00131)	GE JOSE GARAYZAR ANAYA	$135.00	$0.00	$135.00
28/03/2025	CG	000075	(D00131)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Cor	$0.00	$135.00	$0.00
28/03/2025	PA	000140	(C00216)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$633,061.44	$0.00	$633,061.44
28/03/2025	PA	000140	(C00216)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 140	$0.00	$633,061.44	$0.00
28/03/2025	PA	000141	(C00218)	GE RAMIRO RIVAS ROCHA	$4,104.00	$0.00	$4,104.00
28/03/2025	PA	000141	(C00218)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 141	$0.00	$4,104.00	$0.00
28/03/2025	CG	000078	(D00140)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
28/03/2025	CG	000078	(D00140)	GP SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA, Foli	$0.00	$1,392.00	$0.00
31/03/2025	CG	000077	(D00133)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$850.00	$0.00	$850.00
31/03/2025	CG	000077	(D00133)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVEI	$0.00	$850.00	$0.00
31/03/2025	PA	000142	(C00220)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$235.00	$0.00	$235.00
31/03/2025	PA	000142	(C00220)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1	$0.00	$235.00	$0.00
31/03/2025	PA	000143	(C00221)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,814.41	$0.00	$1,814.41
31/03/2025	PA	000143	(C00221)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,814.41	$0.00
31/03/2025	PA	000144	(C00222)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$118.00	$0.00	$118.00
31/03/2025	PA	000144	(C00222)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$118.00	$0.00
31/03/2025	PA	000145	(C00223)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$147.00	$0.00	$147.00
31/03/2025	PA	000145	(C00223)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 145	$0.00	$147.00	$0.00
31/03/2025	PA	000146	(C00224)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,315.00	$0.00	$1,315.00
31/03/2025	PA	000146	(C00224)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,315.00	$0.00
31/03/2025	PA	000147	(C00225)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$65.00	$0.00	$65.00
31/03/2025	PA	000147	(C00225)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 147	$0.00	$65.00	$0.00
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$179,194.70	$0.00	$179,194.70
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$2,964.22	$0.00	$182,158.92
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$14,013.70	$0.00	$196,172.62
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$26,705.94	$0.00	$222,878.56
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$8,392.96	$0.00	$231,271.52
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,194.70	$52,076.82
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.22	$49,112.60
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,013.70	$35,098.90
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,705.94	$8,392.96
31/03/2025		000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,392.96	$0.00
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$20,391.45	$0.00	$20,391.45
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$23,604.92
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$24,935.09
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,391.45	$4,543.64
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
31/03/2025		000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
01/04/2025	CG	000079	(D00142)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,243.80	$0.00	$2,243.80
01/04/2025	CG	000079	(D00142)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL /	$0.00	$2,243.80	$0.00
01/04/2025	CG	000081	(D00145)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$573.02	$0.00	$573.02

01/04/2025	CG	000081	(D00145)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO AC	$0.00	$573.02	$0.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$629.00	$0.00	$629.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$450.00	$0.00	$1,079.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$995.00	$0.00	$2,074.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$625.00	$0.00	$2,699.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT S	$0.00	$629.00	$2,070.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT S	$0.00	$450.00	$1,620.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT S	$0.00	$995.00	$625.00
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT S	$0.00	$625.00	$0.00
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$919.00	$0.00	$919.00
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$500.39	$0.00	$1,419.39
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENT	$0.00	$919.00	$500.39
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENT	$0.00	$500.39	$0.00
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$778.45	$0.00	$778.45
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$124.55	$0.00	$903.00
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,733.00
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,865.80
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.45	$1,087.35
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.55	$962.80
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
02/04/2025		000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
02/04/2025	CG	000080	(D00144)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$213.00	$0.00	$213.00
02/04/2025	CG	000080	(D00144)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO AC	$0.00	$213.00	$0.00
02/04/2025	PA	000150	(C00233)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,336.00	$0.00	$4,336.00
02/04/2025	PA	000150	(C00233)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$4,336.00	$0.00
02/04/2025	PA	000151	(C00234)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,596.50	$0.00	$1,596.50
02/04/2025	PA	000151	(C00234)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 151	$0.00	$1,596.50	$0.00
02/04/2025	PA	000152	(C00235)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$930.00	$0.00	$930.00
02/04/2025	PA	000152	(C00235)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152	$0.00	$930.00	$0.00
02/04/2025	PA	000153	(C00236)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,124.71	$0.00	$1,124.71
02/04/2025	PA	000153	(C00236)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$0.00	$1,124.71	$0.00
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$302.00	$0.00	$302.00
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$188.00	$0.00	$490.00
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$279.00	$0.00	$769.00
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$999.00	$0.00	$1,768.00
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$0.00	$302.00	$1,466.00
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$0.00	$188.00	$1,278.00
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$0.00	$279.00	$999.00
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$0.00	$999.00	$0.00
03/04/2025	PA	000154	(C00237)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$621.00	$0.00	$621.00
03/04/2025	PA	000154	(C00237)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$621.00	$0.00
03/04/2025	PA	000155	(C00238)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,148.00	$0.00	$1,148.00
03/04/2025	PA	000155	(C00238)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 155	$0.00	$1,148.00	$0.00
03/04/2025	PA	000156	(C00239)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$186.01	$0.00	$186.01
03/04/2025	PA	000156	(C00239)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 156	$0.00	$186.01	$0.00
03/04/2025	CG	000083	(D00147)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$590.00	$0.00	$590.00
03/04/2025	CG	000083	(D00147)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$590.00	$0.00
04/04/2025	PA	000148	(C00231)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$190.00	$0.00	$190.00
04/04/2025	PA	000148	(C00231)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$98.00	$0.00	$288.00
04/04/2025	PA	000148	(C00231)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$190.00	$0.00	$478.00
04/04/2025	PA	000148	(C00231)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$0.00	$190.00	$288.00
04/04/2025	PA	000148	(C00231)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$0.00	$98.00	$190.00
04/04/2025	PA	000148	(C00231)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$0.00	$190.00	$0.00
04/04/2025	PA	000149	(C00232)	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$4,640.00	$0.00	$4,640.00
04/04/2025	PA	000149	(C00232)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 149	$0.00	$4,640.00	$0.00
04/04/2025	PA	000157	(C00240)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,440.00	$0.00	$2,440.00
04/04/2025	PA	000157	(C00240)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,440.00	$0.00
04/04/2025	PA	000158	(C00241)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$726.99	$0.00	$726.99
04/04/2025	PA	000158	(C00241)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 158	$0.00	$726.99	$0.00
07/04/2025	CG	000084	(D00148)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$417.00	$0.00	$417.00
07/04/2025	CG	000084	(D00148)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$417.00	$0.00
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$118.80
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$145.80	$0.00	$264.60
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$70.20	$0.00	$334.80
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$486.00
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$745.20
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00	$1,641.00
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$437.01	$0.00	$2,078.01
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,431.00	$0.00	$3,509.01
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.40	$0.00	$3,564.41
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.40	$0.00	$3,619.81
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$3,916.81
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$4,210.57
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$4,504.33
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$159.84	$0.00	$4,664.17

07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00	$4,887.73
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$118.80	$4,768.93
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$145.80	$4,623.13
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$70.20	$4,552.93
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$151.20	$4,401.73
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$259.20	$4,142.53
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$895.80	$3,246.73
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$437.01	$2,809.72
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$1,431.00	$1,378.72
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$55.40	$1,323.32
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$55.40	$1,267.92
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$297.00	$970.92
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$293.76	$677.16
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$293.76	$383.40
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$159.84	$223.56
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$223.56	$0.00
07/04/2025	PA	000160	(C00244)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$720.00	$0.00	$720.00
07/04/2025	PA	000160	(C00244)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$40.00	$0.00	$760.00
07/04/2025	PA	000160	(C00244)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00	$960.00
07/04/2025	PA	000160	(C00244)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$0.00	$720.00	$240.00
07/04/2025	PA	000160	(C00244)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$0.00	$40.00	$200.00
07/04/2025	PA	000160	(C00244)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$0.00	$200.00	$0.00
07/04/2025	PA	000161	(C00245)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$8,015.78	$0.00	$8,015.78
07/04/2025	PA	000161	(C00245)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 161	$0.00	$8,015.78	$0.00
07/04/2025	PA	000162	(C00246)	GE Hotelera Algove, SA	$8,315.00	$0.00	$8,315.00
07/04/2025	PA	000162	(C00246)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 162	$0.00	$8,315.00	$0.00
08/04/2025	PA	000163	(C00248)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
08/04/2025	PA	000163	(C00248)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 163	$0.00	$5,940.00	$0.00
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$1,684.82	$0.00
08/04/2025	CG	000086	(D00149)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$139.20	$0.00	$139.20
08/04/2025	CG	000086	(D00149)	GP COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALB	$0.00	$139.20	$0.00
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$496.39	$0.00	$496.39
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,041.99	$0.00	$1,538.38
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$335.39	$0.00	$1,873.77
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00	$2,073.77
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$182.39	$0.00	$2,256.16
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$395.39	$0.00	$2,651.55
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$394.39	$0.00	$3,045.94
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA	$0.00	$496.39	$2,549.55
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA	$0.00	$1,041.99	$1,507.56
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA	$0.00	$335.39	$1,172.17
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA	$0.00	$200.00	$972.17
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA	$0.00	$182.39	-$3,316.27
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA	$0.00	$395.39	-$3,711.66
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA	$0.00	$394.39	-$4,106.05
08/04/2025	CG	000088	(D00151)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,009.31	$0.00	-$3,096.74
08/04/2025	CG	000088	(D00151)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCUI	$0.00	$1,009.31	-$4,106.05
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00	$104,750.56
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$112,292.24
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$122,265.26
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$136,211.30
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$144,019.14
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$148,125.19
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$149,125.24
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$149,471.50
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$150,837.48
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$175,575.89
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$177,200.49
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$179,275.74
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$181,806.24

08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$183,708.53
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$57,916.82	$0.00	$241,625.35
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$245,488.02
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$250,496.63
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$256,903.61
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$261,204.64
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$278,005.88
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$279,160.52
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$280,700.04
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$283,009.32
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$284,163.96
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$175,307.35
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$167,765.67
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$157,792.65
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$143,846.61
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$136,038.77
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$135,038.72
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$134,692.46
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$133,326.48
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$108,588.07
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$106,963.47
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$104,888.22
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$102,357.72
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$100,455.43
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82	$42,538.61
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$38,675.94
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,158.08
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
08/04/2025		000000	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	-$3,133.88
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$6,413.93	$0.00	$15,605.83
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	$17,953.42
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$19,838.28
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$20,465.87
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$24,097.11
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$26,003.21
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$28,934.07
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$29,352.36
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$22,484.85
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$20,160.46
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93	$13,746.53
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$11,398.94
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
08/04/2025		000000	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
08/04/2025	PA	000165	(C00252)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$3,151.00	$0.00	$3,151.00
08/04/2025	PA	000165	(C00252)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 165	$0.00	$3,151.00	$0.00
08/04/2025	PA	000186	(C00290)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$950.00	$0.00	$950.00
08/04/2025	PA	000186	(C00290)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$294.00	$0.00	$1,244.00
08/04/2025	PA	000186	(C00290)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$120.00	$0.00	$1,364.00
08/04/2025	PA	000186	(C00290)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$0.00	$950.00	$414.00
08/04/2025	PA	000186	(C00290)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$0.00	$294.00	$120.00
08/04/2025	PA	000186	(C00290)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$0.00	$120.00	$0.00
09/04/2025	PA	000168	(C00264)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,700.03	$0.00	$1,700.03
09/04/2025	PA	000168	(C00264)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 168	$0.00	$1,700.03	$0.00
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$59,259.24	$0.00	$59,259.24
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00	$63,732.14
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00	$68,205.04
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00	$72,677.94
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$3,746.06	$0.00	$76,424.00
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,259.24	$17,164.76
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$12,691.86
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$8,218.96
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$3,746.06
09/04/2025		000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,746.06	$0.00

10/04/2025	PA	000187	(C00291)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,171.00	$0.00	$1,171.00
10/04/2025	PA	000187	(C00291)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 187	$0.00	$1,171.00	$0.00
11/04/2025	PA	000166	(C00257)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,311.03	$0.00	$1,311.03
11/04/2025	PA	000166	(C00257)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00	$2,206.83
11/04/2025	PA	000166	(C00257)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$2,725.23
11/04/2025	PA	000166	(C00257)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$0.00	$1,311.03	$1,414.20
11/04/2025	PA	000166	(C00257)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$0.00	$895.80	$518.40
11/04/2025	PA	000166	(C00257)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$0.00	$518.40	$0.00
11/04/2025	PA	000167	(C00260)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,920.00	$0.00	$13,920.00
11/04/2025	PA	000167	(C00260)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 167	$0.00	$13,920.00	$0.00
11/04/2025	CG	000092	(D00158)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$500.00	$0.00	$500.00
11/04/2025	CG	000092	(D00158)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICC	$0.00	$500.00	$0.00
11/04/2025	CG	000093	(D00159)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,426.44	$0.00	$1,426.44
11/04/2025	CG	000093	(D00159)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$1,426.44	$0.00
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00	$108,856.61
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$116,398.29
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$126,371.31
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$140,317.35
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$148,125.19
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$152,231.24
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$153,231.29
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$153,577.55
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$154,943.53
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$179,681.94
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$181,306.54
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$183,381.79
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$185,912.29
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$187,814.58
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$57,916.82	$0.00	$245,731.40
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$249,594.07
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$254,602.68
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$261,009.66
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$265,310.69
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$282,111.93
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$283,266.57
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$284,806.09
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$287,115.37
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$288,270.01
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$179,413.40
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$171,871.72
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$161,898.70
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$147,952.66
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$140,144.82
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$136,038.77
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$135,038.72
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$134,692.46
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$133,326.48
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$108,588.07
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$106,963.47
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$104,888.22
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$102,357.72
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$100,455.43
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82	$42,538.61
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$38,675.94
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,158.08
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
11/04/2025		000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,826.91
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,914.86
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$14,799.72
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,427.31
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,058.55
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,964.65
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,895.51
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,313.80
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,446.29
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.90
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.89

11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
11/04/2025		000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,729.66	$0.00	$2,729.66
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$72.00	$0.00	$2,801.66
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$189.00	$0.00	$2,990.66
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,374.66	$0.00	$4,365.32
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,349.65	$0.00	$5,714.97
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$2,729.66	$2,985.31
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$72.00	$2,913.31
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$189.00	$2,724.31
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$1,374.66	$1,349.65
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$1,349.65	$0.00
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$349.00	$0.00	$349.00
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$445.00	$0.00	$794.00
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$251.94	$0.00	$1,045.94
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA	$0.00	$349.00	$696.94
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA	$0.00	$445.00	$251.94
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA	$0.00	$251.94	$0.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$36.00	$0.00	$36.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$109.00	$0.00	$145.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$46.00	$0.00	$191.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$520.00	$0.00	$711.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$89.00	$0.00	$800.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA	$0.00	$36.00	$764.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA	$0.00	$109.00	$655.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA	$0.00	$46.00	$609.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA	$0.00	$520.00	$89.00
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA	$0.00	$89.00	$0.00
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$109.00	$0.00	$109.00
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$36.00	$0.00	$145.00
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATIC	$0.00	$109.00	$36.00
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATIC	$0.00	$36.00	$0.00
14/04/2025	PA	000169	(C00265)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$560.00	$0.00	$560.00
14/04/2025	PA	000169	(C00265)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$399.60	$0.00	$959.60
14/04/2025	PA	000169	(C00265)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$235.00	$0.00	$1,194.60
14/04/2025	PA	000169	(C00265)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$355.00	$0.00	$1,549.60
14/04/2025	PA	000169	(C00265)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1(	$0.00	$560.00	$989.60
14/04/2025	PA	000169	(C00265)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1(	$0.00	$399.60	$590.00
14/04/2025	PA	000169	(C00265)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1(	$0.00	$235.00	$355.00
14/04/2025	PA	000169	(C00265)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1(	$0.00	$355.00	$0.00
14/04/2025	PA	000170	(C00266)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$43.34	$0.00	$43.34
14/04/2025	PA	000170	(C00266)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$184.68	$0.00	$228.02
14/04/2025	PA	000170	(C00266)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 170	$0.00	$43.34	$184.68
14/04/2025	PA	000170	(C00266)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 170	$0.00	$184.68	$0.00
14/04/2025	PA	000171	(C00267)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,576.00	$0.00	$1,576.00
14/04/2025	PA	000171	(C00267)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,576.00	$0.00
14/04/2025	PA	000172	(C00268)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$191.00	$0.00	$191.00
14/04/2025	PA	000172	(C00268)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$20.50	$0.00	$211.50
14/04/2025	PA	000172	(C00268)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 172	$0.00	$191.00	$20.50
14/04/2025	PA	000172	(C00268)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 172	$0.00	$20.50	$0.00
14/04/2025	PA	000173	(C00269)	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$233.00	$0.00	$233.00
14/04/2025	PA	000173	(C00269)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 173	$0.00	$233.00	$0.00
14/04/2025		000000	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$25,800.00	$0.00	$25,800.00
14/04/2025		000000	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,800.00	$0.00
14/04/2025	PA	000188	(C00292)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,020.00	$0.00	$1,020.00
14/04/2025	PA	000188	(C00292)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$1,020.00	$0.00
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$475.00	$0.00	$475.00
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$325.00	$0.00	$800.00
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REI	$0.00	$475.00	$325.00
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REI	$0.00	$325.00	$0.00
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$135.00	$0.00	$135.00
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$665.00	$0.00	$800.00
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUN	$0.00	$135.00	$665.00
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUN	$0.00	$665.00	$0.00
15/04/2025	PA	000174	(C00270)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
15/04/2025	PA	000174	(C00270)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 174	$0.00	$9,098.04	$0.00
15/04/2025	PA	000175	(C00271)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
15/04/2025	PA	000175	(C00271)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 175	$0.00	$11,600.00	$0.00
15/04/2025	PA	000176	(C00272)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/04/2025	PA	000176	(C00272)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 176	$0.00	$9,280.00	$0.00

15/04/2025	CG	000099	(D00166)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$400.00	$0.00	$400.00
15/04/2025	CG	000099	(D00166)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA	$0.00	$400.00	$0.00
15/04/2025	PA	000178	(C00274)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$2,610.00	$0.00	$2,610.00
15/04/2025	PA	000178	(C00274)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00	$13,050.00
15/04/2025	PA	000178	(C00274)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$2,100.00	$0.00	$15,150.00
15/04/2025	PA	000178	(C00274)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 17	$0.00	$2,610.00	$12,540.00
15/04/2025	PA	000178	(C00274)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 17	$0.00	$10,440.00	$2,100.00
15/04/2025	PA	000178	(C00274)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 17	$0.00	$2,100.00	$0.00
15/04/2025	PA	000179	(C00275)	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$16,639.04	$0.00	$16,639.04
15/04/2025	PA	000179	(C00275)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 179	$0.00	$16,639.04	$0.00
15/04/2025	PA	000181	(C00279)	GE LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
15/04/2025	PA	000181	(C00279)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 181	$0.00	$2,320.00	$0.00
15/04/2025	PA	000189	(C00293)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$6,142.25	$0.00	$6,142.25
15/04/2025	PA	000189	(C00293)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 189	$0.00	$6,142.25	$0.00
15/04/2025	PA	000190	(C00294)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$974.87	$0.00	$974.87
15/04/2025	PA	000190	(C00294)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 190	$0.00	$974.87	$0.00
15/04/2025	PA	000211	(C00318)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,729.50	$0.00	$2,729.50
15/04/2025	PA	000211	(C00318)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 211	$0.00	$2,729.50	$0.00
15/04/2025	PA	000212	(C00319)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$4,400.00	$0.00	$4,400.00
15/04/2025	PA	000212	(C00319)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 212	$0.00	$4,400.00	$0.00
15/04/2025	PA	000213	(C00320)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$180.00	$0.00	$180.00
15/04/2025	PA	000213	(C00320)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$138.00	$0.00	$318.00
15/04/2025	PA	000213	(C00320)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 213	$0.00	$180.00	$138.00
15/04/2025	PA	000213	(C00320)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 213	$0.00	$138.00	$0.00
15/04/2025	PA	000214	(C00321)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$661.50	$0.00	$661.50
15/04/2025	PA	000214	(C00321)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 214	$0.00	$661.50	$0.00
15/04/2025	PA	000215	(C00322)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,020.00	$0.00	$1,020.00
15/04/2025	PA	000215	(C00322)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$1,020.00	$0.00
15/04/2025	PA	000216	(C00323)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$226.49	$0.00	$226.49
15/04/2025	PA	000216	(C00323)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	$0.00	$226.49	$0.00
15/04/2025	PA	000216	(C00324)	Cancelación GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	-$226.49	$0.00	-$226.49
15/04/2025	PA	000216	(C00324)	Cancelación GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Foli	$0.00	-$226.49	$0.00
16/04/2025	PA	000177	(C00273)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
16/04/2025	PA	000177	(C00273)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$1,400.00	$0.00	$8,360.00
16/04/2025	PA	000177	(C00273)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 17	$0.00	$6,960.00	$1,400.00
16/04/2025	PA	000177	(C00273)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 17	$0.00	$1,400.00	$0.00
16/04/2025	CG	000100	(D00169)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$538.00	$0.00	$538.00
16/04/2025	CG	000100	(D00169)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$538.00	$0.00
16/04/2025	PA	000191	(C00295)	GE LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$491.40	$0.00	$491.40
16/04/2025	PA	000191	(C00295)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 191	$0.00	$491.40	$0.00
16/04/2025	PA	000217	(C00325)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$227.00	$0.00	$227.00
16/04/2025	PA	000217	(C00325)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 217	$0.00	$227.00	$0.00
16/04/2025	PA	000218	(C00326)	GE ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$1,369.00	$0.00	$1,369.00
16/04/2025	PA	000218	(C00326)	GP ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA, Folio Pago: 218	$0.00	$1,369.00	$0.00
23/04/2025	CG	000102	(D00186)	GE ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$550.00	$0.00	$550.00
23/04/2025	CG	000102	(D00186)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULT	$0.00	$550.00	$0.00
23/04/2025	PA	000192	(C00296)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	PA	000192	(C00296)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 19	$0.00	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	PA	000193	(C00297)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	PA	000193	(C00297)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 19	$0.00	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	PA	000194	(C00298)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$1,002.00	$0.00	$1,002.00
23/04/2025	PA	000194	(C00298)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 19	$0.00	$1,002.00	$0.00
23/04/2025	PA	000195	(C00299)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	PA	000195	(C00299)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 19	$0.00	$2,131.00	$0.00
23/04/2025	PA	000196	(C00300)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00	$2,131.00
23/04/2025	PA	000196	(C00300)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 19	$0.00	$2,131.00	$0.00
24/04/2025	PA	000182	(C00284)	GE ECONOVIDRIO	$1,373.29	$0.00	$1,373.29
24/04/2025	PA	000182	(C00284)	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 182	$0.00	$1,373.29	$0.00
24/04/2025	PA	000183	(C00285)	GE ECONOVIDRIO	$2,340.96	$0.00	$2,340.96
24/04/2025	PA	000183	(C00285)	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 183	$0.00	$2,340.96	$0.00
24/04/2025	PA	000184	(C00286)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$158,265.36	$0.00	$158,265.36
24/04/2025	PA	000184	(C00286)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 184	$0.00	$158,265.36	$0.00
24/04/2025	PA	000197	(C00301)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,464.19	$0.00	$4,464.19
24/04/2025	PA	000197	(C00301)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$4,464.19	$0.00
25/04/2025	CG	000103	(D00187)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$200.00	$0.00	$200.00
25/04/2025	CG	000103	(D00187)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMII	$0.00	$200.00	$0.00
25/04/2025	PA	000185	(C00288)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$874.02	$0.00	$874.02
25/04/2025	PA	000185	(C00288)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00	$1,769.82
25/04/2025	PA	000185	(C00288)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$529.20	$0.00	$2,299.02
25/04/2025	PA	000185	(C00288)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$874.02	$1,425.00
25/04/2025	PA	000185	(C00288)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$895.80	$529.20
25/04/2025	PA	000185	(C00288)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$529.20	$0.00
25/04/2025	PA	000198	(C00302)	GE OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$1,420.00	$0.00	$1,420.00
25/04/2025	PA	000198	(C00302)	GE OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$160.00	$0.00	$1,580.00
25/04/2025	PA	000198	(C00302)	GP OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL, Folio Pago: 198	$0.00	$1,420.00	$160.00

25/04/2025	PA	000198	(C00302)	GP OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL, Folio Pago: 198	$0.00	$160.00	$0.00
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00	$108,856.61
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$116,398.29
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$126,371.31
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$140,317.35
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$148,125.19
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$152,231.24
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$153,231.29
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$153,577.55
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$154,943.53
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$179,681.94
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$181,306.54
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$183,381.79
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$185,912.29
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$187,814.58
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$58,621.82	$0.00	$246,436.40
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$250,299.07
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$255,307.68
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$261,714.66
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$266,015.69
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$282,816.93
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$283,971.57
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$285,511.09
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$287,820.37
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$288,975.01
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$180,118.40
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$172,576.72
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$162,603.70
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$148,657.66
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$140,849.82
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$136,743.77
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$135,743.72
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,397.46
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,031.48
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$109,293.07
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$107,668.47
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$105,593.22
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$103,062.72
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,160.43
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,621.82	$42,538.61
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$38,675.94
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,158.08
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
25/04/2025		000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$12,212.66
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$13,300.61
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$15,185.47
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,813.06
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,444.30
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$21,350.40
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$24,281.26
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,699.55
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,832.04
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,507.65
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$12,486.89
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
25/04/2025		000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
26/04/2025	PA	000202	(C00306)	GE LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	$316.00	$0.00	$316.00
26/04/2025	PA	000202	(C00306)	GP LYDIA ICELA CASTELO RAMOS, Folio Pago: 202	$0.00	$316.00	$0.00
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,131.00	$0.00	$2,131.00
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$469.80	$0.00	$2,600.80
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00	$2,900.80
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$222.00	$0.00	$3,122.80

28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,978.00	$0.00	$5,100.80
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$231.99	$0.00	$5,332.79
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$75.00	$0.00	$5,407.79
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$44.50	$0.00	$5,452.29
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$80.01	$0.00	$5,532.30
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$0.00	$2,131.00	$3,401.30
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$0.00	$469.80	$2,931.50
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$0.00	$300.00	$2,631.50
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$0.00	$222.00	$2,409.50
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$0.00	$1,978.00	$431.50
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$0.00	$231.99	$199.51
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$0.00	$75.00	$124.51
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$0.00	$44.50	$80.01
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$0.00	$80.01	$0.00
28/04/2025	PA	000199	(C00303)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,982.50	$0.00	$2,982.50
28/04/2025	PA	000199	(C00303)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,982.50	$0.00
28/04/2025	PA	000200	(C00304)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$230.00	$0.00	$230.00
28/04/2025	PA	000200	(C00304)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$230.00	$0.00
28/04/2025	PA	000201	(C00305)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$88.50	$0.00	$88.50
28/04/2025	PA	000201	(C00305)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 201	$0.00	$88.50	$0.00
29/04/2025	PA	000203	(C00307)	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$6,321.16	$0.00	$6,321.16
29/04/2025	PA	000203	(C00307)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 203	$0.00	$6,321.16	$0.00
29/04/2025	PA	000204	(C00308)	GE I.C.R. SA de CV	$536.50	$0.00	$536.50
29/04/2025	PA	000204	(C00308)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 204	$0.00	$536.50	$0.00
29/04/2025	PA	000205	(C00309)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,640.50	$0.00	$1,640.50
29/04/2025	PA	000205	(C00309)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 205	$0.00	$1,640.50	$0.00
29/04/2025	PA	000206	(C00310)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$575.00	$0.00	$575.00
29/04/2025	PA	000206	(C00310)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 206	$0.00	$575.00	$0.00
29/04/2025	PA	000207	(C00311)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,392.82	$0.00	$1,392.82
29/04/2025	PA	000207	(C00311)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 207	$0.00	$1,392.82	$0.00
29/04/2025	PA	000208	(C00312)	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
29/04/2025	PA	000208	(C00312)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 208	$0.00	$2,320.00	$0.00
29/04/2025	PA	000219	(C00328)	GE Grupo Parisina SA de CV	$399.80	$0.00	$399.80
29/04/2025	PA	000219	(C00328)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 219	$0.00	$399.80	$0.00
30/04/2025	PA	000209	(C00314)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
30/04/2025	PA	000209	(C00314)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$1,160.00	$0.00
30/04/2025	PA	000210	(C00315)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$4,650.00	$0.00	$4,650.00
30/04/2025	PA	000210	(C00315)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$63,300.00	$0.00	$67,950.00
30/04/2025	PA	000210	(C00315)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$8,716.00	$0.00	$76,666.00
30/04/2025	PA	000210	(C00315)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$4,650.00	$72,016.00
30/04/2025	PA	000210	(C00315)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$63,300.00	$8,716.00
30/04/2025	PA	000210	(C00315)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$8,716.00	$0.00
30/04/2025	CG	000104	(D00191)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$359.00	$0.00	$359.00
30/04/2025	CG	000104	(D00191)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE (	$0.00	$359.00	$0.00
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$3,244.00	$0.00	$3,244.00
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$594.40	$0.00	$3,838.40
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NI	$0.00	$3,244.00	$594.40
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NI	$0.00	$594.40	$0.00
30/04/2025	PA	000220	(C00329)	GE CAFREMA FOODS	$649.00	$0.00	$649.00
30/04/2025	PA	000220	(C00329)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 220	$0.00	$649.00	$0.00
30/04/2025	PA	000221	(C00330)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,456.50	$0.00	$1,456.50
30/04/2025	PA	000221	(C00330)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$0.00	$1,456.50	$0.00
30/04/2025	PA	000253	(C00368)	GE JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$690.00	$0.00	$690.00
30/04/2025	PA	000253	(C00368)	GP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 253	$0.00	$690.00	$0.00
30/04/2025	PA	000254	(C00369)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$814.00	$0.00	$814.00
30/04/2025	PA	000254	(C00369)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$814.00	$0.00
30/04/2025	PA	000255	(C00370)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$600.05	$0.00	$600.05
30/04/2025	PA	000255	(C00370)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 255	$0.00	$600.05	$0.00
30/04/2025	PA	000256	(C00371)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$219.00	$0.00	$219.00
30/04/2025	PA	000256	(C00371)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 256	$0.00	$219.00	$0.00
30/04/2025	PA	000257	(C00372)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$764.00	$0.00	$764.00
30/04/2025	PA	000257	(C00372)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 257	$0.00	$764.00	$0.00
30/04/2025		000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$3,143.00	$0.00	$3,143.00
30/04/2025		000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,143.00	$0.00
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$179,294.64	$0.00	$179,294.64
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$182,238.86
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$196,232.56
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$222,918.50
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$231,291.46
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,294.64	$51,996.82
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$49,052.60
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$35,058.90
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$8,372.96
30/04/2025		000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$0.00
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$16,184.62	$0.00	$16,184.62

30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$19,398.09
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$20,728.26
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,184.62	$4,543.64
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
30/04/2025		000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$50.00	$0.00	$50.00
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$19.00	$0.00	$69.00
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$464.00	$0.00	$533.00
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$750.55	$0.00	$1,283.55
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$684.27	$0.00	$1,967.82
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA,	$0.00	$50.00	$1,917.82
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA,	$0.00	$19.00	$1,898.82
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA,	$0.00	$464.00	$1,434.82
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA,	$0.00	$750.55	$684.27
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA,	$0.00	$684.27	$0.00
02/05/2025	CG	000108	(D00195)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$550.00	$0.00	$550.00
02/05/2025	CG	000108	(D00195)	GP COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PAI	$0.00	$550.00	$0.00
02/05/2025		000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
02/05/2025		000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$0.00
02/05/2025	PA	000222	(C00331)	GE BERNARDO ACOSTA MORALES	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
02/05/2025	PA	000222	(C00331)	GP BERNARDO ACOSTA MORALES, Folio Pago: 222	$0.00	$6,000.00	$0.00
02/05/2025		000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
02/05/2025		000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$0.00
02/05/2025	PA	000223	(C00332)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$750.00	$0.00	$750.00
02/05/2025	PA	000223	(C00332)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 223	$0.00	$750.00	$0.00
02/05/2025	PA	000224	(C00333)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$73,080.00	$0.00	$73,080.00
02/05/2025	PA	000224	(C00333)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 22	$0.00	$73,080.00	$0.00
02/05/2025	PA	000225	(C00335)	GE JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	$12,960.00	$0.00	$12,960.00
02/05/2025	PA	000225	(C00335)	GP JESUS MANUEL MORENO LOPEZ, Folio Pago: 225	$0.00	$12,960.00	$0.00
02/05/2025	PA	000234	(C00349)	GE Grupo Parisina SA de CV	$1,499.75	$0.00	$1,499.75
02/05/2025	PA	000234	(C00349)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 234	$0.00	$1,499.75	$0.00
02/05/2025	PA	000235	(C00350)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$1,925.75	$0.00	$1,925.75
02/05/2025	PA	000235	(C00350)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 235	$0.00	$1,925.75	$0.00
02/05/2025	PA	000236	(C00351)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,078.20	$0.00	$4,078.20
02/05/2025	PA	000236	(C00351)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$4,078.20	$0.00
02/05/2025	PA	000237	(C00352)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$6,353.50	$0.00	$6,353.50
02/05/2025	PA	000237	(C00352)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$6,353.50	$0.00
02/05/2025	PA	000238	(C00353)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$230.00	$0.00	$230.00
02/05/2025	PA	000238	(C00353)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$230.00	$0.00
02/05/2025	PA	000239	(C00354)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$276.00	$0.00	$276.00
02/05/2025	PA	000239	(C00354)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 239	$0.00	$276.00	$0.00
02/05/2025	PA	000240	(C00355)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,605.03	$0.00	$2,605.03
02/05/2025	PA	000240	(C00355)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,605.03	$0.00
02/05/2025	PA	000241	(C00356)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$219.00	$0.00	$219.00
02/05/2025	PA	000241	(C00356)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 241	$0.00	$219.00	$0.00
02/05/2025	PA	000242	(C00357)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$526.50	$0.00	$526.50
02/05/2025	PA	000242	(C00357)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 242	$0.00	$526.50	$0.00
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$696.25	$0.00	$696.25
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$111.40	$0.00	$807.65
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,637.65
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,770.45
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.25	$1,074.20
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.40	$962.80
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
05/05/2025		000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
05/05/2025	PA	000243	(C00358)	GE OSCAR VILLELA MURRIETA	$7,776.00	$0.00	$7,776.00
05/05/2025	PA	000243	(C00358)	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 243	$0.00	$7,776.00	$0.00
05/05/2025	PA	000244	(C00359)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,538.98	$0.00	$1,538.98
05/05/2025	PA	000244	(C00359)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,538.98	$0.00
05/05/2025	PA	000245	(C00360)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$142.00	$0.00	$142.00
05/05/2025	PA	000245	(C00360)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 245	$0.00	$142.00	$0.00
05/05/2025	PA	000246	(C00361)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,591.00	$0.00	$3,591.00
05/05/2025	PA	000246	(C00361)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$0.00	$3,591.00	$0.00
05/05/2025	PA	000247	(C00362)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$525.00	$0.00	$525.00
05/05/2025	PA	000247	(C00362)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$525.00	$0.00
05/05/2025	PA	000248	(C00363)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,936.00	$0.00	$1,936.00
05/05/2025	PA	000248	(C00363)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 248	$0.00	$1,936.00	$0.00
05/05/2025	PA	000249	(C00364)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$220.00	$0.00	$220.00
05/05/2025	PA	000249	(C00364)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 249	$0.00	$220.00	$0.00
05/05/2025	PA	000250	(C00365)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$901.00	$0.00	$901.00
05/05/2025	PA	000250	(C00365)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$0.00	$901.00	$0.00
05/05/2025	PA	000252	(C00367)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,178.98	$0.00	$3,178.98
05/05/2025	PA	000252	(C00367)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$3,178.98	$0.00
05/05/2025	PA	000331	(C00466)	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$133.00	$0.00	$133.00
05/05/2025	PA	000331	(C00466)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 331	$0.00	$133.00	$0.00

05/05/2025	PA	000332	(C00467)	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$66.00	$0.00	$66.00
05/05/2025	PA	000332	(C00467)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 332	$0.00	$66.00	$0.00
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$290.00	$0.00	$290.00
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$500.00	$0.00	$790.00
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$750.35	$0.00	$1,540.35
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$609.92	$0.00	$2,150.27
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$120.00	$0.00	$2,270.27
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$123.00	$0.00	$2,393.27
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$45.00	$0.00	$2,438.27
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$290.00	$2,148.27
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$500.00	$1,648.27
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$750.35	$897.92
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$609.92	$288.00
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$120.00	$168.00
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$123.00	$45.00
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$45.00	$0.00
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,280.03	$0.00	$1,280.03
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$519.00	$0.00	$1,799.03
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$1,280.03	$519.00
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$519.00	$0.00
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$73.00	$0.00	$73.00
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$75.01	$0.00	$148.01
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$92.00	$0.00	$240.01
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$176.00	$0.00	$416.01
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$760.00	$0.00	$1,176.01
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$41.00	$0.00	$1,217.01
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$184.00	$0.00	$1,401.01
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$198.99	$0.00	$1,600.00
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$0.00	$73.00	$1,527.00
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$0.00	$75.01	$1,451.99
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$0.00	$92.00	$1,359.99
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$0.00	$176.00	$1,183.99
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$0.00	$760.00	$423.99
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$0.00	$41.00	$382.99
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$0.00	$184.00	$198.99
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$0.00	$198.99	$0.00
06/05/2025	PA	000226	(C00340)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$3,723.09	$0.00	$3,723.09
06/05/2025	PA	000226	(C00340)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 226	$0.00	$3,723.09	$0.00
06/05/2025	PA	000227	(C00341)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$738.00	$0.00	$738.00
06/05/2025	PA	000227	(C00341)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$126.00	$0.00	$864.00
06/05/2025	PA	000227	(C00341)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227	$0.00	$738.00	$126.00
06/05/2025	PA	000227	(C00341)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227	$0.00	$126.00	$0.00
06/05/2025	PA	000228	(C00342)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$54,810.00	$0.00	$54,810.00
06/05/2025	PA	000228	(C00342)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 228	$0.00	$54,810.00	$0.00
06/05/2025	PA	000229	(C00343)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$669,900.00	$0.00	$669,900.00
06/05/2025	PA	000229	(C00343)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 229	$0.00	$669,900.00	$0.00
06/05/2025	PA	000230	(C00344)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$21,854.88	$0.00	$21,854.88
06/05/2025	PA	000230	(C00344)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 230	$0.00	$21,854.88	$0.00
06/05/2025	PA	000231	(C00345)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00	$5,463.72
06/05/2025	PA	000231	(C00345)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 231	$0.00	$5,463.72	$0.00
06/05/2025	PA	000232	(C00346)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00	$5,463.72
06/05/2025	PA	000232	(C00346)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 232	$0.00	$5,463.72	$0.00
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$73.50	$0.00	$73.50
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$672.79	$0.00	$746.29
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$202.34	$0.00	$948.63
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$66.00	$0.00	$1,014.63
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$133.00	$0.00	$1,147.63
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$113.00	$0.00	$1,260.63
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$46.00	$0.00	$1,306.63
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$58.00	$0.00	$1,364.63
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$73.50	$1,291.13
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$672.79	$618.34
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$202.34	$416.00
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$66.00	$9,541.90
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$133.00	$9,408.90
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$113.00	$9,295.90
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$46.00	$9,249.90
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$58.00	$9,191.90
06/05/2025	CG	000114	(D00205)	GE MIGUEL LUIS COTA ALVARADO	$990.46	$0.00	$10,182.36
06/05/2025	CG	000114	(D00205)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$0.00	$990.46	$9,191.90
06/05/2025	PA	000251	(C00366)	GE ANTOJERIAS DE NOGALES	$1,842.00	$0.00	$11,033.90
06/05/2025	PA	000251	(C00366)	GP ANTOJERIAS DE NOGALES, Folio Pago: 251	$0.00	$1,842.00	$9,191.90
06/05/2025	PA	000258	(C00373)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$19,380.00	$0.00	$28,571.90
06/05/2025	PA	000258	(C00373)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 258	$0.00	$19,380.00	$9,191.90
06/05/2025	PA	000287	(C00414)	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$1,500.00	$0.00	$10,691.90

06/05/2025	PA	000287	(C00414)	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$750.00	$0.00	$11,441.90
06/05/2025	PA	000287	(C00414)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 287	$0.00	$1,500.00	$9,941.90
06/05/2025	PA	000287	(C00414)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 287	$0.00	$750.00	$9,191.90
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$900.14	$0.00	$10,092.04
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$1,100.00	$0.00	$11,192.04
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$409.00	$0.00	$11,601.04
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$243.00	$0.00	$11,844.04
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PAR/	$0.00	$900.14	$10,943.90
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PAR/	$0.00	$1,100.00	$9,843.90
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PAR/	$0.00	$409.00	$9,434.90
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PAR/	$0.00	$243.00	$9,191.90
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$570.00	$0.00	$9,761.90
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$174.00	$0.00	$9,935.90
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$110.50	$0.00	$10,046.40
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$62.00	$0.00	$10,108.40
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$683.50	$0.00	$10,791.90
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$0.00	$570.00	$10,221.90
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$0.00	$174.00	$10,047.90
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$0.00	$110.50	$9,937.40
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$0.00	$62.00	$9,875.40
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SC	$0.00	$683.50	$9,191.90
07/05/2025		000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$14,191.90
07/05/2025		000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$9,191.90
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$11,340.89
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$13,025.69
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$15,174.68
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$16,859.48
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$19,008.47
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$20,693.27
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$22,842.26
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	$24,527.08
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$2,148.99	$22,378.09
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$1,684.80	$20,693.29
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$2,148.99	$18,544.30
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$1,684.80	$16,859.50
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$2,148.99	$14,710.51
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$1,684.80	$13,025.71
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$2,148.99	$10,876.72
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$1,684.82	$9,191.90
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$6,799.38	$0.00	$15,991.28
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	$18,338.87
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$20,223.73
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$20,851.32
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$24,482.56
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$26,388.66
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$29,319.52
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$29,737.81
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$22,870.30
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$20,545.91
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,799.38	$13,746.53
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$11,398.94
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$7,283.51
07/05/2025		000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,607.90
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$117,573.29
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,546.31
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,492.35
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,406.24
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,406.29
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,752.55
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,118.53
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$180,856.94
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,481.54
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,556.79
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,087.29
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,989.58
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$248,081.40
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$251,944.07

07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$256,952.68
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,359.66
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,660.69
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$284,461.93
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,616.57
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,156.09
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$289,465.37
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,620.01
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$180,588.40
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$173,046.72
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,073.70
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,127.66
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,319.82
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$109,763.07
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,138.47
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,063.22
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$103,532.72
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$42,538.61
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$38,675.94
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,158.08
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
07/05/2025		000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
07/05/2025	PA	000302	(C00431)	GE CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	$10,936.00	$0.00	$10,936.00
07/05/2025	PA	000302	(C00431)	GP CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN, Folio Pago: 302	$0.00	$10,936.00	$0.00
08/05/2025	PA	000259	(C00374)	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$960.00	$0.00	$960.00
08/05/2025	PA	000259	(C00374)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 259	$0.00	$960.00	$0.00
08/05/2025	PA	000275	(C00397)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,009.00	$0.00	$1,009.00
08/05/2025	PA	000275	(C00397)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 275	$0.00	$1,009.00	$0.00
08/05/2025	PA	000278	(C00401)	GE FLORAC	$1,150.00	$0.00	$1,150.00
08/05/2025	PA	000278	(C00401)	GP FLORAC, Folio Pago: 278	$0.00	$1,150.00	$0.00
09/05/2025	PA	000260	(C00375)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
09/05/2025	PA	000260	(C00375)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$0.00	$1,000.00	$0.00
09/05/2025	PA	000261	(C00376)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$605.00	$0.00	$605.00
09/05/2025	PA	000261	(C00376)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 261	$0.00	$605.00	$0.00
09/05/2025	PA	000262	(C00377)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,298.48	$0.00	$1,298.48
09/05/2025	PA	000262	(C00377)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$0.00	$1,298.48	$0.00
09/05/2025	PA	000265	(C00380)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$114.00	$0.00	$114.00
09/05/2025	PA	000265	(C00380)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 265	$0.00	$114.00	$0.00
09/05/2025	CG	000115	(D00211)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,047.00	$0.00	$3,047.00
09/05/2025	CG	000115	(D00211)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA,	$0.00	$3,047.00	$0.00
09/05/2025	PA	000266	(C00382)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$549.99	$0.00	$549.99
09/05/2025	PA	000266	(C00382)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$139.99	$0.00	$689.98
09/05/2025	PA	000266	(C00382)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$9.99	$0.00	$699.97
09/05/2025	PA	000266	(C00382)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$120.03	$0.00	$820.00
09/05/2025	PA	000266	(C00382)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$0.00	$549.99	$270.01
09/05/2025	PA	000266	(C00382)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$0.00	$139.99	$130.02
09/05/2025	PA	000266	(C00382)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$0.00	$9.99	$120.03
09/05/2025	PA	000266	(C00382)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$0.00	$120.03	$0.00
09/05/2025	PA	000267	(C00383)	GE CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$4,600.00	$0.00	$4,600.00
09/05/2025	PA	000267	(C00383)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago	$0.00	$4,600.00	$0.00
09/05/2025	CG	000116	(D00212)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
09/05/2025	CG	000116	(D00212)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA,	$0.00	$1,000.00	$0.00
12/05/2025	PA	000263	(C00378)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$796.00	$0.00	$796.00
12/05/2025	PA	000263	(C00378)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 263	$0.00	$796.00	$0.00
12/05/2025	PA	000264	(C00379)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$964.39	$0.00	$964.39
12/05/2025	PA	000264	(C00379)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 264	$0.00	$964.39	$0.00
12/05/2025	PA	000268	(C00386)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,593.37	$0.00	$7,593.37
12/05/2025	PA	000268	(C00386)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 268	$0.00	$7,593.37	$0.00
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,449.00	$0.00	$3,449.00
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,550.01	$0.00	$4,999.01
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$775.00	$0.00	$5,774.01
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$85.49	$0.00	$5,859.50
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$405.00	$0.00	$6,264.50
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$325.00	$0.00	$6,589.50
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$185.00	$0.00	$6,774.50

12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA	$0.00	$3,449.00	$3,325.50
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA	$0.00	$1,550.01	$1,775.49
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA	$0.00	$775.00	$1,000.49
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA	$0.00	$85.49	$915.00
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA	$0.00	$405.00	$510.00
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA	$0.00	$325.00	$185.00
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA	$0.00	$185.00	$0.00
12/05/2025	CG	000118	(D00214)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$185.00	$0.00	$185.00
12/05/2025	CG	000118	(D00214)	GP COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION	$0.00	$185.00	$0.00
12/05/2025	CG	000119	(D00215)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$195.00	$0.00	$195.00
12/05/2025	CG	000119	(D00215)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$0.00	$195.00	$0.00
12/05/2025	PA	000269	(C00390)	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00	$4,644.00
12/05/2025	PA	000269	(C00390)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$0.00	$4,644.00	$0.00
12/05/2025	PA	000270	(C00391)	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00	$4,644.00
12/05/2025	PA	000270	(C00391)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$0.00	$4,644.00	$0.00
12/05/2025	PA	000271	(C00392)	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00	$4,644.00
12/05/2025	PA	000271	(C00392)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$0.00	$4,644.00	$0.00
12/05/2025	PA	000272	(C00393)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,192.94	$0.00	$14,192.94
12/05/2025	PA	000272	(C00393)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 272	$0.00	$14,192.94	$0.00
12/05/2025	PA	000273	(C00394)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,380.00	$0.00	$6,380.00
12/05/2025	PA	000273	(C00394)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 273	$0.00	$6,380.00	$0.00
12/05/2025	PA	000274	(C00395)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$7,003.50	$0.00	$7,003.50
12/05/2025	PA	000274	(C00395)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 274	$0.00	$7,003.50	$0.00
12/05/2025	CG	000120	(D00216)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$432.00	$0.00	$432.00
12/05/2025	CG	000120	(D00216)	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION D	$0.00	$432.00	$0.00
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$904.00	$0.00	$904.00
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$445.00	$0.00	$1,349.00
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$275.50	$0.00	$1,624.50
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$290.00	$0.00	$1,914.50
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$208.88	$0.00	$2,123.38
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$533.68	$0.00	$2,657.06
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$904.00	$1,753.06
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$445.00	$1,308.06
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$275.50	$1,032.56
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$290.00	$742.56
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$208.88	$533.68
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$533.68	$0.00
13/05/2025	PA	000276	(C00398)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$8,120.00	$0.00	$8,120.00
13/05/2025	PA	000276	(C00398)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$8,120.00	$0.00
13/05/2025	PA	000277	(C00399)	GE CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,850.76	$0.00	$4,850.76
13/05/2025	PA	000277	(C00399)	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	$0.00	$4,850.76	$0.00
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$27,408.10	$0.00	$27,408.10
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00	$29,476.87
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00	$31,545.64
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00	$33,614.41
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$1,732.59	$0.00	$35,347.00
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,408.10	$7,938.90
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$5,870.13
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$3,801.36
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$1,732.59
13/05/2025		000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.59	$0.00
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,818.15	$0.00	$1,818.15
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,979.65	$0.00	$3,797.80
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$678.30	$0.00	$4,476.10
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCUL	$0.00	$1,818.15	$2,657.95
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCUL	$0.00	$1,979.65	$678.30
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCUL	$0.00	$678.30	$0.00
14/05/2025	PA	000279	(C00402)	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
14/05/2025	PA	000279	(C00402)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 279	$0.00	$1,160.00	$0.00
14/05/2025	CG	000123	(D00220)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$90.00	$0.00	$90.00
14/05/2025	CG	000123	(D00220)	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$90.00	$0.00
14/05/2025	CG	000124	(D00221)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$69.00	$0.00	$69.00
14/05/2025	CG	000124	(D00221)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFC	$0.00	$69.00	$0.00
14/05/2025	PA	000280	(C00405)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00	$5,463.72
14/05/2025	PA	000280	(C00405)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 280	$0.00	$5,463.72	$0.00
14/05/2025	PA	000288	(C00415)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,937.00	$0.00	$1,937.00
14/05/2025	PA	000288	(C00415)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,937.00	$0.00
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$50.50	$0.00	$50.50
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$21.00	$0.00	$71.50
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$81.00	$0.00	$152.50
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$14.99	$0.00	$167.49
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,090.01	$0.00	$2,257.50
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$186.00	$0.00	$2,443.50
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$0.00	$50.50	$2,393.00
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$0.00	$21.00	$2,372.00

14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$0.00	$81.00	$2,291.00
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$0.00	$14.99	$2,276.01
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$0.00	$2,090.01	$186.00
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$0.00	$186.00	$0.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$185.00	$0.00	$185.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$157.00	$0.00	$342.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$186.00	$0.00	$528.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$369.00	$0.00	$897.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$199.00	$0.00	$1,096.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$520.00	$0.00	$1,616.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO I	$0.00	$185.00	$1,431.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO I	$0.00	$157.00	$1,274.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO I	$0.00	$186.00	$1,088.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO I	$0.00	$369.00	$719.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO I	$0.00	$199.00	$520.00
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO I	$0.00	$520.00	$0.00
15/05/2025	PA	000281	(C00407)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/05/2025	PA	000281	(C00407)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 281	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/05/2025	PA	000282	(C00408)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
15/05/2025	PA	000282	(C00408)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 282	$0.00	$9,098.04	$0.00
15/05/2025	PA	000283	(C00409)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
15/05/2025	PA	000283	(C00409)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 283	$0.00	$11,600.00	$0.00
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$12,212.66
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$13,300.61
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$15,185.47
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,813.06
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,444.30
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$21,350.40
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$24,281.26
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,699.55
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,832.04
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,507.65
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$12,486.89
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
15/05/2025		000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$117,573.29
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,546.31
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,492.35
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,406.24
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,406.29
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,752.55
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,118.53
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$180,856.94
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,481.54
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,556.79
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,087.29
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,989.58
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$248,081.40
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$251,944.07
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$256,952.68
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,359.66
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,660.69
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$284,461.93
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,616.57
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,156.09
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$289,465.37
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,620.01
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$180,588.40
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$173,046.72
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,073.70
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,127.66
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,319.82
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48

15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$109,763.07
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,138.47
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,063.22
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$103,532.72
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$42,538.61
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$38,675.94
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,158.08
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
15/05/2025		000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
15/05/2025	PA	000290	(C00417)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,906.00	$0.00	$1,906.00
15/05/2025	PA	000290	(C00417)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,906.00	$0.00
15/05/2025	PA	000291	(C00418)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$45.00	$0.00	$45.00
15/05/2025	PA	000291	(C00418)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 291	$0.00	$45.00	$0.00
15/05/2025	PA	000307	(C00437)	GE Grupo Parisina SA de CV	$1,139.50	$0.00	$1,139.50
15/05/2025	PA	000307	(C00437)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 307	$0.00	$1,139.50	$0.00
15/05/2025	PA	000308	(C00438)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$1,170.82	$0.00	$1,170.82
15/05/2025	PA	000308	(C00438)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$86.73	$0.00	$1,257.55
15/05/2025	PA	000308	(C00438)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$0.00	$1,170.82	$86.73
15/05/2025	PA	000308	(C00438)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$0.00	$86.73	$0.00
16/05/2025	PA	000284	(C00410)	GE Hotelera Algove, SA	$57,245.00	$0.00	$57,245.00
16/05/2025	PA	000284	(C00410)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 284	$0.00	$57,245.00	$0.00
16/05/2025	PA	000285	(C00412)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,065.36	$0.00	$6,065.36
16/05/2025	PA	000285	(C00412)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 285	$0.00	$6,065.36	$0.00
16/05/2025	PA	000292	(C00419)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$291.00	$0.00	$291.00
16/05/2025	PA	000292	(C00419)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 292	$0.00	$291.00	$0.00
16/05/2025	PA	000293	(C00420)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$748.01	$0.00	$748.01
16/05/2025	PA	000293	(C00420)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 293	$0.00	$748.01	$0.00
16/05/2025	PA	000294	(C00421)	GE DAQU DE SONORA	$519.00	$0.00	$519.00
16/05/2025	PA	000294	(C00421)	GP DAQU DE SONORA, Folio Pago: 294	$0.00	$519.00	$0.00
16/05/2025	PA	000309	(C00439)	GE OSCAR VILLELA MURRIETA	$1,944.00	$0.00	$1,944.00
16/05/2025	PA	000309	(C00439)	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 309	$0.00	$1,944.00	$0.00
16/05/2025	PA	000310	(C00440)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$800.00	$0.00	$800.00
16/05/2025	PA	000310	(C00440)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 310	$0.00	$800.00	$0.00
19/05/2025	PA	000286	(C00413)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$10,927.44	$0.00	$10,927.44
19/05/2025	PA	000286	(C00413)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 286	$0.00	$10,927.44	$0.00
19/05/2025	PA	000295	(C00422)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
19/05/2025	PA	000295	(C00422)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 295	$0.00	$1,000.00	$0.00
19/05/2025		000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00	$258.00
19/05/2025		000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00	$0.00
19/05/2025		000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$4,146.00	$0.00	$4,146.00
19/05/2025		000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,146.00	$0.00
19/05/2025		000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$3,831.25	$0.00	$3,831.25
19/05/2025		000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,831.25	$0.00
19/05/2025	PA	000296	(C00423)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$998.00	$0.00	$998.00
19/05/2025	PA	000296	(C00423)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 29	$0.00	$998.00	$0.00
19/05/2025	PA	000297	(C00424)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,774.09	$0.00	$1,774.09
19/05/2025	PA	000297	(C00424)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 297	$0.00	$1,774.09	$0.00
19/05/2025	PA	000298	(C00425)	GE I.C.R. SA de CV	$543.00	$0.00	$543.00
19/05/2025	PA	000298	(C00425)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 298	$0.00	$543.00	$0.00
19/05/2025	PA	000299	(C00426)	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$4,210.80	$0.00	$4,210.80
19/05/2025	PA	000299	(C00426)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 299	$0.00	$4,210.80	$0.00
19/05/2025	PA	000300	(C00427)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,475.00	$0.00	$1,475.00
19/05/2025	PA	000300	(C00427)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 300	$0.00	$1,475.00	$0.00
19/05/2025	CG	000126	(D00225)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$170.01	$0.00	$170.01
19/05/2025	CG	000126	(D00225)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCU	$0.00	$170.01	$0.00
19/05/2025	PA	000301	(C00430)	GE Gasolinera los Encinos SA de CV	$1,037.76	$0.00	$1,037.76
19/05/2025	PA	000301	(C00430)	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 301	$0.00	$1,037.76	$0.00
19/05/2025	CG	000129	(D00230)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$800.00	$0.00	$800.00
19/05/2025	CG	000129	(D00230)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO PC	$0.00	$800.00	$0.00
19/05/2025	PA	000311	(C00441)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$147.00	$0.00	$147.00
19/05/2025	PA	000311	(C00441)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 311	$0.00	$147.00	$0.00
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$897.00	$0.00	$897.00
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$801.00	$0.00	$1,698.00
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$96.00	$0.00	$1,794.00
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$897.00	$897.00
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$801.00	$96.00
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$96.00	$0.00
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$897.00	$0.00	-$897.00
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$801.00	$0.00	-$1,698.00

20/05/2025	CG	000127	(D00228)	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$96.00	$0.00	-$1,794.00
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	-$897.00	-$897.00
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	-$801.00	-$96.00
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	-$96.00	$0.00
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$897.00	$0.00	$897.00
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$801.00	$0.00	$1,698.00
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$96.00	$0.00	$1,794.00
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$897.00	$897.00
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$801.00	$96.00
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$96.00	$0.00
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,920.97	$0.00	$3,920.97
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$1,244.72	$0.00	$5,165.69
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,276.70	$0.00	$8,442.39
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,915.94	$0.00	$12,358.33
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,057.91	$0.00	$15,416.24
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.97	$11,495.27
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.72	$10,250.55
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.70	$6,973.85
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,915.94	$3,057.91
20/05/2025		000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.91	$0.00
20/05/2025	PA	000312	(C00442)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$460.00	$0.00	$460.00
20/05/2025	PA	000312	(C00442)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 312	$0.00	$460.00	$0.00
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,079.00	$0.00	$2,079.00
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$599.00	$0.00	$2,678.00
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$159.00	$0.00	$2,837.00
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$147.00	$0.00	$2,984.00
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$40.00	$0.00	$3,024.00
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$0.00	$2,079.00	$945.00
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$0.00	$599.00	$346.00
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$0.00	$159.00	$187.00
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$0.00	$147.00	$40.00
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$0.00	$40.00	$0.00
21/05/2025	PA	000303	(C00432)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$38,664.00	$0.00	$38,664.00
21/05/2025	PA	000303	(C00432)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 303	$0.00	$38,664.00	$0.00
21/05/2025	PA	000304	(C00433)	GE NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$16,423.84	$0.00	$16,423.84
21/05/2025	PA	000304	(C00433)	GE NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$9,428.28	$0.00	$25,852.12
21/05/2025	PA	000304	(C00433)	GP NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V., Folio Pago: 30	$0.00	$16,423.84	$9,428.28
21/05/2025	PA	000304	(C00433)	GP NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V., Folio Pago: 30	$0.00	$9,428.28	$0.00
21/05/2025	PA	000313	(C00443)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$984.00	$0.00	$984.00
21/05/2025	PA	000313	(C00443)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$984.00	$0.00
21/05/2025	PA	000314	(C00444)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$406.02	$0.00	$406.02
21/05/2025	PA	000314	(C00444)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$406.02	$0.00
22/05/2025	PA	000305	(C00434)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
22/05/2025	PA	000305	(C00434)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 305	$0.00	$1,000.00	$0.00
22/05/2025	CG	000130	(D00232)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$805.68	$0.00	$805.68
22/05/2025	CG	000130	(D00232)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$805.68	$0.00
23/05/2025	PA	000315	(C00445)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,660.00	$0.00	$4,660.00
23/05/2025	PA	000315	(C00445)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$0.00	$4,660.00	$0.00
23/05/2025	PA	000316	(C00446)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,436.00	$0.00	$1,436.00
23/05/2025	PA	000316	(C00446)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$0.00	$1,436.00	$0.00
23/05/2025	PA	000317	(C00447)	GE MODATELAS	$1,663.36	$0.00	$1,663.36
23/05/2025	PA	000317	(C00447)	GP MODATELAS, Folio Pago: 317	$0.00	$1,663.36	$0.00
23/05/2025	PA	000318	(C00448)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$141.00	$0.00	$141.00
23/05/2025	PA	000318	(C00448)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 318	$0.00	$141.00	$0.00
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,343.69	$0.00	$1,343.69
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,538.83	$0.00	$2,882.52
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$3,184.92
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$3,778.92
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00	$4,151.52
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$23.76	$0.00	$4,175.28
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$73.44	$0.00	$4,248.72
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$4,486.32
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$5,004.72
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$1,343.69	$3,661.03
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$1,538.83	$2,122.20
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$302.40	$1,819.80
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$594.00	$1,225.80
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$372.60	$853.20
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$23.76	$829.44
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$73.44	$756.00
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$237.60	$518.40
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$518.40	$0.00
26/05/2025	PA	000319	(C00449)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$219.00	$0.00	$219.00
26/05/2025	PA	000319	(C00449)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3	$0.00	$219.00	$0.00
26/05/2025	PA	000320	(C00450)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$90.00	$0.00	$90.00

26/05/2025	PA	000320	(C00450)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$102.55	$0.00	$192.55
26/05/2025	PA	000320	(C00450)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$0.00	$90.00	$102.55
26/05/2025	PA	000320	(C00450)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$0.00	$102.55	$0.00
26/05/2025	PA	000320	(C00451)	Cancelación GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	-$90.00	$0.00	-$90.00
26/05/2025	PA	000320	(C00451)	Cancelación GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	-$102.55	$0.00	-$192.55
26/05/2025	PA	000320	(C00451)	Cancelación GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago:	$0.00	-$90.00	-$102.55
26/05/2025	PA	000320	(C00451)	Cancelación GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago:	$0.00	-$102.55	$0.00
26/05/2025	PA	000321	(C00452)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$90.00	$0.00	$90.00
26/05/2025	PA	000321	(C00452)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$102.56	$0.00	$192.56
26/05/2025	PA	000321	(C00452)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 321	$0.00	$90.00	$102.56
26/05/2025	PA	000321	(C00452)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 321	$0.00	$102.56	$0.00
26/05/2025	PA	000322	(C00453)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,641.00	$0.00	$2,641.00
26/05/2025	PA	000322	(C00453)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,641.00	$0.00
26/05/2025	PA	000323	(C00454)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$200.98	$0.00	$200.98
26/05/2025	PA	000323	(C00454)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$200.98	$0.00
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$124,484.41	$0.00	$124,484.41
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00	$136,087.18
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$147,619.84
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$164,085.16
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$172,861.23
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$176,967.28
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$177,967.33
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$178,313.59
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$179,679.57
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$26,687.89	$0.00	$206,367.46
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00	$208,534.11
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$210,690.36
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$213,220.86
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$215,271.21
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$62,768.17	$0.00	$278,039.38
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00	$283,552.00
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$288,741.12
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$295,148.10
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$299,772.44
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$17,788.50	$0.00	$317,560.94
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00	$319,177.44
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$320,755.45
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$323,064.73
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$324,296.35
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,484.41	$199,811.94
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$188,209.17
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$176,676.51
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$160,211.19
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$151,435.12
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$147,329.07
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$146,329.02
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$145,982.76
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$144,616.78
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.89	$117,928.89
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$115,762.24
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$113,605.99
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$111,075.49
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$109,025.14
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,768.17	$46,256.97
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$40,744.35
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$35,555.23
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$29,148.25
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$24,523.91
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,788.50	$6,735.41
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$5,118.91
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,540.90
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
26/05/2025		000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	$7,774.97
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$10,331.80
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$13,352.56
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$14,440.51
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	$16,467.69
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$17,158.04
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	$21,070.30
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$23,167.01
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	$26,298.20
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$26,758.32
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$18,983.35
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$16,426.52

26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$13,405.76
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$12,317.81
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$10,290.63
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$9,600.28
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$5,688.02
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$3,591.31
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$460.12
26/05/2025		000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$0.00
26/05/2025	PA	000333	(C00468)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$254.00	$0.00	$254.00
26/05/2025	PA	000333	(C00468)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 333	$0.00	$254.00	$0.00
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$125.00	$0.00	$125.00
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$895.00	$0.00	$1,020.00
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,449.00	$0.00	$4,469.00
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$335.01	$0.00	$4,804.01
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$86.00	$0.00	$4,890.01
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$39.00	$0.00	$4,929.01
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$21.99	$0.00	$4,951.00
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$39.00	$0.00	$4,990.00
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$0.00	$125.00	$4,865.00
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$0.00	$895.00	$3,970.00
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$0.00	$3,449.00	$521.00
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$0.00	$335.01	$185.99
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$0.00	$86.00	$99.99
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$0.00	$39.00	$60.99
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$0.00	$21.99	$39.00
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$0.00	$39.00	$0.00
27/05/2025	PA	000326	(C00457)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$99.00	$0.00	$99.00
27/05/2025	PA	000326	(C00457)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$279.01	$0.00	$378.01
27/05/2025	PA	000326	(C00457)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 326	$0.00	$99.00	$279.01
27/05/2025	PA	000326	(C00457)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 326	$0.00	$279.01	$0.00
27/05/2025	PA	000327	(C00458)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$227.01	$0.00	$227.01
27/05/2025	PA	000327	(C00458)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$105.00	$0.00	$332.01
27/05/2025	PA	000327	(C00458)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,293.99	$0.00	$1,626.00
27/05/2025	PA	000327	(C00458)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$227.01	$1,398.99
27/05/2025	PA	000327	(C00458)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$105.00	$1,293.99
27/05/2025	PA	000327	(C00458)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,293.99	$0.00
27/05/2025	PA	000328	(C00459)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,560.10	$0.00	$1,560.10
27/05/2025	PA	000328	(C00459)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,560.10	$0.00
27/05/2025	PA	000345	(C00483)	GE PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$303.51	$0.00	$303.51
27/05/2025	PA	000345	(C00483)	GE PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$303.51	$0.00	$607.02
27/05/2025	PA	000345	(C00483)	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$0.00	$303.51	$303.51
27/05/2025	PA	000345	(C00483)	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$0.00	$303.51	$0.00
29/05/2025	CG	000131	(D00240)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$250.00	$0.00	$250.00
29/05/2025	CG	000131	(D00240)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compı	$0.00	$250.00	$0.00
29/05/2025	PA	000329	(C00463)	GE Hotelera Algove, SA	$23,750.00	$0.00	$23,750.00
29/05/2025	PA	000329	(C00463)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 329	$0.00	$23,750.00	$0.00
29/05/2025	PA	000330	(C00464)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$306,720.00	$0.00	$306,720.00
29/05/2025	PA	000330	(C00464)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 330	$0.00	$306,720.00	$0.00
29/05/2025	PA	000334	(C00469)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$633.00	$0.00	$633.00
29/05/2025	PA	000334	(C00469)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$633.00	$0.00
30/05/2025	PA	000335	(C00470)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$21.44	$0.00	$21.44
30/05/2025	PA	000335	(C00470)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$21.92	$0.00	$43.36
30/05/2025	PA	000335	(C00470)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$39.20	$0.00	$82.56
30/05/2025	PA	000335	(C00470)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$0.00	$21.44	$61.12
30/05/2025	PA	000335	(C00470)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$0.00	$21.92	$39.20
30/05/2025	PA	000335	(C00470)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$0.00	$39.20	$0.00
30/05/2025	PA	000336	(C00471)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$115.01	$0.00	$115.01
30/05/2025	PA	000336	(C00471)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$645.00	$0.00	$760.01
30/05/2025	PA	000336	(C00471)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$315.00	$0.00	$1,075.01
30/05/2025	PA	000336	(C00471)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$204.99	$0.00	$1,280.00
30/05/2025	PA	000336	(C00471)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$0.00	$115.01	$1,164.99
30/05/2025	PA	000336	(C00471)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$0.00	$645.00	$519.99
30/05/2025	PA	000336	(C00471)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$0.00	$315.00	$204.99
30/05/2025	PA	000336	(C00471)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$0.00	$204.99	$0.00
30/05/2025	PA	000337	(C00472)	GE I.C.R. SA de CV	$438.50	$0.00	$438.50
30/05/2025	PA	000337	(C00472)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 337	$0.00	$438.50	$0.00
30/05/2025	PA	000338	(C00473)	GE MI S.A. DE C.V.	$720.00	$0.00	$720.00
30/05/2025	PA	000338	(C00473)	GP MI S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	$0.00	$720.00	$0.00
30/05/2025	PA	000339	(C00474)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$697.00	$0.00	$697.00
30/05/2025	PA	000339	(C00474)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$0.00	$697.00	$0.00
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$35.00	$0.00	$35.00
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$169.00	$0.00	$204.00
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$24.00	$0.00	$228.00
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$139.00	$0.00	$367.00
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$177.99	$0.00	$544.99

30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$399.00	$0.00	$943.99
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,625.01	$0.00	$2,569.00
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$35.00	$2,534.00
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$169.00	$2,365.00
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$24.00	$2,341.00
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$139.00	$2,202.00
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$177.99	$2,024.01
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$399.00	$1,625.01
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$1,625.01	$0.00
30/05/2025	PA	000341	(C00477)	GE MODATELAS	$2,959.72	$0.00	$2,959.72
30/05/2025	PA	000341	(C00477)	GP MODATELAS, Folio Pago: 341	$0.00	$2,959.72	$0.00
30/05/2025	PA	000342	(C00478)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
30/05/2025	PA	000342	(C00478)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 342	$0.00	$1,000.00	$0.00
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$180,381.90	$0.00	$180,381.90
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$183,326.12
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$197,319.82
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$224,005.76
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$232,378.72
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,381.90	$51,996.82
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$49,052.60
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$35,058.90
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$8,372.96
30/05/2025		000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$0.00
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$18,288.03
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.50
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.67
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$4,543.64
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
30/05/2025		000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
02/06/2025	PA	000343	(C00479)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$204.50	$0.00	$204.50
02/06/2025	PA	000343	(C00479)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 343	$0.00	$204.50	$0.00
02/06/2025	PA	000344	(C00480)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,451.10	$0.00	$4,451.10
02/06/2025	PA	000344	(C00480)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$4,451.10	$0.00
03/06/2025	CG	000132	(D00242)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$302.43	$0.00	$302.43
03/06/2025	CG	000132	(D00242)	GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADO	$0.00	$302.43	$0.00
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$47.00	$0.00	$47.00
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$24.00	$0.00	$71.00
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$60.00	$0.00	$131.00
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$199.00	$0.00	$330.00
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$132.00	$0.00	$462.00
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$296.00	$0.00	$758.00
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$218.00	$0.00	$976.00
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,708.50	$0.00	$2,684.50
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$0.00	$47.00	$2,637.50
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$0.00	$24.00	$2,613.50
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$0.00	$60.00	$2,553.50
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$0.00	$199.00	$2,354.50
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$0.00	$132.00	$2,222.50
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$0.00	$296.00	$1,926.50
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$0.00	$218.00	$1,708.50
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$0.00	$1,708.50	$0.00
03/06/2025	CG	000134	(D00246)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,467.01	$0.00	$1,467.01
03/06/2025	CG	000134	(D00246)	GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA	$0.00	$1,467.01	$0.00
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$801.70	$0.00	$801.70
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$128.27	$0.00	$929.97
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,759.97
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,892.77
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.70	$1,091.07
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.27	$962.80
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
03/06/2025		000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$1,684.80	$3,833.81

04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$1,684.82	$0.00
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$151.20
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$410.40
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$867.10	$0.00	$1,277.50
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$447.90	$0.00	$1,725.40
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$495.24	$0.00	$2,220.64
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$2,514.40
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$2,808.16
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$3,105.16
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00	$3,148.36
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$127.87	$0.00	$3,276.23
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$60.34	$0.00	$3,336.57
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.58	$0.00	$3,392.15
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$70.20	$0.00	$3,462.35
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$81.00	$0.00	$3,543.35
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$151.20	$3,392.15
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$259.20	$3,132.95
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$867.10	$2,265.85
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$447.90	$1,817.95
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$495.24	$1,322.71
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$293.76	$1,028.95
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$293.76	$735.19
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$297.00	$438.19
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$43.20	$394.99
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$127.87	$267.12
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$60.34	$206.78
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$55.58	$151.20
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$70.20	$81.00
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$81.00	$0.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,449.00	$0.00	$3,449.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$775.00	$0.00	$4,224.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$645.01	$0.00	$4,869.01
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$528.99	$0.00	$5,398.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$338.00	$0.00	$5,736.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$319.00	$0.00	$6,055.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$142.00	$0.00	$6,197.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Cor	$0.00	$3,449.00	$2,748.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Cor	$0.00	$775.00	$1,973.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Cor	$0.00	$645.01	$1,327.99
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Cor	$0.00	$528.99	$799.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Cor	$0.00	$338.00	$461.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Cor	$0.00	$319.00	$142.00
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Cor	$0.00	$142.00	$0.00
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$151.20
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$437.01	$0.00	$588.21
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$291.60	$0.00	$879.81
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$334.80	$0.00	$1,214.61
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00	$1,338.81
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$1,457.61
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$62.64	$0.00	$1,520.25
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$448.20	$0.00	$1,968.45
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$151.20	$1,817.25
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$437.01	$1,380.24
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$291.60	$1,088.64
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$334.80	$753.84
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$124.20	$629.64
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$118.80	$510.84
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$62.64	$448.20
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$448.20	$0.00
04/06/2025	CG	000136	(D00252)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,604.00	$0.00	$1,604.00
04/06/2025	CG	000136	(D00252)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCU	$0.00	$1,604.00	$0.00
04/06/2025	PA	000349	(C00492)	GE GENERAL DE SEGUROS	$16,097.23	$0.00	$16,097.23
04/06/2025	PA	000349	(C00492)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 349	$0.00	$16,097.23	$0.00
04/06/2025	PA	000395	(C00562)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$3,729.00	$0.00	$3,729.00
04/06/2025	PA	000395	(C00562)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 395	$0.00	$3,729.00	$0.00
04/06/2025	PA	000396	(C00563)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$150.00	$0.00	$150.00
04/06/2025	PA	000396	(C00563)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 396	$0.00	$150.00	$0.00
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$119,980.83
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$129,953.85
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$143,899.89
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$151,707.73
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$155,813.78
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$156,813.83

05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$157,160.09
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$158,526.07
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$183,264.48
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	$185,310.83
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$187,386.08
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$189,916.58
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$191,818.87
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$250,910.69
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$256,374.26
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$261,382.87
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$267,789.85
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$272,090.88
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$288,892.12
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,431.64
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$291,971.16
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$294,280.44
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$295,435.08
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$185,403.47
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$175,454.25
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,481.23
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$151,535.19
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$143,727.35
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$139,621.30
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$138,621.25
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,274.99
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,909.01
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$112,170.60
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$110,124.25
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$108,049.00
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$105,518.50
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,616.21
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$44,524.39
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$39,060.82
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,052.21
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,645.23
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,542.96
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
05/06/2025		000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$10,099.38	$0.00	$19,291.28
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00	$22,738.87
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$24,623.73
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$25,251.32
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$28,882.56
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$30,788.66
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$33,719.52
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$34,137.81
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$27,270.30
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$24,945.91
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,099.38	$14,846.53
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	$11,398.94
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
05/06/2025		000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
05/06/2025	PA	000350	(C00494)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
05/06/2025	PA	000350	(C00494)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 350	$0.00	$5,940.00	$0.00
05/06/2025	PA	000355	(C00506)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$118.00	$0.00	$118.00
05/06/2025	PA	000355	(C00506)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$118.00	$0.00	$236.00
05/06/2025	PA	000355	(C00506)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 355	$0.00	$118.00	$118.00
05/06/2025	PA	000355	(C00506)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 355	$0.00	$118.00	$0.00
05/06/2025	PA	000397	(C00564)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$975.50	$0.00	$975.50
05/06/2025	PA	000397	(C00564)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 397	$0.00	$975.50	$0.00
05/06/2025	PA	000398	(C00565)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$495.07	$0.00	$495.07
05/06/2025	PA	000398	(C00565)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 398	$0.00	$495.07	$0.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$597.00	$0.00	$597.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$101.00	$0.00	$698.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$568.00	$0.00	$1,266.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$130.00	$0.00	$1,396.00

05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$99.00	$0.00	$1,495.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$120.00	$0.00	$1,615.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$297.00	$0.00	$1,912.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$199.00	$0.00	$2,111.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$595.00	$0.00	$2,706.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$105.00	$0.00	$2,811.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$549.00	$0.00	$3,360.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$597.00	$2,763.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$101.00	$2,662.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$568.00	$2,094.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$130.00	$1,964.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$99.00	$1,865.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$120.00	$1,745.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$297.00	$1,448.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$199.00	$1,249.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$595.00	$654.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$105.00	$549.00
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$549.00	$0.00
05/06/2025	PA	000424	(C00594)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$450.00	$0.00	$450.00
05/06/2025	PA	000424	(C00594)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 424	$0.00	$450.00	$0.00
05/06/2025	PA	000437	(C00610)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$759.00	$0.00	$759.00
05/06/2025	PA	000437	(C00610)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 437	$0.00	$759.00	$0.00
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$375.00	$0.00	$375.00
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$670.94	$0.00	$1,045.94
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$375.00	$670.94
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$670.94	$0.00
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$237.00	$0.00	$237.00
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$89.00	$0.00	$326.00
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$151.00	$0.00	$477.00
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$323.00	$0.00	$800.00
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$237.00	$563.00
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$89.00	$474.00
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$151.00	$323.00
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$323.00	$0.00
06/06/2025	PA	000351	(C00501)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$21,854.88	$0.00	$21,854.88
06/06/2025	PA	000351	(C00501)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 351	$0.00	$21,854.88	$0.00
06/06/2025	PA	000356	(C00507)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,883.00	$0.00	$3,883.00
06/06/2025	PA	000356	(C00507)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$3,883.00	$0.00
06/06/2025	PA	000357	(C00508)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$296.00	$0.00	$296.00
06/06/2025	PA	000357	(C00508)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 357	$0.00	$296.00	$0.00
06/06/2025	PA	000399	(C00566)	GE Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$54.00	$0.00	$54.00
06/06/2025	PA	000399	(C00566)	GP Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV, Folio P	$0.00	$54.00	$0.00
06/06/2025	PA	000400	(C00567)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$3,800.00	$0.00	$3,800.00
06/06/2025	PA	000400	(C00567)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 400	$0.00	$3,800.00	$0.00
07/06/2025	CG	000156	(D00282)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,150.38	$0.00	$1,150.38
07/06/2025	CG	000156	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS	$0.00	$1,150.38	$0.00
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$290.00
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,054.57	$0.00	$1,344.57
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$155.43	$0.00	$1,500.00
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$0.00	$290.00	$1,210.00
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$0.00	$1,054.57	$155.43
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$0.00	$155.43	$0.00
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$205.00	$0.00	$205.00
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$679.00	$0.00	$884.00
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$161.94	$0.00	$1,045.94
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$205.00	$840.94
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$679.00	$161.94
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$161.94	$0.00
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$743.00	$0.00	$743.00
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$57.00	$0.00	$800.00
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$743.00	$57.00
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$57.00	$0.00
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$285.00	$0.00	$285.00
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$456.00	$0.00	$741.00
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$304.94	$0.00	$1,045.94
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$285.00	$760.94
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$456.00	$304.94
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$304.94	$0.00
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$258.00	$0.00	$258.00
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$153.00	$0.00	$411.00
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$151.00	$0.00	$562.00
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$140.00	$0.00	$702.00
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$236.00	$0.00	$938.00
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$107.94	$0.00	$1,045.94
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$258.00	$787.94

09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$153.00	$634.94
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$151.00	$483.94
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$140.00	$343.94
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$236.00	$107.94
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$107.94	$0.00
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,539.00	$0.00	$3,539.00
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$295.00	$0.00	$3,834.00
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$320.00	$0.00	$4,154.00
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$237.00	$0.00	$4,391.00
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$140.00	$0.00	$4,531.00
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$3,539.00	$992.00
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$295.00	$697.00
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$320.00	$377.00
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$237.00	$140.00
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$140.00	$0.00
09/06/2025	PA	000353	(C00503)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$940.00	$0.00	$940.00
09/06/2025	PA	000353	(C00503)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$60.00	$0.00	$1,000.00
09/06/2025	PA	000353	(C00503)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$60.00	$0.00	$1,060.00
09/06/2025	PA	000353	(C00503)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$0.00	$940.00	$120.00
09/06/2025	PA	000353	(C00503)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$0.00	$60.00	$60.00
09/06/2025	PA	000353	(C00503)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$0.00	$60.00	$0.00
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$72.00	$0.00	$72.00
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$138.00	$0.00	$210.00
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$47.00	$0.00	$257.00
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$182.00	$0.00	$439.00
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$94.00	$0.00	$533.00
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$96.00	$0.00	$629.00
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$72.00	$557.00
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$138.00	$419.00
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$47.00	$372.00
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$182.00	$190.00
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$94.00	$96.00
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$96.00	$0.00
09/06/2025	PA	000358	(C00509)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,442.40	$0.00	$1,442.40
09/06/2025	PA	000358	(C00509)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 358	$0.00	$1,442.40	$0.00
09/06/2025	PA	000359	(C00510)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,398.00	$0.00	$6,398.00
09/06/2025	PA	000359	(C00510)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3!	$0.00	$6,398.00	$0.00
09/06/2025	PA	000360	(C00511)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,620.00	$0.00	$1,620.00
09/06/2025	PA	000360	(C00511)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,620.00	$0.00
09/06/2025	PA	000361	(C00512)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,620.00	$0.00	$1,620.00
09/06/2025	PA	000361	(C00512)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,620.00	$0.00
09/06/2025	PA	000362	(C00513)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$141.00	$0.00	$141.00
09/06/2025	PA	000362	(C00513)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 362	$0.00	$141.00	$0.00
09/06/2025	PA	000363	(C00514)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,828.31	$0.00	$2,828.31
09/06/2025	PA	000363	(C00514)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,828.31	$0.00
09/06/2025	PA	000364	(C00515)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$500.00	$0.00	$500.00
09/06/2025	PA	000364	(C00515)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 364	$0.00	$500.00	$0.00
09/06/2025	PA	000365	(C00516)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$270.00	$0.00	$270.00
09/06/2025	PA	000365	(C00516)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 365	$0.00	$270.00	$0.00
09/06/2025	PA	000366	(C00517)	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$271.00	$0.00	$271.00
09/06/2025	PA	000366	(C00517)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 366	$0.00	$271.00	$0.00
09/06/2025	PA	000367	(C00518)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$620.00	$0.00	$620.00
09/06/2025	PA	000367	(C00518)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$620.00	$0.00
09/06/2025	PA	000368	(C00519)	GE I.C.R. SA de CV	$434.00	$0.00	$434.00
09/06/2025	PA	000368	(C00519)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 368	$0.00	$434.00	$0.00
09/06/2025	PA	000369	(C00520)	GE VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	$834.66	$0.00	$834.66
09/06/2025	PA	000369	(C00520)	GP VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO, Folio Pago: 36	$0.00	$834.66	$0.00
09/06/2025	PA	000381	(C00540)	GE SERGIO BERNAL VALDEZ	$744.00	$0.00	$744.00
09/06/2025	PA	000381	(C00540)	GP SERGIO BERNAL VALDEZ, Folio Pago: 381	$0.00	$744.00	$0.00
09/06/2025	CG	000150	(D00275)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,809.43	$0.00	$1,809.43
09/06/2025	CG	000150	(D00275)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACI	$0.00	$1,809.43	$0.00
09/06/2025	PA	000411	(C00579)	GE GRUPO DAMISE	$2,113.00	$0.00	$2,113.00
09/06/2025	PA	000411	(C00579)	GP GRUPO DAMISE, Folio Pago: 411	$0.00	$2,113.00	$0.00
09/06/2025	PA	000436	(C00608)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,398.00	$0.00	$6,398.00
09/06/2025	PA	000436	(C00608)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$6,398.00	$0.00
09/06/2025	PA	000359	(C00609)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$6,398.00	$0.00	-$6,398.00
09/06/2025	PA	000359	(C00609)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , F	$0.00	-$6,398.00	$0.00
09/06/2025		000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$960.00
09/06/2025		000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$0.00
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$290.00
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$398.57	$0.00	$688.57
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$151.01	$0.00	$839.58
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$349.00	$0.00	$1,188.58
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$311.42	$0.00	$1,500.00
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$0.00	$290.00	$1,210.00

10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$0.00	$398.57	$811.43
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$0.00	$151.01	$660.42
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$0.00	$349.00	$311.42
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$0.00	$311.42	$0.00
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GE MERCADO LIBRE	$4,104.72	$0.00	$4,104.72
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GE MERCADO LIBRE	$1,937.00	$0.00	$6,041.72
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA E	$0.00	$4,104.72	$1,937.00
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA E	$0.00	$1,937.00	$0.00
10/06/2025	CG	000152	(D00277)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,065.00	$0.00	$2,065.00
10/06/2025	CG	000152	(D00277)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE	$0.00	$2,065.00	$0.00
10/06/2025	CG	000153	(D00278)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$675.00	$0.00	$675.00
10/06/2025	CG	000153	(D00278)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE	$0.00	$675.00	$0.00
11/06/2025		000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
11/06/2025		000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$0.00
11/06/2025	PA	000371	(C00527)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00	$600.00
11/06/2025	PA	000371	(C00527)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 371	$0.00	$600.00	$0.00
11/06/2025	PA	000372	(C00528)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,255.00	$0.00	$1,255.00
11/06/2025	PA	000372	(C00528)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$1,255.00	$0.00
11/06/2025	PA	000373	(C00529)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$3,143.00	$0.00	$3,143.00
11/06/2025	PA	000373	(C00529)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 373	$0.00	$3,143.00	$0.00
11/06/2025	PA	000374	(C00530)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$2,954.19	$0.00	$2,954.19
11/06/2025	PA	000374	(C00530)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 374	$0.00	$2,954.19	$0.00
11/06/2025	PA	000375	(C00531)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,881.00	$0.00	$2,881.00
11/06/2025	PA	000375	(C00531)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$0.00	$2,881.00	$0.00
11/06/2025	PA	000376	(C00533)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$226.99	$0.00	$226.99
11/06/2025	PA	000376	(C00533)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 376	$0.00	$226.99	$0.00
11/06/2025	PA	000382	(C00541)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,469.69	$0.00	$1,469.69
11/06/2025	PA	000382	(C00541)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 382	$0.00	$1,469.69	$0.00
12/06/2025	PA	000370	(C00526)	GE SELECTRO	$3,460.28	$0.00	$3,460.28
12/06/2025	PA	000370	(C00526)	GP SELECTRO, Folio Pago: 370	$0.00	$3,460.28	$0.00
12/06/2025	PA	000377	(C00534)	GE CASA LEY SAPI de CV	$126.30	$0.00	$126.30
12/06/2025	PA	000377	(C00534)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 377	$0.00	$126.30	$0.00
12/06/2025	PA	000378	(C00535)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$367.01	$0.00	$367.01
12/06/2025	PA	000378	(C00535)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 378	$0.00	$367.01	$0.00
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$405.80	$0.00	$405.80
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$695.80
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$248.00	$0.00	$943.80
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$121.00	$0.00	$1,064.80
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$473.00	$0.00	$1,537.80
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$238.00	$0.00	$1,775.80
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$209.00	$0.00	$1,984.80
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$107.08	$0.00	$2,091.88
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$405.80	$1,686.08
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$290.00	$1,396.08
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$248.00	$1,148.08
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$121.00	$1,027.08
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$473.00	$554.08
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$238.00	$316.08
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$209.00	-$141.32
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$107.08	-$248.40
12/06/2025	CG	000147	(D00266)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,000.00	$0.00	$751.60
12/06/2025	CG	000147	(D00266)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCUI	$0.00	$1,000.00	-$248.40
12/06/2025	PA	000425	(C00596)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$575.00	$0.00	$326.60
12/06/2025	PA	000425	(C00596)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 425	$0.00	$575.00	-$248.40
13/06/2025	CG	000145	(D00264)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,000.00	$0.00	$751.60
13/06/2025	CG	000145	(D00264)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA,	$0.00	$1,000.00	-$248.40
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,300.54	$0.00	$1,052.14
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00	$1,947.94
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$2,466.34
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,431.00	$0.00	$3,897.34
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$4,491.34
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$21.60	$0.00	$4,512.94
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$4,659.82
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$4,897.42
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$248.40	$0.00	$5,145.82
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$299.98	$0.00	$5,445.80
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$248.40	$0.00	$5,694.20
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$1,300.54	$4,393.66
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$895.80	$3,497.86
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$518.40	$2,979.46
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$1,431.00	$1,548.46
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$594.00	$954.46
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$21.60	$932.86
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$146.88	$785.98
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$237.60	$548.38

13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$248.40	$299.98
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$299.98	$0.00
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$248.40	$67.68
13/06/2025	PA	000380	(C00539)	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$6,390.79	$0.00	$6,390.79
13/06/2025	PA	000380	(C00539)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	$0.00	$6,390.79	$0.00
13/06/2025	PA	000383	(C00542)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$775.00	$0.00	$775.00
13/06/2025	PA	000383	(C00542)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$775.00	$0.00
13/06/2025	PA	000385	(C00544)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
13/06/2025	PA	000385	(C00544)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 385	$0.00	$9,280.00	$0.00
13/06/2025	PA	000386	(C00545)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
13/06/2025	PA	000386	(C00545)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 386	$0.00	$11,600.00	$0.00
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$51,509.11	$0.00	$51,509.11
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00	$55,397.03
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00	$59,284.95
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00	$63,172.87
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,256.13	$0.00	$66,429.00
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,509.11	$14,919.89
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$11,031.97
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$7,144.05
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$3,256.13
13/06/2025		000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.13	$0.00
16/06/2025	PA	000384	(C00543)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$738.55	$0.00	$738.55
16/06/2025	PA	000384	(C00543)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 384	$0.00	$738.55	$0.00
16/06/2025	PA	000387	(C00546)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$598.00	$0.00	$598.00
16/06/2025	PA	000387	(C00546)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$598.00	$0.00
16/06/2025	PA	000388	(C00547)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$218.50	$0.00	$218.50
16/06/2025	PA	000388	(C00547)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 388	$0.00	$218.50	$0.00
16/06/2025	PA	000389	(C00548)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$252.93	$0.00	$252.93
16/06/2025	PA	000389	(C00548)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 389	$0.00	$252.93	$0.00
16/06/2025	PA	000390	(C00549)	GE I.C.R. SA de CV	$678.00	$0.00	$678.00
16/06/2025	PA	000390	(C00549)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 390	$0.00	$678.00	$0.00
17/06/2025		000000	(E00287)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
17/06/2025		000000	(E00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$0.00
17/06/2025	PA	000401	(C00568)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$575.00	$0.00	$575.00
17/06/2025	PA	000401	(C00568)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 401	$0.00	$575.00	$0.00
17/06/2025	PA	000401	(C00595)	Cancelación GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	-$575.00	$0.00	-$575.00
17/06/2025	PA	000401	(C00595)	Cancelación GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Foli	$0.00	-$575.00	$0.00
17/06/2025	PA	000426	(C00597)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$550.00	$0.00	$550.00
17/06/2025	PA	000426	(C00597)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 426	$0.00	$550.00	$0.00
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$119,980.83
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$129,953.85
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$143,899.89
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$151,707.73
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$155,813.78
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$156,813.83
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$157,160.09
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$158,526.07
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$183,264.48
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$185,310.84
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$187,386.09
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$189,916.59
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$191,818.88
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$250,910.70
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$256,374.27
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$261,382.88
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$267,789.86
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$272,090.89
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$288,892.13
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,431.65
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$291,971.17
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$294,280.45
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$295,435.09
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$185,403.48
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$175,454.26
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,481.24
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$151,535.20
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$143,727.36
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$139,621.31
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$138,621.26
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,275.00
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,909.02
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$112,170.61
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$110,124.25
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$108,049.00

18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$105,518.50
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,616.21
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$44,524.39
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$39,060.82
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,052.21
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,645.23
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,542.96
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
18/06/2025		000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$12,212.66
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$13,300.61
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$15,185.47
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,813.06
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,444.30
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$21,350.40
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$24,281.26
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,699.55
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,832.04
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,507.65
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$12,486.89
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
18/06/2025		000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
18/06/2025	PA	000402	(C00569)	GE Joel David Ballesteros Villa	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
18/06/2025	PA	000402	(C00569)	GP Joel David Ballesteros Villa, Folio Pago: 402	$0.00	$7,000.00	$0.00
18/06/2025	PA	000438	(C00611)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$8,110.99	$0.00	$8,110.99
18/06/2025	PA	000438	(C00611)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$8,110.99	$0.00
18/06/2025	PA	000443	(C00616)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$308.50	$0.00	$308.50
18/06/2025	PA	000443	(C00616)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 443	$0.00	$308.50	$0.00
18/06/2025	PA	000444	(C00617)	GE Grupo Parisina SA de CV	$799.90	$0.00	$799.90
18/06/2025	PA	000444	(C00617)	GE Grupo Parisina SA de CV	$279.96	$0.00	$1,079.86
18/06/2025	PA	000444	(C00617)	GE Grupo Parisina SA de CV	$79.96	$0.00	$1,159.82
18/06/2025	PA	000444	(C00617)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$0.00	$799.90	$359.92
18/06/2025	PA	000444	(C00617)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$0.00	$279.96	$79.96
18/06/2025	PA	000444	(C00617)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$0.00	$79.96	$0.00
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$81.60	$0.00	$81.60
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$25.50	$0.00	$107.10
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$83.30	$0.00	$190.40
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$45.90	$0.00	$236.30
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$79.90	$0.00	$316.20
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$81.60	$234.60
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$25.50	$209.10
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$83.30	$125.80
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$45.90	$79.90
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$79.90	$0.00
18/06/2025	PA	000446	(C00619)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,141.24	$0.00	$2,141.24
18/06/2025	PA	000446	(C00619)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$862.01	$0.00	$3,003.25
18/06/2025	PA	000446	(C00619)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 446	$0.00	$2,141.24	$862.01
18/06/2025	PA	000446	(C00619)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 446	$0.00	$862.01	$0.00
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$349.00	$0.00	$349.00
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$208.00	$0.00	$557.00
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$410.00	$0.00	$967.00
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$78.94	$0.00	$1,045.94
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURS	$0.00	$349.00	$696.94
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURS	$0.00	$208.00	$488.94
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURS	$0.00	$410.00	$78.94
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURS	$0.00	$78.94	$0.00
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00	$124.20
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$220.32	$0.00	$344.52
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$491.40
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,734.05	$0.00	$2,225.45
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,981.07	$0.00	$4,206.52
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$4,503.52
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00	$4,627.72
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$111.78	$0.00	$4,739.50
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$83.11	$0.00	$4,822.61

19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$36.72	$0.00	$4,859.33
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$11.88	$0.00	$4,871.21
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$112.32	$0.00	$4,983.53
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$124.20	$4,859.33
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$220.32	$4,639.01
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$146.88	$4,492.13
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$1,734.05	$2,758.08
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$1,981.07	$777.01
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$297.00	$480.01
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$124.20	$355.81
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$111.78	$244.03
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$83.11	$160.92
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$36.72	$124.20
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$11.88	$112.32
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$112.32	$0.00
19/06/2025	PA	000392	(C00558)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,065.36	$0.00	$6,065.36
19/06/2025	PA	000392	(C00558)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,192.94	$0.00	$20,258.30
19/06/2025	PA	000392	(C00558)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,065.36	$0.00	$26,323.66
19/06/2025	PA	000392	(C00558)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$0.00	$6,065.36	$20,258.30
19/06/2025	PA	000392	(C00558)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$0.00	$14,192.94	$6,065.36
19/06/2025	PA	000392	(C00558)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$0.00	$6,065.36	$0.00
19/06/2025	PA	000393	(C00559)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$7,975.00	$0.00	$7,975.00
19/06/2025	PA	000393	(C00559)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$7,975.00	$0.00	$15,950.00
19/06/2025	PA	000393	(C00559)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00	$26,390.00
19/06/2025	PA	000393	(C00559)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00	$36,830.00
19/06/2025	PA	000393	(C00559)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 39	$0.00	$7,975.00	$28,855.00
19/06/2025	PA	000393	(C00559)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 39	$0.00	$7,975.00	$20,880.00
19/06/2025	PA	000393	(C00559)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 39	$0.00	$10,440.00	$10,440.00
19/06/2025	PA	000393	(C00559)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 39	$0.00	$10,440.00	$0.00
19/06/2025	PA	000393	(C00560)	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	-$7,975.00	$0.00	-$7,975.00
19/06/2025	PA	000393	(C00560)	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	-$7,975.00	$0.00	-$15,950.00
19/06/2025	PA	000393	(C00560)	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	-$10,440.00	$0.00	-$26,390.00
19/06/2025	PA	000393	(C00560)	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	-$10,440.00	$0.00	-$36,830.00
19/06/2025	PA	000393	(C00560)	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Fo	$0.00	-$7,975.00	-$28,855.00
19/06/2025	PA	000393	(C00560)	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Fo	$0.00	-$7,975.00	-$20,880.00
19/06/2025	PA	000393	(C00560)	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Fo	$0.00	-$10,440.00	-$10,440.00
19/06/2025	PA	000393	(C00560)	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Fo	$0.00	-$10,440.00	$0.00
19/06/2025	PA	000394	(C00561)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$7,975.00	$0.00	$7,975.00
19/06/2025	PA	000394	(C00561)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00	$18,415.00
19/06/2025	PA	000394	(C00561)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 39	$0.00	$7,975.00	$10,440.00
19/06/2025	PA	000394	(C00561)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 39	$0.00	$10,440.00	$0.00
19/06/2025	PA	000403	(C00570)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
19/06/2025	PA	000403	(C00570)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 403	$0.00	$9,098.04	$0.00
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$193.00	$0.00	$193.00
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$290.00	$0.00	$483.00
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$883.00	$0.00	$1,366.00
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Compr	$0.00	$193.00	$1,173.00
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Compr	$0.00	$290.00	$883.00
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Compr	$0.00	$883.00	$0.00
19/06/2025	PA	000439	(C00612)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$108.17	$0.00	$108.17
19/06/2025	PA	000439	(C00612)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 43	$0.00	$108.17	$0.00
19/06/2025	PA	000447	(C00620)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,673.01	$0.00	$1,673.01
19/06/2025	PA	000447	(C00620)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$886.99	$0.00	$2,560.00
19/06/2025	PA	000447	(C00620)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 447	$0.00	$1,673.01	$886.99
19/06/2025	PA	000447	(C00620)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 447	$0.00	$886.99	$0.00
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$368.00	$0.00	$368.00
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$147.00	$0.00	$515.00
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULT	$0.00	$368.00	$147.00
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULT	$0.00	$147.00	$0.00
21/06/2025	CG	000155	(D00280)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,045.94	$0.00	$1,045.94
21/06/2025	CG	000155	(D00280)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURS	$0.00	$1,045.94	$0.00
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$726.39	$0.00	$726.39
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$714.54	$0.00	$1,440.93
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$299.00	$0.00	$1,739.93
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$2,029.93
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$60.07	$0.00	$2,090.00
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$0.00	$726.39	$1,363.61
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$0.00	$714.54	$649.07
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$0.00	$299.00	$350.07
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$0.00	$290.00	$60.07
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$0.00	$60.07	$0.00
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$813.21	$0.00	$813.21
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$673.78	$0.00	$1,486.99
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$2,016.98	$0.00	$3,503.97
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.21	$2,690.76

23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.78	$2,016.98
23/06/2025		000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.98	$0.00
23/06/2025	PA	000406	(C00574)	GE Hotelera Algove, SA	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
23/06/2025	PA	000406	(C00574)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 406	$0.00	$3,750.00	$0.00
23/06/2025	PA	000407	(C00575)	GE BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$12,623.64	$0.00	$12,623.64
23/06/2025	PA	000407	(C00575)	GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4	$0.00	$12,623.64	$0.00
23/06/2025	PA	000408	(C00576)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$3,672.00	$0.00	$3,672.00
23/06/2025	PA	000408	(C00576)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$3,672.00	$0.00	$7,344.00
23/06/2025	PA	000408	(C00576)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$3,672.00	$0.00	$11,016.00
23/06/2025	PA	000408	(C00576)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$0.00	$3,672.00	$7,344.00
23/06/2025	PA	000408	(C00576)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$0.00	$3,672.00	$3,672.00
23/06/2025	PA	000408	(C00576)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$0.00	$3,672.00	$0.00
23/06/2025	PA	000409	(C00577)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00	$600.00
23/06/2025	PA	000409	(C00577)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 409	$0.00	$600.00	$0.00
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$119,980.83
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$129,953.85
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$143,899.89
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$151,707.73
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$155,813.78
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$156,813.83
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$157,160.09
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$158,526.07
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$183,264.48
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$185,310.84
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$187,386.09
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$189,916.59
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$191,818.88
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$250,910.70
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$256,374.27
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$261,382.88
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$267,789.86
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$272,090.89
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$288,892.13
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,431.65
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$291,971.17
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$294,280.45
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$295,435.09
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$185,403.48
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$175,454.26
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,481.24
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$151,535.20
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$143,727.36
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$139,621.31
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$138,621.26
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,275.00
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,909.02
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$112,170.61
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$110,124.25
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$108,049.00
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$105,518.50
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,616.21
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$44,524.39
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$39,060.82
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,052.21
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,645.23
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,542.96
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
23/06/2025		000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$3,020.56	$0.00	$12,212.46
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$13,300.41
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$15,185.27
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,812.86
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,444.10
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$21,350.20
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$24,281.06
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,699.35
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,831.84
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,507.45
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.56	$12,486.89

23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
23/06/2025		000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
23/06/2025	PA	000414	(C00584)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$744.00	$0.00	$744.00
23/06/2025	PA	000414	(C00584)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$744.00	$0.00
23/06/2025	PA	000415	(C00585)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$7,459.98	$0.00	$7,459.98
23/06/2025	PA	000415	(C00585)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$7,459.98	$0.00
23/06/2025	PA	000416	(C00586)	GE VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	$890.30	$0.00	$890.30
23/06/2025	PA	000416	(C00586)	GP VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI, Folio Pago: 4	$0.00	$890.30	$0.00
23/06/2025	PA	000417	(C00587)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$242.81	$0.00	$242.81
23/06/2025	PA	000417	(C00587)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 417	$0.00	$242.81	$0.00
23/06/2025	PA	000418	(C00588)	GE GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	$665.00	$0.00	$665.00
23/06/2025	PA	000418	(C00588)	GP GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA, Folio Pago: 4	$0.00	$665.00	$0.00
24/06/2025	PA	000405	(C00573)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$2,049.00	$0.00	$2,049.00
24/06/2025	PA	000405	(C00573)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,899.00	$0.00	$3,948.00
24/06/2025	PA	000405	(C00573)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$0.00	$2,049.00	$1,899.00
24/06/2025	PA	000405	(C00573)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$0.00	$1,899.00	$0.00
24/06/2025		000000	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00	$2,211.00
24/06/2025		000000	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00	$0.00
24/06/2025		000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$4,564.59	$0.00	$4,564.59
24/06/2025		000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.59	$0.00
24/06/2025		000000	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$4,348.97	$0.00	$4,348.97
24/06/2025		000000	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,348.97	$0.00
24/06/2025	PA	000410	(C00578)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00	$600.00
24/06/2025	PA	000410	(C00578)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 410	$0.00	$600.00	$0.00
24/06/2025	PA	000412	(C00580)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,010.00	$0.00	$4,010.00
24/06/2025	PA	000412	(C00580)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 412	$0.00	$4,010.00	$0.00
24/06/2025	PA	000412	(C00581)	Cancelación GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$4,010.00	$0.00	-$4,010.00
24/06/2025	PA	000412	(C00581)	Cancelación GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Fol	$0.00	-$4,010.00	$0.00
24/06/2025	PA	000413	(C00582)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,010.00	$0.00	$4,010.00
24/06/2025	PA	000413	(C00582)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 413	$0.00	$4,010.00	$0.00
24/06/2025	PA	000420	(C00590)	GE ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$8,680.00	$0.00	$8,680.00
24/06/2025	PA	000420	(C00590)	GP ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ, Folio Pago: 420	$0.00	$8,680.00	$0.00
24/06/2025	CG	000159	(D00295)	GE MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$2,100.00	$0.00	$2,100.00
24/06/2025	CG	000159	(D00295)	GP COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TA	$0.00	$2,100.00	$0.00
25/06/2025	CG	000158	(D00290)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$594.15	$0.00	$594.15
25/06/2025	CG	000158	(D00290)	GP COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFIC	$0.00	$594.15	$0.00
25/06/2025	PA	000419	(C00589)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$141.00	$0.00	$141.00
25/06/2025	PA	000419	(C00589)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$20.00	$0.00	$161.00
25/06/2025	PA	000419	(C00589)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 419	$0.00	$141.00	$20.00
25/06/2025	PA	000419	(C00589)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 419	$0.00	$20.00	$0.00
26/06/2025	PA	000427	(C00598)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$775.00	$0.00	$775.00
26/06/2025	PA	000427	(C00598)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,829.00	$0.00	$2,604.00
26/06/2025	PA	000427	(C00598)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$775.00	$1,829.00
26/06/2025	PA	000427	(C00598)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$1,829.00	$0.00
26/06/2025	PA	000427	(C00601)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$775.00	$0.00	-$775.00
26/06/2025	PA	000427	(C00601)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$1,829.00	$0.00	-$2,604.00
26/06/2025	PA	000427	(C00601)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , F	$0.00	-$775.00	-$1,829.00
26/06/2025	PA	000427	(C00601)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , F	$0.00	-$1,829.00	$0.00
26/06/2025	PA	000430	(C00602)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,829.00	$0.00	$1,829.00
26/06/2025	PA	000430	(C00602)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$775.00	$0.00	$2,604.00
26/06/2025	PA	000430	(C00602)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$1,829.00	$775.00
26/06/2025	PA	000430	(C00602)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$775.00	$0.00
26/06/2025	PA	000440	(C00613)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$51.00	$0.00	$51.00
26/06/2025	PA	000440	(C00613)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 440	$0.00	$51.00	$0.00
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$270.00	$0.00	$270.00
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$84.99	$0.00	$354.99
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$610.00	$0.00	$964.99
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$195.00	$0.00	$1,159.99
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$519.01	$0.00	$1,679.00
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$270.00	$1,409.00
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$84.99	$1,324.01
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$610.00	$714.01
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$195.00	$519.01
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$519.01	$0.00
26/06/2025	PA	000442	(C00615)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,654.98	$0.00	$1,654.98
26/06/2025	PA	000442	(C00615)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 442	$0.00	$1,654.98	$0.00
26/06/2025	PA	000448	(C00621)	GE LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$1,246.32	$0.00	$1,246.32
26/06/2025	PA	000448	(C00621)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 448	$0.00	$1,246.32	$0.00
27/06/2025	PA	000421	(C00591)	GE FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	$7,130.52	$0.00	$7,130.52
27/06/2025	PA	000421	(C00591)	GP FIDEL ENRIQUEZ ROMERO, Folio Pago: 421	$0.00	$7,130.52	$0.00

27/06/2025	PA	000423	(C00593)	GE JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	$864.00	$0.00	$864.00
27/06/2025	PA	000423	(C00593)	GP JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS, Folio Pago: 423	$0.00	$864.00	$0.00
27/06/2025	PA	000428	(C00599)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$16,537.50	$0.00	$16,537.50
27/06/2025	PA	000428	(C00599)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$398.00	$0.00	$16,935.50
27/06/2025	PA	000428	(C00599)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$389.50	$0.00	$17,325.00
27/06/2025	PA	000428	(C00599)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$16,537.50	$787.50
27/06/2025	PA	000428	(C00599)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$398.00	$389.50
27/06/2025	PA	000428	(C00599)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$389.50	$0.00
27/06/2025	PA	000429	(C00600)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,719.34	$0.00	$2,719.34
27/06/2025	PA	000429	(C00600)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,719.34	$0.00
27/06/2025	PA	000431	(C00603)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$18,593.75	$0.00	$18,593.75
27/06/2025	PA	000431	(C00603)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$18,593.75	$0.00
30/06/2025	PA	000422	(C00592)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00	$600.00
30/06/2025	PA	000422	(C00592)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 422	$0.00	$600.00	$0.00
30/06/2025	PA	000432	(C00604)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,076.00	$0.00	$2,076.00
30/06/2025	PA	000432	(C00604)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,076.00	$0.00
30/06/2025	PA	000433	(C00605)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$173.00	$0.00	$173.00
30/06/2025	PA	000433	(C00605)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$173.00	$0.00
30/06/2025	PA	000434	(C00606)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$146.00	$0.00	$146.00
30/06/2025	PA	000434	(C00606)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 434	$0.00	$146.00	$0.00
30/06/2025	PA	000435	(C00607)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$205.50	$0.00	$205.50
30/06/2025	PA	000435	(C00607)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 435	$0.00	$205.50	$0.00
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$177,967.57	$0.00	$177,967.57
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$180,911.79
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$194,905.49
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$221,591.43
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$229,964.39
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,967.57	$51,996.82
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$49,052.60
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$35,058.90
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$8,372.96
30/06/2025		000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$0.00
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$18,288.03
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.50
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.67
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$4,543.64
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
30/06/2025		000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
01/07/2025		000000	(D00296)	Movimiento Directo Automático	$1,071.34	$0.00	$1,071.34
01/07/2025		000000	(D00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.34	$0.00
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 449	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 449	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 449	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 449	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 449	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 449	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 449	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 449	$0.00	$1,684.82	$0.00
01/07/2025	PA	000450	(C00623)	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$5,672.40	$0.00	$5,672.40
01/07/2025	PA	000450	(C00623)	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 450	$0.00	$5,672.40	$0.00
01/07/2025	PA	000451	(C00624)	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$4,320.00	$0.00	$4,320.00
01/07/2025	PA	000451	(C00624)	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 451	$0.00	$4,320.00	$0.00
01/07/2025	PA	000461	(C00638)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$189.00	$0.00	$189.00
01/07/2025	PA	000461	(C00638)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$189.00	$0.00
02/07/2025	PA	000452	(C00625)	GE DENISSE ALEJANDRA DURON ROMERO	$16,762.00	$0.00	$16,762.00
02/07/2025	PA	000452	(C00625)	GP DENISSE ALEJANDRA DURON ROMERO, Folio Pago: 4	$0.00	$16,762.00	$0.00
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$945.90	$0.00	$945.90
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$151.34	$0.00	$1,097.24
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,927.24
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$2,060.04
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.90	$1,114.14
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.34	$962.80
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
02/07/2025		000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
02/07/2025	PA	000455	(C00631)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$500.00	$0.00	$500.00
02/07/2025	PA	000455	(C00631)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 455	$0.00	$500.00	$0.00
02/07/2025	PA	000456	(C00632)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,133.24	$0.00	$1,133.24

02/07/2025	PA	000456	(C00632)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 456	$0.00	$1,133.24	$0.00
03/07/2025	CG	000160	(D00297)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$800.00	$0.00	$800.00
03/07/2025	CG	000160	(D00297)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBÓ POR ASISTENCIA A	$0.00	$800.00	$0.00
03/07/2025	PA	000462	(C00639)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$657.50	$0.00	$657.50
03/07/2025	PA	000462	(C00639)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 462	$0.00	$657.50	$0.00
03/07/2025	PA	000501	(C00692)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$200.00	$0.00	$200.00
03/07/2025	PA	000501	(C00692)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$170.00	$0.00	$370.00
03/07/2025	PA	000501	(C00692)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 501	$0.00	$200.00	$170.00
03/07/2025	PA	000501	(C00692)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 501	$0.00	$170.00	$0.00
03/07/2025	PA	000507	(C00706)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$396.00	$0.00	$396.00
03/07/2025	PA	000507	(C00706)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$396.00	$0.00	$792.00
03/07/2025	PA	000507	(C00706)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 507	$0.00	$396.00	$396.00
03/07/2025	PA	000507	(C00706)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 507	$0.00	$396.00	$0.00
04/07/2025	CG	000161	(D00298)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00	$200.00
04/07/2025	CG	000161	(D00298)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMII	$0.00	$200.00	$0.00
04/07/2025	PA	000453	(C00628)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$48,720.00	$0.00	$48,720.00
04/07/2025	PA	000453	(C00628)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 45:	$0.00	$48,720.00	$0.00
04/07/2025	PA	000454	(C00629)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$88,914.00	$0.00	$88,914.00
04/07/2025	PA	000454	(C00629)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 45	$0.00	$88,914.00	$0.00
04/07/2025	PA	000463	(C00640)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$141.00	$0.00	$141.00
04/07/2025	PA	000463	(C00640)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 463	$0.00	$141.00	$0.00
04/07/2025	PA	000464	(C00641)	GE Tiendas Soriana SA de CV	$149.60	$0.00	$149.60
04/07/2025	PA	000464	(C00641)	GE Tiendas Soriana SA de CV	$44.40	$0.00	$194.00
04/07/2025	PA	000464	(C00641)	GP Tiendas Soriana SA de CV, Folio Pago: 464	$0.00	$149.60	$44.40
04/07/2025	PA	000464	(C00641)	GP Tiendas Soriana SA de CV, Folio Pago: 464	$0.00	$44.40	$0.00
07/07/2025	PA	000457	(C00633)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$2,099.00	$0.00	$2,099.00
07/07/2025	PA	000457	(C00633)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$2,099.00	$0.00	$4,198.00
07/07/2025	PA	000457	(C00633)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 457	$0.00	$2,099.00	$2,099.00
07/07/2025	PA	000457	(C00633)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 457	$0.00	$2,099.00	$0.00
07/07/2025	PA	000458	(C00634)	GE GENERAL DE SEGUROS	$11,893.00	$0.00	$11,893.00
07/07/2025	PA	000458	(C00634)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 458	$0.00	$11,893.00	$0.00
07/07/2025	PA	000459	(C00635)	GE Hotelera Algove, SA	$12,210.00	$0.00	$12,210.00
07/07/2025	PA	000459	(C00635)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 459	$0.00	$12,210.00	$0.00
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$187.00	$0.00	$187.00
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$159.00	$0.00	$346.00
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$435.00	$0.00	$781.00
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GP COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS PARA TALLERIST/	$0.00	$187.00	$594.00
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GP COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS PARA TALLERIST/	$0.00	$159.00	$435.00
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GP COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS PARA TALLERIST/	$0.00	$435.00	$0.00
07/07/2025	PA	000465	(C00642)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$8,380.01	$0.00	$8,380.01
07/07/2025	PA	000465	(C00642)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$8,380.01	$0.00
07/07/2025	PA	000466	(C00643)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00	$600.00
07/07/2025	PA	000466	(C00643)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 466	$0.00	$600.00	$0.00
07/07/2025	PA	000467	(C00644)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$159.50	$0.00	$159.50
07/07/2025	PA	000467	(C00644)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 467	$0.00	$159.50	$0.00
07/07/2025	PA	000468	(C00645)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$557.00	$0.00	$557.00
07/07/2025	PA	000468	(C00645)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$557.00	$0.00
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$119,980.83
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$129,953.85
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$143,899.89
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$151,707.73
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$155,813.78
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$156,813.83
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$157,160.09
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$158,526.07
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$183,264.48
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$185,310.84
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$187,386.09
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$189,916.59
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$191,818.88
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$250,910.70
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$256,374.27
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$261,382.88
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$267,789.86
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$272,090.89
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$288,892.13
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,431.65
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$291,971.17
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$294,280.45
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$295,435.09
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$185,403.48
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$175,454.26
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,481.24
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$151,535.20

07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$143,727.36
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$139,621.31
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$138,621.26
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,275.00
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,909.02
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$112,170.61
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$110,124.25
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$108,049.00
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$105,518.50
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,616.21
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$44,524.39
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$39,060.82
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,052.21
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,645.23
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,542.96
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
07/07/2025		000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$6,799.38	$0.00	$15,991.28
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	$18,338.87
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$20,223.73
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$20,851.32
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$24,482.56
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$26,388.66
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$29,319.52
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$29,737.81
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$22,870.30
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$20,545.91
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,799.38	$13,746.53
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$11,398.94
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
07/07/2025		000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
07/07/2025	PA	000469	(C00646)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,211.50	$0.00	$1,211.50
07/07/2025	PA	000469	(C00646)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV,	$0.00	$1,211.50	$0.00
07/07/2025	PA	000470	(C00647)	GE SERVICIOS EL FARO	$898.33	$0.00	$898.33
07/07/2025	PA	000470	(C00647)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 470	$0.00	$898.33	$0.00
07/07/2025	PA	000471	(C00648)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,130.11	$0.00	$1,130.11
07/07/2025	PA	000471	(C00648)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV,	$0.00	$1,130.11	$0.00
07/07/2025	PA	000486	(C00669)	GE SERGIO BERNAL VALDEZ	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
07/07/2025	PA	000486	(C00669)	GP SERGIO BERNAL VALDEZ, Folio Pago: 486	$0.00	$1,500.00	$0.00
07/07/2025	PA	000487	(C00670)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$185.00	$0.00	$185.00
07/07/2025	PA	000487	(C00670)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 487	$0.00	$185.00	$0.00
07/07/2025	PA	000488	(C00671)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$185.00	$0.00	$185.00
07/07/2025	PA	000488	(C00671)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 488	$0.00	$185.00	$0.00
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$64,430.66	$0.00	$64,430.66
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$4,555.09	$0.00	$68,985.75
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$5,682.80	$0.00	$74,668.55
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$7,557.84	$0.00	$82,226.39
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$4,959.53	$0.00	$87,185.92
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,430.66	$22,755.26
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,555.09	$18,200.17
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,682.80	$12,517.37
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,557.84	$4,959.53
07/07/2025		000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,959.53	$0.00
07/07/2025		000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$13,751.42	$0.00	$13,751.42
07/07/2025		000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$4,773.24	$0.00	$18,524.66
07/07/2025		000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,751.42	$4,773.24
07/07/2025		000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,773.24	$0.00
08/07/2025	PA	000460	(C00637)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,492.28	$0.00	$7,492.28
08/07/2025	PA	000460	(C00637)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 460	$0.00	$7,492.28	$0.00
08/07/2025	PA	000472	(C00649)	GE SERVICIOS EL FARO	$1,137.26	$0.00	$1,137.26
08/07/2025	PA	000472	(C00649)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 472	$0.00	$1,137.26	$0.00
08/07/2025	PA	000477	(C00657)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$5,418.00	$0.00	$5,418.00
08/07/2025	PA	000477	(C00657)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$5,418.00	$0.00
08/07/2025	PA	000478	(C00658)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$749.50	$0.00	$749.50
08/07/2025	PA	000478	(C00658)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 478	$0.00	$749.50	$0.00
08/07/2025	PA	000479	(C00659)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$45.00	$0.00	$45.00

08/07/2025	PA	000479	(C00659)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 479	$0.00	$45.00	$0.00
08/07/2025	PA	000500	(C00691)	GE WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA	$4,314.94	$0.00	$4,314.94
08/07/2025	PA	000500	(C00691)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 500	$0.00	$4,314.94	$0.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,113.00	$0.00	$2,113.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$505.00	$0.00	$2,618.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$396.00	$0.00	$3,014.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$107.00	$0.00	$3,121.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$199.00	$0.00	$3,320.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$509.00	$0.00	$3,829.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$416.00	$0.00	$4,245.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$928.00	$0.00	$5,173.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$2,113.00	$3,060.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$505.00	$2,555.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$396.00	$2,159.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$107.00	$2,052.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$199.00	$1,853.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$509.00	$1,344.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$416.00	$928.00
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$928.00	$0.00
09/07/2025	PA	000473	(C00651)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$297.00	$0.00	$297.00
09/07/2025	PA	000473	(C00651)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$30.00	$0.00	$327.00
09/07/2025	PA	000473	(C00651)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 473	$0.00	$297.00	$30.00
09/07/2025	PA	000473	(C00651)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 473	$0.00	$30.00	$0.00
09/07/2025	PA	000474	(C00652)	GE ALAN GONZALEZ LOPEZ	$3,095.83	$0.00	$3,095.83
09/07/2025	PA	000474	(C00652)	GP ALAN GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 474	$0.00	$3,095.83	$0.00
09/07/2025	PA	000475	(C00653)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$680.00	$0.00	$680.00
09/07/2025	PA	000475	(C00653)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00	$880.00
09/07/2025	PA	000475	(C00653)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$120.00	$0.00	$1,000.00
09/07/2025	PA	000475	(C00653)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$120.00	$0.00	$1,120.00
09/07/2025	PA	000475	(C00653)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 475	$0.00	$680.00	$440.00
09/07/2025	PA	000475	(C00653)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 475	$0.00	$200.00	$240.00
09/07/2025	PA	000475	(C00653)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 475	$0.00	$120.00	$120.00
09/07/2025	PA	000475	(C00653)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 475	$0.00	$120.00	$0.00
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$405.00	$0.00	$405.00
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$173.01	$0.00	$578.01
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$810.00	$0.00	$1,388.01
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$243.00	$0.00	$1,631.01
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$144.99	$0.00	$1,776.00
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$405.00	$1,371.00
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$173.01	$1,197.99
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$810.00	$387.99
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$243.00	$144.99
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$0.00	$144.99	$0.00
09/07/2025	PA	000491	(C00674)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$327.00	$0.00	$327.00
09/07/2025	PA	000491	(C00674)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 491	$0.00	$327.00	$0.00
10/07/2025	PA	000476	(C00655)	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$9,574.00	$0.00	$9,574.00
10/07/2025	PA	000476	(C00655)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 476	$0.00	$9,574.00	$0.00
10/07/2025	PA	000481	(C00661)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00	$600.00
10/07/2025	PA	000481	(C00661)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 481	$0.00	$600.00	$0.00
10/07/2025	PA	000482	(C00662)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$104.00	$0.00	$104.00
10/07/2025	PA	000482	(C00662)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$595.00	$0.00	$699.00
10/07/2025	PA	000482	(C00662)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$999.00	$0.00	$1,698.00
10/07/2025	PA	000482	(C00662)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 482	$0.00	$104.00	$1,594.00
10/07/2025	PA	000482	(C00662)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 482	$0.00	$595.00	$999.00
10/07/2025	PA	000482	(C00662)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 482	$0.00	$999.00	$0.00
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$110,355.83	$0.00	$110,355.83
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$8,329.69	$0.00	$118,685.52
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$8,329.69	$0.00	$127,015.21
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$8,329.68	$0.00	$135,344.89
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$6,976.11	$0.00	$142,321.00
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,355.83	$31,965.17
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,329.69	$23,635.48
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,329.69	$15,305.79
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,329.68	$6,976.11
10/07/2025		000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.11	$0.00
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$277.00	$0.00	$277.00
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$230.00	$0.00	$507.00
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCUL1	$0.00	$277.00	$230.00
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCUL1	$0.00	$230.00	$0.00
11/07/2025	PA	000483	(C00663)	GE JESUS HECTOR FRAGOZO SUAREZ	$6,841.68	$0.00	$6,841.68
11/07/2025	PA	000483	(C00663)	GP JESUS HECTOR FRAGOZO SUAREZ, Folio Pago: 483	$0.00	$6,841.68	$0.00
11/07/2025	CG	000165	(D00312)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$550.00	$0.00	$550.00
11/07/2025	CG	000165	(D00312)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVEN	$0.00	$550.00	$0.00
11/07/2025	PA	000502	(C00693)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,170.00	$0.00	$1,170.00
11/07/2025	PA	000502	(C00693)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$0.00	$1,170.00	$0.00

12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR ASISTENC	$0.00	$1,500.00	$1,000.00
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR ASISTENC	$0.00	$1,000.00	$0.00
14/07/2025	PA	000484	(C00666)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$867.02	$0.00	$867.02
14/07/2025	PA	000484	(C00666)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$114.48	$0.00	$981.50
14/07/2025	PA	000484	(C00666)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$1,132.70
14/07/2025	PA	000484	(C00666)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$798.30	$0.00	$1,931.00
14/07/2025	PA	000484	(C00666)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 484	$0.00	$867.02	$1,063.98
14/07/2025	PA	000484	(C00666)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 484	$0.00	$114.48	$949.50
14/07/2025	PA	000484	(C00666)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 484	$0.00	$151.20	$798.30
14/07/2025	PA	000484	(C00666)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 484	$0.00	$798.30	$0.00
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,734.05	$0.00	$1,734.05
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,485.80	$0.00	$3,219.85
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$3,457.45
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,036.80	$0.00	$4,494.25
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$891.00	$0.00	$5,385.25
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$5,687.65
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00	$5,911.21
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$603.29	$0.00	$6,514.50
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$6,808.26
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 485	$0.00	$1,734.05	$5,074.21
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 485	$0.00	$1,485.80	$3,588.41
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 485	$0.00	$237.60	$3,350.81
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 485	$0.00	$1,036.80	$2,314.01
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 485	$0.00	$891.00	$1,423.01
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 485	$0.00	$302.40	$1,120.61
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 485	$0.00	$223.56	$897.05
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 485	$0.00	$603.29	$293.76
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 485	$0.00	$293.76	$0.00
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$41.90	$0.00	$41.90
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$21.11	$0.00	$63.01
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$21.11	$0.00	$84.12
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$35.00	$0.00	$119.12
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$35.00	$0.00	$154.12
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 489	$0.00	$41.90	$112.22
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 489	$0.00	$21.11	$91.11
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 489	$0.00	$21.11	$70.00
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 489	$0.00	$35.00	$35.00
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 489	$0.00	$35.00	$0.00
14/07/2025	PA	000490	(C00673)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
14/07/2025	PA	000490	(C00673)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 490	$0.00	$9,098.04	$0.00
15/07/2025	PA	000492	(C00675)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/07/2025	PA	000492	(C00675)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 492	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/07/2025	PA	000493	(C00676)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
15/07/2025	PA	000493	(C00676)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 493	$0.00	$11,600.00	$0.00
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$262.50	$0.00	$262.50
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$356.25	$0.00	$618.75
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$135.00	$0.00	$753.75
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBA	$0.00	$262.50	$491.25
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBA	$0.00	$356.25	$135.00
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBA	$0.00	$135.00	$0.00
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$3,020.56	$0.00	$12,212.46
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$13,300.41
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$1,884.66	$0.00	$15,185.07
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,812.66
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,443.90
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$21,350.00
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$24,280.86
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,699.15
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,831.64
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,507.25
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.56	$12,486.69
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.74
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.66	$9,514.08
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
16/07/2025		000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51

16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$205,489.15
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$207,028.67
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$208,568.19
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$210,877.47
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$212,032.11
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$270,056.10
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$275,519.67
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$280,528.28
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$286,935.26
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$291,236.29
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$85,747.14
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$84,207.62
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$82,668.10
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$80,358.82
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$79,204.18
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$21,180.19
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$15,716.62
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$10,708.01
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$4,301.03
16/07/2025		000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$0.00
16/07/2025	CG	000167	(D00328)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
16/07/2025	CG	000167	(D00328)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$1,200.00	$0.00
16/07/2025	PA	000498	(C00689)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,080.07	$0.00	$1,080.07
16/07/2025	PA	000498	(C00689)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 498	$0.00	$1,080.07	$0.00
17/07/2025	PA	000499	(C00690)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$4,725.68	$0.00	$4,725.68
17/07/2025	PA	000499	(C00690)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 499	$0.00	$4,725.68	$0.00
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$259.20
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$410.40
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$867.02	$0.00	$1,277.42
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00	$2,173.22
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$2,470.22
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$159.84	$0.00	$2,630.06
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$2,923.82
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.40	$0.00	$2,979.22
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$103.68	$0.00	$3,082.90
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$64.80	$0.00	$3,147.70
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$447.90	$0.00	$3,595.60
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$22.68	$0.00	$3,618.28
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$31.32	$0.00	$3,649.60
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$448.20	$0.00	$4,097.80
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$4,357.00
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$4,650.76
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$0.00	$259.20	$4,391.56
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$0.00	$151.20	$4,240.36
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$0.00	$867.02	$3,373.34
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$0.00	$895.80	$2,477.54
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$0.00	$297.00	$2,180.54
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$0.00	$159.84	$2,020.70
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$0.00	$293.76	$1,726.94
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$0.00	$55.40	$1,671.54

18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$0.00	$103.68	$1,567.86
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$0.00	$64.80	$1,503.06
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$0.00	$447.90	$1,055.16
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$0.00	$22.68	$1,032.48
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$0.00	$31.32	$1,001.16
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$0.00	$448.20	$552.96
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$0.00	$259.20	$293.76
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$0.00	$293.76	$0.00
18/07/2025	PA	000495	(C00682)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$66,990.00	$0.00	$66,990.00
18/07/2025	PA	000495	(C00682)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 49	$0.00	$66,990.00	$0.00
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GE MERCADO LIBRE	$598.00	$0.00	$598.00
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GE MERCADO LIBRE	$1,448.10	$0.00	$2,046.10
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GE MERCADO LIBRE	$829.46	$0.00	$2,875.56
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2(	$0.00	$598.00	$2,277.56
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2(	$0.00	$1,448.10	$829.46
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2(	$0.00	$829.46	$0.00
18/07/2025	CG	000171	(D00333)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$155.00	$0.00	$155.00
18/07/2025	CG	000171	(D00333)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE (	$0.00	$155.00	$0.00
18/07/2025	PA	000508	(C00707)	GE SERVICIOS EL FARO	$407.42	$0.00	$407.42
18/07/2025	PA	000508	(C00707)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 508	$0.00	$407.42	$0.00
18/07/2025	CG	000179	(D00349)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$346.01	$0.00	$346.01
18/07/2025	CG	000179	(D00349)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSO	$0.00	$346.01	$0.00
18/07/2025	CG	000180	(D00350)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$709.18	$0.00	$709.18
18/07/2025	CG	000180	(D00350)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSO	$0.00	$709.18	$0.00
21/07/2025	CG	000168	(D00329)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$3,196.00	$0.00	$3,196.00
21/07/2025	CG	000168	(D00329)	GP PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO, Folio Cor	$0.00	$3,196.00	$0.00
21/07/2025	CG	000172	(D00334)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$1,504.00	$0.00	$1,504.00
21/07/2025	CG	000172	(D00334)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE (	$0.00	$1,504.00	$0.00
22/07/2025	PA	000496	(C00686)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$21,589.20	$0.00	$21,589.20
22/07/2025	PA	000496	(C00686)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$17,161.20	$0.00	$38,750.40
22/07/2025	PA	000496	(C00686)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 496	$0.00	$21,589.20	$17,161.20
22/07/2025	PA	000496	(C00686)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 496	$0.00	$17,161.20	$0.00
22/07/2025	PA	000497	(C00687)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$15,660.00	$0.00	$15,660.00
22/07/2025	PA	000497	(C00687)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,192.94	$0.00	$29,852.94
22/07/2025	PA	000497	(C00687)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 497	$0.00	$15,660.00	$14,192.94
22/07/2025	PA	000497	(C00687)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 497	$0.00	$14,192.94	$0.00
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$320.00	$0.00	$320.00
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,320.00
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVEN	$0.00	$320.00	$1,000.00
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVEN	$0.00	$1,000.00	$0.00
22/07/2025	PA	000509	(C00708)	GE SERVICIOS EL FARO	$750.01	$0.00	$750.01
22/07/2025	PA	000509	(C00708)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 509	$0.00	$750.01	$0.00
22/07/2025	PA	000509	(C00714)	Cancelación GE SERVICIOS EL FARO	-$750.01	$0.00	-$750.01
22/07/2025	PA	000509	(C00714)	Cancelación GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 509	$0.00	-$750.01	$0.00
22/07/2025	PA	000513	(C00715)	GE SERVICIOS EL FARO	$750.10	$0.00	$750.10
22/07/2025	PA	000513	(C00715)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 513	$0.00	$750.10	$0.00
24/07/2025	CG	000173	(D00335)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,046.01	$0.00	$2,046.01
24/07/2025	CG	000173	(D00335)	GP COMPRA DE COFFE BREAK PARA OFICINA IMFOCUL	$0.00	$2,046.01	$0.00
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,378.00	$0.00	$1,378.00
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$979.00	$0.00	$2,357.00
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$605.01	$0.00	$2,962.01
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$430.00	$0.00	$3,392.01
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$76.99	$0.00	$3,469.00
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUEL	$0.00	$1,378.00	$2,091.00
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUEL	$0.00	$979.00	$1,112.00
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUEL	$0.00	$605.01	$506.99
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUEL	$0.00	$430.00	$76.99
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUEL	$0.00	$76.99	$0.00
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00	$300.00
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$218.00	$0.00	$518.00
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$448.01	$0.00	$966.01
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$127.99	$0.00	$1,094.00
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$0.00	$300.00	$794.00
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$0.00	$218.00	$576.00
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$0.00	$448.01	$127.99
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$0.00	$127.99	$0.00
24/07/2025	PA	000515	(C00718)	GE MARIKO MUSIC CENTER	$910.09	$0.00	$910.09
24/07/2025	PA	000515	(C00718)	GE MARIKO MUSIC CENTER	$1,760.01	$0.00	$2,670.10
24/07/2025	PA	000515	(C00718)	GE MARIKO MUSIC CENTER	$1,536.20	$0.00	$4,206.30
24/07/2025	PA	000515	(C00718)	GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 515	$0.00	$910.09	$3,296.21
24/07/2025	PA	000515	(C00718)	GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 515	$0.00	$1,760.01	$1,536.20
24/07/2025	PA	000515	(C00718)	GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 515	$0.00	$1,536.20	$0.00
24/07/2025	PA	000515	(C00933)	Cancelación GE MARIKO MUSIC CENTER	-$910.09	$0.00	-$910.09
24/07/2025	PA	000515	(C00933)	Cancelación GE MARIKO MUSIC CENTER	-$1,760.01	$0.00	-$2,670.10
24/07/2025	PA	000515	(C00933)	Cancelación GE MARIKO MUSIC CENTER	-$1,536.20	$0.00	-$4,206.30

24/07/2025	PA	000515	(C00933)	Cancelación GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 51	$0.00	-$910.09	-$3,296.21
24/07/2025	PA	000515	(C00933)	Cancelación GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 51	$0.00	-$1,760.01	-$1,536.20
24/07/2025	PA	000515	(C00933)	Cancelación GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 51	$0.00	-$1,536.20	$0.00
24/07/2025	PA	000685	(C00934)	GE MARIKO MUSIC CENTER	$1,760.01	$0.00	$1,760.01
24/07/2025	PA	000685	(C00934)	GE MARIKO MUSIC CENTER	$1,536.20	$0.00	$3,296.21
24/07/2025	PA	000685	(C00934)	GE MARIKO MUSIC CENTER	$910.09	$0.00	$4,206.30
24/07/2025	PA	000685	(C00934)	GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 685	$0.00	$1,760.01	$2,446.29
24/07/2025	PA	000685	(C00934)	GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 685	$0.00	$1,536.20	$910.09
24/07/2025	PA	000685	(C00934)	GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 685	$0.00	$910.09	$0.00
25/07/2025	CG	000177	(D00340)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$404.69	$0.00	$404.69
25/07/2025	CG	000177	(D00340)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$404.69	$0.00
25/07/2025	PA	000503	(C00698)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$280.00	$0.00	$280.00
25/07/2025	PA	000503	(C00698)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,075.98	$0.00	$1,355.98
25/07/2025	PA	000503	(C00698)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 503	$0.00	$280.00	$1,075.98
25/07/2025	PA	000503	(C00698)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 503	$0.00	$1,075.98	$0.00
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	$7,774.97
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$10,331.80
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$13,352.56
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$14,440.51
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	$16,467.69
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$17,158.04
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	$21,070.30
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$23,167.01
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	$26,298.20
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$26,758.32
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$18,983.35
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$16,426.52
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$13,405.76
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$12,317.81
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$10,290.63
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$9,600.28
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$5,688.02
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$3,591.31
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$460.12
25/07/2025		000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$0.00
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$121,740.19	$0.00	$121,740.19
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00	$133,342.96
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$144,875.62
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$161,340.94
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$170,117.01
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$174,223.06
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$175,223.11
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$175,569.37
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$176,935.35
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$26,266.14	$0.00	$203,201.49
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00	$205,368.14
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$207,524.39
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$210,054.89
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$212,105.24
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00	$273,805.58
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00	$279,318.20
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$284,507.32
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$290,914.30
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$295,538.64
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00	$312,942.26
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00	$314,558.76
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$316,136.77
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$318,446.05
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$319,677.67
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,740.19	$197,937.48
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$186,334.71
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$174,802.05
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$158,336.73
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$149,560.66
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$145,454.61
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$144,454.56
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$144,108.30
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$142,742.32
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.14	$116,476.18
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$114,309.53
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$112,153.28
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$109,622.78
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$107,572.43
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$45,872.09
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$40,359.47

25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$35,170.35
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$28,763.37
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$24,139.03
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$6,735.41
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$5,118.91
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,540.90
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
25/07/2025		000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
26/07/2025		000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,984.38	$0.00	$1,984.38
26/07/2025		000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,984.38	$0.00
26/07/2025	CG	000174	(D00337)	GE LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
26/07/2025	CG	000174	(D00337)	GP PAGO DE CURSO DE PIANO MASTER Y ARMONIA FU	$0.00	$2,400.00	$0.00
28/07/2025	PA	000504	(C00700)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,487.00	$0.00	$3,487.00
28/07/2025	PA	000504	(C00700)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5(	$0.00	$3,487.00	$0.00
28/07/2025	PA	000505	(C00701)	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$184.00	$0.00	$184.00
28/07/2025	PA	000505	(C00701)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 505	$0.00	$184.00	$0.00
28/07/2025	PA	000506	(C00702)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$129.00	$0.00	$129.00
28/07/2025	PA	000506	(C00702)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$129.00	$0.00	$258.00
28/07/2025	PA	000506	(C00702)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$98.00	$0.00	$356.00
28/07/2025	PA	000506	(C00702)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 5	$0.00	$129.00	$227.00
28/07/2025	PA	000506	(C00702)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 5	$0.00	$129.00	$98.00
28/07/2025	PA	000506	(C00702)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 5	$0.00	$98.00	$0.00
28/07/2025	CG	000184	(D00354)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$543.85	$0.00	$543.85
28/07/2025	CG	000184	(D00354)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO E	$0.00	$543.85	$0.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$222.00	$0.00	$222.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,110.00	$0.00	$1,332.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$695.00	$0.00	$2,027.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$695.00	$0.00	$2,722.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$23.00	$0.00	$2,745.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO RA	$0.00	$222.00	$2,523.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO RA	$0.00	$1,110.00	$1,413.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO RA	$0.00	$695.00	$718.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO RA	$0.00	$695.00	$23.00
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO RA	$0.00	$23.00	$0.00
28/07/2025	CG	000186	(D00356)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$617.00	$0.00	$617.00
28/07/2025	CG	000186	(D00356)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$0.00	$617.00	$0.00
29/07/2025	PA	000510	(C00709)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.18	$0.00	$1,000.18
29/07/2025	PA	000510	(C00709)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 510	$0.00	$1,000.18	$0.00
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,020.00	$0.00	$1,020.00
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$330.00	$0.00	$1,350.00
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$393.75	$0.00	$1,743.75
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$629.00	$0.00	$2,372.75
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATER	$0.00	$1,020.00	$1,352.75
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATER	$0.00	$330.00	$1,022.75
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATER	$0.00	$393.75	$629.00
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATER	$0.00	$629.00	$0.00
29/07/2025	CG	000183	(D00353)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$258.70	$0.00	$258.70
29/07/2025	CG	000183	(D00353)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO E	$0.00	$258.70	$0.00
30/07/2025	PA	000511	(C00712)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,075.35	$0.00	$3,075.35
30/07/2025	PA	000511	(C00712)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$3,075.35	$0.00
30/07/2025	PA	000512	(C00713)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$897.00	$0.00	$897.00
30/07/2025	PA	000512	(C00713)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$0.00	$897.00	$0.00
30/07/2025	PA	000511	(C00716)	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de (	-$3,075.35	$0.00	-$3,075.35
30/07/2025	PA	000511	(C00716)	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de (	$0.00	-$3,075.35	$0.00
30/07/2025	PA	000514	(C00717)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,075.34	$0.00	$3,075.34
30/07/2025	PA	000514	(C00717)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$3,075.34	$0.00
31/07/2025		000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	$570.00
31/07/2025		000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$0.00
31/07/2025		000000	(E00418)	AGUINALDO FINIQUITO EJERCIDO IMFOCULTA	$10,146.15	$0.00	$10,146.15
31/07/2025		000000	(E00418)	AGUINALDO FINIQUITO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$10,146.15	$0.00
31/07/2025		000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00	$290.00
31/07/2025		000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$251.97	$0.00	$541.97
31/07/2025		000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$251.97
31/07/2025		000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.97	$0.00
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$408.00	$0.00	$408.00
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,040.21	$0.00	$1,448.21
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$992.69	$0.00	$2,440.90
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$391.00	$0.00	$2,831.90
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$408.00	$2,423.90
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$1,040.21	$1,383.69
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$992.69	$391.00
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$391.00	$0.00
31/07/2025		000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$9,780.00	$0.00	$9,780.00
31/07/2025		000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,780.00	$0.00
31/07/2025		000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$1,055.40	$0.00	$1,055.40

31/07/2025		000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.40	$0.00
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$18,288.03
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.50
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.67
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$4,543.64
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
31/07/2025		000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$189,137.96	$0.00	$189,137.96
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$3,129.02	$0.00	$192,266.98
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$14,872.03	$0.00	$207,139.01
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$28,360.92	$0.00	$235,499.93
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$8,898.50	$0.00	$244,398.43
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,137.96	$55,260.47
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,129.02	$52,131.45
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,872.03	$37,259.42
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,360.92	$8,898.50
31/07/2025		000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,898.50	$0.00
01/08/2025	PA	000516	(C00719)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$712.80	$0.00	$712.80
01/08/2025	PA	000516	(C00719)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$162.60	$0.00	$875.40
01/08/2025	PA	000516	(C00719)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$399.60	$0.00	$1,275.00
01/08/2025	PA	000516	(C00719)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago	$0.00	$712.80	$562.20
01/08/2025	PA	000516	(C00719)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago	$0.00	$162.60	$399.60
01/08/2025	PA	000516	(C00719)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago	$0.00	$399.60	$0.00
01/08/2025	PA	000517	(C00720)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,323.90	$0.00	$1,323.90
01/08/2025	PA	000517	(C00720)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 517	$0.00	$1,323.90	$0.00
01/08/2025	PA	000518	(C00721)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$36.50	$0.00	$36.50
01/08/2025	PA	000518	(C00721)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 518	$0.00	$36.50	$0.00
01/08/2025	PA	000519	(C00722)	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$156.00	$0.00	$156.00
01/08/2025	PA	000519	(C00722)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 519	$0.00	$156.00	$0.00
01/08/2025	CG	000187	(D00358)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$3,378.10	$0.00	$3,378.10
01/08/2025	CG	000187	(D00358)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU IMFO(	$0.00	$3,378.10	$0.00
01/08/2025	CG	000188	(D00359)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$989.02	$0.00	$989.02
01/08/2025	CG	000188	(D00359)	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA TEATRC	$0.00	$989.02	$0.00
01/08/2025	CG	000189	(D00360)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$700.00	$0.00	$700.00
01/08/2025	CG	000189	(D00360)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA	$0.00	$700.00	$0.00
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 525	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 525	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 525	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 525	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 525	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 525	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 525	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 525	$0.00	$1,684.82	$0.00
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$136,041.12	$0.00	$136,041.12
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$685.98	$0.00	$136,727.10
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$1,187.28	$0.00	$137,914.38
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,041.12	$1,873.26
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.98	$1,187.28
01/08/2025		000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.28	$0.00
04/08/2025	PA	000520	(C00723)	GE CASA LEY SAPI de CV	$546.00	$0.00	$546.00
04/08/2025	PA	000520	(C00723)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 520	$0.00	$546.00	$0.00
04/08/2025	PA	000521	(C00724)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$2,041.58	$0.00	$2,041.58
04/08/2025	PA	000521	(C00724)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 521	$0.00	$2,041.58	$0.00
04/08/2025	PA	000522	(C00725)	GE I.C.R. SA de CV	$468.00	$0.00	$468.00
04/08/2025	PA	000522	(C00725)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 522	$0.00	$468.00	$0.00
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$1,284.15	$0.00	$1,284.15
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$205.46	$0.00	$1,489.61
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$2,319.61
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$2,452.41
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.15	$1,168.26
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.46	$962.80
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
04/08/2025		000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
04/08/2025	PA	000526	(C00732)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$1,555.00	$0.00	$1,555.00
04/08/2025	PA	000526	(C00732)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago	$0.00	$1,555.00	$0.00
04/08/2025	CG	000190	(D00362)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$4,607.38	$0.00	$4,607.38
04/08/2025	CG	000190	(D00362)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TECHO DE BIBLIOTECA	$0.00	$4,607.38	$0.00

04/08/2025	CG	000191	(D00363)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,529.40	$0.00	$1,529.40
04/08/2025	CG	000191	(D00363)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION	$0.00	$1,529.40	$0.00
04/08/2025		000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00	$468.00
04/08/2025		000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00	$0.00
05/08/2025	PA	000523	(C00726)	GE I.C.R. SA de CV	$387.00	$0.00	$387.00
05/08/2025	PA	000523	(C00726)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 523	$0.00	$387.00	$0.00
05/08/2025	PA	000524	(C00727)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,959.00	$0.00	$4,959.00
05/08/2025	PA	000524	(C00727)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$0.00	$4,959.00	$0.00
06/08/2025	PA	000530	(C00739)	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$1,404.00	$0.00	$1,404.00
06/08/2025	PA	000530	(C00739)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pag	$0.00	$1,404.00	$0.00
06/08/2025	PA	000531	(C00740)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,199.00	$0.00	$2,199.00
06/08/2025	PA	000531	(C00740)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,199.00	$0.00
06/08/2025	PA	000532	(C00741)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,999.00	$0.00	$3,999.00
06/08/2025	PA	000532	(C00741)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$0.00	$3,999.00	$0.00
06/08/2025	PA	000548	(C00763)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$198.00	$0.00	$198.00
06/08/2025	PA	000548	(C00763)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$198.00	$0.00
07/08/2025	PA	000527	(C00735)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$920.00	$0.00	$920.00
07/08/2025	PA	000527	(C00735)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$80.00	$0.00	$1,000.00
07/08/2025	PA	000527	(C00735)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$120.00	$0.00	$1,120.00
07/08/2025	PA	000527	(C00735)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$113.40	$0.00	$1,233.40
07/08/2025	PA	000527	(C00735)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 527	$0.00	$920.00	$313.40
07/08/2025	PA	000527	(C00735)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 527	$0.00	$80.00	$233.40
07/08/2025	PA	000527	(C00735)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 527	$0.00	$120.00	$113.40
07/08/2025	PA	000527	(C00735)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 527	$0.00	$113.40	$0.00
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$669.60	$0.00	$669.60
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$820.80
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$433.51	$0.00	$1,254.31
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$555.77	$0.00	$1,810.08
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$2,107.08
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 528	$0.00	$669.60	$1,437.48
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 528	$0.00	$151.20	$1,286.28
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 528	$0.00	$433.51	$852.77
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 528	$0.00	$555.77	$297.00
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 528	$0.00	$297.00	$0.00
07/08/2025	PA	000529	(C00737)	GE LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$1,102.00	$0.00	$1,102.00
07/08/2025	PA	000529	(C00737)	GE LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$220.40	$0.00	$1,322.40
07/08/2025	PA	000529	(C00737)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 529	$0.00	$1,102.00	$220.40
07/08/2025	PA	000529	(C00737)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 529	$0.00	$220.40	$0.00
07/08/2025	CG	000192	(D00364)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$46.00	$0.00	$46.00
07/08/2025	CG	000192	(D00364)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$32.00	$0.00	$78.00
07/08/2025	CG	000192	(D00364)	GP COMPRA DE MATERIAL (PLUMAS ESPECIALES) PARA	$0.00	$46.00	$32.00
07/08/2025	CG	000192	(D00364)	GP COMPRA DE MATERIAL (PLUMAS ESPECIALES) PARA	$0.00	$32.00	$0.00
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$24,261.66	$0.00	$33,867.19
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$8,410.83	$0.00	$42,278.02
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$44,247.49
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$44,903.32
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$48,697.96
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$50,689.83
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$53,752.57
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$54,189.68
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$47,013.14
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$44,584.15
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,261.66	$20,322.49
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,410.83	$11,911.66
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.19
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.36
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,491.72
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
07/08/2025		000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50

07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$265,130.58
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$281,546.94
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$283,086.46
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$284,625.98
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$286,935.26
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$291,236.29
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.51
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.94
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$26,105.71
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$9,689.35
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$8,149.83
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$6,610.31
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$4,301.03
07/08/2025		000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$0.00
07/08/2025	PA	000537	(C00749)	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$960.00	$0.00	$960.00
07/08/2025	PA	000537	(C00749)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 537	$0.00	$960.00	$0.00
08/08/2025	CG	000193	(D00368)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$500.00	$0.00	$500.00
08/08/2025	CG	000193	(D00368)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$50.00	$0.00	$550.00
08/08/2025	CG	000193	(D00368)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$500.00	$50.00
08/08/2025	CG	000193	(D00368)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$50.00	$0.00
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$3.23	$0.00	$3.23
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1.76	$0.00	$4.99
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2.64	$0.00	$7.63
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$11.80	$0.00	$19.43
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.95	$0.00	$20.38
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$4.64	$0.00	$25.02
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$4.70	$0.00	$29.72
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1.75	$0.00	$31.47
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$5.52	$0.00	$36.99
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$3.05	$0.00	$40.04
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$11.00	$0.00	$51.04
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$5.23	$0.00	$56.27
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,797.99	$0.00	$1,854.26
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$4.64	$0.00	$1,858.90
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$3.23	$1,855.67
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$1.76	$1,853.91
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$2.64	$1,851.27
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$11.80	$1,839.47
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$0.95	$1,838.52
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$4.64	$1,833.88
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$4.70	$1,829.18
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$1.75	$1,827.43
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$5.52	$1,821.91
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$3.05	$3,119.40
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$11.00	$3,108.40
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$5.23	$3,103.17
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$1,797.99	$1,305.18
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$4.64	$1,300.54
08/08/2025	PA	000533	(C00743)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$7,240.54
08/08/2025	PA	000533	(C00743)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 533	$0.00	$5,940.00	$1,300.54
08/08/2025	PA	000536	(C00748)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$7,490.01	$0.00	$8,790.55
08/08/2025	PA	000536	(C00748)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 536	$0.00	$7,490.01	$1,300.54
08/08/2025	PA	000549	(C00764)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,640.00	$0.00	$2,940.54
08/08/2025	PA	000549	(C00764)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,640.00	$1,300.54

08/08/2025	PA	000550	(C00765)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,250.08	$0.00	$2,550.62
08/08/2025	PA	000550	(C00765)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 550	$0.00	$1,250.08	$1,300.54
08/08/2025	PA	000559	(C00776)	GE GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA	$627.00	$0.00	$1,927.54
08/08/2025	PA	000559	(C00776)	GP GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA, Folio Pago: 55	$0.00	$627.00	$1,300.54
10/08/2025	PA	000534	(C00744)	GE SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$25,520.00	$0.00	$26,820.54
10/08/2025	PA	000534	(C00744)	GP SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO, Folio Pago: 53	$0.00	$25,520.00	$1,300.54
11/08/2025	PA	000535	(C00747)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$495.00	$0.00	$1,795.54
11/08/2025	PA	000535	(C00747)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$871.00	$0.00	$2,666.54
11/08/2025	PA	000535	(C00747)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 535	$0.00	$495.00	$2,171.54
11/08/2025	PA	000535	(C00747)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 535	$0.00	$871.00	$1,300.54
11/08/2025	PA	000551	(C00766)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$7,598.00	$0.00	$8,898.54
11/08/2025	PA	000551	(C00766)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$0.00	$7,598.00	$1,300.54
11/08/2025	PA	000561	(C00778)	GE LLANTAS Y ACCESORIOS	$22,071.08	$0.00	$23,371.62
11/08/2025	PA	000561	(C00778)	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, Folio Pago: 561	$0.00	$22,071.08	$1,300.54
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,343.69	$0.00	$2,644.23
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$2,903.43
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$3,205.83
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$216.00	$0.00	$3,421.83
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$3,681.03
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 538	$0.00	$1,300.54	$2,380.49
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 538	$0.00	$1,343.69	$1,036.80
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 538	$0.00	$259.20	$777.60
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 538	$0.00	$302.40	$475.20
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 538	$0.00	$216.00	$259.20
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 538	$0.00	$259.20	$0.00
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,300.54	$0.00	$3,122.45
12/08/2025	CG	000195	(D00370)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$405.80	$0.00	$405.80
12/08/2025	CG	000195	(D00370)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$405.80	$0.00
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$500.10	$0.00	$500.10
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$519.00	$0.00	$1,019.10
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$0.00	$500.10	$519.00
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$0.00	$519.00	$0.00
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$114,006.42	$0.00	$114,006.42
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$8,605.23	$0.00	$122,611.65
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$8,605.23	$0.00	$131,216.88
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$8,605.23	$0.00	$139,822.11
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$7,206.89	$0.00	$147,029.00
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,006.42	$33,022.58
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,605.23	$24,417.35
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,605.23	$15,812.12
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,605.23	$7,206.89
12/08/2025		000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,206.89	$0.00
13/08/2025	PA	000539	(C00753)	GE RAMIRO RIVAS ROCHA	$1,728.00	$0.00	$1,728.00
13/08/2025	PA	000539	(C00753)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 539	$0.00	$1,728.00	$0.00
13/08/2025	PA	000552	(C00767)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$185.18	$0.00	$185.18
13/08/2025	PA	000552	(C00767)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 552	$0.00	$185.18	$0.00
13/08/2025	PA	000562	(C00779)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$198.00	$0.00	$198.00
13/08/2025	PA	000562	(C00779)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$198.00	$0.00
14/08/2025	PA	000540	(C00754)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$457.00	$0.00	$457.00
14/08/2025	PA	000540	(C00754)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 540	$0.00	$457.00	$0.00
14/08/2025	CG	000196	(D00371)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$666.00	$0.00	$666.00
14/08/2025	CG	000196	(D00371)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2(	$0.00	$666.00	$0.00
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,300.54	$0.00	$1,300.54
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,343.69	$0.00	$2,644.23
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$2,903.43
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$69.12	$0.00	$2,972.55
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$103.68	$0.00	$3,076.23
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$114.48	$0.00	$3,190.71
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$220.32	$0.00	$3,411.03
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 541	$0.00	$1,300.54	$2,110.49
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 541	$0.00	$1,343.69	$766.80
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 541	$0.00	$259.20	$507.60
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 541	$0.00	$69.12	$438.48
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 541	$0.00	$103.68	$334.80
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 541	$0.00	$114.48	$220.32
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 541	$0.00	$220.32	$0.00
14/08/2025	PA	000542	(C00757)	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00	$4,644.00
14/08/2025	PA	000542	(C00757)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$0.00	$4,644.00	$0.00
14/08/2025	PA	000543	(C00758)	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00	$4,644.00
14/08/2025	PA	000543	(C00758)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$0.00	$4,644.00	$0.00
14/08/2025	PA	000544	(C00759)	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00	$4,644.00
14/08/2025	PA	000544	(C00759)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$0.00	$4,644.00	$0.00
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51

14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.97
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,693.33
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,232.85
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,772.37
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,081.65
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,236.29
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.51
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.94
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
14/08/2025		000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$12,762.01
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$13,898.92
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$15,868.39
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$16,524.22
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$20,318.86
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$22,310.73
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$25,373.47
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$25,810.58
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$18,634.04
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$16,205.05
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$13,048.57
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$11,911.66
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.19
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.36
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,491.72
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
14/08/2025		000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
14/08/2025	PA	000560	(C00777)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$6,966.00	$0.00	$6,966.00
14/08/2025	PA	000560	(C00777)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$21,060.00	$0.00	$28,026.00
14/08/2025	PA	000560	(C00777)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 560	$0.00	$6,966.00	$21,060.00
14/08/2025	PA	000560	(C00777)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 560	$0.00	$21,060.00	$0.00
14/08/2025	PA	000563	(C00780)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,501.00	$0.00	$2,501.00
14/08/2025	PA	000563	(C00780)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,501.00	$0.00
15/08/2025	PA	000545	(C00760)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
15/08/2025	PA	000545	(C00760)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 545	$0.00	$11,600.00	$0.00
15/08/2025	PA	000546	(C00761)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/08/2025	PA	000546	(C00761)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 546	$0.00	$9,280.00	$0.00

15/08/2025	PA	000547	(C00762)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
15/08/2025	PA	000547	(C00762)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 547	$0.00	$9,098.04	$0.00
15/08/2025	PA	000553	(C00768)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,756.66	$0.00	$1,756.66
15/08/2025	PA	000553	(C00768)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 553	$0.00	$1,756.66	$0.00
15/08/2025	PA	000554	(C00769)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
15/08/2025	PA	000554	(C00769)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 554	$0.00	$1,000.00	$0.00
15/08/2025	CG	000198	(D00376)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$578.62	$0.00	$578.62
15/08/2025	CG	000198	(D00376)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA	$0.00	$578.62	$0.00
15/08/2025	PA	000555	(C00772)	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$6,943.75	$0.00	$6,943.75
15/08/2025	PA	000555	(C00772)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$6,943.75	$0.00
15/08/2025	PA	000556	(C00773)	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$6,480.00	$0.00	$6,480.00
15/08/2025	PA	000556	(C00773)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago	$0.00	$6,480.00	$0.00
15/08/2025	PA	000564	(C00781)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$162.00	$0.00	$162.00
15/08/2025	PA	000564	(C00781)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$162.00	$0.00
15/08/2025	PA	000565	(C00782)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$32.19	$0.00	$32.19
15/08/2025	PA	000565	(C00782)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$25.90	$0.00	$58.09
15/08/2025	PA	000565	(C00782)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$278.61	$0.00	$336.70
15/08/2025	PA	000565	(C00782)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 565	$0.00	$32.19	$304.51
15/08/2025	PA	000565	(C00782)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 565	$0.00	$25.90	$278.61
15/08/2025	PA	000565	(C00782)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 565	$0.00	$278.61	$0.00
15/08/2025	PA	000566	(C00783)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,097.99	$0.00	$1,097.99
15/08/2025	PA	000566	(C00783)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$163.01	$0.00	$1,261.00
15/08/2025	PA	000566	(C00783)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,097.99	$163.01
15/08/2025	PA	000566	(C00783)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$163.01	$0.00
15/08/2025	PA	000567	(C00784)	GE SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON	$2,470.00	$0.00	$2,470.00
15/08/2025	PA	000567	(C00784)	GP SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON, Folio Pago: 567	$0.00	$2,470.00	$0.00
15/08/2025	PA	000577	(C00797)	GE GRUPO DAMISE	$425.00	$0.00	$425.00
15/08/2025	PA	000577	(C00797)	GP GRUPO DAMISE, Folio Pago: 577	$0.00	$425.00	$0.00
18/08/2025	PA	000568	(C00785)	GE I.C.R. SA de CV	$522.00	$0.00	$522.00
18/08/2025	PA	000568	(C00785)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 568	$0.00	$522.00	$0.00
18/08/2025	PA	000569	(C00786)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$264.52	$0.00	$264.52
18/08/2025	PA	000569	(C00786)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$264.52	$0.00
18/08/2025	PA	000570	(C00787)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,030.00	$0.00	$1,030.00
18/08/2025	PA	000570	(C00787)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 570	$0.00	$1,030.00	$0.00
18/08/2025	PA	000571	(C00788)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$7,691.40	$0.00	$7,691.40
18/08/2025	PA	000571	(C00788)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$7,691.40	$0.00
18/08/2025	PA	000572	(C00789)	GE TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$485.00	$0.00	$485.00
18/08/2025	PA	000572	(C00789)	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 572	$0.00	$485.00	$0.00
18/08/2025	PA	000573	(C00790)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$5,268.64	$0.00	$5,268.64
18/08/2025	PA	000573	(C00790)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$5,268.64	$0.00
18/08/2025	PA	000574	(C00791)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$176.00	$0.00	$176.00
18/08/2025	PA	000574	(C00791)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 574	$0.00	$176.00	$0.00
19/08/2025	PA	000557	(C00774)	GE Hotelera Algove, SA	$6,630.00	$0.00	$6,630.00
19/08/2025	PA	000557	(C00774)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 557	$0.00	$6,630.00	$0.00
19/08/2025	PA	000558	(C00775)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$826.00	$0.00	$826.00
19/08/2025	PA	000558	(C00775)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 558	$0.00	$826.00	$0.00
19/08/2025	CG	000201	(D00386)	GE MERCADO LIBRE	$996.00	$0.00	$996.00
19/08/2025	CG	000201	(D00386)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRI	$0.00	$996.00	$0.00
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$313.78	$0.00	$313.78
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$384.78	$0.00	$698.56
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,183.78	$0.00	$1,882.34
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$605.78	$0.00	$2,488.12
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$511.88	$0.00	$3,000.00
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$313.78	$2,686.22
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$384.78	$2,301.44
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,183.78	$1,117.66
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$605.78	$511.88
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$511.88	$0.00
20/08/2025	PA	000575	(C00792)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$426.00	$0.00	$426.00
20/08/2025	PA	000575	(C00792)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$14.00	$0.00	$440.00
20/08/2025	PA	000575	(C00792)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$7,980.00	$0.00	$8,420.00
20/08/2025	PA	000575	(C00792)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$426.00	$7,994.00
20/08/2025	PA	000575	(C00792)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$14.00	$7,980.00
20/08/2025	PA	000575	(C00792)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$7,980.00	$0.00
20/08/2025	PA	000576	(C00793)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,360.00	$0.00	$6,360.00
20/08/2025	PA	000576	(C00793)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$0.00	$6,360.00	$0.00
21/08/2025	CG	000199	(D00382)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$819.60	$0.00	$819.60
21/08/2025	CG	000199	(D00382)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compı	$0.00	$819.60	$0.00
21/08/2025	CG	000200	(D00383)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$490.32	$0.00	$490.32
21/08/2025	CG	000200	(D00383)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVEN	$0.00	$490.32	$0.00
22/08/2025		000000	(E00456)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
22/08/2025		000000	(E00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$0.00
22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,873.21	$0.00	$3,873.21
22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,098.99	$0.00	$4,972.20
22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GP COMPRA DE AMBIGU Y CAFETERA PARA IMFOCULTA	$0.00	$3,873.21	$1,098.99

22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GP COMPRA DE AMBIGU Y CAFETERA PARA IMFOCULT/	$0.00	$1,098.99	$0.00
25/08/2025	PA	000578	(C00798)	GE WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA	$2,720.00	$0.00	$2,720.00
25/08/2025	PA	000578	(C00798)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 578	$0.00	$2,720.00	$0.00
25/08/2025	CG	000203	(D00388)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$912.00	$0.00	$912.00
25/08/2025	CG	000203	(D00388)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA DOCUMENTALISTAS F	$0.00	$912.00	$0.00
26/08/2025	PA	000579	(C00800)	GE Hotelera Algove, SA	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
26/08/2025	PA	000579	(C00800)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 579	$0.00	$2,500.00	$0.00
26/08/2025	CG	000204	(D00389)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,520.00	$0.00	$1,520.00
26/08/2025	CG	000204	(D00389)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE	$0.00	$1,520.00	$0.00
26/08/2025	CG	000205	(D00390)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$450.00	$0.00	$450.00
26/08/2025	CG	000205	(D00390)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA MA	$0.00	$450.00	$0.00
26/08/2025	PA	000580	(C00803)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
26/08/2025	PA	000580	(C00803)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 580	$0.00	$1,000.00	$0.00
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$928.61	$0.00	$928.61
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$566.00	$0.00	$1,494.61
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$455.00	$0.00	$1,949.61
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$3,453.40	$0.00	$5,403.01
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$320.00	$0.00	$5,723.01
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$180.45	$0.00	$5,903.46
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$0.00	$928.61	$4,974.85
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$0.00	$566.00	$4,408.85
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$0.00	$455.00	$3,953.85
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$0.00	$3,453.40	$500.45
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$0.00	$320.00	$180.45
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$0.00	$180.45	$0.00
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$7,894.19	$0.00	$7,894.19
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,671.89	$0.00	$10,566.08
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$13,722.56
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$14,859.47
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,166.42	$0.00	$17,025.89
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$721.41	$0.00	$17,747.30
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$4,174.10	$0.00	$21,921.40
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,191.06	$0.00	$24,112.46
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$3,369.02	$0.00	$27,481.48
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$480.82	$0.00	$27,962.30
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,894.19	$20,068.11
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.89	$17,396.22
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$14,239.74
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$13,102.83
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.42	$10,936.41
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.41	$10,215.00
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.10	$6,040.90
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.06	$3,849.84
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.02	$480.82
26/08/2025		000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.82	$0.00
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$121,740.19	$0.00	$121,740.19
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00	$133,342.96
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$144,875.62
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$161,340.94
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$170,117.01
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$174,223.06
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$175,223.11
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$175,569.37
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$176,935.35
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$26,266.64	$0.00	$203,201.99
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00	$205,368.64
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$207,524.89
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$210,055.39
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$212,105.74
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00	$273,806.08
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00	$279,318.70
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$284,507.82
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$290,914.80
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$295,539.14
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00	$312,942.76
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00	$314,559.26
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$316,137.27
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$318,446.55
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$319,678.17
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,740.19	$197,937.98
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$186,335.21
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$174,802.55
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$158,337.23
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$149,561.16
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$145,455.11

26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$144,455.06
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$144,108.80
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$142,742.82
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.64	$116,476.18
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$114,309.53
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$112,153.28
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$109,622.78
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$107,572.43
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$45,872.09
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$40,359.47
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$35,170.35
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$28,763.37
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$24,139.03
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$6,735.41
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$5,118.91
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,540.90
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
26/08/2025		000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
26/08/2025	PA	000585	(C00812)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$405.00	$0.00	$405.00
26/08/2025	PA	000585	(C00812)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$280.00	$0.00	$685.00
26/08/2025	PA	000585	(C00812)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$170.00	$0.00	$855.00
26/08/2025	PA	000585	(C00812)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$0.00	$405.00	$450.00
26/08/2025	PA	000585	(C00812)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$0.00	$280.00	$170.00
26/08/2025	PA	000585	(C00812)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$0.00	$170.00	$0.00
27/08/2025	CG	000202	(D00387)	GE GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
27/08/2025	CG	000202	(D00387)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS, Folio Compr	$0.00	$1,000.00	$0.00
27/08/2025	PA	000581	(C00805)	GE WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA	$690.00	$0.00	$690.00
27/08/2025	PA	000581	(C00805)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 581	$0.00	$690.00	$0.00
27/08/2025	PA	000588	(C00815)	GE GENERAL DE SEGUROS	$920.24	$0.00	$920.24
27/08/2025	PA	000588	(C00815)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 588	$0.00	$920.24	$0.00
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$290.00
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,080.77	$0.00	$1,370.77
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$223.00	$0.00	$1,593.77
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$54.00	$0.00	$1,647.77
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$801.77	$0.00	$2,449.54
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$550.46	$0.00	$3,000.00
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$290.00	$2,710.00
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$1,080.77	$1,629.23
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$223.00	$1,406.23
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$54.00	$1,352.23
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$801.77	$550.46
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$550.46	$0.00
28/08/2025		000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$1,429.38	$0.00	$1,429.38
28/08/2025		000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.38	$0.00
28/08/2025	CG	000210	(D00398)	GE JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$150.00	$0.00	$150.00
28/08/2025	CG	000210	(D00398)	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION I	$0.00	$150.00	$0.00
28/08/2025	PA	000582	(C00808)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$16,240.00	$0.00	$16,240.00
28/08/2025	PA	000582	(C00808)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 582	$0.00	$16,240.00	$0.00
28/08/2025	PA	000583	(C00809)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,065.36	$0.00	$6,065.36
28/08/2025	PA	000583	(C00809)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 583	$0.00	$6,065.36	$0.00
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$339.99	$0.00	$339.99
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$382.99	$0.00	$722.98
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GP CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO PRIMERA	$0.00	$339.99	$382.99
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GP CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO PRIMERA	$0.00	$382.99	$0.00
28/08/2025	PA	000584	(C00811)	GE Benjamin de la Cruz Montero	$32,400.00	$0.00	$32,400.00
28/08/2025	PA	000584	(C00811)	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 584	$0.00	$32,400.00	$0.00
28/08/2025	PA	000586	(C00813)	GE APYMSA	$115.21	$0.00	$115.21
28/08/2025	PA	000586	(C00813)	GP APYMSA, Folio Pago: 586	$0.00	$115.21	$0.00
29/08/2025	PA	000587	(C00814)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$750.00	$0.00	$750.00
29/08/2025	PA	000587	(C00814)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 587	$0.00	$750.00	$0.00
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$155.52	$0.00	$155.52
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$83.11	$0.00	$238.63
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$757.03
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$1,059.43
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$1,356.43
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$578.88	$0.00	$1,935.31
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$45.36	$0.00	$1,980.67
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00	$2,023.87
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00	$2,919.67
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$867.02	$0.00	$3,786.69
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$4,080.45
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$4,374.21
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$298.08	$0.00	$4,672.29
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$159.84	$0.00	$4,832.13
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$4,950.93

29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$70.20	$0.00	$5,021.13
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$10.80	$0.00	$5,031.93
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$73.44	$0.00	$5,105.37
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$0.00	$155.52	$4,949.85
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$0.00	$83.11	$4,866.74
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$0.00	$518.40	$4,348.34
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$0.00	$302.40	$4,045.94
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$0.00	$297.00	$3,748.94
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$0.00	$578.88	$3,170.06
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$0.00	$45.36	$3,124.70
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$0.00	$43.20	$3,081.50
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$0.00	$895.80	$2,185.70
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$0.00	$867.02	$1,318.68
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$0.00	$293.76	$1,024.92
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$0.00	$293.76	$731.16
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$0.00	$298.08	$433.08
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$0.00	$159.84	$273.24
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$0.00	$118.80	$154.44
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$0.00	$70.20	$84.24
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$0.00	$10.80	$73.44
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$0.00	$73.44	$0.00
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$18,288.03
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.50
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.67
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$4,543.64
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
29/08/2025		000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$177,687.55	$0.00	$177,687.55
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$2,939.59	$0.00	$180,627.14
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$13,971.68	$0.00	$194,598.82
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$26,643.95	$0.00	$221,242.77
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$8,359.79	$0.00	$229,602.56
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,687.55	$51,915.01
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,939.59	$48,975.42
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,971.68	$35,003.74
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,643.95	$8,359.79
29/08/2025		000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,359.79	$0.00
30/08/2025	CG	000212	(D00400)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$500.00	$0.00	$500.00
30/08/2025	CG	000212	(D00400)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$500.00	$0.00
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 590	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 590	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 590	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 590	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 590	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 590	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 590	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 590	$0.00	$1,684.82	$0.00
01/09/2025	PA	000591	(C00818)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$4,920.75	$0.00	$4,920.75
01/09/2025	PA	000591	(C00818)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 591	$0.00	$4,920.75	$0.00
01/09/2025	PA	000592	(C00819)	GE LOURDES CANO GARCIA	$3,887.20	$0.00	$3,887.20
01/09/2025	PA	000592	(C00819)	GP LOURDES CANO GARCIA, Folio Pago: 592	$0.00	$3,887.20	$0.00
01/09/2025	PA	000593	(C00820)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$170.00	$0.00	$170.00
01/09/2025	PA	000593	(C00820)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 593	$0.00	$170.00	$0.00
01/09/2025	PA	000594	(C00821)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
01/09/2025	PA	000594	(C00821)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 594	$0.00	$1,000.00	$0.00
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$991.00	$0.00	$991.00
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$158.56	$0.00	$1,149.56
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,979.56
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$2,112.36
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.00	$1,121.36
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.56	$962.80
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
02/09/2025		000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
02/09/2025	CG	000213	(D00402)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$370.80	$0.00	$370.80
02/09/2025	CG	000213	(D00402)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$370.80	$0.00
02/09/2025	CG	000214	(D00403)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$153.00	$0.00	$153.00
02/09/2025	CG	000214	(D00403)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARREGLO D	$0.00	$153.00	$0.00

02/09/2025	CG	000215	(D00404)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$519.00	$0.00	$519.00
02/09/2025	CG	000215	(D00404)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$519.00	$0.00
02/09/2025	CG	000216	(D00405)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$114.97	$0.00	$114.97
02/09/2025	CG	000216	(D00405)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARMADO DE CAMERI	$0.00	$114.97	$0.00
02/09/2025	PA	000599	(C00832)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$6,120.00	$0.00	$6,120.00
02/09/2025	PA	000599	(C00832)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$6,120.00	$0.00
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$991.98	$0.00	$991.98
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$779.50	$0.00	$1,771.48
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$228.83	$0.00	$2,000.31
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$184.00	$0.00	$2,184.31
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$153.50	$0.00	$2,337.81
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$2,627.81
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$991.98	$1,635.83
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$779.50	$856.33
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$228.83	$627.50
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$184.00	$443.50
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$153.50	$290.00
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$290.00	$0.00
03/09/2025	PA	000595	(C00827)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$6,716.52	$0.00	$6,716.52
03/09/2025	PA	000595	(C00827)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 595	$0.00	$6,716.52	$0.00
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,300.54	$0.00	$1,300.54
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,343.69	$0.00	$2,644.23
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$3,162.63
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,259.28	$0.00	$4,421.91
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$68.04	$0.00	$4,489.95
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00	$4,614.15
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$5,208.15
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$5,355.03
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$5,501.91
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,041.20	$0.00	$7,543.11
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00	$7,766.67
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$0.00	$1,300.54	$6,466.13
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$0.00	$1,343.69	$5,122.44
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$0.00	$518.40	$4,604.04
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$0.00	$1,259.28	$3,344.76
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$0.00	$68.04	$3,276.72
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$0.00	$124.20	$3,152.52
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$0.00	$594.00	$2,558.52
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$0.00	$146.88	$2,411.64
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$0.00	$146.88	$2,264.76
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$0.00	$2,041.20	$223.56
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$0.00	$223.56	$0.00
03/09/2025	PA	000603	(C00837)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,927.92	$0.00	$4,927.92
03/09/2025	PA	000603	(C00837)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$4,927.92	$0.00
03/09/2025	PA	000604	(C00838)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,656.40	$0.00	$6,656.40
03/09/2025	PA	000604	(C00838)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,664.10	$0.00	$8,320.50
03/09/2025	PA	000604	(C00838)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$6,656.40	$1,664.10
03/09/2025	PA	000604	(C00838)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$1,664.10	$0.00
03/09/2025	PA	000605	(C00839)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$385.50	$0.00	$385.50
03/09/2025	PA	000605	(C00839)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 605	$0.00	$385.50	$0.00
04/09/2025	CG	000218	(D00407)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$348.00	$0.00	$348.00
04/09/2025	CG	000218	(D00407)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$348.00	$0.00
04/09/2025	PA	000597	(C00830)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$7,076.26	$0.00	$7,076.26
04/09/2025	PA	000597	(C00830)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 597	$0.00	$7,076.26	$0.00
04/09/2025	PA	000598	(C00831)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$15,660.00	$0.00	$15,660.00
04/09/2025	PA	000598	(C00831)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 598	$0.00	$15,660.00	$0.00
04/09/2025	PA	000600	(C00833)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
04/09/2025	PA	000600	(C00833)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 600	$0.00	$1,000.00	$0.00
04/09/2025	PA	000607	(C00841)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$375.00	$0.00	$375.00
04/09/2025	PA	000607	(C00841)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$375.00	$0.00
04/09/2025	PA	000608	(C00842)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$289.00	$0.00	$289.00
04/09/2025	PA	000608	(C00842)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$289.00	$0.00
05/09/2025	PA	000609	(C00843)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$2,407.00	$0.00	$2,407.00
05/09/2025	PA	000609	(C00843)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$2,407.00	$0.00
05/09/2025	PA	000610	(C00844)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,045.00	$0.00	$4,045.00
05/09/2025	PA	000610	(C00844)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$4,045.00	$0.00
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73

08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.97
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,693.33
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,232.85
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,772.37
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,081.65
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,236.29
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.51
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.94
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
08/09/2025		000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$6,935.40	$0.00	$16,540.93
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$2,396.55	$0.00	$18,937.48
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$20,906.95
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$21,562.78
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$25,357.42
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$27,349.29
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$30,412.03
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$30,849.14
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$23,672.60
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$21,243.61
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.40	$14,308.21
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.55	$11,911.66
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.19
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.36
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,491.72
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
08/09/2025		000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
08/09/2025	PA	000601	(C00835)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,146.00	$0.00	$1,146.00
08/09/2025	PA	000601	(C00835)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,146.00	$0.00
08/09/2025	PA	000602	(C00836)	GE Mariana Gutierrez Flores	$1,125.00	$0.00	$1,125.00
08/09/2025	PA	000602	(C00836)	GP Mariana Gutierrez Flores, Folio Pago: 602	$0.00	$1,125.00	$0.00
08/09/2025	PA	000611	(C00845)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,501.65	$0.00	$1,501.65
08/09/2025	PA	000611	(C00845)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,501.65	$0.00
08/09/2025	PA	000612	(C00846)	GE GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA	$149.00	$0.00	$149.00
08/09/2025	PA	000612	(C00846)	GP GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA, Folio Pago: 61	$0.00	$149.00	$0.00
08/09/2025	PA	000601	(C00854)	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de (	-$1,146.00	$0.00	-$1,146.00
08/09/2025	PA	000601	(C00854)	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de (	$0.00	-$1,146.00	$0.00
08/09/2025	PA	000617	(C00855)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,446.00	$0.00	$1,446.00
08/09/2025	PA	000617	(C00855)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,446.00	$0.00
09/09/2025	PA	000647	(C00888)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$315.00	$0.00	$315.00
09/09/2025	PA	000647	(C00888)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 647	$0.00	$315.00	$0.00
09/09/2025		000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$1,454.18	$0.00	$1,454.18
09/09/2025		000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$6,417.10	$0.00	$7,871.28

09/09/2025		000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.18	$6,417.10
09/09/2025		000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,417.10	$0.00
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$110,125.54	$0.00	$110,125.54
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$8,312.30	$0.00	$118,437.84
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$8,312.30	$0.00	$126,750.14
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$8,312.30	$0.00	$135,062.44
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$6,961.56	$0.00	$142,024.00
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,125.54	$31,898.46
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,312.30	$23,586.16
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,312.30	$15,273.86
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,312.30	$6,961.56
09/09/2025		000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,961.56	$0.00
10/09/2025		000000	(E00495)	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
10/09/2025		000000	(E00495)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00	$0.00
10/09/2025	PA	000613	(C00847)	GE MARTIN FRANCISCO AGUIRRE RIVERA	$3,426.00	$0.00	$3,426.00
10/09/2025	PA	000613	(C00847)	GP MARTIN FRANCISCO AGUIRRE RIVERA, Folio Pago: 6	$0.00	$3,426.00	$0.00
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$238.00	$0.00	$238.00
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$528.00
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$301.01	$0.00	$829.01
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$352.00	$0.00	$1,181.01
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$468.00	$0.00	$1,649.01
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$473.43	$0.00	$2,122.44
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$656.72	$0.00	$2,779.16
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$158.00	$0.00	$2,937.16
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$238.00	$2,699.16
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$290.00	$2,409.16
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$301.01	$2,108.15
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$352.00	$1,756.15
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$468.00	$1,288.15
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$473.43	$814.72
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$656.72	$158.00
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$0.00	$158.00	$0.00
11/09/2025	PA	000606	(C00840)	GE MARIA ELENA VALENCIA GONZALEZ	$430.00	$0.00	$430.00
11/09/2025	PA	000606	(C00840)	GP MARIA ELENA VALENCIA GONZALEZ, Folio Pago: 606	$0.00	$430.00	$0.00
11/09/2025	CG	000220	(D00414)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00	$200.00
11/09/2025	CG	000220	(D00414)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$200.00	$0.00
11/09/2025		000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
11/09/2025		000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$0.00
11/09/2025	PA	000614	(C00849)	GE MONICA GORETTI LOUREIRO BARAJAS	$3,240.00	$0.00	$3,240.00
11/09/2025	PA	000614	(C00849)	GP MONICA GORETTI LOUREIRO BARAJAS, Folio Pago: 6	$0.00	$3,240.00	$0.00
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$219.00	$0.00	$219.00
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$44.01	$0.00	$263.01
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$234.00	$0.00	$497.01
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$609.99	$0.00	$1,107.00
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$341.00	$0.00	$1,448.00
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$219.00	$1,229.00
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$44.01	$1,184.99
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$234.00	$950.99
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$609.99	$341.00
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$341.00	$0.00
11/09/2025	PA	000616	(C00851)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,052.00	$0.00	$4,052.00
11/09/2025	PA	000616	(C00851)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$4,052.00	$0.00
11/09/2025	PA	000648	(C00889)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$80.01	$0.00	$80.01
11/09/2025	PA	000648	(C00889)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$75.00	$0.00	$155.01
11/09/2025	PA	000648	(C00889)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$1,919.99	$0.00	$2,075.00
11/09/2025	PA	000648	(C00889)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 648	$0.00	$80.01	$1,994.99
11/09/2025	PA	000648	(C00889)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 648	$0.00	$75.00	$1,919.99
11/09/2025	PA	000648	(C00889)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 648	$0.00	$1,919.99	$0.00
11/09/2025	PA	000649	(C00890)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$349.00	$0.00	$349.00
11/09/2025	PA	000649	(C00890)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$329.00	$0.00	$678.00
11/09/2025	PA	000649	(C00890)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$590.00	$0.00	$1,268.00
11/09/2025	PA	000649	(C00890)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$349.00	$919.00
11/09/2025	PA	000649	(C00890)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$329.00	$590.00
11/09/2025	PA	000649	(C00890)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$590.00	$0.00
11/09/2025	PA	000616	(C00912)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$4,052.00	$0.00	-$4,052.00
11/09/2025	PA	000616	(C00912)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , F	$0.00	-$4,052.00	$0.00
11/09/2025	PA	000669	(C00913)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,052.00	$0.00	$4,052.00
11/09/2025	PA	000669	(C00913)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$4,052.00	$0.00
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$299.27	$0.00	$299.27
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$31.01	$0.00	$330.28
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$175.25	$0.00	$505.53
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$29.66	$0.00	$535.19
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,798.01	$0.00	$2,333.20
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$0.00	$299.27	$2,033.93
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$0.00	$31.01	$2,002.92

12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$0.00	$175.25	$1,827.67
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$0.00	$29.66	$1,798.01
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$0.00	$1,798.01	$0.00
12/09/2025		000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
12/09/2025		000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$0.00
12/09/2025	CG	000222	(D00419)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$214.00	$0.00	$214.00
12/09/2025	CG	000222	(D00419)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$214.00	$0.00
12/09/2025	PA	000626	(C00866)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
12/09/2025	PA	000626	(C00866)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 626	$0.00	$9,280.00	$0.00
12/09/2025	PA	000627	(C00867)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
12/09/2025	PA	000627	(C00867)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 627	$0.00	$9,098.04	$0.00
12/09/2025	PA	000628	(C00868)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
12/09/2025	PA	000628	(C00868)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 628	$0.00	$11,600.00	$0.00
12/09/2025	PA	000636	(C00876)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,122.00	$0.00	$1,122.00
12/09/2025	PA	000636	(C00876)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$92.00	$0.00	$1,214.00
12/09/2025	PA	000636	(C00876)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$1,122.00	$92.00
12/09/2025	PA	000636	(C00876)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$92.00	$0.00
12/09/2025	CG	000225	(D00425)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$3,362.01	$0.00	$3,362.01
12/09/2025	CG	000225	(D00425)	GP COMPRA DE PINTURA PARA CARRO ALEGORICO PAR	$0.00	$3,362.01	$0.00
15/09/2025	PA	000625	(C00865)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
15/09/2025	PA	000625	(C00865)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 625	$0.00	$1,000.00	$0.00
15/09/2025	PA	000629	(C00869)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$578.00	$0.00	$578.00
15/09/2025	PA	000629	(C00869)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$578.00	$0.00
15/09/2025	PA	000630	(C00870)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,058.60	$0.00	$3,058.60
15/09/2025	PA	000630	(C00870)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$3,058.60	$0.00
15/09/2025	PA	000631	(C00871)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$157.00	$0.00	$157.00
15/09/2025	PA	000631	(C00871)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 631	$0.00	$157.00	$0.00
15/09/2025	PA	000637	(C00877)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$645.00	$0.00	$645.00
15/09/2025	PA	000637	(C00877)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,295.00	$0.00	$2,940.00
15/09/2025	PA	000637	(C00877)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$430.00	$0.00	$3,370.00
15/09/2025	PA	000637	(C00877)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$155.00	$0.00	$3,525.00
15/09/2025	PA	000637	(C00877)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$645.00	$2,880.00
15/09/2025	PA	000637	(C00877)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$2,295.00	$585.00
15/09/2025	PA	000637	(C00877)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$430.00	$155.00
15/09/2025	PA	000637	(C00877)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$155.00	$0.00
15/09/2025	PA	000640	(C00880)	GE CENTURA ALIMENTOS	$189.00	$0.00	$189.00
15/09/2025	PA	000640	(C00880)	GP CENTURA ALIMENTOS, Folio Pago: 640	$0.00	$189.00	$0.00
15/09/2025	PA	000641	(C00881)	GE TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$785.00	$0.00	$785.00
15/09/2025	PA	000641	(C00881)	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 641	$0.00	$785.00	$0.00
15/09/2025	PA	000650	(C00891)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,276.00	$0.00	$1,276.00
15/09/2025	PA	000650	(C00891)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,745.00	$0.00	$4,021.00
15/09/2025	PA	000650	(C00891)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 650	$0.00	$1,276.00	$2,745.00
15/09/2025	PA	000650	(C00891)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 650	$0.00	$2,745.00	$0.00
15/09/2025	PA	000651	(C00892)	GE XOCOLARTE PASTELERIAS	$670.00	$0.00	$670.00
15/09/2025	PA	000651	(C00892)	GP XOCOLARTE PASTELERIAS, Folio Pago: 651	$0.00	$670.00	$0.00
15/09/2025	PA	000662	(C00904)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$999.00	$0.00	$999.00
15/09/2025	PA	000662	(C00904)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,399.00	$0.00	$2,398.00
15/09/2025	PA	000662	(C00904)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$999.00	$1,399.00
15/09/2025	PA	000662	(C00904)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$1,399.00	$0.00
15/09/2025	PA	000670	(C00914)	GE ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$580.00	$0.00	$580.00
15/09/2025	PA	000670	(C00914)	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 670	$0.00	$580.00	$0.00
15/09/2025		000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$5,903.50	$0.00	$5,903.50
15/09/2025		000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,903.50	$0.00
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GE GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GE GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$200.00	$0.00	$1,500.00
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GP COMPRA DE GASOLINA POR EVENTO DE EXHIBICION	$0.00	$1,300.00	$200.00
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GP COMPRA DE GASOLINA POR EVENTO DE EXHIBICION	$0.00	$200.00	$0.00
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94

17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.97
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$16,415.57	$0.00	$284,692.54
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,232.06
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,771.58
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,080.86
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,235.50
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,528.23
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.01
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,605.99
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,659.95
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.11
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.06
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.01
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,399.75
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,033.77
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.11
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,670.75
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,595.50
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.00
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,162.71
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,138.72
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.15
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,666.54
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,259.56
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,958.53
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,415.57	$6,542.96
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
17/09/2025		000000	(D00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$6,456.48	$0.00	$16,062.01
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$2,236.91	$0.00	$18,298.92
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$20,268.39
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$20,924.22
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$24,718.86
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$26,710.73
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$29,773.47
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$30,210.58
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$23,034.04
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$20,605.05
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,456.48	$14,148.57
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,236.91	$11,911.66
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.19
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.36
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,491.72
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
17/09/2025		000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
17/09/2025	PA	000618	(C00858)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$6,561.00	$0.00	$6,561.00
17/09/2025	PA	000618	(C00858)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 618	$0.00	$6,561.00	$0.00
17/09/2025		000000	(E00500)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
17/09/2025		000000	(E00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$0.00
17/09/2025	PA	000632	(C00872)	GE I.C.R. SA de CV	$666.00	$0.00	$666.00
17/09/2025	PA	000632	(C00872)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 632	$0.00	$666.00	$0.00
17/09/2025	PA	000633	(C00873)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$1,443.03	$0.00	$1,443.03
17/09/2025	PA	000633	(C00873)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 633	$0.00	$1,443.03	$0.00
17/09/2025	PA	000634	(C00874)	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$196.00	$0.00	$196.00
17/09/2025	PA	000634	(C00874)	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$189.00	$0.00	$385.00
17/09/2025	PA	000634	(C00874)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pag	$0.00	$196.00	$189.00
17/09/2025	PA	000634	(C00874)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pag	$0.00	$189.00	$0.00
17/09/2025	PA	000635	(C00875)	GE I.C.R. SA de CV	$974.00	$0.00	$974.00
17/09/2025	PA	000635	(C00875)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 635	$0.00	$974.00	$0.00
17/09/2025	PA	000639	(C00879)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$2,489.99	$0.00	$2,489.99
17/09/2025	PA	000639	(C00879)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 639	$0.00	$2,489.99	$0.00
17/09/2025	PA	000652	(C00893)	GE Grupo Parisina SA de CV	$284.83	$0.00	$284.83
17/09/2025	PA	000652	(C00893)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 652	$0.00	$284.83	$0.00
17/09/2025	PA	000655	(C00897)	GE CAFREMA FOODS	$335.00	$0.00	$335.00
17/09/2025	PA	000655	(C00897)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 655	$0.00	$335.00	$0.00
18/09/2025	PA	000619	(C00859)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$209.95	$0.00	$209.95
18/09/2025	PA	000619	(C00859)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$260.00	$0.00	$469.95
18/09/2025	PA	000619	(C00859)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$110.00	$0.00	$579.95
18/09/2025	PA	000619	(C00859)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$240.04	$0.00	$819.99
18/09/2025	PA	000619	(C00859)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 619	$0.00	$209.95	$610.04

18/09/2025	PA	000619	(C00859)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 619	$0.00	$260.00	$350.04
18/09/2025	PA	000619	(C00859)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 619	$0.00	$110.00	$240.04
18/09/2025	PA	000619	(C00859)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 619	$0.00	$240.04	$0.00
18/09/2025	PA	000620	(C00860)	GE Hotelera Algove, SA	$4,855.00	$0.00	$4,855.00
18/09/2025	PA	000620	(C00860)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 620	$0.00	$4,855.00	$0.00
18/09/2025	PA	000621	(C00861)	GE Hotelera Algove, SA	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
18/09/2025	PA	000621	(C00861)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 621	$0.00	$1,250.00	$0.00
18/09/2025	PA	000622	(C00862)	GE Hotelera Algove, SA	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
18/09/2025	PA	000622	(C00862)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 622	$0.00	$1,250.00	$0.00
18/09/2025	PA	000623	(C00863)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$5,452.00	$0.00	$5,452.00
18/09/2025	PA	000623	(C00863)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$5,452.00	$0.00
18/09/2025	PA	000624	(C00864)	GE LILIA FERNANDA HERNANDEZ LOPEZ	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
18/09/2025	PA	000624	(C00864)	GP LILIA FERNANDA HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 62	$0.00	$2,784.00	$0.00
19/09/2025	PA	000656	(C00898)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,699.00	$0.00	$3,699.00
19/09/2025	PA	000656	(C00898)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$3,699.00	$0.00
19/09/2025	PA	000657	(C00899)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$99.00	$0.00	$99.00
19/09/2025	PA	000657	(C00899)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$99.00	$0.00	$198.00
19/09/2025	PA	000657	(C00899)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 6	$0.00	$99.00	$99.00
19/09/2025	PA	000657	(C00899)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 6	$0.00	$99.00	$0.00
22/09/2025	PA	000638	(C00878)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
22/09/2025	PA	000638	(C00878)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 638	$0.00	$1,000.00	$0.00
22/09/2025	PA	000642	(C00882)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$30.02	$0.00	$30.02
22/09/2025	PA	000642	(C00882)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$129.98	$0.00	$160.00
22/09/2025	PA	000642	(C00882)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 642	$0.00	$30.02	$129.98
22/09/2025	PA	000642	(C00882)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 642	$0.00	$129.98	$0.00
22/09/2025	PA	000643	(C00883)	GE WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA	$5,410.00	$0.00	$5,410.00
22/09/2025	PA	000643	(C00883)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 643	$0.00	$5,410.00	$0.00
22/09/2025	PA	000653	(C00894)	GE QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$7,597.00	$0.00	$7,597.00
22/09/2025	PA	000653	(C00894)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$7,597.00	$0.00
22/09/2025	PA	000658	(C00900)	GE I.C.R. SA de CV	$1,003.00	$0.00	$1,003.00
22/09/2025	PA	000658	(C00900)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 658	$0.00	$1,003.00	$0.00
22/09/2025	CG	000230	(D00457)	GE MERCADO LIBRE	$2,896.20	$0.00	$2,896.20
22/09/2025	CG	000230	(D00457)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE "ENCAPSUI	$0.00	$2,896.20	$0.00
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$69.99	$0.00	$69.99
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$432.00	$0.00	$501.99
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$135.00	$0.00	$636.99
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$540.00	$0.00	$1,176.99
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$34.00	$0.00	$1,210.99
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$90.01	$0.00	$1,301.00
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$80.00	$0.00	$1,381.00
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$36.00	$0.00	$1,417.00
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 644	$0.00	$69.99	$1,347.01
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 644	$0.00	$432.00	$915.01
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 644	$0.00	$135.00	$780.01
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 644	$0.00	$540.00	$240.01
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 644	$0.00	$34.00	$206.01
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 644	$0.00	$90.01	$116.00
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 644	$0.00	$80.00	$36.00
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 644	$0.00	$36.00	$0.00
23/09/2025	PA	000645	(C00885)	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$1,363.00	$0.00	$1,363.00
23/09/2025	PA	000645	(C00885)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 645	$0.00	$1,363.00	$0.00
23/09/2025	PA	000646	(C00886)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$85,266.00	$0.00	$85,266.00
23/09/2025	PA	000646	(C00886)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 646	$0.00	$85,266.00	$0.00
23/09/2025	PA	000671	(C00915)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$1,499.00	$0.00	$1,499.00
23/09/2025	PA	000671	(C00915)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 671	$0.00	$1,499.00	$0.00
23/09/2025	PA	000698	(C00950)	GE KEVIN ANTONIO LOPEZ GONZALEZ	$4,440.00	$0.00	$4,440.00
23/09/2025	PA	000698	(C00950)	GP KEVIN ANTONIO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 698	$0.00	$4,440.00	$0.00
24/09/2025	CG	000224	(D00424)	GE GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$500.00	$0.00	$500.00
24/09/2025	CG	000224	(D00424)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCUI	$0.00	$500.00	$0.00
24/09/2025	PA	000654	(C00895)	GE JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$5,400.00	$0.00	$5,400.00
24/09/2025	PA	000654	(C00895)	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pag	$0.00	$5,400.00	$0.00
24/09/2025	CG	000226	(D00426)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$230.00	$0.00	$230.00
24/09/2025	CG	000226	(D00426)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONLA DOCENTE, A	$0.00	$230.00	$0.00
24/09/2025	PA	000672	(C00916)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,205.00	$0.00	$1,205.00
24/09/2025	PA	000672	(C00916)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 672	$0.00	$1,205.00	$0.00
24/09/2025	PA	000673	(C00917)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$817.81	$0.00	$817.81
24/09/2025	PA	000673	(C00917)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 67	$0.00	$817.81	$0.00
24/09/2025	PA	000674	(C00918)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$217.50	$0.00	$217.50
24/09/2025	PA	000674	(C00918)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 674	$0.00	$217.50	$0.00
24/09/2025		000000	(E00573)	Movimiento Directo Automático	$97,061.93	$0.00	$97,061.93
24/09/2025		000000	(E00573)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,061.93	$0.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$114.00	$0.00	$114.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$114.00	$0.00	$228.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$33.00	$0.00	$261.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$67.00	$0.00	$328.00

26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$24.00	$0.00	$352.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$62.00	$0.00	$414.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$34.00	$0.00	$448.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$47.00	$0.00	$495.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$40.00	$0.00	$535.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$58.00	$0.00	$593.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$29.00	$0.00	$622.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$54.00	$0.00	$676.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$51.00	$0.00	$727.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$0.00	$114.00	$613.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$0.00	$114.00	$499.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$0.00	$33.00	$466.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$0.00	$67.00	$399.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$0.00	$24.00	$375.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$0.00	$62.00	$313.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$0.00	$34.00	$279.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$0.00	$47.00	$232.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$0.00	$40.00	$192.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$0.00	$58.00	$134.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$0.00	$29.00	$105.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$0.00	$54.00	$51.00
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$0.00	$51.00	$0.00
26/09/2025	PA	000660	(C00902)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$604.00	$0.00	$604.00
26/09/2025	PA	000660	(C00902)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$320.02	$0.00	$924.02
26/09/2025	PA	000660	(C00902)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 660	$0.00	$604.00	$320.02
26/09/2025	PA	000660	(C00902)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 660	$0.00	$320.02	$0.00
26/09/2025	PA	000661	(C00903)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,125.00	$0.00	$1,125.00
26/09/2025	PA	000661	(C00903)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 661	$0.00	$1,125.00	$0.00
26/09/2025		000000	(E00520)	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
26/09/2025		000000	(E00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00	$0.00
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.97
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,693.33
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,232.85
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,772.37
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,081.65
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,236.29
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.51
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.94
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44

26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
26/09/2025		000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$12,762.01
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$13,898.92
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$15,868.39
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$16,524.22
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$20,318.86
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$22,310.73
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$25,373.47
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$25,810.58
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$18,634.04
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$16,205.05
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$13,048.57
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$11,911.66
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.19
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.36
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,491.72
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
26/09/2025		000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
26/09/2025	PA	000668	(C00911)	GE EMMA GABRIELA GONZALEZ BUSTAMANTE	$9,180.00	$0.00	$9,180.00
26/09/2025	PA	000668	(C00911)	GP EMMA GABRIELA GONZALEZ BUSTAMANTE, Folio P	$0.00	$9,180.00	$0.00
26/09/2025	PA	000675	(C00919)	GE SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON	$240.00	$0.00	$240.00
26/09/2025	PA	000675	(C00919)	GP SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON, Folio Pago: 675	$0.00	$240.00	$0.00
29/09/2025	PA	000663	(C00905)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,936.68	$0.00	$4,936.68
29/09/2025	PA	000663	(C00905)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$4,936.68	$0.00
29/09/2025	PA	000664	(C00906)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$826.00	$0.00	$826.00
29/09/2025	PA	000664	(C00906)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$826.00	$0.00
29/09/2025	PA	000665	(C00907)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$558.00	$0.00	$558.00
29/09/2025	PA	000665	(C00907)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$2,329.00	$0.00	$2,887.00
29/09/2025	PA	000665	(C00907)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 665	$0.00	$558.00	$2,329.00
29/09/2025	PA	000665	(C00907)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 665	$0.00	$2,329.00	$0.00
29/09/2025	PA	000666	(C00908)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$540.00	$0.00	$540.00
29/09/2025	PA	000666	(C00908)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$80.00	$0.00	$620.00
29/09/2025	PA	000666	(C00908)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$60.00	$0.00	$680.00
29/09/2025	PA	000666	(C00908)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$100.00	$0.00	$780.00
29/09/2025	PA	000666	(C00908)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 666	$0.00	$540.00	$240.00
29/09/2025	PA	000666	(C00908)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 666	$0.00	$80.00	$160.00
29/09/2025	PA	000666	(C00908)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 666	$0.00	$60.00	$100.00
29/09/2025	PA	000666	(C00908)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 666	$0.00	$100.00	$0.00
29/09/2025	PA	000667	(C00909)	GE LILIA FERNANDA HERNANDEZ LOPEZ	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
29/09/2025	PA	000667	(C00909)	GP LILIA FERNANDA HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 66	$0.00	$1,392.00	$0.00
29/09/2025	CG	000227	(D00430)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,305.00	$0.00	$1,305.00
29/09/2025	CG	000227	(D00430)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO R	$0.00	$1,305.00	-$24.02
29/09/2025	PA	000676	(C00920)	GE ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$1,440.00	$0.00	$1,415.98
29/09/2025	PA	000676	(C00920)	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 676	$0.00	$1,440.00	-$24.02
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$18,264.01
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,477.48
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,807.65
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$4,519.62
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,306.15
30/09/2025		000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	-$24.02
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$177,687.55	$0.00	$177,663.53
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$2,939.59	$0.00	$180,603.12
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$13,971.68	$0.00	$194,574.80
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$26,643.95	$0.00	$221,218.75
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$8,359.79	$0.00	$229,578.54
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,687.55	$51,890.99
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,939.59	$48,951.40
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,971.68	$34,979.72
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,643.95	$8,335.77
30/09/2025		000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,359.79	-$24.02
30/09/2025	PA	000699	(C00951)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$852.50	$0.00	$828.48
30/09/2025	PA	000699	(C00951)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$0.00	$852.50	-$24.02
01/10/2025	CG	000228	(D00433)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$997.15	$0.00	$973.13
01/10/2025	CG	000228	(D00433)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCUI	$0.00	$997.15	-$24.02
01/10/2025	PA	000677	(C00922)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$100.01	$0.00	$75.99
01/10/2025	PA	000677	(C00922)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$24.02	$0.00	$100.01
01/10/2025	PA	000677	(C00922)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$20.00	$0.00	$120.01
01/10/2025	PA	000677	(C00922)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$320.00	$0.00	$440.01
01/10/2025	PA	000677	(C00922)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 677	$0.00	$100.01	$340.00
01/10/2025	PA	000677	(C00922)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 677	$0.00	$20.00	$320.00

01/10/2025	PA	000677	(C00922)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 677	$0.00	$320.00	$0.00
01/10/2025	PA	000677	(C00922)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 677	$0.00	$24.02	$1,280.98
01/10/2025		000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$5,903.46	$0.00	$5,903.46
01/10/2025		000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,903.46	$0.00
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$1,239.20	$0.00	$1,239.20
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$198.27	$0.00	$1,437.47
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$2,267.47
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$2,400.27
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.20	$1,161.07
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.27	$962.80
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
02/10/2025		000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
02/10/2025	PA	000700	(C00952)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,034.00	$0.00	$2,034.00
02/10/2025	PA	000700	(C00952)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,034.00	$0.00
02/10/2025	PA	000701	(C00953)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$2,646.00	$0.00	$2,646.00
02/10/2025	PA	000701	(C00953)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$2,646.00	$0.00
02/10/2025	PA	000702	(C00954)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$1,212.00	$0.00	$1,212.00
02/10/2025	PA	000702	(C00954)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 702	$0.00	$1,212.00	$0.00
02/10/2025	PA	000703	(C00955)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$6,326.00	$0.00	$6,326.00
02/10/2025	PA	000703	(C00955)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 703	$0.00	$6,326.00	$0.00
02/10/2025	PA	000704	(C00956)	GE Medina Ferreterias SA de CV	$645.19	$0.00	$645.19
02/10/2025	PA	000704	(C00956)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 704	$0.00	$645.19	$0.00
02/10/2025	PA	000732	(C00992)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
02/10/2025	PA	000732	(C00992)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 732	$0.00	$1,000.00	$0.00
02/10/2025	CG	000243	(D00484)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$967.00	$0.00	$967.00
02/10/2025	CG	000243	(D00484)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBA	$0.00	$967.00	$0.00
02/10/2025	PA	000749	(C01014)	GE Grupo Parisina SA de CV	$239.97	$0.00	$239.97
02/10/2025	PA	000749	(C01014)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 749	$0.00	$239.97	$0.00
02/10/2025	PA	000750	(C01015)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$314.99	$0.00	$314.99
02/10/2025	PA	000750	(C01015)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,250.01	$0.00	$2,565.00
02/10/2025	PA	000750	(C01015)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 750	$0.00	$314.99	$2,250.01
02/10/2025	PA	000750	(C01015)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 750	$0.00	$2,250.01	$0.00
02/10/2025	PA	000754	(C01021)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$688.00	$0.00	$688.00
02/10/2025	PA	000754	(C01021)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,275.00	$0.00	$2,963.00
02/10/2025	PA	000754	(C01021)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$344.00	$0.00	$3,307.00
02/10/2025	PA	000754	(C01021)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$120.00	$0.00	$3,427.00
02/10/2025	PA	000754	(C01021)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$0.00	$688.00	$2,739.00
02/10/2025	PA	000754	(C01021)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$0.00	$2,275.00	$464.00
02/10/2025	PA	000754	(C01021)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$0.00	$344.00	$120.00
02/10/2025	PA	000754	(C01021)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$0.00	$120.00	$0.00
02/10/2025	PA	000764	(C01031)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$347.98	$0.00	$347.98
02/10/2025	PA	000764	(C01031)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$300.02	$0.00	$648.00
02/10/2025	PA	000764	(C01031)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 764	$0.00	$347.98	$300.02
02/10/2025	PA	000764	(C01031)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 764	$0.00	$300.02	$0.00
02/10/2025	PA	000792	(C01059)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$810.00	$0.00	$810.00
02/10/2025	PA	000792	(C01059)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 792	$0.00	$810.00	$0.00
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$769.17	$0.00	$769.17
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$650.22	$0.00	$1,419.39
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$1,709.39
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$475.00	$0.00	$2,184.39
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$137.00	$0.00	$2,321.39
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$721.00	$0.00	$3,042.39
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA I	$0.00	$769.17	$2,273.22
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA I	$0.00	$650.22	$1,623.00
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA I	$0.00	$290.00	$1,333.00
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA I	$0.00	$475.00	$858.00
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA I	$0.00	$137.00	$721.00
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA I	$0.00	$721.00	$0.00
03/10/2025	PA	000678	(C00926)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$41.00	$0.00	$41.00
03/10/2025	PA	000678	(C00926)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$130.00	$0.00	$171.00
03/10/2025	PA	000678	(C00926)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$6.00	$0.00	$177.00
03/10/2025	PA	000678	(C00926)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 678	$0.00	$41.00	$136.00
03/10/2025	PA	000678	(C00926)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 678	$0.00	$130.00	$6.00
03/10/2025	PA	000678	(C00926)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 678	$0.00	$6.00	$0.00
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 679	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 679	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 679	$0.00	$2,148.99	$9,352.40

03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 679	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 679	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 679	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 679	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 679	$0.00	$1,684.82	$0.00
03/10/2025	PA	000680	(C00928)	GE Luis Carlos Sanchez Coronado	$30,160.00	$0.00	$30,160.00
03/10/2025	PA	000680	(C00928)	GP Luis Carlos Sanchez Coronado, Folio Pago: 680	$0.00	$30,160.00	$0.00
03/10/2025	PA	000697	(C00949)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,024.00	$0.00	$2,024.00
03/10/2025	PA	000697	(C00949)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$2,024.00	$0.00
03/10/2025	CG	000244	(D00485)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$345.00	$0.00	$345.00
03/10/2025	CG	000244	(D00485)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBA	$0.00	$345.00	$0.00
06/10/2025	PA	000681	(C00929)	GE RAMIRO RIVAS ROCHA	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
06/10/2025	PA	000681	(C00929)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 681	$0.00	$2,000.00	$0.00
06/10/2025	PA	000682	(C00930)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$9,502.16	$0.00	$9,502.16
06/10/2025	PA	000682	(C00930)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 682	$0.00	$9,502.16	$0.00
06/10/2025	PA	000683	(C00931)	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$4,860.00	$0.00	$4,860.00
06/10/2025	PA	000683	(C00931)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago	$0.00	$4,860.00	$0.00
06/10/2025	PA	000684	(C00932)	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$2,160.00	$0.00	$2,160.00
06/10/2025	PA	000684	(C00932)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago	$0.00	$2,160.00	$0.00
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,300.54	$0.00	$1,300.54
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$1,602.94
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00	$1,975.54
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$227.08	$0.00	$2,202.62
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$2,796.62
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$248.40	$0.00	$3,045.02
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$3,282.62
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$248.40	$0.00	$3,531.02
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$4,049.42
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$1,300.54	$2,748.88
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$302.40	$2,446.48
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$372.60	$2,073.88
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$227.08	$1,846.80
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$594.00	$1,252.80
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$248.40	$1,004.40
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$237.60	$766.80
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$248.40	$518.40
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$518.40	$0.00
06/10/2025	PA	000705	(C00957)	GE Medina Ferreterias SA de CV	$563.98	$0.00	$563.98
06/10/2025	PA	000705	(C00957)	GE Medina Ferreterias SA de CV	$180.23	$0.00	$744.21
06/10/2025	PA	000705	(C00957)	GE Medina Ferreterias SA de CV	$7,967.68	$0.00	$8,711.89
06/10/2025	PA	000705	(C00957)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 705	$0.00	$563.98	$8,147.91
06/10/2025	PA	000705	(C00957)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 705	$0.00	$180.23	$7,967.68
06/10/2025	PA	000705	(C00957)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 705	$0.00	$7,967.68	$0.00
06/10/2025	CG	000245	(D00486)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
06/10/2025	CG	000245	(D00486)	GP COMPRA DE PINTURA PATA TALLER DE ESCULTURA	$0.00	$3,600.00	$0.00
06/10/2025	PA	000751	(C01016)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$697.00	$0.00	$697.00
06/10/2025	PA	000751	(C01016)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 751	$0.00	$697.00	$0.00
07/10/2025	PA	000687	(C00937)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,999.16	$0.00	$1,999.16
07/10/2025	PA	000687	(C00937)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 687	$0.00	$1,999.16	$0.00
07/10/2025	PA	000706	(C00958)	GE Grupo Parisina SA de CV	$239.97	$0.00	$239.97
07/10/2025	PA	000706	(C00958)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 706	$0.00	$239.97	$0.00
07/10/2025	PA	000707	(C00959)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$153.00	$0.00	$153.00
07/10/2025	PA	000707	(C00959)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$900.01	$0.00	$1,053.01
07/10/2025	PA	000707	(C00959)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$77.99	$0.00	$1,131.00
07/10/2025	PA	000707	(C00959)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 707	$0.00	$153.00	$978.00
07/10/2025	PA	000707	(C00959)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 707	$0.00	$900.01	$77.99
07/10/2025	PA	000707	(C00959)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 707	$0.00	$77.99	$0.00
07/10/2025	PA	000708	(C00960)	GE JOSE LUIS GUERRERO VARGAS	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
07/10/2025	PA	000708	(C00960)	GP JOSE LUIS GUERRERO VARGAS, Folio Pago: 708	$0.00	$5,800.00	$0.00
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35

08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.97
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,693.33
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,232.85
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,772.37
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,081.65
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,236.29
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.51
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.94
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
08/10/2025		000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$6,935.40	$0.00	$16,540.93
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$2,396.55	$0.00	$18,937.48
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$20,906.95
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$21,562.78
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$25,357.42
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$27,349.29
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$30,412.03
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$30,849.14
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$23,672.60
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$21,243.61
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.40	$14,308.21
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.55	$11,911.66
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.19
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.36
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,491.72
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
08/10/2025		000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
08/10/2025	PA	000709	(C00961)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$194.58	$0.00	$194.58
08/10/2025	PA	000709	(C00961)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$194.58	$0.00
08/10/2025	PA	000710	(C00962)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$426.00	$0.00	$426.00
08/10/2025	PA	000710	(C00962)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$426.00	$0.00
08/10/2025	PA	000711	(C00963)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$841.50	$0.00	$841.50
08/10/2025	PA	000711	(C00963)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 711	$0.00	$841.50	$0.00
08/10/2025	PA	000712	(C00964)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,526.34	$0.00	$1,526.34
08/10/2025	PA	000712	(C00964)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,526.34	$0.00
08/10/2025	PA	000793	(C01060)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,820.00	$0.00	$2,820.00
08/10/2025	PA	000793	(C01060)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 793	$0.00	$2,820.00	$0.00
09/10/2025	PA	000688	(C00938)	GE Hotelera Algove, SA	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
09/10/2025	PA	000688	(C00938)	GE Hotelera Algove, SA	$2,500.00	$0.00	$5,000.00
09/10/2025	PA	000688	(C00938)	GE Hotelera Algove, SA	$2,210.00	$0.00	$7,210.00
09/10/2025	PA	000688	(C00938)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 688	$0.00	$2,500.00	$4,710.00
09/10/2025	PA	000688	(C00938)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 688	$0.00	$2,500.00	$2,210.00
09/10/2025	PA	000688	(C00938)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 688	$0.00	$2,210.00	$0.00
09/10/2025	PA	000689	(C00939)	GE Hotelera Algove, SA	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
09/10/2025	PA	000689	(C00939)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 689	$0.00	$2,500.00	$0.00
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$7.99	$0.00	$7.99
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$140.04	$0.00	$148.03
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$20.01	$0.00	$168.04
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$40.00	$0.00	$208.04
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$7.00	$0.00	$215.04

09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 690	$0.00	$7.99	$207.05
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 690	$0.00	$140.04	$67.01
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 690	$0.00	$20.01	$47.00
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 690	$0.00	$40.00	$7.00
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 690	$0.00	$7.00	$0.00
09/10/2025	PA	000691	(C00941)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$45.00	$0.00	$45.00
09/10/2025	PA	000691	(C00941)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$524.88	$0.00	$569.88
09/10/2025	PA	000691	(C00941)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$10.12	$0.00	$580.00
09/10/2025	PA	000691	(C00941)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 691	$0.00	$45.00	$535.00
09/10/2025	PA	000691	(C00941)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 691	$0.00	$524.88	$10.12
09/10/2025	PA	000691	(C00941)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 691	$0.00	$10.12	$0.00
09/10/2025	PA	000692	(C00942)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$920.00	$0.00	$920.00
09/10/2025	PA	000692	(C00942)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$60.00	$0.00	$980.00
09/10/2025	PA	000692	(C00942)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 692	$0.00	$920.00	$60.00
09/10/2025	PA	000692	(C00942)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 692	$0.00	$60.00	$0.00
09/10/2025	PA	000693	(C00943)	GE JESUS DANIEL GUILLEN JIMENEZ	$14,268.00	$0.00	$14,268.00
09/10/2025	PA	000693	(C00943)	GP JESUS DANIEL GUILLEN JIMENEZ, Folio Pago: 693	$0.00	$14,268.00	$0.00
09/10/2025	CG	000246	(D00487)	GE JOAQUIN ISIDRO GARCIA ARMENTA	$759.60	$0.00	$759.60
09/10/2025	CG	000246	(D00487)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA (	$0.00	$759.60	$0.00
10/10/2025	PA	000694	(C00944)	GE ILSE RENEE HERRERA MAGAÑA	$25,719.98	$0.00	$25,719.98
10/10/2025	PA	000694	(C00944)	GP ILSE RENEE HERRERA MAGAÑA, Folio Pago: 694	$0.00	$25,719.98	$0.00
10/10/2025	PA	000695	(C00946)	GE JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$34,673.64	$0.00	$34,673.64
10/10/2025	PA	000695	(C00946)	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 695	$0.00	$34,673.64	$0.00
10/10/2025	PA	000713	(C00965)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$237.00	$0.00	$237.00
10/10/2025	PA	000713	(C00965)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$237.00	$0.00
10/10/2025	PA	000733	(C00993)	GE Grupo Parisina SA de CV	$304.94	$0.00	$304.94
10/10/2025	PA	000733	(C00993)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 733	$0.00	$304.94	$0.00
13/10/2025	PA	000726	(C00986)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,428.67	$0.00	$1,428.67
13/10/2025	PA	000726	(C00986)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 726	$0.00	$1,428.67	$0.00
13/10/2025		000000	(E00575)	Movimiento Directo Automático	$1,957.96	$0.00	$1,957.96
13/10/2025		000000	(E00575)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,957.96	$0.00
13/10/2025	PA	000727	(C00987)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$1,033.72	$0.00	$1,033.72
13/10/2025	PA	000727	(C00987)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 7	$0.00	$1,033.72	$0.00
13/10/2025	PA	000734	(C00994)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$6,037.43	$0.00	$6,037.43
13/10/2025	PA	000734	(C00994)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$6,037.43	$0.00
13/10/2025	PA	000735	(C00995)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$854.00	$0.00	$854.00
13/10/2025	PA	000735	(C00995)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 735	$0.00	$854.00	$0.00
13/10/2025		000000	(E00576)	Movimiento Directo Automático	$6,200.33	$0.00	$6,200.33
13/10/2025		000000	(E00576)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.33	$0.00
13/10/2025	PA	000752	(C01017)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,067.50	$0.00	$1,067.50
13/10/2025	PA	000752	(C01017)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 752	$0.00	$1,067.50	$0.00
13/10/2025	PA	000753	(C01018)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$435.00	$0.00	$435.00
13/10/2025	PA	000753	(C01018)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 753	$0.00	$435.00	$0.00
13/10/2025	PA	000776	(C01043)	GE CAFREMA FOODS	$1,828.00	$0.00	$1,828.00
13/10/2025	PA	000776	(C01043)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 776	$0.00	$1,828.00	$0.00
13/10/2025	PA	000777	(C01044)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,413.00	$0.00	$1,413.00
13/10/2025	PA	000777	(C01044)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$1,413.00	$0.00
14/10/2025	PA	000696	(C00948)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,202.02	$0.00	$2,202.02
14/10/2025	PA	000696	(C00948)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 696	$0.00	$2,202.02	$0.00
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$900.00
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00	$1,364.00
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$8,237.62	$0.00	$9,601.62
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$8,701.62
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00	$8,237.62
14/10/2025		000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,237.62	$0.00
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$19,591.00	$0.00	$44,591.00
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$19,591.00	$0.00	$64,182.00
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$19,591.00	$0.00	$83,773.00
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$14,182.00	$0.00	$97,955.00
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00	$72,955.00
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,591.00	$53,364.00
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,591.00	$33,773.00
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,591.00	$14,182.00
14/10/2025		000000	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,182.00	$0.00
15/10/2025	PA	000714	(C00966)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
15/10/2025	PA	000714	(C00966)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 714	$0.00	$9,098.04	$0.00
15/10/2025	PA	000715	(C00967)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/10/2025	PA	000715	(C00967)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 715	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/10/2025	PA	000716	(C00968)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
15/10/2025	PA	000716	(C00968)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 716	$0.00	$11,600.00	$0.00
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55

15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$4,106.00	$0.00	$153,489.39
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.44
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.70
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.68
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.34
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.70
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,639.95
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.45
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.74
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.73
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.30
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.91
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.89
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.92
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$16,416.76	$0.00	$284,693.68
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,233.20
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,772.72
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,082.00
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,236.64
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.37
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,580.15
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,607.13
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,661.09
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,853.25
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.00	$137,747.25
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,747.20
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.94
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.96
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,718.30
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.94
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.69
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,066.19
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.90
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.91
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,676.34
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.73
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.75
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.72
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.76	$6,542.96
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
15/10/2025		000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$12,762.01
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$13,898.92
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$15,868.39
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$16,524.22
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$20,318.86
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$22,310.73
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$25,373.47
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$25,810.58
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$18,634.04
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$16,205.05
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$13,048.57
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$11,911.66
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.19
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.36
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,491.72
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
15/10/2025		000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
15/10/2025	CG	000231	(D00466)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00	$300.00
15/10/2025	CG	000231	(D00466)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$300.00	$0.00
15/10/2025	PA	000717	(C00970)	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$16,783.20	$0.00	$16,783.20
15/10/2025	PA	000717	(C00970)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$0.00	$16,783.20	$0.00
15/10/2025	PA	000718	(C00971)	GE LOGISTICA EVENTOS 312	$32,886.00	$0.00	$32,886.00
15/10/2025	PA	000718	(C00971)	GP LOGISTICA EVENTOS 312, Folio Pago: 718	$0.00	$32,886.00	$0.00
15/10/2025	CG	000248	(D00496)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$575.00	$0.00	$575.00
15/10/2025	CG	000248	(D00496)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE M	$0.00	$575.00	$0.00
15/10/2025	CG	000254	(D00518)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$520.00	$0.00	$520.00
15/10/2025	CG	000254	(D00518)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DI	$0.00	$520.00	$0.00
16/10/2025	PA	000719	(C00976)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$3,200.03	$0.00	$3,200.03

16/10/2025	PA	000719	(C00976)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 719	$0.00	$3,200.03	$0.00
16/10/2025	CG	000232	(D00467)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$245.00	$0.00	$245.00
16/10/2025	CG	000232	(D00467)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$245.00	$0.00
16/10/2025	PA	000720	(C00979)	GE LOGISTICA EVENTOS 312	$51,156.00	$0.00	$51,156.00
16/10/2025	PA	000720	(C00979)	GP LOGISTICA EVENTOS 312, Folio Pago: 720	$0.00	$51,156.00	$0.00
16/10/2025		000000	(E00577)	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00	$238.00
16/10/2025		000000	(E00577)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00	$0.00
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,440.00	$0.00	$1,440.00
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$330.00	$0.00	$1,770.00
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$500.00	$0.00	$2,270.00
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$1,440.00	$830.00
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$330.00	$500.00
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$500.00	$0.00
16/10/2025	PA	000765	(C01032)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$5,545.51	$0.00	$5,545.51
16/10/2025	PA	000765	(C01032)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$5,545.51	$0.00
16/10/2025	PA	000778	(C01045)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$7,778.00	$0.00	$7,778.00
16/10/2025	PA	000778	(C01045)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$0.00	$7,778.00	$0.00
16/10/2025	PA	000794	(C01061)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,834.49	$0.00	$1,834.49
16/10/2025	PA	000794	(C01061)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 794	$0.00	$1,834.49	$0.00
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$77.59	$0.00	$77.59
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$22.45	$0.00	$100.04
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$170.99	$0.00	$271.03
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,698.00	$0.00	$1,969.03
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$191.49	$0.00	$2,160.52
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$10.20	$0.00	$2,170.72
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$0.00	$77.59	$2,093.13
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$0.00	$22.45	$2,070.68
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$0.00	$170.99	$1,899.69
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$0.00	$1,698.00	$201.69
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$0.00	$191.49	$10.20
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$0.00	$10.20	$0.00
17/10/2025	PA	000721	(C00980)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$189.99	$0.00	$189.99
17/10/2025	PA	000721	(C00980)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 721	$0.00	$189.99	$0.00
17/10/2025	PA	000722	(C00981)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,950.00	$0.00	$1,950.00
17/10/2025	PA	000722	(C00981)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$250.00	$0.00	$2,200.00
17/10/2025	PA	000722	(C00981)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 722	$0.00	$1,950.00	$250.00
17/10/2025	PA	000722	(C00981)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 722	$0.00	$250.00	$0.00
17/10/2025	PA	000723	(C00982)	GE WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA	$900.00	$0.00	$900.00
17/10/2025	PA	000723	(C00982)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 723	$0.00	$900.00	$0.00
17/10/2025	PA	000724	(C00983)	GE LUIS ANGEL VILLA LOERA	$12,748.40	$0.00	$12,748.40
17/10/2025	PA	000724	(C00983)	GP LUIS ANGEL VILLA LOERA, Folio Pago: 724	$0.00	$12,748.40	$0.00
20/10/2025		000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$9,960.52	$0.00	$9,960.52
20/10/2025		000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,960.52	$0.00
20/10/2025		000000	(D00470)	Movimiento Directo Automático	$9,601.61	$0.00	$9,601.61
20/10/2025		000000	(D00470)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,601.61	$0.00
20/10/2025	PA	000725	(C00984)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$668.16	$0.00	$668.16
20/10/2025	PA	000725	(C00984)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$4,384.80	$0.00	$5,052.96
20/10/2025	PA	000725	(C00984)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 725	$0.00	$668.16	$4,384.80
20/10/2025	PA	000725	(C00984)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 725	$0.00	$4,384.80	$0.00
20/10/2025	CG	000234	(D00471)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
20/10/2025	CG	000234	(D00471)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$1,000.00	$0.00
20/10/2025	CG	000235	(D00472)	GE JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA	$800.00	$0.00	$800.00
20/10/2025	CG	000235	(D00472)	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REU	$0.00	$800.00	$0.00
20/10/2025	CG	000235	(D00473)	Cancelación GE JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA	-$800.00	$0.00	-$800.00
20/10/2025	CG	000235	(D00473)	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REU	$0.00	-$800.00	$0.00
20/10/2025	PA	000736	(C00996)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$572.75	$0.00	$572.75
20/10/2025	PA	000736	(C00996)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$572.75	$0.00
20/10/2025	PA	000737	(C00997)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$2,100.16	$0.00	$2,100.16
20/10/2025	PA	000737	(C00997)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 737	$0.00	$2,100.16	$0.00
20/10/2025	PA	000738	(C00998)	GE GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA	$1,887.00	$0.00	$1,887.00
20/10/2025	PA	000738	(C00998)	GP GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA, Folio Pago: 73	$0.00	$1,887.00	$0.00
20/10/2025	PA	000739	(C00999)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
20/10/2025	PA	000739	(C00999)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 739	$0.00	$1,000.00	$0.00
20/10/2025	CG	000247	(D00491)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$800.00	$0.00	$800.00
20/10/2025	CG	000247	(D00491)	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REU	$0.00	$800.00	$0.00
20/10/2025	PA	000755	(C01022)	GE Grupo Parisina SA de CV	$579.85	$0.00	$579.85
20/10/2025	PA	000755	(C01022)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 755	$0.00	$579.85	$0.00
20/10/2025	PA	000756	(C01023)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$252.72	$0.00	$252.72
20/10/2025	PA	000756	(C01023)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 75	$0.00	$252.72	$0.00
20/10/2025	PA	000757	(C01024)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$76.00	$0.00	$76.00
20/10/2025	PA	000757	(C01024)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$751.00	$0.00	$827.00
20/10/2025	PA	000757	(C01024)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 757	$0.00	$76.00	$751.00
20/10/2025	PA	000757	(C01024)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 757	$0.00	$751.00	$0.00
20/10/2025	PA	000779	(C01046)	GE CAFREMA FOODS	$842.00	$0.00	$842.00
20/10/2025	PA	000779	(C01046)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 779	$0.00	$842.00	$0.00

20/10/2025	PA	000780	(C01047)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$814.50	$0.00	$814.50
20/10/2025	PA	000780	(C01047)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 780	$0.00	$814.50	$0.00
20/10/2025	PA	000781	(C01048)	GE I.C.R. SA de CV	$1,210.00	$0.00	$1,210.00
20/10/2025	PA	000781	(C01048)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 781	$0.00	$1,210.00	$0.00
21/10/2025	CG	000236	(D00474)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$800.00	$0.00	$800.00
21/10/2025	CG	000236	(D00474)	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REU	$0.00	$800.00	$0.00
21/10/2025	PA	000728	(C00988)	GE OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA	$4,466.00	$0.00	$4,466.00
21/10/2025	PA	000728	(C00988)	GP OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA , Folio Pago: 728	$0.00	$4,466.00	$0.00
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,300.54	$0.00	$1,300.54
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,343.69	$0.00	$2,644.23
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$3,162.63
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$3,756.63
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$265.68	$0.00	$4,022.31
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$153.25	$0.00	$4,175.56
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00	$4,548.16
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,862.00	$0.00	$7,410.16
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$367.20	$0.00	$7,777.36
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 729	$0.00	$1,300.54	$6,476.82
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 729	$0.00	$1,343.69	$5,133.13
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 729	$0.00	$518.40	$4,614.73
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 729	$0.00	$594.00	$4,020.73
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 729	$0.00	$265.68	$3,755.05
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 729	$0.00	$153.25	$3,601.80
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 729	$0.00	$372.60	$3,229.20
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 729	$0.00	$2,862.00	$367.20
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 729	$0.00	$367.20	$0.00
21/10/2025	PA	000730	(C00990)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$433.51	$0.00	$433.51
21/10/2025	PA	000730	(C00990)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$447.90	$0.00	$881.41
21/10/2025	PA	000730	(C00990)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$1,032.61
21/10/2025	PA	000730	(C00990)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00	$1,156.81
21/10/2025	PA	000730	(C00990)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 730	$0.00	$433.51	$723.30
21/10/2025	PA	000730	(C00990)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 730	$0.00	$447.90	$275.40
21/10/2025	PA	000730	(C00990)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 730	$0.00	$151.20	$124.20
21/10/2025	PA	000730	(C00990)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 730	$0.00	$124.20	$0.00
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,300.54	$0.00	$1,300.54
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,343.69	$0.00	$2,644.23
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$2,903.43
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$159.84	$0.00	$3,063.27
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$57.24	$0.00	$3,120.51
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$73.44	$0.00	$3,193.95
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$3,312.75
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$3,459.63
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 731	$0.00	$1,300.54	$2,159.09
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 731	$0.00	$1,343.69	$815.40
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 731	$0.00	$259.20	$556.20
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 731	$0.00	$159.84	$396.36
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 731	$0.00	$57.24	$339.12
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 731	$0.00	$73.44	$265.68
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 731	$0.00	$118.80	$146.88
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 731	$0.00	$146.88	$0.00
21/10/2025	PA	000740	(C01000)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,192.94	$0.00	$14,192.94
21/10/2025	PA	000740	(C01000)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 740	$0.00	$14,192.94	$0.00
21/10/2025	PA	000741	(C01001)	GE MARIA AMELIA OBREGON VASQUEZ	$8,120.00	$0.00	$8,120.00
21/10/2025	PA	000741	(C01001)	GP MARIA AMELIA OBREGON VASQUEZ, Folio Pago: 74	$0.00	$8,120.00	$0.00
21/10/2025	CG	000236	(D00490)	Cancelación GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	-$800.00	$0.00	-$800.00
21/10/2025	CG	000236	(D00490)	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REU	$0.00	-$800.00	$0.00
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$56.01	$0.00	$56.01
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$189.99	$0.00	$246.00
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$189.99	$0.00	$435.99
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$182.49	$0.00	$618.48
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$2.49	$0.00	$620.97
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$48.04	$0.00	$669.01
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 742	$0.00	$56.01	$613.00
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 742	$0.00	$189.99	$423.01
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 742	$0.00	$189.99	$233.02
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 742	$0.00	$182.49	$50.53
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 742	$0.00	$2.49	$48.04
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 742	$0.00	$48.04	$0.00
22/10/2025	PA	000743	(C01003)	GE LUIS ALBERTO ANDALON ADAME	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
22/10/2025	PA	000743	(C01003)	GP LUIS ALBERTO ANDALON ADAME, Folio Pago: 743	$0.00	$11,600.00	$0.00
22/10/2025	PA	000744	(C01005)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$78.00	$0.00	$78.00
22/10/2025	PA	000744	(C01005)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 744	$0.00	$78.00	$0.00
22/10/2025	PA	000745	(C01006)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,259.09	$0.00	$1,259.09
22/10/2025	PA	000745	(C01006)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$0.00	$1,259.09	$0.00
22/10/2025	PA	000746	(C01009)	GE LUIS ANGEL VILLA LOERA	$15,961.60	$0.00	$15,961.60

22/10/2025	PA	000746	(C01009)	GP LUIS ANGEL VILLA LOERA, Folio Pago: 746	$0.00	$15,961.60	$0.00
22/10/2025	PA	000758	(C01025)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$587.00	$0.00	$587.00
22/10/2025	PA	000758	(C01025)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 758	$0.00	$587.00	$0.00
22/10/2025	PA	000759	(C01026)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$1,280.00	$0.00	$1,280.00
22/10/2025	PA	000759	(C01026)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$300.00	$0.00	$1,580.00
22/10/2025	PA	000759	(C01026)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 759	$0.00	$1,280.00	$300.00
22/10/2025	PA	000759	(C01026)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 759	$0.00	$300.00	$0.00
22/10/2025	PA	000760	(C01027)	GE CASA LEY SAPI de CV	$209.70	$0.00	$209.70
22/10/2025	PA	000760	(C01027)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 760	$0.00	$209.70	$0.00
22/10/2025	PA	000761	(C01028)	GE Grupo Parisina SA de CV	$329.87	$0.00	$329.87
22/10/2025	PA	000761	(C01028)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 761	$0.00	$329.87	$0.00
22/10/2025	PA	000763	(C01030)	GE JIAJIE CHENG	$2,054.00	$0.00	$2,054.00
22/10/2025	PA	000763	(C01030)	GP JIAJIE CHENG, Folio Pago: 763	$0.00	$2,054.00	$0.00
23/10/2025	CG	000239	(D00478)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,045.94	$0.00	$1,045.94
23/10/2025	CG	000239	(D00478)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$1,045.94	$0.00
23/10/2025	CG	000240	(D00480)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$481.00	$0.00	$481.00
23/10/2025	CG	000240	(D00480)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL IMFO	$0.00	$481.00	$0.00
23/10/2025	PA	000766	(C01033)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,291.00	$0.00	$3,291.00
23/10/2025	PA	000766	(C01033)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$0.00	$3,291.00	$0.00
23/10/2025	PA	000795	(C01062)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$214.00	$0.00	$214.00
23/10/2025	PA	000795	(C01062)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 795	$0.00	$214.00	$0.00
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$360.00	$0.00	$360.00
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$307.00	$0.00	$667.00
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$63.94	$0.00	$730.94
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$315.00	$0.00	$1,045.94
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$360.00	$685.94
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$307.00	$133,721.90
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$63.94	$133,657.96
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$0.00	$315.00	$133,342.96
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$700.25	$0.00	$134,043.21
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$536.55	$0.00	$134,579.76
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$134,869.76
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PEAJE POR VIATICOS A LA	$0.00	$700.25	$134,169.51
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PEAJE POR VIATICOS A LA	$0.00	$536.55	$133,632.96
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PEAJE POR VIATICOS A LA	$0.00	$290.00	$133,342.96
24/10/2025	PA	000747	(C01012)	GE Hotelera Algove, SA	$5,000.02	$0.00	$138,342.98
24/10/2025	PA	000747	(C01012)	GE Hotelera Algove, SA	$2,209.98	$0.00	$140,552.96
24/10/2025	PA	000747	(C01012)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 747	$0.00	$5,000.02	$135,552.94
24/10/2025	PA	000747	(C01012)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 747	$0.00	$2,209.98	$133,342.96
24/10/2025	PA	000748	(C01013)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$150.00	$0.00	$133,492.96
24/10/2025	PA	000748	(C01013)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$189.99	$0.00	$133,682.95
24/10/2025	PA	000748	(C01013)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$345.00	$0.00	$134,027.95
24/10/2025	PA	000748	(C01013)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 748	$0.00	$150.00	$133,877.95
24/10/2025	PA	000748	(C01013)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 748	$0.00	$189.99	$133,687.96
24/10/2025	PA	000748	(C01013)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 748	$0.00	$345.00	$133,342.96
24/10/2025	PA	000767	(C01034)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,619.76	$0.00	$137,962.72
24/10/2025	PA	000767	(C01034)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$4,619.76	$133,342.96
24/10/2025	PA	000796	(C01063)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$1,425.99	$0.00	$134,768.95
24/10/2025	PA	000796	(C01063)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 796	$0.00	$1,425.99	$133,342.96
24/10/2025	PA	000797	(C01064)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,544.00	$0.00	$136,886.96
24/10/2025	PA	000797	(C01064)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$0.00	$3,544.00	$133,342.96
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$144,875.62
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$161,340.94
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$170,117.01
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$174,223.06
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$175,223.11
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$175,569.37
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$176,935.35
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$26,266.64	$0.00	$203,201.99
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00	$205,368.64
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$207,524.89
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$210,055.39
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$212,105.74
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00	$273,806.08
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00	$279,318.70
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$284,507.82
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$290,914.80
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$295,539.14
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00	$312,942.76
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00	$314,559.26
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$316,137.27
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$318,446.55
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$319,678.17
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,740.19	$197,937.98
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$186,335.21

27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$174,802.55
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$158,337.23
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$149,561.16
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$145,455.11
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$144,455.06
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$144,108.80
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$142,742.82
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.64	$116,476.18
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$114,309.53
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$112,153.28
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$109,622.78
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$107,572.43
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$45,872.09
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$40,359.47
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$35,170.35
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$28,763.37
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$24,139.03
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$6,735.41
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$5,118.91
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,540.90
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$121,740.19	$0.00	$122,426.13
27/10/2025		000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00	$134,028.90
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$7,894.19	$0.00	$7,894.19
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$2,671.89	$0.00	$10,566.08
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$13,722.56
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$14,859.47
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$2,166.42	$0.00	$17,025.89
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$721.41	$0.00	$17,747.30
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$4,174.10	$0.00	$21,921.40
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$2,191.06	$0.00	$24,112.46
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$3,369.02	$0.00	$27,481.48
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$480.82	$0.00	$27,962.30
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,894.19	$20,068.11
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.89	$17,396.22
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$14,239.74
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$13,102.83
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.42	$10,936.41
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.41	$10,215.00
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.10	$6,040.90
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.06	$3,849.84
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.02	$480.82
27/10/2025		000000	(D00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.82	$0.00
27/10/2025	PA	000762	(C01029)	GE I.C.R. SA de CV	$662.00	$0.00	$662.00
27/10/2025	PA	000762	(C01029)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 762	$0.00	$662.00	$0.00
27/10/2025	PA	000782	(C01049)	GE SONIA CRUZ CASILLAS	$486.00	$0.00	$486.00
27/10/2025	PA	000782	(C01049)	GP SONIA CRUZ CASILLAS, Folio Pago: 782	$0.00	$486.00	$0.00
27/10/2025	PA	000783	(C01050)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$904.50	$0.00	$904.50
27/10/2025	PA	000783	(C01050)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 783	$0.00	$904.50	$0.00
27/10/2025	PA	000784	(C01051)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,176.00	$0.00	$2,176.00
27/10/2025	PA	000784	(C01051)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$0.00	$2,176.00	$0.00
27/10/2025	PA	000785	(C01052)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$462.52	$0.00	$462.52
27/10/2025	PA	000785	(C01052)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$0.00	$462.52	$0.00
27/10/2025	PA	000786	(C01053)	GE I.C.R. SA de CV	$530.50	$0.00	$530.50
27/10/2025	PA	000786	(C01053)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 786	$0.00	$530.50	$0.00
27/10/2025	PA	000787	(C01054)	GE Grupo Parisina SA de CV	$2,659.26	$0.00	$2,659.26
27/10/2025	PA	000787	(C01054)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 787	$0.00	$2,659.26	$0.00
27/10/2025	PA	000791	(C01058)	GE Mariana Gutierrez Flores	$750.00	$0.00	$750.00
27/10/2025	PA	000791	(C01058)	GP Mariana Gutierrez Flores, Folio Pago: 791	$0.00	$750.00	$0.00
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$432.00	$0.00	$432.00
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$38.90	$0.00	$470.90
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$432.00	$38.90
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$0.00	$38.90	$0.00
29/10/2025	PA	000768	(C01035)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,376.51	$0.00	$1,376.51
29/10/2025	PA	000768	(C01035)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 768	$0.00	$1,376.51	$0.00
29/10/2025	PA	000788	(C01055)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$323.01	$0.00	$323.01
29/10/2025	PA	000788	(C01055)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 788	$0.00	$323.01	$0.00
29/10/2025	PA	000789	(C01056)	GE CASA LEY SAPI de CV	$541.70	$0.00	$541.70
29/10/2025	PA	000789	(C01056)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 789	$0.00	$541.70	$0.00
29/10/2025	PA	000790	(C01057)	GE XOCOLARTE PASTELERIAS	$550.00	$0.00	$550.00
29/10/2025	PA	000790	(C01057)	GP XOCOLARTE PASTELERIAS, Folio Pago: 790	$0.00	$550.00	$0.00
29/10/2025	PA	000798	(C01065)	GE Grupo Parisina SA de CV	$539.82	$0.00	$539.82
29/10/2025	PA	000798	(C01065)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 798	$0.00	$539.82	$0.00
31/10/2025	PA	000769	(C01036)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,055.81	$0.00	$1,055.81

31/10/2025	PA	000769	(C01036)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 769	$0.00	$1,055.81	$0.00
31/10/2025	PA	000770	(C01037)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,697.62	$0.00	$1,697.62
31/10/2025	PA	000770	(C01037)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 770	$0.00	$1,697.62	$0.00
31/10/2025	PA	000799	(C01066)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$137.00	$0.00	$137.00
31/10/2025	PA	000799	(C01066)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 799	$0.00	$137.00	$0.00
31/10/2025	CG	000250	(D00510)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$432.00	$0.00	$432.00
31/10/2025	CG	000250	(D00510)	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA D	$0.00	$432.00	$0.00
31/10/2025	CG	000250	(D00511)	Cancelación GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUN/	-$432.00	$0.00	-$432.00
31/10/2025	CG	000250	(D00511)	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA D	$0.00	-$432.00	$0.00
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$175,570.08	$0.00	$175,570.08
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$2,865.68	$0.00	$178,435.76
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$13,620.41	$0.00	$192,056.17
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$25,974.07	$0.00	$218,030.24
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$8,149.61	$0.00	$226,179.85
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,570.08	$50,609.77
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,865.68	$47,744.09
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,620.41	$34,123.68
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,974.07	$8,149.61
31/10/2025		000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,149.61	$0.00
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$18,288.03
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.50
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.67
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$4,543.64
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
31/10/2025		000000	(D00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
03/11/2025		000000	(E00612)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
03/11/2025		000000	(E00612)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$0.00
03/11/2025		000000	(D00502)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$800.00
03/11/2025		000000	(D00502)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$0.00
03/11/2025	PA	000775	(C01042)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$348.00	$0.00	$348.00
03/11/2025	PA	000775	(C01042)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$0.00	$348.00	$0.00
04/11/2025		000000	(E00613)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
04/11/2025		000000	(E00613)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$0.00
04/11/2025		000000	(E00614)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
04/11/2025		000000	(E00614)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$0.00
06/11/2025	PA	000771	(C01038)	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$960.00	$0.00	$960.00
06/11/2025	PA	000771	(C01038)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 771	$0.00	$960.00	$0.00
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.97
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,693.33
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,232.85
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,772.37
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,081.65
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,236.29
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50

06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.51
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.94
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
06/11/2025		000000	(D00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$6,935.40	$0.00	$16,540.93
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$2,396.55	$0.00	$18,937.48
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$20,906.95
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$21,562.78
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$25,357.42
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$27,349.29
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$30,412.03
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$30,849.14
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$23,672.60
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$21,243.61
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.40	$14,308.21
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.55	$11,911.66
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.19
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.36
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,491.72
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
06/11/2025		000000	(D00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
07/11/2025		000000	(E00616)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
07/11/2025		000000	(E00616)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$0.00
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 772	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 772	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 772	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 772	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 772	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 772	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 772	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 772	$0.00	$1,684.82	$0.00
07/11/2025	PA	000773	(C01040)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,192.94	$0.00	$14,192.94
07/11/2025	PA	000773	(C01040)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,192.94	$0.00	$28,385.88
07/11/2025	PA	000773	(C01040)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 773	$0.00	$14,192.94	$14,192.94
07/11/2025	PA	000773	(C01040)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 773	$0.00	$14,192.94	$0.00
07/11/2025		000000	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00	$708.00
07/11/2025		000000	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$5,195.46	$0.00	$5,903.46
07/11/2025		000000	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00	$5,195.46
07/11/2025		000000	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,195.46	$0.00
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$1,113.50	$0.00	$1,113.50
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$178.16	$0.00	$1,291.66
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$2,121.66
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$2,254.46
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.50	$1,140.96
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.16	$962.80
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
10/11/2025		000000	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
10/11/2025	PA	000774	(C01041)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$8,747.78	$0.00	$8,747.78
10/11/2025	PA	000774	(C01041)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 774	$0.00	$8,747.78	$0.00
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$12,639.20	$0.00	$12,639.20
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$12,639.20	$0.00	$25,278.40
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$12,639.20	$0.00	$37,917.60
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$12,639.20	$0.00	$50,556.80
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$12,639.20	$0.00	$63,196.00
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,639.20	$50,556.80
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,639.20	$37,917.60
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,639.20	$25,278.40
10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,639.20	$12,639.20

10/11/2025		000000	(D00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,639.20	$0.00
12/11/2025	PA	000800	(C01067)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$330.00	$0.00	$330.00
12/11/2025	PA	000800	(C01067)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$310.04	$0.00	$640.04
12/11/2025	PA	000800	(C01067)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 800	$0.00	$330.00	$310.04
12/11/2025	PA	000800	(C01067)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 800	$0.00	$310.04	$0.00
13/11/2025	CG	000249	(D00509)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
13/11/2025	CG	000249	(D00509)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$1,000.00	$0.00
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$432.00	$0.00	$432.00
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,527.20	$0.00	$2,959.20
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GP COMPRA DE LUCES DE VELA LED PARA DESFILE DE P	$0.00	$432.00	$2,527.20
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GP COMPRA DE LUCES DE VELA LED PARA DESFILE DE P	$0.00	$2,527.20	$0.00
14/11/2025	PA	000805	(C01074)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
14/11/2025	PA	000805	(C01074)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 805	$0.00	$9,098.04	$0.00
14/11/2025	PA	000806	(C01075)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
14/11/2025	PA	000806	(C01075)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 806	$0.00	$9,280.00	$0.00
14/11/2025	PA	000807	(C01076)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
14/11/2025	PA	000807	(C01076)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 807	$0.00	$11,600.00	$0.00
18/11/2025	PA	000801	(C01070)	GE Economax	$516.00	$0.00	$516.00
18/11/2025	PA	000801	(C01070)	GP Economax, Folio Pago: 801	$0.00	$516.00	$0.00
18/11/2025	PA	000802	(C01071)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,059.78	$0.00	$1,059.78
18/11/2025	PA	000802	(C01071)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 802	$0.00	$1,059.78	$0.00
18/11/2025	PA	000803	(C01072)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$629.00	$0.00	$629.00
18/11/2025	PA	000803	(C01072)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$629.00	$0.00	$1,258.00
18/11/2025	PA	000803	(C01072)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 803	$0.00	$629.00	$629.00
18/11/2025	PA	000803	(C01072)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 803	$0.00	$629.00	$0.00
18/11/2025	PA	000804	(C01073)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$337.96	$0.00	$337.96
18/11/2025	PA	000804	(C01073)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 804	$0.00	$337.96	$0.00
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.97
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,693.33
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,232.85
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,772.37
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,081.65
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,236.29
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.51
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.94
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
18/11/2025		000000	(D00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00

18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$12,762.01
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$13,898.92
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$15,868.39
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$16,524.22
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$3,794.72	$0.00	$20,318.94
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$22,310.81
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$25,373.55
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$25,810.66
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$18,634.12
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$16,205.13
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$13,048.65
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$11,911.74
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.27
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.44
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.72	$5,491.72
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
18/11/2025		000000	(D00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$132.00	$0.00	$132.00
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$284.00	$0.00	$416.00
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$142.00	$0.00	$558.00
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$0.00	$132.00	$426.00
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$0.00	$284.00	$142.00
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$0.00	$142.00	$0.00
19/11/2025	CG	000253	(D00517)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$540.00	$0.00	$540.00
19/11/2025	CG	000253	(D00517)	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA D	$0.00	$540.00	$0.00
20/11/2025	PA	000808	(C01078)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,300.54	$0.00	$1,300.54
20/11/2025	PA	000808	(C01078)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,485.80	$0.00	$2,786.34
20/11/2025	PA	000808	(C01078)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$3,304.74
20/11/2025	PA	000808	(C01078)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$1,300.54	$2,004.20
20/11/2025	PA	000808	(C01078)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$1,485.80	$518.40
20/11/2025	PA	000808	(C01078)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$518.40	$0.00
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$433.51	$0.00	$433.51
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$447.90	$0.00	$881.41
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$53.57	$0.00	$934.98
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$56.16	$0.00	$991.14
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$69.12	$0.00	$1,060.26
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$1,319.46
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$1,438.26
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 809	$0.00	$433.51	$1,004.75
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 809	$0.00	$447.90	$556.85
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 809	$0.00	$53.57	$503.28
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 809	$0.00	$56.16	$447.12
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 809	$0.00	$69.12	$378.00
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 809	$0.00	$259.20	$118.80
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 809	$0.00	$118.80	$0.00
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$259.20
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$433.51	$0.00	$692.71
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$447.90	$0.00	$1,140.61
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$1,259.41
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$186.30	$0.00	$1,445.71
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00	$1,488.91
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$1,640.11
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 810	$0.00	$259.20	$1,380.91
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 810	$0.00	$433.51	$947.40
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 810	$0.00	$447.90	$499.50
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 810	$0.00	$118.80	$380.70
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 810	$0.00	$186.30	$194.40
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 810	$0.00	$43.20	$151.20
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 810	$0.00	$151.20	$0.00
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$370.00	$0.00	$370.00
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,698.00	$0.00	$2,068.00
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$199.00	$0.00	$2,267.00
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$199.00	$0.00	$2,466.00
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$298.00	$0.00	$2,764.00
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$370.00	$2,394.00
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$1,698.00	$696.00
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$199.00	$497.00
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$199.00	$298.00
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.00	$298.00	$0.00
24/11/2025	PA	000811	(C01082)	GE OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA	$16,193.60	$0.00	$16,193.60
24/11/2025	PA	000811	(C01082)	GP OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA , Folio Pago: 811	$0.00	$16,193.60	$0.00
25/11/2025	PA	000812	(C01083)	GE RAMIRO RIVAS ROCHA	$1,800.00	$0.00	$1,800.00

25/11/2025	PA	000812	(C01083)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 812	$0.00	$1,800.00	$0.00
26/11/2025	PA	000813	(C01084)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
26/11/2025	PA	000813	(C01084)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$80.00	$0.00	$1,180.00
26/11/2025	PA	000813	(C01084)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00	$1,380.00
26/11/2025	PA	000813	(C01084)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$160.00	$0.00	$1,540.00
26/11/2025	PA	000813	(C01084)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 813	$0.00	$1,100.00	$440.00
26/11/2025	PA	000813	(C01084)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 813	$0.00	$80.00	$360.00
26/11/2025	PA	000813	(C01084)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 813	$0.00	$200.00	$160.00
26/11/2025	PA	000813	(C01084)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 813	$0.00	$160.00	$0.00
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$12,762.01
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$13,898.92
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$15,868.39
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$16,524.22
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$3,794.72	$0.00	$20,318.94
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$22,310.81
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$25,373.55
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$25,810.66
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$18,634.12
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$16,205.13
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$13,048.65
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$11,911.74
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.27
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.44
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.72	$5,491.72
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
26/11/2025		000000	(D00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.97
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,693.33
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,232.85
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,772.37
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,081.65
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,236.29
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.51
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.94
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92

26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
26/11/2025		000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
26/11/2025		000000	(D00527)	Movimiento Directo Automático	$30,229.47	$0.00	$30,229.47
26/11/2025		000000	(D00527)	Movimiento Directo Automático	$10,076.49	$0.00	$40,305.96
26/11/2025		000000	(D00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,229.47	$10,076.49
26/11/2025		000000	(D00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,076.49	$0.00
28/11/2025	PA	000814	(C01085)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$11,890.00	$0.00	$11,890.00
28/11/2025	PA	000814	(C01085)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 814	$0.00	$11,890.00	$0.00
28/11/2025	PA	000815	(C01088)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$740.00	$0.00	$740.00
28/11/2025	PA	000815	(C01088)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 815	$0.00	$740.00	$0.00
28/11/2025	PA	000816	(C01089)	GE Economax	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
28/11/2025	PA	000816	(C01089)	GP Economax, Folio Pago: 816	$0.00	$2,800.00	$0.00
29/11/2025	CG	000256	(C01087)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$420.00	$0.00	$420.00
29/11/2025	CG	000256	(C01087)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE DEC	$0.00	$420.00	$0.00
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$175,565.55	$0.00	$175,565.55
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$2,865.61	$0.00	$178,431.16
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$13,620.06	$0.00	$192,051.22
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$25,973.40	$0.00	$218,024.62
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$8,149.39	$0.00	$226,174.01
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,565.55	$50,608.46
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,865.61	$47,742.85
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,620.06	$34,122.79
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,973.40	$8,149.39
30/11/2025		000000	(D00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,149.39	$0.00
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$18,288.03
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.50
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.67
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$4,543.64
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
30/11/2025		000000	(D00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
01/12/2025	PA	000817	(C01090)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$90.00	$0.00	$90.00
01/12/2025	PA	000817	(C01090)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 817	$0.00	$90.00	$0.00
01/12/2025	PA	000818	(C01091)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$213.00	$0.00	$213.00
01/12/2025	PA	000818	(C01091)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 818	$0.00	$213.00	$0.00
01/12/2025		000000	(D00530)	Movimiento Directo Automático	$30,513.60	$0.00	$30,513.60
01/12/2025		000000	(D00530)	Movimiento Directo Automático	$10,171.20	$0.00	$40,684.80
01/12/2025		000000	(D00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,513.60	$10,171.20
01/12/2025		000000	(D00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,171.20	$0.00
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$63,171.12	$0.00	$63,171.12
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$5,999.62	$0.00	$69,170.74
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$5,682.80	$0.00	$74,853.54
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$7,557.84	$0.00	$82,411.38
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$4,959.53	$0.00	$87,370.91
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,171.12	$24,199.79
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,999.62	$18,200.17
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,682.80	$12,517.37
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,557.84	$4,959.53
01/12/2025		000000	(D00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,959.53	$0.00
01/12/2025		000000	(D00534)	Movimiento Directo Automático	$14,369.96	$0.00	$14,369.96
01/12/2025		000000	(D00534)	Movimiento Directo Automático	$4,988.03	$0.00	$19,357.99
01/12/2025		000000	(D00534)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,369.96	$4,988.03
01/12/2025		000000	(D00534)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,988.03	$0.00
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$549.90	$0.00	$549.90
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$87.98	$0.00	$637.88
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,467.88
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,600.68
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.90	$1,050.78
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.98	$962.80
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
02/12/2025		000000	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
02/12/2025	PA	000819	(C01092)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
02/12/2025	PA	000819	(C01092)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 819	$0.00	$1,000.00	$0.00
03/12/2025	PA	000820	(C01093)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$433.51	$0.00	$433.51
03/12/2025	PA	000820	(C01093)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$447.90	$0.00	$881.41
03/12/2025	PA	000820	(C01093)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$159.84	$0.00	$1,041.25
03/12/2025	PA	000820	(C01093)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$1,192.45
03/12/2025	PA	000820	(C01093)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 820	$0.00	$433.51	$758.94
03/12/2025	PA	000820	(C01093)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 820	$0.00	$447.90	$311.04
03/12/2025	PA	000820	(C01093)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 820	$0.00	$159.84	$151.20
03/12/2025	PA	000820	(C01093)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 820	$0.00	$151.20	$0.00
03/12/2025	PA	000820	(C01103)	Cancelación GE Esteban Javier Aguilar Duarte	-$433.51	$0.00	-$433.51
03/12/2025	PA	000820	(C01103)	Cancelación GE Esteban Javier Aguilar Duarte	-$447.90	$0.00	-$881.41
03/12/2025	PA	000820	(C01103)	Cancelación GE Esteban Javier Aguilar Duarte	-$159.84	$0.00	-$1,041.25
03/12/2025	PA	000820	(C01103)	Cancelación GE Esteban Javier Aguilar Duarte	-$151.20	$0.00	-$1,192.45
03/12/2025	PA	000820	(C01103)	Cancelación GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pag	$0.00	-$433.51	-$758.94

03/12/2025	PA	000820	(C01103)	Cancelación GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pag	$0.00	-$447.90	-$311.04
03/12/2025	PA	000820	(C01103)	Cancelación GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pag	$0.00	-$159.84	-$151.20
03/12/2025	PA	000820	(C01103)	Cancelación GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pag	$0.00	-$151.20	$0.00
03/12/2025	PA	000830	(C01104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,192.45	$0.00	$1,192.45
03/12/2025	PA	000830	(C01104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$1,192.45	$0.00
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,149.01	$0.00	$2,149.01
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$3,833.81
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$5,982.80
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$7,667.60
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$9,816.59
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$11,501.39
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$13,650.38
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$15,335.18
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 821	$0.00	$2,149.01	$13,186.17
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 821	$0.00	$1,684.80	$11,501.37
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 821	$0.00	$2,148.99	$9,352.38
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 821	$0.00	$1,684.80	$7,667.58
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 821	$0.00	$2,148.99	$5,518.59
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 821	$0.00	$1,684.80	$3,833.79
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 821	$0.00	$2,148.99	$1,684.80
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 821	$0.00	$1,684.80	$0.00
04/12/2025	PA	000822	(C01095)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$6,206.00	$0.00	$6,206.00
04/12/2025	PA	000822	(C01095)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 822	$0.00	$6,206.00	$0.00
04/12/2025	PA	000823	(C01096)	GE OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA	$1,461.60	$0.00	$1,461.60
04/12/2025	PA	000823	(C01096)	GP OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA , Folio Pago: 823	$0.00	$1,461.60	$0.00
04/12/2025	PA	000824	(C01097)	GE JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
04/12/2025	PA	000824	(C01097)	GP JORGE ANTONIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 824	$0.00	$1,080.00	$0.00
04/12/2025	PA	000825	(C01098)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$142.50	$0.00	$142.50
04/12/2025	PA	000825	(C01098)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 825	$0.00	$142.50	$0.00
04/12/2025	PA	000826	(C01099)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$186.00	$0.00	$186.00
04/12/2025	PA	000826	(C01099)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 826	$0.00	$186.00	$0.00
04/12/2025	PA	000827	(C01100)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$931.15	$0.00	$931.15
04/12/2025	PA	000827	(C01100)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 827	$0.00	$931.15	$0.00
04/12/2025	PA	000828	(C01101)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$390.00	$0.00	$390.00
04/12/2025	PA	000828	(C01101)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 828	$0.00	$390.00	$0.00
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GE NETWORKING GROUP 10	-$2,149.01	$0.00	-$2,149.01
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GE NETWORKING GROUP 10	-$1,684.80	$0.00	-$3,833.81
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GE NETWORKING GROUP 10	-$2,148.99	$0.00	-$5,982.80
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GE NETWORKING GROUP 10	-$1,684.80	$0.00	-$7,667.60
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GE NETWORKING GROUP 10	-$2,148.99	$0.00	-$9,816.59
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GE NETWORKING GROUP 10	-$1,684.80	$0.00	-$11,501.39
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GE NETWORKING GROUP 10	-$2,148.99	$0.00	-$13,650.38
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GE NETWORKING GROUP 10	-$1,684.80	$0.00	-$15,335.18
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 8	$0.00	-$2,149.01	-$13,186.17
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 8	$0.00	-$1,684.80	-$11,501.37
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 8	$0.00	-$2,148.99	-$9,352.38
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 8	$0.00	-$1,684.80	-$7,667.58
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 8	$0.00	-$2,148.99	-$5,518.59
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 8	$0.00	-$1,684.80	-$3,833.79
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 8	$0.00	-$2,148.99	-$1,684.80
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 8	$0.00	-$1,684.80	$0.00
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GE NETWORKING GROUP 10	$12,314.21	$0.00	$12,314.21
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GE NETWORKING GROUP 10	$237.83	$0.00	$12,552.04
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,307.69	$0.00	$14,859.73
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GE NETWORKING GROUP 10	$237.83	$0.00	$15,097.56
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GE NETWORKING GROUP 10	$237.62	$0.00	$15,335.18
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 833	$0.00	$12,314.21	$3,020.97
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 833	$0.00	$237.83	$2,783.14
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 833	$0.00	$2,307.69	$475.45
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 833	$0.00	$237.83	$237.62
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 833	$0.00	$237.62	$0.00
05/12/2025	PA	000829	(C01102)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$433.00	$0.00	$433.00
05/12/2025	PA	000829	(C01102)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 829	$0.00	$433.00	$0.00
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00

05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.97
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,693.33
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,232.85
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,772.37
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,081.65
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,236.29
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.51
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.94
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
05/12/2025		000000	(D00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$6,935.40	$0.00	$16,540.93
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$2,396.55	$0.00	$18,937.48
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$20,906.95
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$21,562.78
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$25,357.42
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$27,349.29
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$30,412.03
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$30,849.14
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$23,672.60
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$21,243.61
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.40	$14,308.21
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.55	$11,911.66
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.19
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.36
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,491.72
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
05/12/2025		000000	(D00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
05/12/2025	PA	000831	(C01105)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$411.00	$0.00	$411.00
05/12/2025	PA	000831	(C01105)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 831	$0.00	$411.00	$0.00
08/12/2025	CG	000257	(C01107)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
08/12/2025	CG	000257	(C01107)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IM	$0.00	$1,000.00	$0.00
09/12/2025		000000	(E00672)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$53,966.77	$0.00	$53,966.77
09/12/2025		000000	(E00672)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$53,966.77	$0.00
09/12/2025		000000	(E00673)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$19,171.18	$0.00	$19,171.18
09/12/2025		000000	(E00673)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$19,171.18	$0.00
09/12/2025		000000	(E00674)	AGUINALDO EJERCIDO BIBLIOTECA	$25,418.82	$0.00	$25,418.82
09/12/2025		000000	(E00674)	AGUINALDO EJERCIDO BIBLIOTECA	$0.00	$25,418.82	$0.00
09/12/2025		000000	(E00675)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO	$13,554.75	$0.00	$13,554.75
09/12/2025		000000	(E00675)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO	$0.00	$13,554.75	$0.00
09/12/2025		000000	(E00676)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$16,121.99	$0.00	$16,121.99
09/12/2025		000000	(E00676)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$16,121.99	$0.00
09/12/2025		000000	(E00677)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$18,097.90	$0.00	$18,097.90
09/12/2025		000000	(E00677)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$18,097.90	$0.00
09/12/2025		000000	(E00678)	AGUINALDO EJERCIDO BIBLIOTECA	$9,431.02	$0.00	$9,431.02
09/12/2025		000000	(E00678)	AGUINALDO EJERCIDO BIBLIOTECA	$0.00	$9,431.02	$0.00
09/12/2025		000000	(E00679)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$17,712.95	$0.00	$17,712.95

09/12/2025		000000	(E00679)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$17,712.95	$0.00
09/12/2025		000000	(E00680)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$14,617.58	$0.00	$14,617.58
09/12/2025		000000	(E00680)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTAAGUINALDO EJERCID(	$0.00	$14,617.58	$0.00
09/12/2025		000000	(E00681)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO	$23,734.41	$0.00	$23,734.41
09/12/2025		000000	(E00681)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO	$0.00	$23,734.41	$0.00
09/12/2025		000000	(E00682)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO	$16,922.18	$0.00	$16,922.18
09/12/2025		000000	(E00682)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO	$0.00	$16,922.18	$0.00
09/12/2025		000000	(E00683)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$13,554.75	$0.00	$13,554.75
09/12/2025		000000	(E00683)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$13,554.75	$0.00
09/12/2025		000000	(E00684)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$13,554.75	$0.00	$13,554.75
09/12/2025		000000	(E00684)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$13,554.75	$0.00
09/12/2025		000000	(E00685)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$13,554.75	$0.00	$13,554.75
09/12/2025		000000	(E00685)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$13,554.75	$0.00
09/12/2025		000000	(E00686)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$609,943.30	$0.00	$609,943.30
09/12/2025		000000	(E00686)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$609,943.30	$0.00
09/12/2025		000000	(E00686)	AGUINALDO EJERCIDO BIBLIOTECA	$49,560.29	$0.00	$49,560.29
09/12/2025		000000	(E00686)	AGUINALDO EJERCIDO BIBLIOTECA	$0.00	$49,560.29	$0.00
09/12/2025		000000	(E00686)	AGUINALDO EJERCIDO TEATRO	$61,597.76	$0.00	$61,597.76
09/12/2025		000000	(E00686)	AGUINALDO EJERCIDO TEATRO	$0.00	$61,597.76	$0.00
09/12/2025		000000	(E00686)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$40,664.25	$0.00	$40,664.25
09/12/2025		000000	(E00686)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$40,664.25	$0.00
09/12/2025	CG	000258	(C01109)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
09/12/2025	CG	000258	(C01109)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$0.00	$1,000.00	$0.00
09/12/2025		000000	(E00693)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
09/12/2025		000000	(E00693)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$0.00
09/12/2025		000000	(E00694)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
09/12/2025		000000	(E00694)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$0.00
10/12/2025		000000	(E00695)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
10/12/2025		000000	(E00695)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$0.00
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$14,303.77	$0.00	$14,303.77
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$12,101.18	$0.00	$26,404.95
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$12,101.18	$0.00	$38,506.13
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$12,101.18	$0.00	$50,607.31
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$8,123.69	$0.00	$58,731.00
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,303.77	$44,427.23
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,101.18	$32,326.05
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,101.18	$20,224.87
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,101.18	$8,123.69
10/12/2025		000000	(D00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,123.69	$0.00
11/12/2025	PA	000832	(C01110)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,192.94	$0.00	$14,192.94
11/12/2025	PA	000832	(C01110)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,192.94	$0.00	$28,385.88
11/12/2025	PA	000832	(C01110)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$7,581.70	$0.00	$35,967.58
11/12/2025	PA	000832	(C01110)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 832	$0.00	$14,192.94	$21,774.64
11/12/2025	PA	000832	(C01110)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 832	$0.00	$14,192.94	$7,581.70
11/12/2025	PA	000832	(C01110)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 832	$0.00	$7,581.70	$0.00
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$117,656.49
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,629.51
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,575.55
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,383.39
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,489.44
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,489.49
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,835.75
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,201.73
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,518.39
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$182,564.75
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,640.00
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,170.50
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$189,072.79
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,096.78
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$252,560.35
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$257,568.96
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,975.94
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$268,276.97
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,693.33
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,232.85
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,772.37
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,081.65
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$291,236.29
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$183,529.02
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$173,579.80
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,606.78
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,660.74
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,852.90
12/12/2025		000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,746.85

12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,746.80
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$136,400.54
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,034.56
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,717.90
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$108,671.54
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,596.29
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,065.79
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,163.50
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$44,139.51
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$38,675.94
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
12/12/2025	000000	(D00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$7,176.54	$0.00	$7,176.54
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$2,428.99	$0.00	$9,605.53
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$12,762.01
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$13,898.92
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$1,969.47	$0.00	$15,868.39
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$655.83	$0.00	$16,524.22
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$3,794.64	$0.00	$20,318.86
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$1,991.87	$0.00	$22,310.73
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$3,062.74	$0.00	$25,373.47
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$437.11	$0.00	$25,810.58
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,176.54	$18,634.04
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.99	$16,205.05
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$13,048.57
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$11,911.66
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.47	$9,942.19
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.83	$9,286.36
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.64	$5,491.72
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.87	$3,499.85
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.74	$437.11
12/12/2025	000000	(D00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.11	$0.00
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$121,740.19	$0.00	$121,740.19
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00	$133,342.96
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$144,875.62
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$161,340.94
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$8,775.97	$0.00	$170,116.91
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$174,222.96
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$175,223.01
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$175,569.27
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$176,935.25
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$26,266.64	$0.00	$203,201.89
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00	$205,368.54
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$207,524.79
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$210,055.29
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$212,105.64
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00	$273,805.98
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00	$279,318.60
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$284,507.72
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$290,914.70
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$295,539.04
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00	$312,942.66
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00	$314,559.16
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$316,137.17
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$318,446.45
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$319,678.07
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,740.19	$197,937.88
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$186,335.11
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$174,802.45
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$158,337.13
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,775.97	$149,561.16
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$145,455.11
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$144,455.06
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$144,108.80
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$142,742.82
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.64	$116,476.18
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$114,309.53
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$112,153.28
12/12/2025	000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$109,622.78

12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$107,572.43
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$45,872.09
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$40,359.47
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$35,170.35
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$28,763.37
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$24,139.03
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$6,735.41
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$5,118.91
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,540.90
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
12/12/2025		000000	(D00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$7,894.19	$0.00	$7,894.19
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$2,671.89	$0.00	$10,566.08
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$3,156.48	$0.00	$13,722.56
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$1,136.91	$0.00	$14,859.47
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$2,166.42	$0.00	$17,025.89
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$721.41	$0.00	$17,747.30
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$4,174.10	$0.00	$21,921.40
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$2,191.06	$0.00	$24,112.46
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$3,369.02	$0.00	$27,481.48
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$480.82	$0.00	$27,962.30
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,894.19	$20,068.11
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.89	$17,396.22
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.48	$14,239.74
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.91	$13,102.83
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.42	$10,936.41
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.41	$10,215.00
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.10	$6,040.90
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.06	$3,849.84
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.02	$480.82
12/12/2025		000000	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.82	$0.00
12/12/2025	PA	000834	(C01113)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
12/12/2025	PA	000834	(C01113)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 834	$0.00	$9,098.04	$0.00
15/12/2025	PA	000835	(C01114)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/12/2025	PA	000835	(C01114)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 835	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/12/2025	PA	000836	(C01115)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
15/12/2025	PA	000836	(C01115)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 836	$0.00	$11,600.00	$0.00
15/12/2025		000000	(E00696)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$13,554.75	$0.00	$13,554.75
15/12/2025		000000	(E00696)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$13,554.75	$0.00
15/12/2025	PA	000837	(C01116)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,185.00	$0.00	$1,185.00
15/12/2025	PA	000837	(C01116)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 837	$0.00	$1,185.00	$0.00
16/12/2025	CG	000259	(C01118)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$891.60	$0.00	$891.60
16/12/2025	CG	000259	(C01118)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK DE IMF	$0.00	$891.60	$0.00
16/12/2025	PA	000838	(C01119)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00	$519.00
16/12/2025	PA	000838	(C01119)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 8	$0.00	$519.00	$0.00
16/12/2025	PA	000839	(C01120)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,175.90	$0.00	$1,175.90
16/12/2025	PA	000839	(C01120)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV,	$0.00	$1,175.90	$0.00
16/12/2025	PA	000840	(C01121)	GE SERVICIOS EL FARO	$1,058.02	$0.00	$1,058.02
16/12/2025	PA	000840	(C01121)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 840	$0.00	$1,058.02	$0.00
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00	$1,014.00
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00	$1,478.00
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$489.82	$0.00	$1,967.82
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00	$953.82
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00	$489.82
16/12/2025		000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.82	$0.00
16/12/2025		000000	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$1,045.94	$0.00	$1,045.94
16/12/2025		000000	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.94	$0.00
17/12/2025		000000	(E00731)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$9,562.06	$0.00	$9,562.06
17/12/2025		000000	(E00731)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$9,562.06	$0.00
18/12/2025	PA	000841	(C01122)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$959.52	$0.00	$959.52
18/12/2025	PA	000841	(C01122)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 841	$0.00	$959.52	$0.00
19/12/2025		000000	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,384.14	$0.00	$1,384.14
19/12/2025		000000	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$221.26	$0.00	$1,605.40
19/12/2025		000000	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,384.14	$221.26
19/12/2025		000000	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.26	$0.00
19/12/2025	PA	000842	(C01123)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,317.60	$0.00	$1,317.60
19/12/2025	PA	000842	(C01123)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 842	$0.00	$1,317.60	$0.00
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$175,034.74	$0.00	$175,034.74
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$2,895.70	$0.00	$177,930.44
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$13,763.09	$0.00	$191,693.53
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$26,246.17	$0.00	$217,939.70
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$8,234.98	$0.00	$226,174.68
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,034.74	$51,139.94
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,895.70	$48,244.24
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,763.09	$34,481.15

31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,246.17	$8,234.98
31/12/2025		000000	(D00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,234.98	$0.00
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$18,288.03
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.50
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.67
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$4,543.64
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
31/12/2025		000000	(D00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
01/01/2025	SI	000000		Saldo Inicial	$0.00	$0.00	$0.00
02/01/2025		000000	(D00013)	PENALIZACION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL M	$315.00	$0.00	$315.00
02/01/2025		000000	(D00013)	IVA PENALIZ SDO PROM 16%	$50.40	$0.00	$365.40
03/01/2025		000000	(D00003)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC DIC 2024	$704.45	$0.00	$1,069.85
03/01/2025		000000	(D00003)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC DIC 2024	$112.71	$0.00	$1,182.56
03/01/2025		000000	(D00003)	COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH DIC 2024	$830.00	$0.00	$2,012.56
03/01/2025		000000	(D00003)	IVA COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH DIC 2024	$132.80	$0.00	$2,145.36
06/01/2025		000000	(E00017)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$7,751.68	$0.00	$9,897.04
06/01/2025		000000	(E00018)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$10,028.96	$0.00	$19,926.00
06/01/2025		000000	(E00019)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$208,951.80	$0.00	$228,877.80
06/01/2025		000000	(E00019)	AGUINALDO PAGADO BIBLIOTECA	$18,537.87	$0.00	$247,415.67
06/01/2025		000000	(E00019)	AGUINALDO PAGADO TEATRO	$19,648.53	$0.00	$267,064.20
06/01/2025		000000	(E00019)	AGUINALDO PAGADO FARO	$13,732.00	$0.00	$280,796.20
06/01/2025		000000	(E00020)	AGUINALDO PAGADO MUSEO DE ARTE	$4,813.00	$0.00	$285,609.20
06/01/2025		000000	(E00021)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$6,127.07	$0.00	$291,736.27
06/01/2025		000000	(E00022)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$20,575.52	$0.00	$312,311.79
06/01/2025		000000	(E00023)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$4,459.47	$0.00	$316,771.26
06/01/2025		000000	(E00024)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$5,473.93	$0.00	$322,245.19
06/01/2025		000000	(E00025)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$5,171.40	$0.00	$327,416.59
06/01/2025		000000	(E00026)	AGUINALDO PAGADO MUSEO DE ARTE	$8,443.80	$0.00	$335,860.39
06/01/2025		000000	(E00027)	AGUINALDO PAGADO MUSEO DE ARTE	$6,370.53	$0.00	$342,230.92
06/01/2025		000000	(E00028)	AGUINALDO PAGADO FARO	$4,459.54	$0.00	$346,690.46
06/01/2025		000000	(E00030)	AGUINALDO PAGADO FARO	$4,459.53	$0.00	$351,149.99
06/01/2025		000000	(E00032)	AGUINALDO PAGADO FARO	$4,459.53	$0.00	$355,609.52
07/01/2025	PA	000008	(C00011)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$3,259.00	$0.00	$358,868.52
07/01/2025		000000	(D00014)	SUELDOS IMFOCULTA	$106,470.01	$0.00	$465,338.53
07/01/2025		000000	(D00014)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00	$469,220.68
07/01/2025		000000	(D00014)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$493,537.34
07/01/2025		000000	(D00014)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$509,953.70
07/01/2025		000000	(D00014)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$567,977.69
07/01/2025		000000	(D00014)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,866.02	$0.00	$577,843.71
07/01/2025		000000	(D00014)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,624.87	$0.00	$579,468.58
07/01/2025		000000	(D00014)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.35	$0.00	$581,514.93
07/01/2025		000000	(D00014)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$583,054.45
07/01/2025		000000	(D00014)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,930.50	$0.00	$587,984.95
07/01/2025		000000	(D00014)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$597,957.97
07/01/2025		000000	(D00014)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$598,304.23
07/01/2025		000000	(D00014)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$600,379.48
07/01/2025		000000	(D00014)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$601,919.00
07/01/2025		000000	(D00014)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$606,927.61
07/01/2025		000000	(D00014)	SUELDOS FARO	$16,270.38	$0.00	$623,197.99
07/01/2025		000000	(D00014)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$626,150.24
07/01/2025		000000	(D00014)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$628,844.40
07/01/2025		000000	(D00014)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$636,319.21
07/01/2025		000000	(D00014)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$644,127.05
07/01/2025		000000	(D00014)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$645,493.03
07/01/2025		000000	(D00014)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$647,395.32
07/01/2025		000000	(D00014)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$648,549.96
07/01/2025		000000	(D00014)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$652,850.99
07/01/2025		000000	(D00015)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00	$659,605.45
07/01/2025		000000	(D00015)	QUINQUENIO, BONO SINDICATO Y BONO DE TRASNPOI	$9,713.93	$0.00	$669,319.38
07/01/2025		000000	(D00015)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00	$671,203.94
07/01/2025		000000	(D00015)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$674,134.80
07/01/2025		000000	(D00015)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$677,766.04
07/01/2025		000000	(D00015)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$680,090.43
07/01/2025		000000	(D00015)	QUINQUENIO, BONO SINDICATO Y BONO DE TRANSPOI	$3,447.59	$0.00	$683,538.02
07/01/2025		000000	(D00015)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$684,165.61
07/01/2025		000000	(D00015)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$684,583.90
07/01/2025		000000	(D00015)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$686,490.00
08/01/2025	PA	000001	(C00001)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 1	$210.00	$0.00	$686,700.00
08/01/2025	PA	000001	(C00001)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 1	$259.00	$0.00	$686,959.00
08/01/2025	PA	000009	(C00012)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 9	$1,000.00	$0.00	$687,959.00
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$2,148.99	$0.00	$690,107.99
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$1,684.80	$0.00	$691,792.79
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$2,148.99	$0.00	$693,941.78
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$1,684.80	$0.00	$695,626.58
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$2,148.99	$0.00	$697,775.57

09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$1,684.80	$0.00	$699,460.37
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$2,148.99	$0.00	$701,609.36
09/01/2025	PA	000002	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$1,684.82	$0.00	$703,294.18
09/01/2025		000000	(D00016)	BONO DE PUNTUALIDAD IMFOCULTA	$16,704.12	$0.00	$719,998.30
09/01/2025		000000	(D00016)	BONO DE PUNTUALIDAD BIBLIOTECA	$5,568.04	$0.00	$725,566.34
10/01/2025	PA	000003	(C00003)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	$14,549.78	$0.00	$740,116.12
10/01/2025	PA	000010	(C00013)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 10	$799.00	$0.00	$740,915.12
10/01/2025	PA	000010	(C00013)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 10	$799.00	$0.00	$741,714.12
13/01/2025	PA	000004	(C00004)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4	$5,940.00	$0.00	$747,654.12
13/01/2025	PA	000004	(C00004)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4	$5,940.00	$0.00	$753,594.12
13/01/2025	PA	000005	(C00005)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$1,274.88	$0.00	$754,869.00
13/01/2025	PA	000005	(C00005)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$237.60	$0.00	$755,106.60
13/01/2025	PA	000005	(C00005)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$297.00	$0.00	$755,403.60
13/01/2025	CG	000001	(D00008)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRES	$398.00	$0.00	$755,801.60
13/01/2025	CG	000001	(D00008)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRES	$139.00	$0.00	$755,940.60
13/01/2025	CG	000002	(D00009)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, F	$920.00	$0.00	$756,860.60
14/01/2025	PA	000012	(C00015)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 12	$9,849.06	$0.00	$766,709.66
14/01/2025		000000	(D00138)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO D	$61,963.00	$0.00	$828,672.66
14/01/2025		000000	(D00138)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO D	$8,000.00	$0.00	$836,672.66
14/01/2025		000000	(D00138)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO D	$8,000.00	$0.00	$844,672.66
14/01/2025		000000	(D00138)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO D	$8,000.00	$0.00	$852,672.66
14/01/2025		000000	(D00138)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GAASTO POR CONCNEPT	$6,700.00	$0.00	$859,372.66
15/01/2025	PA	000006	(C00008)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 6	$313.00	$0.00	$859,685.66
15/01/2025	PA	000011	(C00014)	GP ALAMOS TEX HOTEL, Folio Pago: 11	$20,000.00	$0.00	$879,685.66
15/01/2025	PA	000013	(C00016)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 13	$9,280.00	$0.00	$888,965.66
15/01/2025		000000	(D00017)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$996,672.93
15/01/2025		000000	(D00017)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00	$1,000,555.08
15/01/2025		000000	(D00017)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,926.87	$0.00	$1,025,481.95
15/01/2025		000000	(D00017)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$1,041,898.31
15/01/2025		000000	(D00017)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$1,099,922.30
15/01/2025		000000	(D00017)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,866.02	$0.00	$1,109,788.32
15/01/2025		000000	(D00017)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,624.87	$0.00	$1,111,413.19
15/01/2025		000000	(D00017)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.35	$0.00	$1,113,459.54
15/01/2025		000000	(D00017)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$1,114,999.06
15/01/2025		000000	(D00017)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,930.50	$0.00	$1,119,929.56
15/01/2025		000000	(D00017)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$1,129,902.58
15/01/2025		000000	(D00017)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$1,130,248.84
15/01/2025		000000	(D00017)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$1,132,324.09
15/01/2025		000000	(D00017)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$1,133,863.61
15/01/2025		000000	(D00017)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$1,138,872.22
15/01/2025		000000	(D00017)	SUELDOS FARO	$16,270.38	$0.00	$1,155,142.60
15/01/2025		000000	(D00017)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$1,158,094.85
15/01/2025		000000	(D00017)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$1,160,789.01
15/01/2025		000000	(D00017)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$1,168,263.82
15/01/2025		000000	(D00017)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$1,176,071.66
15/01/2025		000000	(D00017)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$1,177,437.64
15/01/2025		000000	(D00017)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$1,179,339.93
15/01/2025		000000	(D00017)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$1,180,494.57
15/01/2025		000000	(D00017)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$1,184,795.60
15/01/2025		000000	(D00018)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00	$1,191,550.06
15/01/2025		000000	(D00018)	QUNQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$1,194,185.07
15/01/2025		000000	(D00018)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00	$1,196,069.63
15/01/2025		000000	(D00018)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$1,199,000.49
15/01/2025		000000	(D00018)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$1,202,631.73
15/01/2025		000000	(D00018)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$1,204,956.12
15/01/2025		000000	(D00018)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$1,206,044.07
15/01/2025		000000	(D00018)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$1,206,671.66
15/01/2025		000000	(D00018)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$1,207,089.95
15/01/2025		000000	(D00018)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$1,208,996.05
16/01/2025	PA	000007	(C00009)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$774.00	$0.00	$1,209,770.05
16/01/2025	PA	000007	(C00009)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$36.00	$0.00	$1,209,806.05
16/01/2025	PA	000007	(C00009)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$126.00	$0.00	$1,209,932.05
16/01/2025		000000	(D00011)	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUE	$4,038.50	$0.00	$1,213,970.55
22/01/2025	CG	000003	(D00021)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$1,200.00	$0.00	$1,215,170.55
22/01/2025	CG	000004	(D00022)	GP CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGE	$432.00	$0.00	$1,215,602.55
23/01/2025		000000	(D00019)	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR	$1,612.33	$0.00	$1,217,214.88
23/01/2025	CG	000005	(D00023)	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS D	$1,000.00	$0.00	$1,218,214.88
23/01/2025	CG	000006	(D00024)	GP COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION	$99.00	$0.00	$1,218,313.88
23/01/2025	CG	000007	(D00025)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$269.00	$0.00	$1,218,582.88
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTRE	$163.50	$0.00	$1,218,746.38
24/01/2025	CG	000008	(D00026)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTRE	$500.18	$0.00	$1,219,246.56
24/01/2025	PA	000014	(C00028)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 1	$1,000.15	$0.00	$1,220,246.71
24/01/2025	PA	000015	(C00029)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 15	$494.47	$0.00	$1,220,741.18
27/01/2025	PA	000018	(C00034)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 18	$550.38	$0.00	$1,221,291.56
27/01/2025	PA	000019	(C00035)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$1,126.29	$0.00	$1,222,417.85

27/01/2025	PA	000020	(C00036)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 20	$702.21	$0.00	$1,223,120.06
27/01/2025	PA	000021	(C00037)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 21	$1,256.02	$0.00	$1,224,376.08
27/01/2025	PA	000022	(C00038)	GP JESUS SALIDO BALDERRAMA, Folio Pago: 22	$504.25	$0.00	$1,224,880.33
27/01/2025		000000	(D00035)	SUELDOS IMFOCULTA	$120,379.21	$0.00	$1,345,259.54
27/01/2025		000000	(D00035)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00	$1,349,141.69
27/01/2025		000000	(D00035)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,266.14	$0.00	$1,375,407.83
27/01/2025		000000	(D00035)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,403.62	$0.00	$1,392,811.45
27/01/2025		000000	(D00035)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$61,700.34	$0.00	$1,454,511.79
27/01/2025		000000	(D00035)	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,670.74	$0.00	$1,463,182.53
27/01/2025		000000	(D00035)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$1,464,182.58
27/01/2025		000000	(D00035)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,702.72	$0.00	$1,465,885.30
27/01/2025		000000	(D00035)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,193.13	$0.00	$1,467,078.43
27/01/2025		000000	(D00035)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,035.37	$0.00	$1,471,113.80
27/01/2025		000000	(D00035)	SUELDOS TEATRO	$11,532.66	$0.00	$1,482,646.46
27/01/2025		000000	(D00035)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$1,482,992.72
27/01/2025		000000	(D00035)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,156.25	$0.00	$1,485,148.97
27/01/2025		000000	(D00035)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,578.01	$0.00	$1,486,726.98
27/01/2025		000000	(D00035)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,189.16	$0.00	$1,491,916.14
27/01/2025		000000	(D00035)	SUELDOS FARO	$16,465.32	$0.00	$1,508,381.46
27/01/2025		000000	(D00035)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$1,510,911.96
27/01/2025		000000	(D00035)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$1,513,221.24
27/01/2025		000000	(D00035)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$1,519,628.22
27/01/2025		000000	(D00035)	SUELDOS MUSEO	$8,776.07	$0.00	$1,528,404.29
27/01/2025		000000	(D00035)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$1,529,770.27
27/01/2025		000000	(D00035)	RIESGO LABORAL MUSEO	$2,050.35	$0.00	$1,531,820.62
27/01/2025		000000	(D00035)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,231.62	$0.00	$1,533,052.24
27/01/2025		000000	(D00035)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,624.34	$0.00	$1,537,676.58
27/01/2025		000000	(D00036)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,774.97	$0.00	$1,545,451.55
27/01/2025		000000	(D00036)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$1,548,086.56
27/01/2025		000000	(D00036)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$2,027.18	$0.00	$1,550,113.74
27/01/2025		000000	(D00036)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,131.19	$0.00	$1,553,244.93
27/01/2025		000000	(D00036)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,912.26	$0.00	$1,557,157.19
27/01/2025		000000	(D00036)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,556.83	$0.00	$1,559,714.02
27/01/2025		000000	(D00036)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$1,560,801.97
27/01/2025		000000	(D00036)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$690.35	$0.00	$1,561,492.32
27/01/2025		000000	(D00036)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$460.12	$0.00	$1,561,952.44
27/01/2025		000000	(D00036)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,096.71	$0.00	$1,564,049.15
28/01/2025	CG	000009	(D00029)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCUL	$1,755.50	$0.00	$1,565,804.65
28/01/2025	PA	000016	(C00031)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 16	$1,800.00	$0.00	$1,567,604.65
28/01/2025	PA	000017	(C00033)	GP SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA, Folio Pago: 17	$1,026.00	$0.00	$1,568,630.65
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$86.00	$0.00	$1,568,716.65
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$450.00	$0.00	$1,569,166.65
28/01/2025	CG	000010	(D00030)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$513.00	$0.00	$1,569,679.65
28/01/2025	CG	000011	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$86.00	$0.00	$1,569,765.65
28/01/2025	CG	000011	(D00032)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	-$86.00	$0.00	$1,569,679.65
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$537.00	$0.00	$1,570,216.65
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$450.00	$0.00	$1,570,666.65
28/01/2025	CG	000012	(D00033)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$513.00	$0.00	$1,571,179.65
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	-$86.00	$0.00	$1,571,093.65
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	-$450.00	$0.00	$1,570,643.65
28/01/2025	CG	000010	(D00034)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	-$513.00	$0.00	$1,570,130.65
28/01/2025	PA	000023	(C00039)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 23	$823.66	$0.00	$1,570,954.31
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$1,000.00	$0.00	$1,571,954.31
28/01/2025	CG	000015	(D00040)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPAC	$500.00	$0.00	$1,572,454.31
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$356.00	$0.00	$1,572,810.31
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$710.00	$0.00	$1,573,520.31
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$206.00	$0.00	$1,573,726.31
29/01/2025	CG	000013	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$137.00	$0.00	$1,573,863.31
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$81.00	$0.00	$1,573,944.31
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$60.00	$0.00	$1,574,004.31
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$90.00	$0.00	$1,574,094.31
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$409.00	$0.00	$1,574,503.31
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$131.00	$0.00	$1,574,634.31
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$344.00	$0.00	$1,574,978.31
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$30.00	$0.00	$1,575,008.31
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$43.00	$0.00	$1,575,051.31
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$42.00	$0.00	$1,575,093.31
29/01/2025	CG	000014	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$270.00	$0.00	$1,575,363.31
29/01/2025	CG	000017	(D00045)	GP COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PA	$2,644.00	$0.00	$1,578,007.31
30/01/2025		000000	(D00041)	COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAM	$3,000.00	$0.00	$1,581,007.31
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$562.00	$0.00	$1,581,569.31
30/01/2025	CG	000016	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$938.00	$0.00	$1,582,507.31
30/01/2025	PA	000024	(C00043)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 24	$1,200.00	$0.00	$1,583,707.31
31/01/2025	CG	000018	(D00046)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA,	$515.20	$0.00	$1,584,222.51
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$35.00	$0.00	$1,584,257.51

31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$105.00	$0.00	$1,584,362.51
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$145.00	$0.00	$1,584,507.51
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$174.00	$0.00	$1,584,681.51
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$357.00	$0.00	$1,585,038.51
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$75.00	$0.00	$1,585,113.51
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$248.00	$0.00	$1,585,361.51
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$92.00	$0.00	$1,585,453.51
31/01/2025	CG	000021	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$269.00	$0.00	$1,585,722.51
31/01/2025		000000	(D00134)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ENERO IMFOCULTA	$179,174.72	$0.00	$1,764,897.23
31/01/2025		000000	(D00134)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ENERO BIBLIOTECA	$2,944.22	$0.00	$1,767,841.45
31/01/2025		000000	(D00134)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ENERO TEATRO	$13,993.70	$0.00	$1,781,835.15
31/01/2025		000000	(D00134)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ENERO FARO	$26,685.94	$0.00	$1,808,521.09
31/01/2025		000000	(D00134)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ENERO MUSEO DE ARTE	$8,372.96	$0.00	$1,816,894.05
31/01/2025		000000	(D00136)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO IMFOCULTA	$18,288.04	$0.00	$1,835,182.09
31/01/2025		000000	(D00136)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO BIBLIOTECA	$3,213.47	$0.00	$1,838,395.56
31/01/2025		000000	(D00136)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO TEATRO	$1,330.17	$0.00	$1,839,725.73
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$382.00	$0.00	$1,840,107.73
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$356.00	$0.00	$1,840,463.73
01/02/2025	CG	000022	(D00053)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$12.00	$0.00	$1,840,475.73
04/02/2025		000000	(D00047)	PENALIZACION POR SALDO PROMEDIO AL MINIMO	$315.00	$0.00	$1,840,790.73
04/02/2025		000000	(D00047)	IVA PENALIZACION POR SALDO PROMEDIO 16%	$50.40	$0.00	$1,840,841.13
04/02/2025	PA	000025	(C00044)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 25	$1,545.19	$0.00	$1,842,386.32
04/02/2025	PA	000026	(C00045)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 2	$864.58	$0.00	$1,843,250.90
04/02/2025	PA	000027	(C00046)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 27	$400.19	$0.00	$1,843,651.09
04/02/2025	PA	000028	(C00047)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 28	$718.47	$0.00	$1,844,369.56
04/02/2025	PA	000029	(C00048)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 29	$600.22	$0.00	$1,844,969.78
04/02/2025	PA	000030	(C00049)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 30	$933.42	$0.00	$1,845,903.20
04/02/2025		000000	(D00055)	PENALIZACION POR SALDO PROMEDIO AL MINIMO	$450.00	$0.00	$1,846,353.20
04/02/2025		000000	(D00055)	IVA PENALIZACION POR SALDO PROMEDIO AL MINIMO	$72.00	$0.00	$1,846,425.20
05/02/2025	CG	000019	(D00048)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASL	$750.00	$0.00	$1,847,175.20
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$35.00	$0.00	$1,847,210.20
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$105.00	$0.00	$1,847,315.20
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$1.00	$0.00	$1,847,316.20
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$174.00	$0.00	$1,847,490.20
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$357.00	$0.00	$1,847,847.20
05/02/2025	CG	000020	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	$75.00	$0.00	$1,847,922.20
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	-$35.00	$0.00	$1,847,887.20
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	-$105.00	$0.00	$1,847,782.20
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	-$1.00	$0.00	$1,847,781.20
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	-$174.00	$0.00	$1,847,607.20
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	-$357.00	$0.00	$1,847,250.20
05/02/2025	CG	000020	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO H	-$75.00	$0.00	$1,847,175.20
05/02/2025	PA	000031	(C00050)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3	$519.00	$0.00	$1,847,694.20
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMF(	$300.00	$0.00	$1,847,994.20
05/02/2025	CG	000023	(D00056)	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMF(	$2,284.00	$0.00	$1,850,278.20
05/02/2025	CG	000024	(D00057)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCUL	$999.00	$0.00	$1,851,277.20
05/02/2025		000000	(D00058)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$1,858,144.71
05/02/2025		000000	(D00058)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$6,413.93	$0.00	$1,864,558.64
05/02/2025		000000	(D00058)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00	$1,866,443.20
05/02/2025		000000	(D00058)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$1,869,374.06
05/02/2025		000000	(D00058)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$1,873,005.30
05/02/2025		000000	(D00058)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$1,875,329.69
05/02/2025		000000	(D00058)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,347.59	$0.00	$1,877,677.28
05/02/2025		000000	(D00058)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$1,878,304.87
05/02/2025		000000	(D00058)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$1,878,723.16
05/02/2025		000000	(D00058)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$1,880,629.26
05/02/2025		000000	(D00060)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$1,988,336.53
05/02/2025		000000	(D00060)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00	$1,992,218.68
05/02/2025		000000	(D00060)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$2,016,535.34
05/02/2025		000000	(D00060)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$2,032,951.70
05/02/2025		000000	(D00060)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$2,090,975.69
05/02/2025		000000	(D00060)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00	$2,098,517.37
05/02/2025		000000	(D00060)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$2,099,517.42
05/02/2025		000000	(D00060)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$2,101,142.02
05/02/2025		000000	(D00060)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$2,102,296.66
05/02/2025		000000	(D00060)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$2,106,159.33
05/02/2025		000000	(D00060)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$2,116,132.35
05/02/2025		000000	(D00060)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$2,116,478.61
05/02/2025		000000	(D00060)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$2,118,553.86
05/02/2025		000000	(D00060)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$2,120,093.38
05/02/2025		000000	(D00060)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$2,125,101.99
05/02/2025		000000	(D00060)	SUELDOS FARO	$16,270.38	$0.00	$2,141,372.37
05/02/2025		000000	(D00060)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$2,144,324.62
05/02/2025		000000	(D00060)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$2,147,018.78
05/02/2025		000000	(D00060)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$2,154,493.59

05/02/2025		000000	(D00060)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$2,162,301.43
05/02/2025		000000	(D00060)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$2,163,667.41
05/02/2025		000000	(D00060)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$2,165,569.70
05/02/2025		000000	(D00060)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$2,166,724.34
05/02/2025		000000	(D00060)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$2,171,025.37
05/02/2025		000000	(D00061)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC ENE 2025	$684.00	$0.00	$2,171,709.37
05/02/2025		000000	(D00061)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC ENE 2025	$109.44	$0.00	$2,171,818.81
05/02/2025		000000	(D00061)	COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH ENE 2025	$830.00	$0.00	$2,172,648.81
05/02/2025		000000	(D00061)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC ENE 2025	$132.80	$0.00	$2,172,781.61
06/02/2025	PA	000039	(C00065)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 39	$920.00	$0.00	$2,173,701.61
06/02/2025	PA	000045	(C00074)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 45	$737.00	$0.00	$2,174,438.61
06/02/2025	PA	000046	(C00075)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 46	$2,940.00	$0.00	$2,177,378.61
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$2,148.99	$0.00	$2,179,527.60
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$1,684.80	$0.00	$2,181,212.40
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$2,148.99	$0.00	$2,183,361.39
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$1,684.80	$0.00	$2,185,046.19
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$2,148.99	$0.00	$2,187,195.18
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$1,684.80	$0.00	$2,188,879.98
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$2,148.99	$0.00	$2,191,028.97
07/02/2025	PA	000032	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$1,684.82	$0.00	$2,192,713.79
07/02/2025	PA	000033	(C00054)	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pag	$2,700.00	$0.00	$2,195,413.79
07/02/2025	PA	000034	(C00055)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 34	$669.00	$0.00	$2,196,082.79
07/02/2025	PA	000040	(C00066)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 40	$1,017.49	$0.00	$2,197,100.28
10/02/2025	CG	000025	(D00063)	GP COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE	$2,066.00	$0.00	$2,199,166.28
10/02/2025	PA	000041	(C00067)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$1,362.72	$0.00	$2,200,529.00
11/02/2025	PA	000035	(C00057)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$740.00	$0.00	$2,201,269.00
11/02/2025	PA	000035	(C00057)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$40.00	$0.00	$2,201,309.00
11/02/2025	PA	000035	(C00057)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$160.00	$0.00	$2,201,469.00
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$635.04	$0.00	$2,202,104.04
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$1,214.22	$0.00	$2,203,318.26
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$808.96	$0.00	$2,204,127.22
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$594.00	$0.00	$2,204,721.22
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$302.40	$0.00	$2,205,023.62
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$518.40	$0.00	$2,205,542.02
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$1,144.80	$0.00	$2,206,686.82
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$140.40	$0.00	$2,206,827.22
11/02/2025	PA	000036	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$237.60	$0.00	$2,207,064.82
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$151.20	$0.00	$2,207,216.02
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$259.20	$0.00	$2,207,475.22
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$809.48	$0.00	$2,208,284.70
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$404.48	$0.00	$2,208,689.18
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$542.70	$0.00	$2,209,231.88
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$297.00	$0.00	$2,209,528.88
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$43.20	$0.00	$2,209,572.08
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$293.76	$0.00	$2,209,865.84
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$293.76	$0.00	$2,210,159.60
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$69.12	$0.00	$2,210,228.72
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$55.40	$0.00	$2,210,284.12
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$103.68	$0.00	$2,210,387.80
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$114.48	$0.00	$2,210,502.28
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$239.76	$0.00	$2,210,742.04
11/02/2025	PA	000037	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$186.30	$0.00	$2,210,928.34
11/02/2025	PA	000038	(C00060)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$47.98	$0.00	$2,210,976.32
11/02/2025	PA	000038	(C00060)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$26.01	$0.00	$2,211,002.33
11/02/2025	PA	000038	(C00060)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$180.01	$0.00	$2,211,182.34
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$410.00	$0.00	$2,211,592.34
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$840.00	$0.00	$2,212,432.34
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$93.00	$0.00	$2,212,525.34
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$135.50	$0.00	$2,212,660.84
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$889.59	$0.00	$2,213,550.43
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$788.50	$0.00	$2,214,338.93
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$1,046.00	$0.00	$2,215,384.93
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$1,250.00	$0.00	$2,216,634.93
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$174.00	$0.00	$2,216,808.93
11/02/2025	CG	000026	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$106.47	$0.00	$2,216,915.40
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$430.00	$0.00	$2,217,345.40
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$343.70	$0.00	$2,217,689.10
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$300.00	$0.00	$2,217,989.10
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$300.00	$0.00	$2,218,289.10
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$235.00	$0.00	$2,218,524.10
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$1,235.40	$0.00	$2,219,759.50
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$1,695.77	$0.00	$2,221,455.27
11/02/2025	CG	000027	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPA(	$1,210.63	$0.00	$2,222,665.90
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMI	$1,400.00	$0.00	$2,224,065.90
11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMI	$178.00	$0.00	$2,224,243.90

11/02/2025	CG	000028	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMI	$178.00	$0.00	$2,224,421.90
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$337.00	$0.00	$2,224,758.90
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$955.00	$0.00	$2,225,713.90
11/02/2025	CG	000029	(D00067)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$208.00	$0.00	$2,225,921.90
11/02/2025		000000	(E00075)	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE CONCURSO I	$10,000.00	$0.00	$2,235,921.90
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$505.79	$0.00	$2,236,427.69
12/02/2025	CG	000030	(D00068)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPOR	$519.00	$0.00	$2,236,946.69
12/02/2025	CG	000031	(D00069)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIV	$424.00	$0.00	$2,237,370.69
12/02/2025	PA	000042	(C00070)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$993.58	$0.00	$2,238,364.27
13/02/2025	PA	000043	(C00071)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 43	$5,940.00	$0.00	$2,244,304.27
13/02/2025	CG	000033	(D00075)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO D	$630.18	$0.00	$2,244,934.45
13/02/2025		000000	(D00139)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO D	$105,988.00	$0.00	$2,350,922.45
13/02/2025		000000	(D00139)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO D	$8,000.00	$0.00	$2,358,922.45
13/02/2025		000000	(D00139)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO D	$8,000.00	$0.00	$2,366,922.45
13/02/2025		000000	(D00139)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO D	$8,000.00	$0.00	$2,374,922.45
13/02/2025		000000	(D00139)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO D	$6,700.00	$0.00	$2,381,622.45
14/02/2025	PA	000044	(C00073)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$924.48	$0.00	$2,382,546.93
14/02/2025	PA	000044	(C00073)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$1,096.20	$0.00	$2,383,643.13
14/02/2025	PA	000044	(C00073)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$197.96	$0.00	$2,383,841.09
14/02/2025	PA	000044	(C00073)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$299.16	$0.00	$2,384,140.25
14/02/2025	PA	000047	(C00076)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 47	$9,098.05	$0.00	$2,393,238.30
14/02/2025	PA	000048	(C00077)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 48	$9,280.00	$0.00	$2,402,518.30
14/02/2025	PA	000049	(C00078)	GP CLAUDIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 49	$3,564.00	$0.00	$2,406,082.30
14/02/2025	PA	000050	(C00079)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 50	$15,892.00	$0.00	$2,421,974.30
14/02/2025	PA	000051	(C00080)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$428.88	$0.00	$2,422,403.18
14/02/2025	PA	000051	(C00080)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$205.66	$0.00	$2,422,608.84
14/02/2025	PA	000051	(C00080)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$27.46	$0.00	$2,422,636.30
14/02/2025	PA	000051	(C00080)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$578.00	$0.00	$2,423,214.30
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE H	$716.34	$0.00	$2,423,930.64
14/02/2025	CG	000034	(D00076)	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE H	$283.66	$0.00	$2,424,214.30
14/02/2025	PA	000055	(C00086)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 55	$45,992.93	$0.00	$2,470,207.23
17/02/2025	PA	000052	(C00081)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,503.90	$0.00	$2,472,711.13
17/02/2025	PA	000053	(C00082)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 53	$255.00	$0.00	$2,472,966.13
17/02/2025	PA	000054	(C00083)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 54	$552.00	$0.00	$2,473,518.13
17/02/2025		000000	(D00073)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$2,581,225.40
17/02/2025		000000	(D00073)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$2,585,331.45
17/02/2025		000000	(D00073)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$2,609,648.11
17/02/2025		000000	(D00073)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$2,626,064.47
17/02/2025		000000	(D00073)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$2,684,088.46
17/02/2025		000000	(D00073)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00	$2,691,630.14
17/02/2025		000000	(D00073)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$2,692,630.19
17/02/2025		000000	(D00073)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$2,694,254.79
17/02/2025		000000	(D00073)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$2,695,409.43
17/02/2025		000000	(D00073)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$2,699,272.10
17/02/2025		000000	(D00073)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$2,709,245.12
17/02/2025		000000	(D00073)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$2,709,591.38
17/02/2025		000000	(D00073)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$2,711,666.63
17/02/2025		000000	(D00073)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$2,713,206.15
17/02/2025		000000	(D00073)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$2,718,214.76
17/02/2025		000000	(D00073)	SUELDSO FARO	$16,270.38	$0.00	$2,734,485.14
17/02/2025		000000	(D00073)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$2,737,437.39
17/02/2025		000000	(D00073)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$2,740,131.55
17/02/2025		000000	(D00073)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$2,747,606.36
17/02/2025		000000	(D00073)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$2,755,414.20
17/02/2025		000000	(D00073)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$2,756,780.18
17/02/2025		000000	(D00073)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$2,758,682.47
17/02/2025		000000	(D00073)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$2,759,837.11
17/02/2025		000000	(D00073)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$2,764,138.14
17/02/2025		000000	(D00074)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$2,771,005.65
17/02/2025		000000	(D00074)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$2,773,640.66
17/02/2025		000000	(D00074)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$2,775,525.52
17/02/2025		000000	(D00074)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$2,778,456.38
17/02/2025		000000	(D00074)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$2,782,087.62
17/02/2025		000000	(D00074)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$2,784,412.01
17/02/2025		000000	(D00074)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$2,785,499.96
17/02/2025		000000	(D00074)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$2,786,127.55
17/02/2025		000000	(D00074)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$2,786,545.84
17/02/2025		000000	(D00074)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$2,788,451.94
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTR	$967.00	$0.00	$2,789,418.94
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTR	$81.00	$0.00	$2,789,499.94
18/02/2025	CG	000032	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTR	$26.18	$0.00	$2,789,526.12
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERI/	$1,819.00	$0.00	$2,791,345.12
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERI/	$176.00	$0.00	$2,791,521.12
18/02/2025	CG	000035	(D00077)	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERI/	$99.00	$0.00	$2,791,620.12
18/02/2025	CG	000036	(D00078)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACIO	$8,442.00	$0.00	$2,800,062.12

19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$24.00	$0.00	$2,800,086.12
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$47.00	$0.00	$2,800,133.12
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$21.00	$0.00	$2,800,154.12
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$44.00	$0.00	$2,800,198.12
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$57.00	$0.00	$2,800,255.12
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$54.00	$0.00	$2,800,309.12
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$91.00	$0.00	$2,800,400.12
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$44.00	$0.00	$2,800,444.12
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$84.00	$0.00	$2,800,528.12
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$41.00	$0.00	$2,800,569.12
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$82.00	$0.00	$2,800,651.12
19/02/2025	PA	000056	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$118.50	$0.00	$2,800,769.62
19/02/2025	PA	000057	(C00090)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 57	$960.00	$0.00	$2,801,729.62
19/02/2025	PA	000058	(C00091)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 58	$681.37	$0.00	$2,802,410.99
19/02/2025	PA	000059	(C00092)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 59	$3,021.00	$0.00	$2,805,431.99
19/02/2025	PA	000060	(C00093)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 60	$1,844.64	$0.00	$2,807,276.63
19/02/2025	PA	000061	(C00094)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$4,508.00	$0.00	$2,811,784.63
20/02/2025	CG	000037	(D00081)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANC	$250.00	$0.00	$2,812,034.63
20/02/2025	PA	000062	(C00097)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 62	$1,350.00	$0.00	$2,813,384.63
20/02/2025	PA	000094	(C00144)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 94	$19,376.11	$0.00	$2,832,760.74
21/02/2025	PA	000063	(C00098)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 63	$3,114.55	$0.00	$2,835,875.29
21/02/2025	PA	000063	(C00098)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 63	$180.00	$0.00	$2,836,055.29
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$40.00	$0.00	$2,836,095.29
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$90.00	$0.00	$2,836,185.29
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$745.00	$0.00	$2,836,930.29
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$74.00	$0.00	$2,837,004.29
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$298.00	$0.00	$2,837,302.29
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$999.00	$0.00	$2,838,301.29
21/02/2025	PA	000064	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$230.00	$0.00	$2,838,531.29
21/02/2025	PA	000065	(C00100)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 65	$1,222.16	$0.00	$2,839,753.45
21/02/2025	PA	000067	(C00102)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 67	$699.90	$0.00	$2,840,453.35
21/02/2025	PA	000068	(C00103)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$2,193.00	$0.00	$2,842,646.35
24/02/2025	CG	000038	(D00082)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, F	$920.00	$0.00	$2,843,566.35
24/02/2025	PA	000066	(C00101)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 6	$519.00	$0.00	$2,844,085.35
24/02/2025	PA	000069	(C00104)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 6	$900.00	$0.00	$2,844,985.35
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comprob	$430.00	$0.00	$2,845,415.35
25/02/2025	CG	000039	(D00083)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comprob	$170.00	$0.00	$2,845,585.35
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$140.40	$0.00	$2,845,725.75
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$22.68	$0.00	$2,845,748.43
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$118.80	$0.00	$2,845,867.23
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$404.74	$0.00	$2,846,271.97
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$426.70	$0.00	$2,846,698.67
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$414.72	$0.00	$2,847,113.39
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$56.16	$0.00	$2,847,169.55
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$81.00	$0.00	$2,847,250.55
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$135.00	$0.00	$2,847,385.55
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$375.84	$0.00	$2,847,761.39
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$554.04	$0.00	$2,848,315.43
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$259.20	$0.00	$2,848,574.63
25/02/2025	PA	000070	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$19.44	$0.00	$2,848,594.07
26/02/2025		000000	(D00084)	SUELDOS IMFOCULTA	$65,593.23	$0.00	$2,914,187.30
26/02/2025		000000	(D00084)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$2,918,293.35
26/02/2025		000000	(D00084)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$2,942,610.01
26/02/2025		000000	(D00084)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$2,959,026.37
26/02/2025		000000	(D00084)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$3,017,050.36
26/02/2025		000000	(D00084)	SUELDOS BIBLIOTECA	$4,504.95	$0.00	$3,021,555.31
26/02/2025		000000	(D00084)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$3,022,555.36
26/02/2025		000000	(D00084)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$3,024,179.96
26/02/2025		000000	(D00084)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$3,025,334.60
26/02/2025		000000	(D00084)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$3,029,197.27
26/02/2025		000000	(D00084)	SUELDOS TEATRO	$6,184.49	$0.00	$3,035,381.76
26/02/2025		000000	(D00084)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$3,035,728.02
26/02/2025		000000	(D00084)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$3,037,803.27
26/02/2025		000000	(D00084)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$3,039,342.79
26/02/2025		000000	(D00084)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$3,044,351.40
26/02/2025		000000	(D00084)	SUELDOS FARO	$10,392.06	$0.00	$3,054,743.46
26/02/2025		000000	(D00084)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$3,057,695.71
26/02/2025		000000	(D00084)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$3,060,389.87
26/02/2025		000000	(D00084)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$3,067,864.68
26/02/2025		000000	(D00084)	SUELDOS MUSEO	$4,501.49	$0.00	$3,072,366.17
26/02/2025		000000	(D00084)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$3,073,732.15
26/02/2025		000000	(D00084)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$3,075,634.44
26/02/2025		000000	(D00084)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$3,076,789.08
26/02/2025		000000	(D00084)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$3,081,090.11
26/02/2025		000000	(D00085)	SUELDOS IMFOCULTA	$3,277.62	$0.00	$3,084,367.73

26/02/2025		000000	(D00085)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$3,087,002.74
26/02/2025		000000	(D00085)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$3,088,887.60
26/02/2025		000000	(D00085)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$3,091,818.46
26/02/2025		000000	(D00085)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$3,095,449.70
26/02/2025		000000	(D00085)	SUELDOS BIBLIOTECA	$1,051.53	$0.00	$3,096,501.23
26/02/2025		000000	(D00085)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$3,097,589.18
26/02/2025		000000	(D00085)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$3,098,216.77
26/02/2025		000000	(D00085)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$3,098,635.06
26/02/2025		000000	(D00085)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$3,100,541.16
26/02/2025	CG	000040	(D00086)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$1,000.00	$0.00	$3,101,541.16
27/02/2025	CG	000041	(D00087)	GP COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SE	$2,142.64	$0.00	$3,103,683.80
27/02/2025	CG	000042	(D00088)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULT	$251.15	$0.00	$3,103,934.95
27/02/2025	CG	000043	(D00089)	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCI	$3,851.00	$0.00	$3,107,785.95
28/02/2025		000000	(D00054)	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUE	$404.99	$0.00	$3,108,190.94
28/02/2025		000000	(D00072)	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR	$387.00	$0.00	$3,108,577.94
28/02/2025	PA	000071	(C00114)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 71	$550.38	$0.00	$3,109,128.32
28/02/2025	PA	000072	(C00115)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV,	$330.01	$0.00	$3,109,458.33
28/02/2025	PA	000073	(C00116)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 73	$928.24	$0.00	$3,110,386.57
28/02/2025		000000	(D00135)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE FEBRERO IMFOCULTA	$179,176.01	$0.00	$3,289,562.58
28/02/2025		000000	(D00135)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE FEBRERO BIBLIOTECA	$2,945.51	$0.00	$3,292,508.09
28/02/2025		000000	(D00135)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE FEBRERO TEATRO	$13,994.99	$0.00	$3,306,503.08
28/02/2025		000000	(D00135)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE FEBRERO FARO	$26,687.23	$0.00	$3,333,190.31
28/02/2025		000000	(D00135)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE FEBRERO MUSEO DE AR	$8,374.24	$0.00	$3,341,564.55
28/02/2025		000000	(D00137)	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO IMFOCULTA	$18,288.04	$0.00	$3,359,852.59
28/02/2025		000000	(D00137)	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO BIBLIOTECA	$3,213.47	$0.00	$3,363,066.06
28/02/2025		000000	(D00137)	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO TEATRO	$1,330.17	$0.00	$3,364,396.23
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$2,148.99	$0.00	$3,366,545.22
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$1,684.80	$0.00	$3,368,230.02
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$2,148.99	$0.00	$3,370,379.01
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$1,684.80	$0.00	$3,372,063.81
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$2,148.99	$0.00	$3,374,212.80
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$1,684.80	$0.00	$3,375,897.60
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$2,148.99	$0.00	$3,378,046.59
03/03/2025	PA	000074	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$1,684.82	$0.00	$3,379,731.41
04/03/2025	PA	000075	(C00118)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 75	$2,216.00	$0.00	$3,381,947.41
04/03/2025	PA	000076	(C00119)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$11,600.00	$0.00	$3,393,547.41
04/03/2025	PA	000076	(C00120)	Cancelación GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio	-$11,600.00	$0.00	$3,381,947.41
04/03/2025	PA	000077	(C00121)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 77	$11,600.00	$0.00	$3,393,547.41
04/03/2025	PA	000078	(C00122)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 78	$2,250.00	$0.00	$3,395,797.41
04/03/2025		000000	(D00093)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC FEB 2025	$785.25	$0.00	$3,396,582.66
04/03/2025		000000	(D00093)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC FEB 2025	$125.64	$0.00	$3,396,708.30
04/03/2025		000000	(D00093)	COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH FEB 2025	$830.00	$0.00	$3,397,538.30
04/03/2025		000000	(D00093)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC NET CASH FEB 2025	$132.80	$0.00	$3,397,671.10
04/03/2025	PA	000080	(C00127)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 80	$515.00	$0.00	$3,398,186.10
04/03/2025	PA	000081	(C00128)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 81	$1,342.00	$0.00	$3,399,528.10
04/03/2025	PA	000082	(C00129)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 82	$2,412.00	$0.00	$3,401,940.10
04/03/2025	PA	000083	(C00130)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$4,862.00	$0.00	$3,406,802.10
04/03/2025	PA	000084	(C00131)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 84	$2,689.22	$0.00	$3,409,491.32
04/03/2025	PA	000085	(C00132)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 85	$435.69	$0.00	$3,409,927.01
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$1,311.03	$0.00	$3,411,238.04
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$1,343.69	$0.00	$3,412,581.73
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$146.88	$0.00	$3,412,728.61
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$146.88	$0.00	$3,412,875.49
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$259.20	$0.00	$3,413,134.69
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$159.84	$0.00	$3,413,294.53
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$302.40	$0.00	$3,413,596.93
05/03/2025	PA	000079	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$259.20	$0.00	$3,413,856.13
05/03/2025	CG	000044	(D00090)	GP COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO	$550.00	$0.00	$3,414,406.13
05/03/2025	CG	000045	(D00091)	GP COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA,	$2,314.95	$0.00	$3,416,721.08
05/03/2025	CG	000046	(D00092)	GP COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROI	$218.70	$0.00	$3,416,939.78
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$1,791.59	$0.00	$3,418,731.37
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$1,748.04	$0.00	$3,420,479.41
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$518.40	$0.00	$3,420,997.81
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$518.40	$0.00	$3,421,516.21
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$151.20	$0.00	$3,421,667.41
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$799.20	$0.00	$3,422,466.61
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$237.60	$0.00	$3,422,704.21
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$554.04	$0.00	$3,423,258.25
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$140.40	$0.00	$3,423,398.65
06/03/2025	PA	000086	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$372.60	$0.00	$3,423,771.25
06/03/2025	PA	000087	(C00134)	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODU	$15,185.79	$0.00	$3,438,957.04
06/03/2025	PA	000088	(C00135)	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 88	$9,720.00	$0.00	$3,448,677.04
06/03/2025		000000	(D00095)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$3,455,544.55
06/03/2025		000000	(D00095)	QUINQUENIO, BONO DE SINDICATO, BONO DE TRANSP	$9,713.93	$0.00	$3,465,258.48
06/03/2025		000000	(D00095)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$3,467,143.34

06/03/2025		000000	(D00095)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$3,470,074.20
06/03/2025		000000	(D00095)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$3,473,705.44
06/03/2025		000000	(D00095)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$3,476,029.83
06/03/2025		000000	(D00095)	QUINQUENIO, BONO DE SINDICATO, BONO DE TRANSP	$3,447.59	$0.00	$3,479,477.42
06/03/2025		000000	(D00095)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$3,480,105.01
06/03/2025		000000	(D00095)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$3,480,523.30
06/03/2025		000000	(D00095)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$3,482,429.40
06/03/2025		000000	(D00096)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$3,590,136.67
06/03/2025		000000	(D00096)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$3,594,242.72
06/03/2025		000000	(D00096)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$3,618,559.38
06/03/2025		000000	(D00096)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$3,634,975.74
06/03/2025		000000	(D00096)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$3,692,999.73
06/03/2025		000000	(D00096)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00	$3,700,541.41
06/03/2025		000000	(D00096)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$3,701,541.46
06/03/2025		000000	(D00096)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$3,703,166.06
06/03/2025		000000	(D00096)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$3,704,320.70
06/03/2025		000000	(D00096)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$3,708,183.37
06/03/2025		000000	(D00096)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$3,718,156.39
06/03/2025		000000	(D00096)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$3,718,502.65
06/03/2025		000000	(D00096)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$3,720,577.90
06/03/2025		000000	(D00096)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$3,722,117.42
06/03/2025		000000	(D00096)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$3,727,126.03
06/03/2025		000000	(D00096)	SUELDOS FARO	$16,270.38	$0.00	$3,743,396.41
06/03/2025		000000	(D00096)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$3,746,348.66
06/03/2025		000000	(D00096)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$3,749,042.82
06/03/2025		000000	(D00096)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$3,756,517.63
06/03/2025		000000	(D00096)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$3,764,325.47
06/03/2025		000000	(D00096)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$3,765,691.45
06/03/2025		000000	(D00096)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$3,767,593.74
06/03/2025		000000	(D00096)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$3,768,748.38
06/03/2025		000000	(D00096)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$3,773,049.41
07/03/2025	PA	000089	(C00136)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 89	$610.75	$0.00	$3,773,660.16
07/03/2025	PA	000090	(C00137)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$800.00	$0.00	$3,774,460.16
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$189.99	$0.00	$3,774,650.15
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$250.00	$0.00	$3,774,900.15
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$35.00	$0.00	$3,774,935.15
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$75.00	$0.00	$3,775,010.15
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$36.00	$0.00	$3,775,046.15
07/03/2025	PA	000091	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$210.00	$0.00	$3,775,256.15
07/03/2025	CG	000047	(D00098)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Fol	$592.01	$0.00	$3,775,848.16
07/03/2025	CG	000047	(D00098)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Fol	$328.99	$0.00	$3,776,177.15
07/03/2025	CG	000062	(D00113)	GP GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$2,000.00	$0.00	$3,778,177.15
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTRE	$225.00	$0.00	$3,778,402.15
07/03/2025	CG	000063	(D00114)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTRE	$1,624.08	$0.00	$3,780,026.23
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$3,870.21	$0.00	$3,783,896.44
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$675.40	$0.00	$3,784,571.84
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$987.80	$0.00	$3,785,559.64
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$1,886.00	$0.00	$3,787,445.64
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$590.00	$0.00	$3,788,035.64
08/03/2025	CG	000061	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$4,290.94	$0.00	$3,792,326.58
10/03/2025	CG	000048	(D00099)	GP TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comproba	$1,598.00	$0.00	$3,793,924.58
10/03/2025	PA	000092	(C00142)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 92	$5,940.00	$0.00	$3,799,864.58
10/03/2025	PA	000093	(C00143)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 93	$14,196.98	$0.00	$3,814,061.56
10/03/2025		000000	(E00121)	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA EN MUSEO DE AI	$3,416.00	$0.00	$3,817,477.56
10/03/2025	PA	000096	(C00164)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 9	$844.78	$0.00	$3,818,322.34
11/03/2025	CG	000049	(D00100)	GP RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES	$864.00	$0.00	$3,819,186.34
11/03/2025	CG	000050	(D00101)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR RE	$1,574.05	$0.00	$3,820,760.39
11/03/2025	PA	000097	(C00165)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 97	$149.95	$0.00	$3,820,910.34
11/03/2025	PA	000098	(C00166)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,734.88	$0.00	$3,822,645.22
11/03/2025	PA	000099	(C00167)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 99	$85.99	$0.00	$3,822,731.21
11/03/2025	PA	000100	(C00168)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 100	$264.00	$0.00	$3,822,995.21
11/03/2025		000000	(D00178)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO D	$52,885.44	$0.00	$3,875,880.65
11/03/2025		000000	(D00178)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO D	$3,991.80	$0.00	$3,879,872.45
11/03/2025		000000	(D00178)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO D	$3,991.81	$0.00	$3,883,864.26
11/03/2025		000000	(D00178)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO D	$3,991.81	$0.00	$3,887,856.07
11/03/2025		000000	(D00178)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO D	$3,343.14	$0.00	$3,891,199.21
12/03/2025	CG	000051	(D00102)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$1,000.00	$0.00	$3,892,199.21
12/03/2025	CG	000053	(D00104)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACIOI	$723.20	$0.00	$3,892,922.41
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EP(	$2,328.09	$0.00	$3,895,250.50
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EP(	$537.30	$0.00	$3,895,787.80
12/03/2025	CG	000064	(D00115)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EP(	$330.51	$0.00	$3,896,118.31
12/03/2025	PA	000101	(C00169)	GP Economax, Folio Pago: 101	$813.40	$0.00	$3,896,931.71
12/03/2025	PA	000102	(C00170)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 102	$994.91	$0.00	$3,897,926.62
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$109.00	$0.00	$3,898,035.62
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$340.01	$0.00	$3,898,375.63

13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$249.00	$0.00	$3,898,624.63
13/03/2025	CG	000059	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$143.01	$0.00	$3,898,767.64
13/03/2025	CG	000065	(D00116)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EP(	$200.00	$0.00	$3,898,967.64
13/03/2025	CG	000067	(D00118)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LE	$2,743.93	$0.00	$3,901,711.57
13/03/2025	CG	000068	(D00119)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LE	$894.00	$0.00	$3,902,605.57
13/03/2025	PA	000103	(C00171)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 103	$1,410.00	$0.00	$3,904,015.57
13/03/2025	PA	000104	(C00172)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 104	$1,369.15	$0.00	$3,905,384.72
13/03/2025	PA	000105	(C00173)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 105	$1,000.00	$0.00	$3,906,384.72
13/03/2025	PA	000106	(C00174)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1	$783.00	$0.00	$3,907,167.72
13/03/2025	PA	000107	(C00175)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 107	$1,258.00	$0.00	$3,908,425.72
14/03/2025	CG	000052	(D00103)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACIOI	$279.96	$0.00	$3,908,705.68
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$805.00	$0.00	$3,909,510.68
14/03/2025	CG	000057	(D00108)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$240.94	$0.00	$3,909,751.62
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$348.00	$0.00	$3,910,099.62
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$198.00	$0.00	$3,910,297.62
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$151.00	$0.00	$3,910,448.62
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$291.00	$0.00	$3,910,739.62
14/03/2025	CG	000058	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSC	$57.94	$0.00	$3,910,797.56
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$437.01	$0.00	$3,911,234.57
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$447.90	$0.00	$3,911,682.47
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$297.00	$0.00	$3,911,979.47
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$146.88	$0.00	$3,912,126.35
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$248.40	$0.00	$3,912,374.75
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$151.20	$0.00	$3,912,525.95
14/03/2025	PA	000095	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$259.20	$0.00	$3,912,785.15
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI.	$290.00	$0.00	$3,913,075.15
14/03/2025	CG	000060	(D00111)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI.	$405.00	$0.00	$3,913,480.15
14/03/2025	PA	000118	(C00188)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 118	$9,098.04	$0.00	$3,922,578.19
14/03/2025	PA	000119	(C00189)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 119	$9,280.00	$0.00	$3,931,858.19
14/03/2025		000000	(D00124)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$4,039,565.46
14/03/2025		000000	(D00124)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$4,043,671.51
14/03/2025		000000	(D00124)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$4,067,988.17
14/03/2025		000000	(D00124)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$4,084,404.53
14/03/2025		000000	(D00124)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$4,142,428.52
14/03/2025		000000	(D00124)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00	$4,149,970.20
14/03/2025		000000	(D00124)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$4,150,970.25
14/03/2025		000000	(D00124)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$4,152,594.85
14/03/2025		000000	(D00124)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$4,153,749.49
14/03/2025		000000	(D00124)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$4,157,612.16
14/03/2025		000000	(D00124)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$4,167,585.18
14/03/2025		000000	(D00124)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$4,167,931.44
14/03/2025		000000	(D00124)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$4,170,006.69
14/03/2025		000000	(D00124)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$4,171,546.21
14/03/2025		000000	(D00124)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$4,176,554.82
14/03/2025		000000	(D00124)	SUELDOS FARO	$16,270.38	$0.00	$4,192,825.20
14/03/2025		000000	(D00124)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$4,195,777.45
14/03/2025		000000	(D00124)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$4,198,471.61
14/03/2025		000000	(D00124)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$4,205,946.42
14/03/2025		000000	(D00124)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$4,213,754.26
14/03/2025		000000	(D00124)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$4,215,120.24
14/03/2025		000000	(D00124)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$4,217,022.53
14/03/2025		000000	(D00124)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$4,218,177.17
14/03/2025		000000	(D00124)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$4,222,478.20
14/03/2025		000000	(D00125)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$4,229,345.71
14/03/2025		000000	(D00125)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$4,231,980.72
14/03/2025		000000	(D00125)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$4,233,865.58
14/03/2025		000000	(D00125)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$4,236,796.44
14/03/2025		000000	(D00125)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$4,240,427.68
14/03/2025		000000	(D00125)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$4,242,752.07
14/03/2025		000000	(D00125)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$4,243,840.02
14/03/2025		000000	(D00125)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$4,244,467.61
14/03/2025		000000	(D00125)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$4,244,885.90
14/03/2025		000000	(D00125)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$4,246,792.00
15/03/2025	CG	000054	(D00105)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SON	$3,000.00	$0.00	$4,249,792.00
15/03/2025	CG	000066	(D00117)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LE	$465.80	$0.00	$4,250,257.80
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SON	$2,470.00	$0.00	$4,252,727.80
16/03/2025	CG	000055	(D00106)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SON	$80.00	$0.00	$4,252,807.80
18/03/2025	CG	000056	(D00107)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPAC	$1,967.82	$0.00	$4,254,775.62
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENT	$373.00	$0.00	$4,255,148.62
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENT	$299.94	$0.00	$4,255,448.56
18/03/2025	CG	000069	(D00120)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENT	$373.00	$0.00	$4,255,821.56
18/03/2025	PA	000108	(C00176)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1(	$258.00	$0.00	$4,256,079.56
18/03/2025	PA	000108	(C00176)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1(	$1,485.00	$0.00	$4,257,564.56
18/03/2025	PA	000108	(C00176)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1(	$999.00	$0.00	$4,258,563.56
18/03/2025	PA	000109	(C00177)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 109	$668.00	$0.00	$4,259,231.56

18/03/2025	PA	000110	(C00178)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$153.00	$0.00	$4,259,384.56
18/03/2025	PA	000111	(C00179)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 111	$995.38	$0.00	$4,260,379.94
18/03/2025	PA	000112	(C00180)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 112	$920.00	$0.00	$4,261,299.94
18/03/2025	CG	000070	(D00121)	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS IN	$355.00	$0.00	$4,261,654.94
19/03/2025	PA	000113	(C00182)	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio F	$3,312.94	$0.00	$4,264,967.88
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$720.00	$0.00	$4,265,687.88
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$200.00	$0.00	$4,265,887.88
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$100.00	$0.00	$4,265,987.88
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$567.00	$0.00	$4,266,554.88
19/03/2025	PA	000114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$140.00	$0.00	$4,266,694.88
19/03/2025	PA	000117	(C00187)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$249.00	$0.00	$4,266,943.88
19/03/2025	PA	000117	(C00187)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$222.00	$0.00	$4,267,165.88
19/03/2025	PA	000117	(C00187)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$1,139.00	$0.00	$4,268,304.88
19/03/2025	PA	000113	(C00277)	Cancelación GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXP	-$3,312.94	$0.00	$4,264,991.94
19/03/2025	PA	000180	(C00278)	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio F	$3,312.94	$0.00	$4,268,304.88
20/03/2025	CG	000071	(D00122)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP HILUX F	$1,000.17	$0.00	$4,269,305.05
20/03/2025	PA	000115	(C00185)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 115	$160.00	$0.00	$4,269,465.05
20/03/2025	PA	000115	(C00185)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 115	$28.00	$0.00	$4,269,493.05
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$148.00	$0.00	$4,269,641.05
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$212.01	$0.00	$4,269,853.06
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$70.00	$0.00	$4,269,923.06
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$72.00	$0.00	$4,269,995.06
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$56.00	$0.00	$4,270,051.06
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$20.00	$0.00	$4,270,071.06
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$4.00	$0.00	$4,270,075.06
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$8.00	$0.00	$4,270,083.06
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$8.00	$0.00	$4,270,091.06
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$287.99	$0.00	$4,270,379.05
20/03/2025	PA	000116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$135.00	$0.00	$4,270,514.05
20/03/2025	CG	000072	(D00126)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$1,056.00	$0.00	$4,271,570.05
20/03/2025	PA	000121	(C00193)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 121	$3,102.00	$0.00	$4,274,672.05
21/03/2025	PA	000120	(C00191)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 120	$2,484.00	$0.00	$4,277,156.05
21/03/2025	PA	000122	(C00194)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 122	$426.50	$0.00	$4,277,582.55
21/03/2025	PA	000123	(C00195)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$645.01	$0.00	$4,278,227.56
21/03/2025	PA	000124	(C00196)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 124	$425.00	$0.00	$4,278,652.56
21/03/2025	PA	000125	(C00197)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$452.00	$0.00	$4,279,104.56
24/03/2025	PA	000126	(C00198)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$554.00	$0.00	$4,279,658.56
24/03/2025	PA	000127	(C00199)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 127	$409.00	$0.00	$4,280,067.56
24/03/2025	PA	000128	(C00200)	GP FARMACIAS BENAVIDES, Folio Pago: 128	$48.00	$0.00	$4,280,115.56
24/03/2025	PA	000129	(C00201)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 129	$84.50	$0.00	$4,280,200.06
24/03/2025	PA	000130	(C00202)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 130	$1,570.44	$0.00	$4,281,770.50
24/03/2025	PA	000131	(C00203)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1	$89.00	$0.00	$4,281,859.50
24/03/2025	PA	000131	(C00203)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1	$519.00	$0.00	$4,282,378.50
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO H	$770.00	$0.00	$4,283,148.50
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO H	$60.00	$0.00	$4,283,208.50
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO H	$60.00	$0.00	$4,283,268.50
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO H	$45.00	$0.00	$4,283,313.50
24/03/2025	CG	000073	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO H	$235.00	$0.00	$4,283,548.50
24/03/2025	PA	000133	(C00206)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 1	$921.44	$0.00	$4,284,469.94
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$1,311.03	$0.00	$4,285,780.97
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$1,343.69	$0.00	$4,287,124.66
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$518.40	$0.00	$4,287,643.06
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$594.00	$0.00	$4,288,237.06
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$293.76	$0.00	$4,288,530.82
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$2,289.60	$0.00	$4,290,820.42
25/03/2025	PA	000132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$554.04	$0.00	$4,291,374.46
25/03/2025	PA	000134	(C00207)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 134	$500.00	$0.00	$4,291,874.46
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL	$7,980.01	$0.00	$4,299,854.47
26/03/2025	CG	000074	(D00128)	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL	$599.00	$0.00	$4,300,453.47
26/03/2025	PA	000138	(C00212)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 138	$11,600.00	$0.00	$4,312,053.47
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$326.00	$0.00	$4,312,379.47
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$332.00	$0.00	$4,312,711.47
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$254.00	$0.00	$4,312,965.47
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$141.00	$0.00	$4,313,106.47
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$370.04	$0.00	$4,313,476.51
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$160.00	$0.00	$4,313,636.51
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$254.00	$0.00	$4,313,890.51
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$809.70	$0.00	$4,314,700.21
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$928.00	$0.00	$4,315,628.21
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$145.00	$0.00	$4,315,773.21
26/03/2025	CG	000076	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$750.51	$0.00	$4,316,523.72
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$35,197.20	$0.00	$4,351,720.92
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$52,045.20	$0.00	$4,403,766.12
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$29,970.00	$0.00	$4,433,736.12
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$9,321.48	$0.00	$4,443,057.60

27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$28,836.00	$0.00	$4,471,893.60
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$14,915.88	$0.00	$4,486,809.48
27/03/2025	PA	000135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$19,224.00	$0.00	$4,506,033.48
27/03/2025	PA	000136	(C00210)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,452.02	$0.00	$4,507,485.50
27/03/2025	PA	000137	(C00211)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$27.50	$0.00	$4,507,513.00
27/03/2025	PA	000137	(C00211)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$184.50	$0.00	$4,507,697.50
27/03/2025	PA	000137	(C00211)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$347.40	$0.00	$4,508,044.90
27/03/2025		000000	(D00129)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,774.97	$0.00	$4,515,819.87
27/03/2025		000000	(D00129)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$4,518,454.88
27/03/2025		000000	(D00129)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$2,027.18	$0.00	$4,520,482.06
27/03/2025		000000	(D00129)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,131.19	$0.00	$4,523,613.25
27/03/2025		000000	(D00129)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,912.26	$0.00	$4,527,525.51
27/03/2025		000000	(D00129)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,556.83	$0.00	$4,530,082.34
27/03/2025		000000	(D00129)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$4,531,170.29
27/03/2025		000000	(D00129)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$690.35	$0.00	$4,531,860.64
27/03/2025		000000	(D00129)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$460.12	$0.00	$4,532,320.76
27/03/2025		000000	(D00129)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,096.71	$0.00	$4,534,417.47
27/03/2025		000000	(D00130)	SUELDOS IMFOCULTA	$120,447.69	$0.00	$4,654,865.16
27/03/2025		000000	(D00130)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$4,658,971.21
27/03/2025		000000	(D00130)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$25,987.78	$0.00	$4,684,958.99
27/03/2025		000000	(D00130)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,191.94	$0.00	$4,702,150.93
27/03/2025		000000	(D00130)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$60,897.88	$0.00	$4,763,048.81
27/03/2025		000000	(D00130)	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,670.74	$0.00	$4,771,719.55
27/03/2025		000000	(D00130)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$4,772,719.60
27/03/2025		000000	(D00130)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,702.72	$0.00	$4,774,422.32
27/03/2025		000000	(D00130)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,193.13	$0.00	$4,775,615.45
27/03/2025		000000	(D00130)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,035.37	$0.00	$4,779,650.82
27/03/2025		000000	(D00130)	SUELDOS TEATRO	$11,532.66	$0.00	$4,791,183.48
27/03/2025		000000	(D00130)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$4,791,529.74
27/03/2025		000000	(D00130)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,156.25	$0.00	$4,793,685.99
27/03/2025		000000	(D00130)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,578.01	$0.00	$4,795,264.00
27/03/2025		000000	(D00130)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,189.12	$0.00	$4,800,453.12
27/03/2025		000000	(D00130)	SUELDOS FARO	$19,209.54	$0.00	$4,819,662.66
27/03/2025		000000	(D00130)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$4,822,614.91
27/03/2025		000000	(D00130)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$4,825,309.07
27/03/2025		000000	(D00130)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$4,832,783.88
27/03/2025		000000	(D00130)	SUELDOS MUSEO	$8,776.07	$0.00	$4,841,559.95
27/03/2025		000000	(D00130)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$4,842,925.93
27/03/2025		000000	(D00130)	RIESGO LABORAL MUSEO	$2,050.35	$0.00	$4,844,976.28
27/03/2025		000000	(D00130)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,231.62	$0.00	$4,846,207.90
27/03/2025		000000	(D00130)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,624.34	$0.00	$4,850,832.24
27/03/2025	PA	000139	(C00215)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 139	$920.00	$0.00	$4,851,752.24
28/03/2025	CG	000075	(D00131)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Cor	$135.00	$0.00	$4,851,887.24
28/03/2025	PA	000140	(C00216)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 140	$633,061.44	$0.00	$5,484,948.68
28/03/2025	PA	000141	(C00218)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 141	$4,104.00	$0.00	$5,489,052.68
28/03/2025	CG	000078	(D00140)	GP SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA, Foli	$1,392.00	$0.00	$5,490,444.68
31/03/2025	CG	000077	(D00133)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVEI	$850.00	$0.00	$5,491,294.68
31/03/2025	PA	000142	(C00220)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 14	$235.00	$0.00	$5,491,529.68
31/03/2025	PA	000143	(C00221)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,814.41	$0.00	$5,493,344.09
31/03/2025	PA	000144	(C00222)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$118.00	$0.00	$5,493,462.09
31/03/2025	PA	000145	(C00223)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 145	$147.00	$0.00	$5,493,609.09
31/03/2025	PA	000146	(C00224)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,315.00	$0.00	$5,494,924.09
31/03/2025	PA	000147	(C00225)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 147	$65.00	$0.00	$5,494,989.09
31/03/2025		000000	(D00176)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025 IMFOCULT	$179,194.70	$0.00	$5,674,183.79
31/03/2025		000000	(D00176)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025 BIBLIOTEC	$2,964.22	$0.00	$5,677,148.01
31/03/2025		000000	(D00176)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025 TEATRO	$14,013.70	$0.00	$5,691,161.71
31/03/2025		000000	(D00176)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025 FARO	$26,705.94	$0.00	$5,717,867.65
31/03/2025		000000	(D00176)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025 MUSEO	$8,392.96	$0.00	$5,726,260.61
31/03/2025		000000	(D00177)	SERVICIOS MEDICOS MES DE MARZO IMFOCULTA	$20,391.45	$0.00	$5,746,652.06
31/03/2025		000000	(D00177)	SERVICIOS MEDICOS MES DE MARZO BIBLIOTECA	$3,213.47	$0.00	$5,749,865.53
31/03/2025		000000	(D00177)	SERVICIOS MEDICOS MES DE MARZO TEATRO	$1,330.17	$0.00	$5,751,195.70
01/04/2025	CG	000079	(D00142)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL /	$2,243.80	$0.00	$5,753,439.50
01/04/2025	CG	000081	(D00145)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO AC	$573.02	$0.00	$5,754,012.52
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT S	$629.00	$0.00	$5,754,641.52
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT S	$450.00	$0.00	$5,755,091.52
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT S	$995.00	$0.00	$5,756,086.52
01/04/2025	CG	000097	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT S	$625.00	$0.00	$5,756,711.52
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENT	$919.00	$0.00	$5,757,630.52
01/04/2025	CG	000098	(D00165)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENT	$500.39	$0.00	$5,758,130.91
02/04/2025		000000	(D00143)	COMISIONES POR TRANSACCIONES BNTC MAR 2025	$778.45	$0.00	$5,758,909.36
02/04/2025		000000	(D00143)	IVA COMISIONES POR TRANSACCIONE BNTC MAR 2025	$124.55	$0.00	$5,759,033.91
02/04/2025		000000	(D00143)	COMISIONES POR SERVICIOS BBVA NET CASH MAR 202	$830.00	$0.00	$5,759,863.91
02/04/2025		000000	(D00143)	IVA COMISIONES POR SERVICIOS BNTC MAR 2025	$132.80	$0.00	$5,759,996.71
02/04/2025	CG	000080	(D00144)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO AC	$213.00	$0.00	$5,760,209.71
02/04/2025	PA	000150	(C00233)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$4,336.00	$0.00	$5,764,545.71

02/04/2025	PA	000151	(C00234)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 151	$1,596.50	$0.00	$5,766,142.21
02/04/2025	PA	000152	(C00235)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152	$930.00	$0.00	$5,767,072.21
02/04/2025	PA	000153	(C00236)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$1,124.71	$0.00	$5,768,196.92
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN/	$302.00	$0.00	$5,768,498.92
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN/	$188.00	$0.00	$5,768,686.92
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN/	$279.00	$0.00	$5,768,965.92
03/04/2025	CG	000082	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN/	$999.00	$0.00	$5,769,964.92
03/04/2025	PA	000154	(C00237)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$621.00	$0.00	$5,770,585.92
03/04/2025	PA	000155	(C00238)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 155	$1,148.00	$0.00	$5,771,733.92
03/04/2025	PA	000156	(C00239)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 156	$186.01	$0.00	$5,771,919.93
03/04/2025	CG	000083	(D00147)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$590.00	$0.00	$5,772,509.93
04/04/2025	PA	000148	(C00231)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$190.00	$0.00	$5,772,699.93
04/04/2025	PA	000148	(C00231)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$98.00	$0.00	$5,772,797.93
04/04/2025	PA	000148	(C00231)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$190.00	$0.00	$5,772,987.93
04/04/2025	PA	000149	(C00232)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 149	$4,640.00	$0.00	$5,777,627.93
04/04/2025	PA	000157	(C00240)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,440.00	$0.00	$5,780,067.93
04/04/2025	PA	000158	(C00241)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 158	$726.99	$0.00	$5,780,794.92
07/04/2025	CG	000084	(D00148)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$417.00	$0.00	$5,781,211.92
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$118.80	$0.00	$5,781,330.72
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$145.80	$0.00	$5,781,476.52
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$70.20	$0.00	$5,781,546.72
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$151.20	$0.00	$5,781,697.92
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$259.20	$0.00	$5,781,957.12
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$895.80	$0.00	$5,782,852.92
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$293.76	$0.00	$5,783,146.68
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$159.84	$0.00	$5,783,306.52
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$223.56	$0.00	$5,783,530.08
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$437.01	$0.00	$5,783,967.09
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$1,431.00	$0.00	$5,785,398.09
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$55.40	$0.00	$5,785,453.49
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$55.40	$0.00	$5,785,508.89
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$297.00	$0.00	$5,785,805.89
07/04/2025	PA	000159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$293.76	$0.00	$5,786,099.65
07/04/2025	PA	000160	(C00244)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$720.00	$0.00	$5,786,819.65
07/04/2025	PA	000160	(C00244)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$40.00	$0.00	$5,786,859.65
07/04/2025	PA	000160	(C00244)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$200.00	$0.00	$5,787,059.65
07/04/2025	PA	000161	(C00245)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 161	$8,015.78	$0.00	$5,795,075.43
07/04/2025	PA	000162	(C00246)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 162	$8,315.00	$0.00	$5,803,390.43
08/04/2025	PA	000163	(C00248)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 163	$5,940.00	$0.00	$5,809,330.43
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$2,148.99	$0.00	$5,811,479.42
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$1,684.80	$0.00	$5,813,164.22
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$2,148.99	$0.00	$5,815,313.21
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$1,684.80	$0.00	$5,816,998.01
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$2,148.99	$0.00	$5,819,147.00
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$1,684.80	$0.00	$5,820,831.80
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$2,148.99	$0.00	$5,822,980.79
08/04/2025	PA	000164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$1,684.82	$0.00	$5,824,665.61
08/04/2025	CG	000086	(D00149)	GP COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALB	$139.20	$0.00	$5,824,804.81
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA	$496.39	$0.00	$5,825,301.20
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA	$1,041.99	$0.00	$5,826,343.19
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA	$335.39	$0.00	$5,826,678.58
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA	$200.00	$0.00	$5,826,878.58
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA	$182.39	$0.00	$5,827,060.97
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA	$395.39	$0.00	$5,827,456.36
08/04/2025	CG	000087	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA	$394.39	$0.00	$5,827,850.75
08/04/2025	CG	000088	(D00151)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCUI	$1,009.31	$0.00	$5,828,860.06
08/04/2025		000000	(D00152)	SUELDOS IMFOCULTA	$108,856.61	$0.00	$5,937,716.67
08/04/2025		000000	(D00152)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$5,941,822.72
08/04/2025		000000	(D00152)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00	$5,966,561.13
08/04/2025		000000	(D00152)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00	$5,983,362.37
08/04/2025		000000	(D00152)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$57,916.82	$0.00	$6,041,279.19
08/04/2025		000000	(D00152)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00	$6,048,820.87
08/04/2025		000000	(D00152)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$6,049,820.92
08/04/2025		000000	(D00152)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$6,051,445.52
08/04/2025		000000	(D00152)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$6,052,600.16
08/04/2025		000000	(D00152)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$6,056,462.83
08/04/2025		000000	(D00152)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$6,066,435.85
08/04/2025		000000	(D00152)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$6,066,782.11
08/04/2025		000000	(D00152)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$6,068,857.36
08/04/2025		000000	(D00152)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$6,070,396.88
08/04/2025		000000	(D00152)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$6,075,405.49
08/04/2025		000000	(D00152)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$6,089,351.53
08/04/2025		000000	(D00152)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$6,091,882.03
08/04/2025		000000	(D00152)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$6,094,191.31
08/04/2025		000000	(D00152)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$6,100,598.29

08/04/2025		000000	(D00152)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$6,108,406.13
08/04/2025		000000	(D00152)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$6,109,772.11
08/04/2025		000000	(D00152)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$6,111,674.40
08/04/2025		000000	(D00152)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$6,112,829.04
08/04/2025		000000	(D00152)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$6,117,130.07
08/04/2025		000000	(D00153)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$6,123,997.58
08/04/2025		000000	(D00153)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$6,413.93	$0.00	$6,130,411.51
08/04/2025		000000	(D00153)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$6,132,296.37
08/04/2025		000000	(D00153)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$6,135,227.23
08/04/2025		000000	(D00153)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$6,138,858.47
08/04/2025		000000	(D00153)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$6,141,182.86
08/04/2025		000000	(D00153)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,347.59	$0.00	$6,143,530.45
08/04/2025		000000	(D00153)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$6,144,158.04
08/04/2025		000000	(D00153)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$6,144,576.33
08/04/2025		000000	(D00153)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$6,146,482.43
08/04/2025	PA	000165	(C00252)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 165	$3,151.00	$0.00	$6,149,633.43
08/04/2025	PA	000186	(C00290)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$950.00	$0.00	$6,150,583.43
08/04/2025	PA	000186	(C00290)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$294.00	$0.00	$6,150,877.43
08/04/2025	PA	000186	(C00290)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$120.00	$0.00	$6,150,997.43
09/04/2025	PA	000168	(C00264)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 168	$1,700.03	$0.00	$6,152,697.46
09/04/2025		000000	(D00320)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energ	$59,259.24	$0.00	$6,211,956.70
09/04/2025		000000	(D00320)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energ	$4,472.90	$0.00	$6,216,429.60
09/04/2025		000000	(D00320)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energ	$4,472.90	$0.00	$6,220,902.50
09/04/2025		000000	(D00320)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energ	$4,472.90	$0.00	$6,225,375.40
09/04/2025		000000	(D00320)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energ	$3,746.06	$0.00	$6,229,121.46
10/04/2025	PA	000187	(C00291)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 187	$1,171.00	$0.00	$6,230,292.46
11/04/2025	PA	000166	(C00257)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$1,311.03	$0.00	$6,231,603.49
11/04/2025	PA	000166	(C00257)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$895.80	$0.00	$6,232,499.29
11/04/2025	PA	000166	(C00257)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$518.40	$0.00	$6,233,017.69
11/04/2025	PA	000167	(C00260)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 167	$13,920.00	$0.00	$6,246,937.69
11/04/2025	CG	000092	(D00158)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICC	$500.00	$0.00	$6,247,437.69
11/04/2025	CG	000093	(D00159)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$1,426.44	$0.00	$6,248,864.13
11/04/2025		000000	(D00167)	SUELDOS IMFOCULTA	$108,856.61	$0.00	$6,357,720.74
11/04/2025		000000	(D00167)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$6,361,826.79
11/04/2025		000000	(D00167)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00	$6,386,565.20
11/04/2025		000000	(D00167)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00	$6,403,366.44
11/04/2025		000000	(D00167)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$57,916.82	$0.00	$6,461,283.26
11/04/2025		000000	(D00167)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00	$6,468,824.94
11/04/2025		000000	(D00167)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$6,469,824.99
11/04/2025		000000	(D00167)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$6,471,449.59
11/04/2025		000000	(D00167)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$6,472,604.23
11/04/2025		000000	(D00167)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$6,476,466.90
11/04/2025		000000	(D00167)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$6,486,439.92
11/04/2025		000000	(D00167)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$6,486,786.18
11/04/2025		000000	(D00167)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$6,488,861.43
11/04/2025		000000	(D00167)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$6,490,400.95
11/04/2025		000000	(D00167)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$6,495,409.56
11/04/2025		000000	(D00167)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$6,509,355.60
11/04/2025		000000	(D00167)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$6,511,886.10
11/04/2025		000000	(D00167)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$6,514,195.38
11/04/2025		000000	(D00167)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$6,520,602.36
11/04/2025		000000	(D00167)	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$7,807.84	$0.00	$6,528,410.20
11/04/2025		000000	(D00167)	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00	$6,529,776.18
11/04/2025		000000	(D00167)	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00	$6,531,678.47
11/04/2025		000000	(D00167)	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00	$6,532,833.11
11/04/2025		000000	(D00167)	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00	$6,537,134.14
11/04/2025		000000	(D00168)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$6,544,001.65
11/04/2025		000000	(D00168)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$6,546,636.66
11/04/2025		000000	(D00168)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$6,548,521.52
11/04/2025		000000	(D00168)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$6,551,452.38
11/04/2025		000000	(D00168)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$6,555,083.62
11/04/2025		000000	(D00168)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$6,557,408.01
11/04/2025		000000	(D00168)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$6,558,495.96
11/04/2025		000000	(D00168)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$6,559,123.55
11/04/2025		000000	(D00168)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$6,559,541.84
11/04/2025		000000	(D00168)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$6,561,447.94
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$2,729.66	$0.00	$6,564,177.60
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$72.00	$0.00	$6,564,249.60
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$189.00	$0.00	$6,564,438.60
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$1,374.66	$0.00	$6,565,813.26
14/04/2025	CG	000089	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$1,349.65	$0.00	$6,567,162.91
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA	$349.00	$0.00	$6,567,511.91
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA	$445.00	$0.00	$6,567,956.91
14/04/2025	CG	000090	(D00156)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA	$251.94	$0.00	$6,568,208.85
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA	$36.00	$0.00	$6,568,244.85

14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA	$109.00	$0.00	$6,568,353.85
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA	$46.00	$0.00	$6,568,399.85
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA	$520.00	$0.00	$6,568,919.85
14/04/2025	CG	000091	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA	$89.00	$0.00	$6,569,008.85
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATIC	$109.00	$0.00	$6,569,117.85
14/04/2025	CG	000094	(D00160)	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATIC	$36.00	$0.00	$6,569,153.85
14/04/2025	PA	000169	(C00265)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1(	$560.00	$0.00	$6,569,713.85
14/04/2025	PA	000169	(C00265)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1(	$399.60	$0.00	$6,570,113.45
14/04/2025	PA	000169	(C00265)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1(	$235.00	$0.00	$6,570,348.45
14/04/2025	PA	000169	(C00265)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1(	$355.00	$0.00	$6,570,703.45
14/04/2025	PA	000170	(C00266)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 170	$43.34	$0.00	$6,570,746.79
14/04/2025	PA	000170	(C00266)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 170	$184.68	$0.00	$6,570,931.47
14/04/2025	PA	000171	(C00267)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag(	$1,576.00	$0.00	$6,572,507.47
14/04/2025	PA	000172	(C00268)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 172	$191.00	$0.00	$6,572,698.47
14/04/2025	PA	000172	(C00268)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 172	$20.50	$0.00	$6,572,718.97
14/04/2025	PA	000173	(C00269)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 173	$233.00	$0.00	$6,572,951.97
14/04/2025		000000	(D00184)	PROVISION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVIC	$25,800.00	$0.00	$6,598,751.97
14/04/2025	PA	000188	(C00292)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$1,020.00	$0.00	$6,599,771.97
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REI	$475.00	$0.00	$6,600,246.97
15/04/2025	CG	000095	(D00162)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REI	$325.00	$0.00	$6,600,571.97
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUN	$135.00	$0.00	$6,600,706.97
15/04/2025	CG	000096	(D00163)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUN	$665.00	$0.00	$6,601,371.97
15/04/2025	PA	000174	(C00270)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 174	$9,098.04	$0.00	$6,610,470.01
15/04/2025	PA	000175	(C00271)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 175	$11,600.00	$0.00	$6,622,070.01
15/04/2025	PA	000176	(C00272)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 176	$9,280.00	$0.00	$6,631,350.01
15/04/2025	CG	000099	(D00166)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA	$400.00	$0.00	$6,631,750.01
15/04/2025	PA	000178	(C00274)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 17	$2,610.00	$0.00	$6,634,360.01
15/04/2025	PA	000178	(C00274)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 17	$10,440.00	$0.00	$6,644,800.01
15/04/2025	PA	000178	(C00274)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 17	$2,100.00	$0.00	$6,646,900.01
15/04/2025	PA	000179	(C00275)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 179	$16,639.04	$0.00	$6,663,539.05
15/04/2025	PA	000181	(C00279)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 181	$2,320.00	$0.00	$6,665,859.05
15/04/2025	PA	000189	(C00293)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 189	$6,142.25	$0.00	$6,672,001.30
15/04/2025	PA	000190	(C00294)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 190	$974.87	$0.00	$6,672,976.17
15/04/2025	PA	000211	(C00318)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 211	$2,729.50	$0.00	$6,675,705.67
15/04/2025	PA	000212	(C00319)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 212	$4,400.00	$0.00	$6,680,105.67
15/04/2025	PA	000213	(C00320)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 213	$180.00	$0.00	$6,680,285.67
15/04/2025	PA	000213	(C00320)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 213	$138.00	$0.00	$6,680,423.67
15/04/2025	PA	000214	(C00321)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 214	$661.50	$0.00	$6,681,085.17
15/04/2025	PA	000215	(C00322)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$1,020.00	$0.00	$6,682,105.17
15/04/2025	PA	000216	(C00323)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	$226.49	$0.00	$6,682,331.66
15/04/2025	PA	000216	(C00324)	Cancelación GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Foli	-$226.49	$0.00	$6,682,105.17
16/04/2025	PA	000177	(C00273)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 17	$6,960.00	$0.00	$6,689,065.17
16/04/2025	PA	000177	(C00273)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 17	$1,400.00	$0.00	$6,690,465.17
16/04/2025	CG	000100	(D00169)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$538.00	$0.00	$6,691,003.17
16/04/2025	PA	000191	(C00295)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 191	$491.40	$0.00	$6,691,494.57
16/04/2025	PA	000217	(C00325)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 217	$227.00	$0.00	$6,691,721.57
16/04/2025	PA	000218	(C00326)	GP ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA, Folio Pago: 218	$1,369.00	$0.00	$6,693,090.57
23/04/2025	CG	000102	(D00186)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULT	$550.00	$0.00	$6,693,640.57
23/04/2025	PA	000192	(C00296)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 19	$2,131.00	$0.00	$6,695,771.57
23/04/2025	PA	000193	(C00297)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 19	$2,131.00	$0.00	$6,697,902.57
23/04/2025	PA	000194	(C00298)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 19	$1,002.00	$0.00	$6,698,904.57
23/04/2025	PA	000195	(C00299)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 19	$2,131.00	$0.00	$6,701,035.57
23/04/2025	PA	000196	(C00300)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 19	$2,131.00	$0.00	$6,703,166.57
24/04/2025	PA	000182	(C00284)	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 182	$1,373.29	$0.00	$6,704,539.86
24/04/2025	PA	000183	(C00285)	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 183	$2,340.96	$0.00	$6,706,880.82
24/04/2025	PA	000184	(C00286)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 184	$158,265.36	$0.00	$6,865,146.18
24/04/2025	PA	000197	(C00301)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag(	$4,464.19	$0.00	$6,869,610.37
25/04/2025	CG	000103	(D00187)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMII	$200.00	$0.00	$6,869,810.37
25/04/2025	PA	000185	(C00288)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$874.02	$0.00	$6,870,684.39
25/04/2025	PA	000185	(C00288)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$895.80	$0.00	$6,871,580.19
25/04/2025	PA	000185	(C00288)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$529.20	$0.00	$6,872,109.39
25/04/2025	PA	000198	(C00302)	GP OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL, Folio Pago: 198	$1,420.00	$0.00	$6,873,529.39
25/04/2025	PA	000198	(C00302)	GP OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL, Folio Pago: 198	$160.00	$0.00	$6,873,689.39
25/04/2025		000000	(D00189)	SUELDOS IMFOCULTA	$108,856.61	$0.00	$6,982,546.00
25/04/2025		000000	(D00189)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$6,986,652.05
25/04/2025		000000	(D00189)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00	$7,011,390.46
25/04/2025		000000	(D00189)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00	$7,028,191.70
25/04/2025		000000	(D00189)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,621.82	$0.00	$7,086,813.52
25/04/2025		000000	(D00189)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00	$7,094,355.20
25/04/2025		000000	(D00189)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$7,095,355.25
25/04/2025		000000	(D00189)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$7,096,979.85
25/04/2025		000000	(D00189)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$7,098,134.49
25/04/2025		000000	(D00189)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$7,101,997.16
25/04/2025		000000	(D00189)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$7,111,970.18
25/04/2025		000000	(D00189)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$7,112,316.44

25/04/2025		000000	(D00189)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$7,114,391.69
25/04/2025		000000	(D00189)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$7,115,931.21
25/04/2025		000000	(D00189)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$7,120,939.82
25/04/2025		000000	(D00189)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$7,134,885.86
25/04/2025		000000	(D00189)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$7,137,416.36
25/04/2025		000000	(D00189)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$7,139,725.64
25/04/2025		000000	(D00189)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$7,146,132.62
25/04/2025		000000	(D00189)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$7,153,940.46
25/04/2025		000000	(D00189)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$7,155,306.44
25/04/2025		000000	(D00189)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$7,157,208.73
25/04/2025		000000	(D00189)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$7,158,363.37
25/04/2025		000000	(D00189)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$7,162,664.40
25/04/2025		000000	(D00190)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$7,169,531.91
25/04/2025		000000	(D00190)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,020.76	$0.00	$7,172,552.67
25/04/2025		000000	(D00190)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$7,174,437.53
25/04/2025		000000	(D00190)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$7,177,368.39
25/04/2025		000000	(D00190)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$7,180,999.63
25/04/2025		000000	(D00190)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$7,183,324.02
25/04/2025		000000	(D00190)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$7,184,411.97
25/04/2025		000000	(D00190)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$7,185,039.56
25/04/2025		000000	(D00190)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$7,185,457.85
25/04/2025		000000	(D00190)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$7,187,363.95
26/04/2025	PA	000202	(C00306)	GP LYDIA ICELA CASTELO RAMOS, Folio Pago: 202	$316.00	$0.00	$7,187,679.95
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$2,131.00	$0.00	$7,189,810.95
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$469.80	$0.00	$7,190,280.75
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$300.00	$0.00	$7,190,580.75
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$222.00	$0.00	$7,190,802.75
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$1,978.00	$0.00	$7,192,780.75
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$231.99	$0.00	$7,193,012.74
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$75.00	$0.00	$7,193,087.74
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$44.50	$0.00	$7,193,132.24
28/04/2025	CG	000101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Fo	$80.01	$0.00	$7,193,212.25
28/04/2025	PA	000199	(C00303)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,982.50	$0.00	$7,196,194.75
28/04/2025	PA	000200	(C00304)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$230.00	$0.00	$7,196,424.75
28/04/2025	PA	000201	(C00305)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 201	$88.50	$0.00	$7,196,513.25
29/04/2025	PA	000203	(C00307)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 203	$6,321.16	$0.00	$7,202,834.41
29/04/2025	PA	000204	(C00308)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 204	$536.50	$0.00	$7,203,370.91
29/04/2025	PA	000205	(C00309)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 205	$1,640.50	$0.00	$7,205,011.41
29/04/2025	PA	000206	(C00310)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 206	$575.00	$0.00	$7,205,586.41
29/04/2025	PA	000207	(C00311)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 207	$1,392.82	$0.00	$7,206,979.23
29/04/2025	PA	000208	(C00312)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 208	$2,320.00	$0.00	$7,209,299.23
29/04/2025	PA	000219	(C00328)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 219	$399.80	$0.00	$7,209,699.03
30/04/2025	PA	000209	(C00314)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 2	$1,160.00	$0.00	$7,210,859.03
30/04/2025	PA	000210	(C00315)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 2	$4,650.00	$0.00	$7,215,509.03
30/04/2025	PA	000210	(C00315)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 2	$63,300.00	$0.00	$7,278,809.03
30/04/2025	PA	000210	(C00315)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 2	$8,716.00	$0.00	$7,287,525.03
30/04/2025	CG	000104	(D00191)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE (	$359.00	$0.00	$7,287,884.03
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NI	$3,244.00	$0.00	$7,291,128.03
30/04/2025	CG	000105	(D00192)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NI	$594.40	$0.00	$7,291,722.43
30/04/2025	PA	000220	(C00329)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 220	$649.00	$0.00	$7,292,371.43
30/04/2025	PA	000221	(C00330)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$1,456.50	$0.00	$7,293,827.93
30/04/2025	PA	000253	(C00368)	GP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 253	$690.00	$0.00	$7,294,517.93
30/04/2025	PA	000254	(C00369)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$814.00	$0.00	$7,295,331.93
30/04/2025	PA	000255	(C00370)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 255	$600.05	$0.00	$7,295,931.98
30/04/2025	PA	000256	(C00371)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 256	$219.00	$0.00	$7,296,150.98
30/04/2025	PA	000257	(C00372)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 257	$764.00	$0.00	$7,296,914.98
30/04/2025		000000	(D00217)	COMPROBACION POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL P.	$3,143.00	$0.00	$7,300,057.98
30/04/2025		000000	(D00314)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL CECUN	$179,294.64	$0.00	$7,479,352.62
30/04/2025		000000	(D00314)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL BIBLIOTECA	$2,944.22	$0.00	$7,482,296.84
30/04/2025		000000	(D00314)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL TEATRO AUDITOR	$13,993.70	$0.00	$7,496,290.54
30/04/2025		000000	(D00314)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL FARO	$26,685.94	$0.00	$7,522,976.48
30/04/2025		000000	(D00314)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL MUSEO	$8,372.96	$0.00	$7,531,349.44
30/04/2025		000000	(D00315)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ABRIL 2025 IMFOCULTA	$16,184.62	$0.00	$7,547,534.06
30/04/2025		000000	(D00315)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ABRIL 2025 BIBLIOTECA	$3,213.47	$0.00	$7,550,747.53
30/04/2025		000000	(D00315)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ABRIL 2025 TEATRO AUDI	$1,330.17	$0.00	$7,552,077.70
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA,	$50.00	$0.00	$7,552,127.70
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA,	$19.00	$0.00	$7,552,146.70
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA,	$464.00	$0.00	$7,552,610.70
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA,	$750.55	$0.00	$7,553,361.25
02/05/2025	CG	000107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA,	$684.27	$0.00	$7,554,045.52
02/05/2025	CG	000108	(D00195)	GP COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PAF	$550.00	$0.00	$7,554,595.52
02/05/2025		000000	(E00204)	PAGO POR CONCURSO DE CUENTO CORTO PRIMER LUC	$13,000.00	$0.00	$7,567,595.52
02/05/2025	PA	000222	(C00331)	GP BERNARDO ACOSTA MORALES, Folio Pago: 222	$6,000.00	$0.00	$7,573,595.52
02/05/2025		000000	(E00205)	PAGO POR CONCURSO DE CUENTO CORTO SEGUNDO L	$7,000.00	$0.00	$7,580,595.52
02/05/2025	PA	000223	(C00332)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 223	$750.00	$0.00	$7,581,345.52

02/05/2025	PA	000224	(C00333)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 22	$73,080.00	$0.00	$7,654,425.52
02/05/2025	PA	000225	(C00335)	GP JESUS MANUEL MORENO LOPEZ, Folio Pago: 225	$12,960.00	$0.00	$7,667,385.52
02/05/2025	PA	000234	(C00349)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 234	$1,499.75	$0.00	$7,668,885.27
02/05/2025	PA	000235	(C00350)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 235	$1,925.75	$0.00	$7,670,811.02
02/05/2025	PA	000236	(C00351)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$4,078.20	$0.00	$7,674,889.22
02/05/2025	PA	000237	(C00352)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$6,353.50	$0.00	$7,681,242.72
02/05/2025	PA	000238	(C00353)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$230.00	$0.00	$7,681,472.72
02/05/2025	PA	000239	(C00354)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 239	$276.00	$0.00	$7,681,748.72
02/05/2025	PA	000240	(C00355)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,605.03	$0.00	$7,684,353.75
02/05/2025	PA	000241	(C00356)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 241	$219.00	$0.00	$7,684,572.75
02/05/2025	PA	000242	(C00357)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 242	$526.50	$0.00	$7,685,099.25
05/05/2025		000000	(D00203)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC ABR 2025	$696.25	$0.00	$7,685,795.50
05/05/2025		000000	(D00203)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC ABR 2025	$111.40	$0.00	$7,685,906.90
05/05/2025		000000	(D00203)	COMISIONES SERVICIOS BBVA NET CASH ABR 2025	$830.00	$0.00	$7,686,736.90
05/05/2025		000000	(D00203)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC NET CASH ABR 2025	$132.80	$0.00	$7,686,869.70
05/05/2025	PA	000243	(C00358)	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 243	$7,776.00	$0.00	$7,694,645.70
05/05/2025	PA	000244	(C00359)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,538.98	$0.00	$7,696,184.68
05/05/2025	PA	000245	(C00360)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 245	$142.00	$0.00	$7,696,326.68
05/05/2025	PA	000246	(C00361)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 24	$3,591.00	$0.00	$7,699,917.68
05/05/2025	PA	000247	(C00362)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$525.00	$0.00	$7,700,442.68
05/05/2025	PA	000248	(C00363)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 248	$1,936.00	$0.00	$7,702,378.68
05/05/2025	PA	000249	(C00364)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 249	$220.00	$0.00	$7,702,598.68
05/05/2025	PA	000250	(C00365)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 25	$901.00	$0.00	$7,703,499.68
05/05/2025	PA	000252	(C00367)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$3,178.98	$0.00	$7,706,678.66
05/05/2025	PA	000331	(C00466)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 331	$133.00	$0.00	$7,706,811.66
05/05/2025	PA	000332	(C00467)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 332	$66.00	$0.00	$7,706,877.66
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$290.00	$0.00	$7,707,167.66
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$500.00	$0.00	$7,707,667.66
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$750.35	$0.00	$7,708,418.01
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$609.92	$0.00	$7,709,027.93
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$120.00	$0.00	$7,709,147.93
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$123.00	$0.00	$7,709,270.93
06/05/2025	CG	000106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$45.00	$0.00	$7,709,315.93
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$1,280.03	$0.00	$7,710,595.96
06/05/2025	CG	000109	(D00197)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$519.00	$0.00	$7,711,114.96
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SO	$73.00	$0.00	$7,711,187.96
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SO	$75.01	$0.00	$7,711,262.97
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SO	$92.00	$0.00	$7,711,354.97
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SO	$176.00	$0.00	$7,711,530.97
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SO	$760.00	$0.00	$7,712,290.97
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SO	$41.00	$0.00	$7,712,331.97
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SO	$184.00	$0.00	$7,712,515.97
06/05/2025	CG	000110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SO	$198.99	$0.00	$7,712,714.96
06/05/2025	PA	000226	(C00340)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 226	$3,723.09	$0.00	$7,716,438.05
06/05/2025	PA	000227	(C00341)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227	$738.00	$0.00	$7,717,176.05
06/05/2025	PA	000227	(C00341)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227	$126.00	$0.00	$7,717,302.05
06/05/2025	PA	000228	(C00342)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 228	$54,810.00	$0.00	$7,772,112.05
06/05/2025	PA	000229	(C00343)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 229	$669,900.00	$0.00	$8,442,012.05
06/05/2025	PA	000230	(C00344)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 230	$21,854.88	$0.00	$8,463,866.93
06/05/2025	PA	000231	(C00345)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 231	$5,463.72	$0.00	$8,469,330.65
06/05/2025	PA	000232	(C00346)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 232	$5,463.72	$0.00	$8,474,794.37
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$73.50	$0.00	$8,474,867.87
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$672.79	$0.00	$8,475,540.66
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$202.34	$0.00	$8,475,743.00
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$66.00	$0.00	$8,475,809.00
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$133.00	$0.00	$8,475,942.00
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$113.00	$0.00	$8,476,055.00
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$46.00	$0.00	$8,476,101.00
06/05/2025	CG	000113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$58.00	$0.00	$8,476,159.00
06/05/2025	CG	000114	(D00205)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SO	$990.46	$0.00	$8,477,149.46
06/05/2025	PA	000251	(C00366)	GP ANTOJERIAS DE NOGALES, Folio Pago: 251	$1,842.00	$0.00	$8,478,991.46
06/05/2025	PA	000258	(C00373)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 258	$19,380.00	$0.00	$8,498,371.46
06/05/2025	PA	000287	(C00414)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 287	$1,500.00	$0.00	$8,499,871.46
06/05/2025	PA	000287	(C00414)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 287	$750.00	$0.00	$8,500,621.46
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PAR/	$900.14	$0.00	$8,501,521.60
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PAR/	$1,100.00	$0.00	$8,502,621.60
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PAR/	$409.00	$0.00	$8,503,030.60
07/05/2025	CG	000111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PAR/	$243.00	$0.00	$8,503,273.60
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SO	$570.00	$0.00	$8,503,843.60
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SO	$174.00	$0.00	$8,504,017.60
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SO	$110.50	$0.00	$8,504,128.10
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SO	$62.00	$0.00	$8,504,190.10
07/05/2025	CG	000112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SO	$683.50	$0.00	$8,504,873.60
07/05/2025		000000	(E00206)	PAGO POR CONCURSO DE CUENTO CORTO TERCER LUG	$5,000.00	$0.00	$8,509,873.60
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$2,148.99	$0.00	$8,512,022.59

07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$1,684.80	$0.00	$8,513,707.39
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$2,148.99	$0.00	$8,515,856.38
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$1,684.80	$0.00	$8,517,541.18
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$2,148.99	$0.00	$8,519,690.17
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$1,684.80	$0.00	$8,521,374.97
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$2,148.99	$0.00	$8,523,523.96
07/05/2025	PA	000233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$1,684.82	$0.00	$8,525,208.78
07/05/2025		000000	(D00206)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$8,532,076.29
07/05/2025		000000	(D00206)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$6,799.38	$0.00	$8,538,875.67
07/05/2025		000000	(D00206)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$8,540,760.53
07/05/2025		000000	(D00206)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$8,543,691.39
07/05/2025		000000	(D00206)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$8,547,322.63
07/05/2025		000000	(D00206)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$8,549,647.02
07/05/2025		000000	(D00206)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,347.59	$0.00	$8,551,994.61
07/05/2025		000000	(D00206)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$8,552,622.20
07/05/2025		000000	(D00206)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$8,553,040.49
07/05/2025		000000	(D00206)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$8,554,946.59
07/05/2025		000000	(D00207)	SUELDOS IMFOCULTA	$110,031.61	$0.00	$8,664,978.20
07/05/2025		000000	(D00207)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$8,669,084.25
07/05/2025		000000	(D00207)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00	$8,693,822.66
07/05/2025		000000	(D00207)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00	$8,710,623.90
07/05/2025		000000	(D00207)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$59,091.82	$0.00	$8,769,715.72
07/05/2025		000000	(D00207)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00	$8,777,257.40
07/05/2025		000000	(D00207)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$8,778,257.45
07/05/2025		000000	(D00207)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$8,779,882.05
07/05/2025		000000	(D00207)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$8,781,036.69
07/05/2025		000000	(D00207)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$8,784,899.36
07/05/2025		000000	(D00207)	SUELDOS TEATRO AUDITORIO	$9,973.02	$0.00	$8,794,872.38
07/05/2025		000000	(D00207)	QUINQUENIO TEATRO AUDITORIO	$346.26	$0.00	$8,795,218.64
07/05/2025		000000	(D00207)	RIESGO LABORAL TEATRO AUDITORIO	$2,075.25	$0.00	$8,797,293.89
07/05/2025		000000	(D00207)	AYUDA DESPENSA TEATRO AUDITORIO	$1,539.52	$0.00	$8,798,833.41
07/05/2025		000000	(D00207)	AYUDA HABITACION TEATRO AUDITORIO	$5,008.61	$0.00	$8,803,842.02
07/05/2025		000000	(D00207)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$8,817,788.06
07/05/2025		000000	(D00207)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$8,820,318.56
07/05/2025		000000	(D00207)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$8,822,627.84
07/05/2025		000000	(D00207)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$8,829,034.82
07/05/2025		000000	(D00207)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$8,836,842.66
07/05/2025		000000	(D00207)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$8,838,208.64
07/05/2025		000000	(D00207)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$8,840,110.93
07/05/2025		000000	(D00207)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$8,841,265.57
07/05/2025		000000	(D00207)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$8,845,566.60
07/05/2025	PA	000302	(C00431)	GP CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN, Folio Pago: 302	$10,936.00	$0.00	$8,856,502.60
08/05/2025	PA	000259	(C00374)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 259	$960.00	$0.00	$8,857,462.60
08/05/2025	PA	000275	(C00397)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 275	$1,009.00	$0.00	$8,858,471.60
08/05/2025	PA	000278	(C00401)	GP FLORAC, Folio Pago: 278	$1,150.00	$0.00	$8,859,621.60
09/05/2025	PA	000260	(C00375)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$1,000.00	$0.00	$8,860,621.60
09/05/2025	PA	000261	(C00376)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 261	$605.00	$0.00	$8,861,226.60
09/05/2025	PA	000262	(C00377)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$1,298.48	$0.00	$8,862,525.08
09/05/2025	PA	000265	(C00380)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 265	$114.00	$0.00	$8,862,639.08
09/05/2025	CG	000115	(D00211)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA,	$3,047.00	$0.00	$8,865,686.08
09/05/2025	PA	000266	(C00382)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$549.99	$0.00	$8,866,236.07
09/05/2025	PA	000266	(C00382)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$139.99	$0.00	$8,866,376.06
09/05/2025	PA	000266	(C00382)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$9.99	$0.00	$8,866,386.05
09/05/2025	PA	000266	(C00382)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$120.03	$0.00	$8,866,506.08
09/05/2025	PA	000267	(C00383)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago	$4,600.00	$0.00	$8,871,106.08
09/05/2025	CG	000116	(D00212)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA,	$1,000.00	$0.00	$8,872,106.08
12/05/2025	PA	000263	(C00378)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 263	$796.00	$0.00	$8,872,902.08
12/05/2025	PA	000264	(C00379)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 264	$964.39	$0.00	$8,873,866.47
12/05/2025	PA	000268	(C00386)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 268	$7,593.37	$0.00	$8,881,459.84
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA	$3,449.00	$0.00	$8,884,908.84
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA	$1,550.01	$0.00	$8,886,458.85
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA	$775.00	$0.00	$8,887,233.85
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA	$85.49	$0.00	$8,887,319.34
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA	$405.00	$0.00	$8,887,724.34
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA	$325.00	$0.00	$8,888,049.34
12/05/2025	CG	000117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA	$185.00	$0.00	$8,888,234.34
12/05/2025	CG	000118	(D00214)	GP COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION	$185.00	$0.00	$8,888,419.34
12/05/2025	CG	000119	(D00215)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCU	$195.00	$0.00	$8,888,614.34
12/05/2025	PA	000269	(C00390)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$4,644.00	$0.00	$8,893,258.34
12/05/2025	PA	000270	(C00391)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$4,644.00	$0.00	$8,897,902.34
12/05/2025	PA	000271	(C00392)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$4,644.00	$0.00	$8,902,546.34
12/05/2025	PA	000272	(C00393)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 272	$14,192.94	$0.00	$8,916,739.28
12/05/2025	PA	000273	(C00394)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 273	$6,380.00	$0.00	$8,923,119.28
12/05/2025	PA	000274	(C00395)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 274	$7,003.50	$0.00	$8,930,122.78
12/05/2025	CG	000120	(D00216)	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION I	$432.00	$0.00	$8,930,554.78

13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$904.00	$0.00	$8,931,458.78
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$445.00	$0.00	$8,931,903.78
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$275.50	$0.00	$8,932,179.28
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$290.00	$0.00	$8,932,469.28
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$208.88	$0.00	$8,932,678.16
13/05/2025	CG	000121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$533.68	$0.00	$8,933,211.84
13/05/2025	PA	000276	(C00398)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 2	$8,120.00	$0.00	$8,941,331.84
13/05/2025	PA	000277	(C00399)	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	$4,850.76	$0.00	$8,946,182.60
13/05/2025		000000	(D00321)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energ	$27,408.10	$0.00	$8,973,590.70
13/05/2025		000000	(D00321)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energ	$2,068.77	$0.00	$8,975,659.47
13/05/2025		000000	(D00321)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energ	$2,068.77	$0.00	$8,977,728.24
13/05/2025		000000	(D00321)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energ	$2,068.77	$0.00	$8,979,797.01
13/05/2025		000000	(D00321)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energ	$1,732.59	$0.00	$8,981,529.60
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCUL	$1,818.15	$0.00	$8,983,347.75
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCUL	$1,979.65	$0.00	$8,985,327.40
14/05/2025	CG	000122	(D00219)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCUL	$678.30	$0.00	$8,986,005.70
14/05/2025	PA	000279	(C00402)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 279	$1,160.00	$0.00	$8,987,165.70
14/05/2025	CG	000123	(D00220)	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCU	$90.00	$0.00	$8,987,255.70
14/05/2025	CG	000124	(D00221)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFC	$69.00	$0.00	$8,987,324.70
14/05/2025	PA	000280	(C00405)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 280	$5,463.72	$0.00	$8,992,788.42
14/05/2025	PA	000288	(C00415)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,937.00	$0.00	$8,994,725.42
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$50.50	$0.00	$8,994,775.92
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$21.00	$0.00	$8,994,796.92
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$81.00	$0.00	$8,994,877.92
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$14.99	$0.00	$8,994,892.91
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$2,090.01	$0.00	$8,996,982.92
14/05/2025	PA	000289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$186.00	$0.00	$8,997,168.92
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO I	$185.00	$0.00	$8,997,353.92
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO I	$157.00	$0.00	$8,997,510.92
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO I	$186.00	$0.00	$8,997,696.92
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO I	$369.00	$0.00	$8,998,065.92
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO I	$199.00	$0.00	$8,998,264.92
15/05/2025	CG	000125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO I	$520.00	$0.00	$8,998,784.92
15/05/2025	PA	000281	(C00407)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 281	$9,280.00	$0.00	$9,008,064.92
15/05/2025	PA	000282	(C00408)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 282	$9,098.04	$0.00	$9,017,162.96
15/05/2025	PA	000283	(C00409)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 283	$11,600.00	$0.00	$9,028,762.96
15/05/2025		000000	(D00223)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$9,035,630.47
15/05/2025		000000	(D00223)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,020.76	$0.00	$9,038,651.23
15/05/2025		000000	(D00223)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$9,040,536.09
15/05/2025		000000	(D00223)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$9,043,466.95
15/05/2025		000000	(D00223)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$9,047,098.19
15/05/2025		000000	(D00223)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$9,049,422.58
15/05/2025		000000	(D00223)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$9,050,510.53
15/05/2025		000000	(D00223)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$9,051,138.12
15/05/2025		000000	(D00223)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$9,051,556.41
15/05/2025		000000	(D00223)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$9,053,462.51
15/05/2025		000000	(D00224)	SUELDOS IMFOCULTA	$110,031.61	$0.00	$9,163,494.12
15/05/2025		000000	(D00224)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$9,167,600.17
15/05/2025		000000	(D00224)	RIESGO LABORAL	$24,738.41	$0.00	$9,192,338.58
15/05/2025		000000	(D00224)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00	$9,209,139.82
15/05/2025		000000	(D00224)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$59,091.82	$0.00	$9,268,231.64
15/05/2025		000000	(D00224)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00	$9,275,773.32
15/05/2025		000000	(D00224)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$9,276,773.37
15/05/2025		000000	(D00224)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$9,278,397.97
15/05/2025		000000	(D00224)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$9,279,552.61
15/05/2025		000000	(D00224)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$9,283,415.28
15/05/2025		000000	(D00224)	SUELDOS TEATRO AUDITORIO	$9,973.02	$0.00	$9,293,388.30
15/05/2025		000000	(D00224)	QUINQUENIO TEATRO AUDITORIO	$346.26	$0.00	$9,293,734.56
15/05/2025		000000	(D00224)	RIESGO LABORAL TEATRO AUDITORIO	$2,075.25	$0.00	$9,295,809.81
15/05/2025		000000	(D00224)	AYUDA DESPENSA TEATRO AUDITORIO	$1,539.52	$0.00	$9,297,349.33
15/05/2025		000000	(D00224)	AYUDA HABITACION TEATRO AUDITORIO	$5,008.61	$0.00	$9,302,357.94
15/05/2025		000000	(D00224)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$9,316,303.98
15/05/2025		000000	(D00224)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$9,318,834.48
15/05/2025		000000	(D00224)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$9,321,143.76
15/05/2025		000000	(D00224)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$9,327,550.74
15/05/2025		000000	(D00224)	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$7,807.84	$0.00	$9,335,358.58
15/05/2025		000000	(D00224)	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00	$9,336,724.56
15/05/2025		000000	(D00224)	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00	$9,338,626.85
15/05/2025		000000	(D00224)	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00	$9,339,781.49
15/05/2025		000000	(D00224)	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00	$9,344,082.52
15/05/2025	PA	000290	(C00417)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,906.00	$0.00	$9,345,988.52
15/05/2025	PA	000291	(C00418)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 291	$45.00	$0.00	$9,346,033.52
15/05/2025	PA	000307	(C00437)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 307	$1,139.50	$0.00	$9,347,173.02
15/05/2025	PA	000308	(C00438)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$1,170.82	$0.00	$9,348,343.84
15/05/2025	PA	000308	(C00438)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$86.73	$0.00	$9,348,430.57

16/05/2025	PA	000284	(C00410)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 284	$57,245.00	$0.00	$9,405,675.57
16/05/2025	PA	000285	(C00412)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 285	$6,065.36	$0.00	$9,411,740.93
16/05/2025	PA	000292	(C00419)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 292	$291.00	$0.00	$9,412,031.93
16/05/2025	PA	000293	(C00420)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 293	$748.01	$0.00	$9,412,779.94
16/05/2025	PA	000294	(C00421)	GP DAQU DE SONORA, Folio Pago: 294	$519.00	$0.00	$9,413,298.94
16/05/2025	PA	000309	(C00439)	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 309	$1,944.00	$0.00	$9,415,242.94
16/05/2025	PA	000310	(C00440)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 310	$800.00	$0.00	$9,416,042.94
19/05/2025	PA	000286	(C00413)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 286	$10,927.44	$0.00	$9,426,970.38
19/05/2025	PA	000295	(C00422)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 295	$1,000.00	$0.00	$9,427,970.38
19/05/2025		000000	(E00230)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKAB	$258.00	$0.00	$9,428,228.38
19/05/2025		000000	(E00233)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKAB	$4,146.00	$0.00	$9,432,374.38
19/05/2025		000000	(E00235)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKAB	$3,831.25	$0.00	$9,436,205.63
19/05/2025	PA	000296	(C00423)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2	$998.00	$0.00	$9,437,203.63
19/05/2025	PA	000297	(C00424)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 297	$1,774.09	$0.00	$9,438,977.72
19/05/2025	PA	000298	(C00425)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 298	$543.00	$0.00	$9,439,520.72
19/05/2025	PA	000299	(C00426)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 299	$4,210.80	$0.00	$9,443,731.52
19/05/2025	PA	000300	(C00427)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 300	$1,475.00	$0.00	$9,445,206.52
19/05/2025	CG	000126	(D00225)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCU	$170.01	$0.00	$9,445,376.53
19/05/2025	PA	000301	(C00430)	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 301	$1,037.76	$0.00	$9,446,414.29
19/05/2025	CG	000129	(D00230)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO PC	$800.00	$0.00	$9,447,214.29
19/05/2025	PA	000311	(C00441)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 311	$147.00	$0.00	$9,447,361.29
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$897.00	$0.00	$9,448,258.29
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$801.00	$0.00	$9,449,059.29
20/05/2025	CG	000127	(D00227)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$96.00	$0.00	$9,449,155.29
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	-$897.00	$0.00	$9,448,258.29
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	-$801.00	$0.00	$9,447,457.29
20/05/2025	CG	000127	(D00228)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	-$96.00	$0.00	$9,447,361.29
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$897.00	$0.00	$9,448,258.29
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$801.00	$0.00	$9,449,059.29
20/05/2025	CG	000128	(D00229)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$96.00	$0.00	$9,449,155.29
20/05/2025		000000	(D00231)	GASTO POR COMPROBAR 71 POR VIATICOS POR 3 DIAS	$1,244.72	$0.00	$9,450,400.01
20/05/2025		000000	(D00231)	GASTO POR COMPROBAR 100 POR VIATICOS POR 3 DIA	$3,276.70	$0.00	$9,453,676.71
20/05/2025		000000	(D00231)	GASTO POR COMPROBAR 107 POR VIATICOS POR 3 DIA	$3,915.94	$0.00	$9,457,592.65
20/05/2025		000000	(D00231)	GASTO POR COMPROBAR 115 POR VIATICOS POR 3 DIA	$3,057.91	$0.00	$9,460,650.56
20/05/2025		000000	(D00231)	GASTO POR COMPROBAR 102 POR VIATICOS POR 3 DIA	$3,920.97	$0.00	$9,464,571.53
20/05/2025	PA	000312	(C00442)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 312	$460.00	$0.00	$9,465,031.53
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$2,079.00	$0.00	$9,467,110.53
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$599.00	$0.00	$9,467,709.53
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$159.00	$0.00	$9,467,868.53
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$147.00	$0.00	$9,468,015.53
20/05/2025	PA	000324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$40.00	$0.00	$9,468,055.53
21/05/2025	PA	000303	(C00432)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 303	$38,664.00	$0.00	$9,506,719.53
21/05/2025	PA	000304	(C00433)	GP NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V., Folio Pago: 30	$16,423.84	$0.00	$9,523,143.37
21/05/2025	PA	000304	(C00433)	GP NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V., Folio Pago: 30	$9,428.28	$0.00	$9,532,571.65
21/05/2025	PA	000313	(C00443)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$984.00	$0.00	$9,533,555.65
21/05/2025	PA	000314	(C00444)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$406.02	$0.00	$9,533,961.67
22/05/2025	PA	000305	(C00434)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 305	$1,000.00	$0.00	$9,534,961.67
22/05/2025	CG	000130	(D00232)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$805.68	$0.00	$9,535,767.35
23/05/2025	PA	000315	(C00445)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$4,660.00	$0.00	$9,540,427.35
23/05/2025	PA	000316	(C00446)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$1,436.00	$0.00	$9,541,863.35
23/05/2025	PA	000317	(C00447)	GP MODATELAS, Folio Pago: 317	$1,663.36	$0.00	$9,543,526.71
23/05/2025	PA	000318	(C00448)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 318	$141.00	$0.00	$9,543,667.71
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$1,343.69	$0.00	$9,545,011.40
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$1,538.83	$0.00	$9,546,550.23
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$302.40	$0.00	$9,546,852.63
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$594.00	$0.00	$9,547,446.63
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$372.60	$0.00	$9,547,819.23
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$23.76	$0.00	$9,547,842.99
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$73.44	$0.00	$9,547,916.43
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$237.60	$0.00	$9,548,154.03
26/05/2025	PA	000306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$518.40	$0.00	$9,548,672.43
26/05/2025	PA	000319	(C00449)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3	$219.00	$0.00	$9,548,891.43
26/05/2025	PA	000320	(C00450)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$90.00	$0.00	$9,548,981.43
26/05/2025	PA	000320	(C00450)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$102.55	$0.00	$9,549,083.98
26/05/2025	PA	000320	(C00451)	Cancelación GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago:	-$90.00	$0.00	$9,548,993.98
26/05/2025	PA	000320	(C00451)	Cancelación GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago:	-$102.55	$0.00	$9,548,891.43
26/05/2025	PA	000321	(C00452)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 321	$90.00	$0.00	$9,548,981.43
26/05/2025	PA	000321	(C00452)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 321	$102.56	$0.00	$9,549,083.99
26/05/2025	PA	000322	(C00453)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,641.00	$0.00	$9,551,724.99
26/05/2025	PA	000323	(C00454)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$200.98	$0.00	$9,551,925.97
26/05/2025		000000	(D00238)	SUELDOS IMFOCULTA	$124,484.41	$0.00	$9,676,410.38
26/05/2025		000000	(D00238)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$9,680,516.43
26/05/2025		000000	(D00238)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,687.89	$0.00	$9,707,204.32
26/05/2025		000000	(D00238)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,788.50	$0.00	$9,724,992.82
26/05/2025		000000	(D00238)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$62,768.17	$0.00	$9,787,760.99

26/05/2025		000000	(D00238)	SUELDOS BIBLIOTECA	$11,602.77	$0.00	$9,799,363.76
26/05/2025		000000	(D00238)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$9,800,363.81
26/05/2025		000000	(D00238)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,166.65	$0.00	$9,802,530.46
26/05/2025		000000	(D00238)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,616.50	$0.00	$9,804,146.96
26/05/2025		000000	(D00238)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,512.62	$0.00	$9,809,659.58
26/05/2025		000000	(D00238)	SUELDOS TEATRO AUDITORIO	$11,532.66	$0.00	$9,821,192.24
26/05/2025		000000	(D00238)	QUINQUENIO TEATRO AUDITORIO	$346.26	$0.00	$9,821,538.50
26/05/2025		000000	(D00238)	RIESGO LABORAL TEATRO AUDITORIO	$2,156.25	$0.00	$9,823,694.75
26/05/2025		000000	(D00238)	AYUDA DESPENSA TEATRO AUDITORIO	$1,578.01	$0.00	$9,825,272.76
26/05/2025		000000	(D00238)	AYUDA HABITACION TEATRO AUDITORIO	$5,189.12	$0.00	$9,830,461.88
26/05/2025		000000	(D00238)	SUELDOS FARO	$16,465.32	$0.00	$9,846,927.20
26/05/2025		000000	(D00238)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$9,849,457.70
26/05/2025		000000	(D00238)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$9,851,766.98
26/05/2025		000000	(D00238)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$9,858,173.96
26/05/2025		000000	(D00238)	SUELDOS MUSEO	$8,776.07	$0.00	$9,866,950.03
26/05/2025		000000	(D00238)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$9,868,316.01
26/05/2025		000000	(D00238)	RIESGO LABORAL MUSEO	$2,050.35	$0.00	$9,870,366.36
26/05/2025		000000	(D00238)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,231.62	$0.00	$9,871,597.98
26/05/2025		000000	(D00238)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,624.34	$0.00	$9,876,222.32
26/05/2025		000000	(D00239)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,774.97	$0.00	$9,883,997.29
26/05/2025		000000	(D00239)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,020.76	$0.00	$9,887,018.05
26/05/2025		000000	(D00239)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$2,027.18	$0.00	$9,889,045.23
26/05/2025		000000	(D00239)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,131.19	$0.00	$9,892,176.42
26/05/2025		000000	(D00239)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,912.26	$0.00	$9,896,088.68
26/05/2025		000000	(D00239)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,556.83	$0.00	$9,898,645.51
26/05/2025		000000	(D00239)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$9,899,733.46
26/05/2025		000000	(D00239)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$690.35	$0.00	$9,900,423.81
26/05/2025		000000	(D00239)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$460.12	$0.00	$9,900,883.93
26/05/2025		000000	(D00239)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,096.71	$0.00	$9,902,980.64
26/05/2025	PA	000333	(C00468)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 333	$254.00	$0.00	$9,903,234.64
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$125.00	$0.00	$9,903,359.64
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$895.00	$0.00	$9,904,254.64
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$3,449.00	$0.00	$9,907,703.64
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$335.01	$0.00	$9,908,038.65
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$86.00	$0.00	$9,908,124.65
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$39.00	$0.00	$9,908,163.65
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$21.99	$0.00	$9,908,185.64
27/05/2025	PA	000325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$39.00	$0.00	$9,908,224.64
27/05/2025	PA	000326	(C00457)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 326	$99.00	$0.00	$9,908,323.64
27/05/2025	PA	000326	(C00457)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 326	$279.01	$0.00	$9,908,602.65
27/05/2025	PA	000327	(C00458)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$227.01	$0.00	$9,908,829.66
27/05/2025	PA	000327	(C00458)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$105.00	$0.00	$9,908,934.66
27/05/2025	PA	000327	(C00458)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,293.99	$0.00	$9,910,228.65
27/05/2025	PA	000328	(C00459)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,560.10	$0.00	$9,911,788.75
27/05/2025	PA	000345	(C00483)	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$303.51	$0.00	$9,912,092.26
27/05/2025	PA	000345	(C00483)	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$303.51	$0.00	$9,912,395.77
29/05/2025	CG	000131	(D00240)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compı	$250.00	$0.00	$9,912,645.77
29/05/2025	PA	000329	(C00463)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 329	$23,750.00	$0.00	$9,936,395.77
29/05/2025	PA	000330	(C00464)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 330	$306,720.00	$0.00	$10,243,115.77
29/05/2025	PA	000334	(C00469)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$633.00	$0.00	$10,243,748.77
30/05/2025	PA	000335	(C00470)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$21.44	$0.00	$10,243,770.21
30/05/2025	PA	000335	(C00470)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$21.92	$0.00	$10,243,792.13
30/05/2025	PA	000335	(C00470)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$39.20	$0.00	$10,243,831.33
30/05/2025	PA	000336	(C00471)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$115.01	$0.00	$10,243,946.34
30/05/2025	PA	000336	(C00471)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$645.00	$0.00	$10,244,591.34
30/05/2025	PA	000336	(C00471)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$315.00	$0.00	$10,244,906.34
30/05/2025	PA	000336	(C00471)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$204.99	$0.00	$10,245,111.33
30/05/2025	PA	000337	(C00472)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 337	$438.50	$0.00	$10,245,549.83
30/05/2025	PA	000338	(C00473)	GP MI S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	$720.00	$0.00	$10,246,269.83
30/05/2025	PA	000339	(C00474)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3:	$697.00	$0.00	$10,246,966.83
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$35.00	$0.00	$10,247,001.83
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$169.00	$0.00	$10,247,170.83
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$24.00	$0.00	$10,247,194.83
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$139.00	$0.00	$10,247,333.83
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$177.99	$0.00	$10,247,511.82
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$399.00	$0.00	$10,247,910.82
30/05/2025	PA	000340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$1,625.01	$0.00	$10,249,535.83
30/05/2025	PA	000341	(C00477)	GP MODATELAS, Folio Pago: 341	$2,959.72	$0.00	$10,252,495.55
30/05/2025	PA	000342	(C00478)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 342	$1,000.00	$0.00	$10,253,495.55
30/05/2025		000000	(D00316)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO CECUN	$180,381.90	$0.00	$10,433,877.45
30/05/2025		000000	(D00316)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO BIBLIOTECA	$2,944.22	$0.00	$10,436,821.67
30/05/2025		000000	(D00316)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO TEATRO AUDITOI	$13,993.70	$0.00	$10,450,815.37
30/05/2025		000000	(D00316)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO FARO	$26,685.94	$0.00	$10,477,501.31
30/05/2025		000000	(D00316)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO MUSEO	$8,372.96	$0.00	$10,485,874.27
30/05/2025		000000	(D00317)	SERVICIOS MEDICOS MES DE MAYO 2025 IMFOCULTA	$18,288.03	$0.00	$10,504,162.30

30/05/2025		000000	(D00317)	SERVICIOS MEDICOS MES DE MAYO 2025 BIBLIOTECA	$3,213.47	$0.00	$10,507,375.77
30/05/2025		000000	(D00317)	SERVICIOS MEDICOS MES DE MAYO 2025 TEATRO AUDI	$1,330.17	$0.00	$10,508,705.94
02/06/2025	PA	000343	(C00479)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 343	$204.50	$0.00	$10,508,910.44
02/06/2025	PA	000344	(C00480)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$4,451.10	$0.00	$10,513,361.54
03/06/2025	CG	000132	(D00242)	GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADO	$302.43	$0.00	$10,513,663.97
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$47.00	$0.00	$10,513,710.97
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$24.00	$0.00	$10,513,734.97
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$60.00	$0.00	$10,513,794.97
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$199.00	$0.00	$10,513,993.97
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$132.00	$0.00	$10,514,125.97
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$296.00	$0.00	$10,514,421.97
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$218.00	$0.00	$10,514,639.97
03/06/2025	CG	000133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCI	$1,708.50	$0.00	$10,516,348.47
03/06/2025	CG	000134	(D00246)	GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA	$1,467.01	$0.00	$10,517,815.48
03/06/2025		000000	(D00247)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC MAYO 2025	$801.70	$0.00	$10,518,617.18
03/06/2025		000000	(D00247)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC MAYO 2025	$128.27	$0.00	$10,518,745.45
03/06/2025		000000	(D00247)	COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH MAYO 2025	$830.00	$0.00	$10,519,575.45
03/06/2025		000000	(D00247)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC MAYO 2025	$132.80	$0.00	$10,519,708.25
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$2,148.99	$0.00	$10,521,857.24
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$1,684.80	$0.00	$10,523,542.04
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$2,148.99	$0.00	$10,525,691.03
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$1,684.80	$0.00	$10,527,375.83
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$2,148.99	$0.00	$10,529,524.82
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$1,684.80	$0.00	$10,531,209.62
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$2,148.99	$0.00	$10,533,358.61
04/06/2025	PA	000346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$1,684.82	$0.00	$10,535,043.43
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$151.20	$0.00	$10,535,194.63
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$259.20	$0.00	$10,535,453.83
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$867.10	$0.00	$10,536,320.93
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$447.90	$0.00	$10,536,768.83
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$495.24	$0.00	$10,537,264.07
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$293.76	$0.00	$10,537,557.83
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$293.76	$0.00	$10,537,851.59
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$297.00	$0.00	$10,538,148.59
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$43.20	$0.00	$10,538,191.79
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$127.87	$0.00	$10,538,319.66
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$60.34	$0.00	$10,538,380.00
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$55.58	$0.00	$10,538,435.58
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$70.20	$0.00	$10,538,505.78
04/06/2025	PA	000347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$81.00	$0.00	$10,538,586.78
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Cor	$3,449.00	$0.00	$10,542,035.78
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Cor	$775.00	$0.00	$10,542,810.78
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Cor	$645.01	$0.00	$10,543,455.79
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Cor	$528.99	$0.00	$10,543,984.78
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Cor	$338.00	$0.00	$10,544,322.78
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Cor	$319.00	$0.00	$10,544,641.78
04/06/2025	CG	000135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Cor	$142.00	$0.00	$10,544,783.78
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$151.20	$0.00	$10,544,934.98
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$437.01	$0.00	$10,545,371.99
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$291.60	$0.00	$10,545,663.59
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$334.80	$0.00	$10,545,998.39
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$124.20	$0.00	$10,546,122.59
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$118.80	$0.00	$10,546,241.39
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$62.64	$0.00	$10,546,304.03
04/06/2025	PA	000348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$448.20	$0.00	$10,546,752.23
04/06/2025	CG	000136	(D00252)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCU	$1,604.00	$0.00	$10,548,356.23
04/06/2025	PA	000349	(C00492)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 349	$16,097.23	$0.00	$10,564,453.46
04/06/2025	PA	000395	(C00562)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 395	$3,729.00	$0.00	$10,568,182.46
04/06/2025	PA	000396	(C00563)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 396	$150.00	$0.00	$10,568,332.46
05/06/2025		000000	(D00249)	SUELDOS IMFOCULTA	$110,031.61	$0.00	$10,678,364.07
05/06/2025		000000	(D00249)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$10,682,470.12
05/06/2025		000000	(D00249)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00	$10,707,208.53
05/06/2025		000000	(D00249)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00	$10,724,009.77
05/06/2025		000000	(D00249)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$59,091.82	$0.00	$10,783,101.59
05/06/2025		000000	(D00249)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00	$10,793,050.81
05/06/2025		000000	(D00249)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$10,794,050.86
05/06/2025		000000	(D00249)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.35	$0.00	$10,796,097.21
05/06/2025		000000	(D00249)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$10,797,636.73
05/06/2025		000000	(D00249)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00	$10,803,100.30
05/06/2025		000000	(D00249)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$10,813,073.32
05/06/2025		000000	(D00249)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$10,813,419.58
05/06/2025		000000	(D00249)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$10,815,494.83
05/06/2025		000000	(D00249)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$10,817,034.35
05/06/2025		000000	(D00249)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$10,822,042.96
05/06/2025		000000	(D00249)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$10,835,989.00

05/06/2025		000000	(D00249)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$10,838,519.50
05/06/2025		000000	(D00249)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$10,840,828.78
05/06/2025		000000	(D00249)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$10,847,235.76
05/06/2025		000000	(D00249)	SUELDO MUSEO DE ARTE	$7,807.84	$0.00	$10,855,043.60
05/06/2025		000000	(D00249)	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00	$10,856,409.58
05/06/2025		000000	(D00249)	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00	$10,858,311.87
05/06/2025		000000	(D00249)	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00	$10,859,466.51
05/06/2025		000000	(D00249)	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00	$10,863,767.54
05/06/2025		000000	(D00250)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$10,870,635.05
05/06/2025		000000	(D00250)	QUINQUENIO, BONO DE SINDICATO, BONO DE TRANSP	$10,099.38	$0.00	$10,880,734.43
05/06/2025		000000	(D00250)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$10,882,619.29
05/06/2025		000000	(D00250)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$10,885,550.15
05/06/2025		000000	(D00250)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$10,889,181.39
05/06/2025		000000	(D00250)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$10,891,505.78
05/06/2025		000000	(D00250)	QUINQUENIO, BONO DE SINDICATO, BONO DE TRANSP	$3,447.59	$0.00	$10,894,953.37
05/06/2025		000000	(D00250)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$10,895,580.96
05/06/2025		000000	(D00250)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$10,895,999.25
05/06/2025		000000	(D00250)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$10,897,905.35
05/06/2025	PA	000350	(C00494)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 350	$5,940.00	$0.00	$10,903,845.35
05/06/2025	PA	000355	(C00506)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 355	$118.00	$0.00	$10,903,963.35
05/06/2025	PA	000355	(C00506)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 355	$118.00	$0.00	$10,904,081.35
05/06/2025	PA	000397	(C00564)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 397	$975.50	$0.00	$10,905,056.85
05/06/2025	PA	000398	(C00565)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 398	$495.07	$0.00	$10,905,551.92
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$597.00	$0.00	$10,906,148.92
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$101.00	$0.00	$10,906,249.92
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$568.00	$0.00	$10,906,817.92
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$130.00	$0.00	$10,906,947.92
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$99.00	$0.00	$10,907,046.92
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$120.00	$0.00	$10,907,166.92
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$297.00	$0.00	$10,907,463.92
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$199.00	$0.00	$10,907,662.92
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$595.00	$0.00	$10,908,257.92
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$105.00	$0.00	$10,908,362.92
05/06/2025	PA	000404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$549.00	$0.00	$10,908,911.92
05/06/2025	PA	000424	(C00594)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 424	$450.00	$0.00	$10,909,361.92
05/06/2025	PA	000437	(C00610)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 437	$759.00	$0.00	$10,910,120.92
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$375.00	$0.00	$10,910,495.92
06/06/2025	CG	000137	(D00253)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$670.94	$0.00	$10,911,166.86
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$237.00	$0.00	$10,911,403.86
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$89.00	$0.00	$10,911,492.86
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$151.00	$0.00	$10,911,643.86
06/06/2025	CG	000138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$323.00	$0.00	$10,911,966.86
06/06/2025	PA	000351	(C00501)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 351	$21,854.88	$0.00	$10,933,821.74
06/06/2025	PA	000356	(C00507)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$3,883.00	$0.00	$10,937,704.74
06/06/2025	PA	000357	(C00508)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 357	$296.00	$0.00	$10,938,000.74
06/06/2025	PA	000399	(C00566)	GP Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV, Folio P	$54.00	$0.00	$10,938,054.74
06/06/2025	PA	000400	(C00567)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 400	$3,800.00	$0.00	$10,941,854.74
07/06/2025	CG	000156	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS	$1,150.38	$0.00	$10,943,005.12
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$290.00	$0.00	$10,943,295.12
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$1,054.57	$0.00	$10,944,349.69
08/06/2025	CG	000140	(D00256)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$155.43	$0.00	$10,944,505.12
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$205.00	$0.00	$10,944,710.12
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$679.00	$0.00	$10,945,389.12
08/06/2025	CG	000141	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$161.94	$0.00	$10,945,551.06
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$743.00	$0.00	$10,946,294.06
08/06/2025	CG	000143	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$57.00	$0.00	$10,946,351.06
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$285.00	$0.00	$10,946,636.06
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$456.00	$0.00	$10,947,092.06
09/06/2025	CG	000139	(D00255)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$304.94	$0.00	$10,947,397.00
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$258.00	$0.00	$10,947,655.00
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$153.00	$0.00	$10,947,808.00
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$151.00	$0.00	$10,947,959.00
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$140.00	$0.00	$10,948,099.00
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$236.00	$0.00	$10,948,335.00
09/06/2025	CG	000142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$107.94	$0.00	$10,948,442.94
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$3,539.00	$0.00	$10,951,981.94
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$295.00	$0.00	$10,952,276.94
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$320.00	$0.00	$10,952,596.94
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$237.00	$0.00	$10,952,833.94
09/06/2025	PA	000352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$140.00	$0.00	$10,952,973.94
09/06/2025	PA	000353	(C00503)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$940.00	$0.00	$10,953,913.94
09/06/2025	PA	000353	(C00503)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$60.00	$0.00	$10,953,973.94
09/06/2025	PA	000353	(C00503)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$60.00	$0.00	$10,954,033.94
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$72.00	$0.00	$10,954,105.94
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$138.00	$0.00	$10,954,243.94

09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$47.00	$0.00	$10,954,290.94
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$182.00	$0.00	$10,954,472.94
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$94.00	$0.00	$10,954,566.94
09/06/2025	PA	000354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$96.00	$0.00	$10,954,662.94
09/06/2025	PA	000358	(C00509)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 358	$1,442.40	$0.00	$10,956,105.34
09/06/2025	PA	000359	(C00510)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$6,398.00	$0.00	$10,962,503.34
09/06/2025	PA	000360	(C00511)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,620.00	$0.00	$10,964,123.34
09/06/2025	PA	000361	(C00512)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,620.00	$0.00	$10,965,743.34
09/06/2025	PA	000362	(C00513)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 362	$141.00	$0.00	$10,965,884.34
09/06/2025	PA	000363	(C00514)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,828.31	$0.00	$10,968,712.65
09/06/2025	PA	000364	(C00515)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 364	$500.00	$0.00	$10,969,212.65
09/06/2025	PA	000365	(C00516)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 365	$270.00	$0.00	$10,969,482.65
09/06/2025	PA	000366	(C00517)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 366	$271.00	$0.00	$10,969,753.65
09/06/2025	PA	000367	(C00518)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$620.00	$0.00	$10,970,373.65
09/06/2025	PA	000368	(C00519)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 368	$434.00	$0.00	$10,970,807.65
09/06/2025	PA	000369	(C00520)	GP VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO, Folio Pago: 36	$834.66	$0.00	$10,971,642.31
09/06/2025	PA	000381	(C00540)	GP SERGIO BERNAL VALDEZ, Folio Pago: 381	$744.00	$0.00	$10,972,386.31
09/06/2025	CG	000150	(D00275)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACI	$1,809.43	$0.00	$10,974,195.74
09/06/2025	PA	000411	(C00579)	GP GRUPO DAMISE, Folio Pago: 411	$2,113.00	$0.00	$10,976,308.74
09/06/2025	PA	000436	(C00608)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$6,398.00	$0.00	$10,982,706.74
09/06/2025	PA	000359	(C00609)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , F	-$6,398.00	$0.00	$10,976,308.74
09/06/2025		000000	(I00246)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA C	$960.00	$0.00	$10,977,268.74
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$290.00	$0.00	$10,977,558.74
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$398.57	$0.00	$10,977,957.31
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$151.01	$0.00	$10,978,108.32
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$349.00	$0.00	$10,978,457.32
10/06/2025	CG	000144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VI	$311.42	$0.00	$10,978,768.74
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA E	$4,104.72	$0.00	$10,982,873.46
10/06/2025	CG	000151	(D00276)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA E	$1,937.00	$0.00	$10,984,810.46
10/06/2025	CG	000152	(D00277)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE	$2,065.00	$0.00	$10,986,875.46
10/06/2025	CG	000153	(D00278)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE	$675.00	$0.00	$10,987,550.46
11/06/2025		000000	(E00281)	PAGO POR APOYO A GANADOR DE CONCURSO DE MUN	$12,500.00	$0.00	$11,000,050.46
11/06/2025	PA	000371	(C00527)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 371	$600.00	$0.00	$11,000,650.46
11/06/2025	PA	000372	(C00528)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$1,255.00	$0.00	$11,001,905.46
11/06/2025	PA	000373	(C00529)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 373	$3,143.00	$0.00	$11,005,048.46
11/06/2025	PA	000374	(C00530)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 374	$2,954.19	$0.00	$11,008,002.65
11/06/2025	PA	000375	(C00531)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 3	$2,881.00	$0.00	$11,010,883.65
11/06/2025	PA	000376	(C00533)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 376	$226.99	$0.00	$11,011,110.64
11/06/2025	PA	000382	(C00541)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 382	$1,469.69	$0.00	$11,012,580.33
12/06/2025	PA	000370	(C00526)	GP SELECTRO, Folio Pago: 370	$3,460.28	$0.00	$11,016,040.61
12/06/2025	PA	000377	(C00534)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 377	$126.30	$0.00	$11,016,166.91
12/06/2025	PA	000378	(C00535)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 378	$367.01	$0.00	$11,016,533.92
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$405.80	$0.00	$11,016,939.72
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$290.00	$0.00	$11,017,229.72
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$248.00	$0.00	$11,017,477.72
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$121.00	$0.00	$11,017,598.72
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$473.00	$0.00	$11,018,071.72
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$238.00	$0.00	$11,018,309.72
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$209.00	$0.00	$11,018,518.72
12/06/2025	CG	000146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$107.08	$0.00	$11,018,625.80
12/06/2025	CG	000147	(D00266)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCUI	$1,000.00	$0.00	$11,019,625.80
12/06/2025	PA	000425	(C00596)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 425	$575.00	$0.00	$11,020,200.80
13/06/2025	CG	000145	(D00264)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA,	$1,000.00	$0.00	$11,021,200.80
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$1,300.54	$0.00	$11,022,501.34
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$895.80	$0.00	$11,023,397.14
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$518.40	$0.00	$11,023,915.54
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$1,431.00	$0.00	$11,025,346.54
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$594.00	$0.00	$11,025,940.54
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$21.60	$0.00	$11,025,962.14
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$146.88	$0.00	$11,026,109.02
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$237.60	$0.00	$11,026,346.62
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$248.40	$0.00	$11,026,595.02
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$299.98	$0.00	$11,026,895.00
13/06/2025	PA	000379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$248.40	$0.00	$11,027,143.40
13/06/2025	PA	000380	(C00539)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	$6,390.79	$0.00	$11,033,534.19
13/06/2025	PA	000383	(C00542)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$775.00	$0.00	$11,034,309.19
13/06/2025	PA	000385	(C00544)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 385	$9,280.00	$0.00	$11,043,589.19
13/06/2025	PA	000386	(C00545)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 386	$11,600.00	$0.00	$11,055,189.19
13/06/2025		000000	(D00322)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energ	$51,509.11	$0.00	$11,106,698.30
13/06/2025		000000	(D00322)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energ	$3,887.92	$0.00	$11,110,586.22
13/06/2025		000000	(D00322)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energ	$3,887.92	$0.00	$11,114,474.14
13/06/2025		000000	(D00322)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energ	$3,887.92	$0.00	$11,118,362.06
13/06/2025		000000	(D00322)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energ	$3,256.13	$0.00	$11,121,618.19
16/06/2025	PA	000384	(C00543)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 384	$738.55	$0.00	$11,122,356.74
16/06/2025	PA	000387	(C00546)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$598.00	$0.00	$11,122,954.74

16/06/2025	PA	000388	(C00547)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 388	$218.50	$0.00	$11,123,173.24
16/06/2025	PA	000389	(C00548)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 389	$252.93	$0.00	$11,123,426.17
16/06/2025	PA	000390	(C00549)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 390	$678.00	$0.00	$11,124,104.17
17/06/2025		000000	(E00287)	APOYO A GANADOR DE CONCURSO DE MUNICIPAL DE I	$12,500.00	$0.00	$11,136,604.17
17/06/2025	PA	000401	(C00568)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 401	$575.00	$0.00	$11,137,179.17
17/06/2025	PA	000401	(C00595)	Cancelación GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Foli	-$575.00	$0.00	$11,136,604.17
17/06/2025	PA	000426	(C00597)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 426	$550.00	$0.00	$11,137,154.17
18/06/2025		000000	(D00267)	SUELDOS IMFOCULTA	$110,031.61	$0.00	$11,247,185.78
18/06/2025		000000	(D00267)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$11,251,291.83
18/06/2025		000000	(D00267)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00	$11,276,030.24
18/06/2025		000000	(D00267)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00	$11,292,831.48
18/06/2025		000000	(D00267)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$59,091.82	$0.00	$11,351,923.30
18/06/2025		000000	(D00267)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00	$11,361,872.52
18/06/2025		000000	(D00267)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$11,362,872.57
18/06/2025		000000	(D00267)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.36	$0.00	$11,364,918.93
18/06/2025		000000	(D00267)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$11,366,458.45
18/06/2025		000000	(D00267)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00	$11,371,922.02
18/06/2025		000000	(D00267)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$11,381,895.04
18/06/2025		000000	(D00267)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$11,382,241.30
18/06/2025		000000	(D00267)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$11,384,316.55
18/06/2025		000000	(D00267)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$11,385,856.07
18/06/2025		000000	(D00267)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$11,390,864.68
18/06/2025		000000	(D00267)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$11,404,810.72
18/06/2025		000000	(D00267)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$11,407,341.22
18/06/2025		000000	(D00267)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$11,409,650.50
18/06/2025		000000	(D00267)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$11,416,057.48
18/06/2025		000000	(D00267)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$11,423,865.32
18/06/2025		000000	(D00267)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$11,425,231.30
18/06/2025		000000	(D00267)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$11,427,133.59
18/06/2025		000000	(D00267)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$11,428,288.23
18/06/2025		000000	(D00267)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$11,432,589.26
18/06/2025		000000	(D00268)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$11,439,456.77
18/06/2025		000000	(D00268)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,020.76	$0.00	$11,442,477.53
18/06/2025		000000	(D00268)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$11,444,362.39
18/06/2025		000000	(D00268)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$11,447,293.25
18/06/2025		000000	(D00268)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$11,450,924.49
18/06/2025		000000	(D00268)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$11,453,248.88
18/06/2025		000000	(D00268)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$11,454,336.83
18/06/2025		000000	(D00268)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$11,454,964.42
18/06/2025		000000	(D00268)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$11,455,382.71
18/06/2025		000000	(D00268)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$11,457,288.81
18/06/2025	PA	000402	(C00569)	GP Joel David Ballesteros Villa, Folio Pago: 402	$7,000.00	$0.00	$11,464,288.81
18/06/2025	PA	000438	(C00611)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$8,110.99	$0.00	$11,472,399.80
18/06/2025	PA	000443	(C00616)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 443	$308.50	$0.00	$11,472,708.30
18/06/2025	PA	000444	(C00617)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$799.90	$0.00	$11,473,508.20
18/06/2025	PA	000444	(C00617)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$279.96	$0.00	$11,473,788.16
18/06/2025	PA	000444	(C00617)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$79.96	$0.00	$11,473,868.12
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$81.60	$0.00	$11,473,949.72
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$25.50	$0.00	$11,473,975.22
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$83.30	$0.00	$11,474,058.52
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$45.90	$0.00	$11,474,104.42
18/06/2025	PA	000445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$79.90	$0.00	$11,474,184.32
18/06/2025	PA	000446	(C00619)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 446	$2,141.24	$0.00	$11,476,325.56
18/06/2025	PA	000446	(C00619)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 446	$862.01	$0.00	$11,477,187.57
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURS	$349.00	$0.00	$11,477,536.57
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURS	$208.00	$0.00	$11,477,744.57
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURS	$410.00	$0.00	$11,478,154.57
19/06/2025	CG	000148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURS	$78.94	$0.00	$11,478,233.51
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$124.20	$0.00	$11,478,357.71
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$220.32	$0.00	$11,478,578.03
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$146.88	$0.00	$11,478,724.91
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$1,734.05	$0.00	$11,480,458.96
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$1,981.07	$0.00	$11,482,440.03
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$297.00	$0.00	$11,482,737.03
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$124.20	$0.00	$11,482,861.23
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$111.78	$0.00	$11,482,973.01
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$83.11	$0.00	$11,483,056.12
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$36.72	$0.00	$11,483,092.84
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$11.88	$0.00	$11,483,104.72
19/06/2025	PA	000391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$112.32	$0.00	$11,483,217.04
19/06/2025	PA	000392	(C00558)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$6,065.36	$0.00	$11,489,282.40
19/06/2025	PA	000392	(C00558)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$14,192.94	$0.00	$11,503,475.34
19/06/2025	PA	000392	(C00558)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$6,065.36	$0.00	$11,509,540.70
19/06/2025	PA	000393	(C00559)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 39	$7,975.00	$0.00	$11,517,515.70
19/06/2025	PA	000393	(C00559)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 39	$7,975.00	$0.00	$11,525,490.70

19/06/2025	PA	000393	(C00559)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 39	$10,440.00	$0.00	$11,535,930.70
19/06/2025	PA	000393	(C00559)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 39	$10,440.00	$0.00	$11,546,370.70
19/06/2025	PA	000393	(C00560)	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Fo	-$7,975.00	$0.00	$11,538,395.70
19/06/2025	PA	000393	(C00560)	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Fo	-$7,975.00	$0.00	$11,530,420.70
19/06/2025	PA	000393	(C00560)	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Fo	-$10,440.00	$0.00	$11,519,980.70
19/06/2025	PA	000393	(C00560)	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Fo	-$10,440.00	$0.00	$11,509,540.70
19/06/2025	PA	000394	(C00561)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 39	$7,975.00	$0.00	$11,517,515.70
19/06/2025	PA	000394	(C00561)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 39	$10,440.00	$0.00	$11,527,955.70
19/06/2025	PA	000403	(C00570)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 403	$9,098.04	$0.00	$11,537,053.74
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Compr	$193.00	$0.00	$11,537,246.74
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Compr	$290.00	$0.00	$11,537,536.74
19/06/2025	CG	000157	(D00283)	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Compr	$883.00	$0.00	$11,538,419.74
19/06/2025	PA	000439	(C00612)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 43	$108.17	$0.00	$11,538,527.91
19/06/2025	PA	000447	(C00620)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 447	$1,673.01	$0.00	$11,540,200.92
19/06/2025	PA	000447	(C00620)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 447	$886.99	$0.00	$11,541,087.91
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULT	$368.00	$0.00	$11,541,455.91
20/06/2025	CG	000154	(D00279)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULT	$147.00	$0.00	$11,541,602.91
21/06/2025	CG	000155	(D00280)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURS	$1,045.94	$0.00	$11,542,648.85
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$726.39	$0.00	$11,543,375.24
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$714.54	$0.00	$11,544,089.78
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$299.00	$0.00	$11,544,388.78
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$290.00	$0.00	$11,544,678.78
23/06/2025	CG	000149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD D	$60.07	$0.00	$11,544,738.85
23/06/2025		000000	(D00281)	COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$813.21	$0.00	$11,545,552.06
23/06/2025		000000	(D00281)	COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$673.78	$0.00	$11,546,225.84
23/06/2025		000000	(D00281)	HOSPEDAJE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILL	$2,016.98	$0.00	$11,548,242.82
23/06/2025	PA	000406	(C00574)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 406	$3,750.00	$0.00	$11,551,992.82
23/06/2025	PA	000407	(C00575)	GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4	$12,623.64	$0.00	$11,564,616.46
23/06/2025	PA	000408	(C00576)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$3,672.00	$0.00	$11,568,288.46
23/06/2025	PA	000408	(C00576)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$3,672.00	$0.00	$11,571,960.46
23/06/2025	PA	000408	(C00576)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$3,672.00	$0.00	$11,575,632.46
23/06/2025	PA	000409	(C00577)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 409	$600.00	$0.00	$11,576,232.46
23/06/2025		000000	(D00288)	SUELDOS IMFOCULTA	$110,031.61	$0.00	$11,686,264.07
23/06/2025		000000	(D00288)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$11,690,370.12
23/06/2025		000000	(D00288)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00	$11,715,108.53
23/06/2025		000000	(D00288)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00	$11,731,909.77
23/06/2025		000000	(D00288)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$59,091.82	$0.00	$11,791,001.59
23/06/2025		000000	(D00288)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00	$11,800,950.81
23/06/2025		000000	(D00288)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$11,801,950.86
23/06/2025		000000	(D00288)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.36	$0.00	$11,803,997.22
23/06/2025		000000	(D00288)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$11,805,536.74
23/06/2025		000000	(D00288)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00	$11,811,000.31
23/06/2025		000000	(D00288)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$11,820,973.33
23/06/2025		000000	(D00288)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$11,821,319.59
23/06/2025		000000	(D00288)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$11,823,394.84
23/06/2025		000000	(D00288)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$11,824,934.36
23/06/2025		000000	(D00288)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$11,829,942.97
23/06/2025		000000	(D00288)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$11,843,889.01
23/06/2025		000000	(D00288)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$11,846,419.51
23/06/2025		000000	(D00288)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$11,848,728.79
23/06/2025		000000	(D00288)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$11,855,135.77
23/06/2025		000000	(D00288)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$11,862,943.61
23/06/2025		000000	(D00288)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$11,864,309.59
23/06/2025		000000	(D00288)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$11,866,211.88
23/06/2025		000000	(D00288)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$11,867,366.52
23/06/2025		000000	(D00288)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$11,871,667.55
23/06/2025		000000	(D00289)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$11,878,535.06
23/06/2025		000000	(D00289)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,020.56	$0.00	$11,881,555.62
23/06/2025		000000	(D00289)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$11,883,440.48
23/06/2025		000000	(D00289)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$11,886,371.34
23/06/2025		000000	(D00289)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$11,890,002.58
23/06/2025		000000	(D00289)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$11,892,326.97
23/06/2025		000000	(D00289)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$11,893,414.92
23/06/2025		000000	(D00289)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$11,894,042.51
23/06/2025		000000	(D00289)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$11,894,460.80
23/06/2025		000000	(D00289)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$11,896,366.90
23/06/2025	PA	000414	(C00584)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$744.00	$0.00	$11,897,110.90
23/06/2025	PA	000415	(C00585)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$7,459.98	$0.00	$11,904,570.88
23/06/2025	PA	000416	(C00586)	GP VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI, Folio Pago: 4	$890.30	$0.00	$11,905,461.18
23/06/2025	PA	000417	(C00587)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 417	$242.81	$0.00	$11,905,703.99
23/06/2025	PA	000418	(C00588)	GP GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA, Folio Pago: 4	$665.00	$0.00	$11,906,368.99
24/06/2025	PA	000405	(C00573)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$2,049.00	$0.00	$11,908,417.99
24/06/2025	PA	000405	(C00573)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$1,899.00	$0.00	$11,910,316.99
24/06/2025		000000	(D00284)	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIU	$2,211.00	$0.00	$11,912,527.99
24/06/2025		000000	(D00285)	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIU	$4,564.59	$0.00	$11,917,092.58

24/06/2025		000000	(D00286)	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIU	$4,348.97	$0.00	$11,921,441.55
24/06/2025	PA	000410	(C00578)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 410	$600.00	$0.00	$11,922,041.55
24/06/2025	PA	000412	(C00580)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 412	$4,010.00	$0.00	$11,926,051.55
24/06/2025	PA	000412	(C00581)	Cancelación GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Fol	-$4,010.00	$0.00	$11,922,041.55
24/06/2025	PA	000413	(C00582)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 413	$4,010.00	$0.00	$11,926,051.55
24/06/2025	PA	000420	(C00590)	GP ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ, Folio Pago: 420	$8,680.00	$0.00	$11,934,731.55
24/06/2025	CG	000159	(D00295)	GP COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TA	$2,100.00	$0.00	$11,936,831.55
25/06/2025	CG	000158	(D00290)	GP COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFIC	$594.15	$0.00	$11,937,425.70
25/06/2025	PA	000419	(C00589)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 419	$141.00	$0.00	$11,937,566.70
25/06/2025	PA	000419	(C00589)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 419	$20.00	$0.00	$11,937,586.70
26/06/2025	PA	000427	(C00598)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$775.00	$0.00	$11,938,361.70
26/06/2025	PA	000427	(C00598)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$1,829.00	$0.00	$11,940,190.70
26/06/2025	PA	000427	(C00601)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , F	-$775.00	$0.00	$11,939,415.70
26/06/2025	PA	000427	(C00601)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , F	-$1,829.00	$0.00	$11,937,586.70
26/06/2025	PA	000430	(C00602)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$1,829.00	$0.00	$11,939,415.70
26/06/2025	PA	000430	(C00602)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$775.00	$0.00	$11,940,190.70
26/06/2025	PA	000440	(C00613)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 440	$51.00	$0.00	$11,940,241.70
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$270.00	$0.00	$11,940,511.70
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$84.99	$0.00	$11,940,596.69
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$610.00	$0.00	$11,941,206.69
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$195.00	$0.00	$11,941,401.69
26/06/2025	PA	000441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$519.01	$0.00	$11,941,920.70
26/06/2025	PA	000442	(C00615)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 442	$1,654.98	$0.00	$11,943,575.68
26/06/2025	PA	000448	(C00621)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 448	$1,246.32	$0.00	$11,944,822.00
27/06/2025	PA	000421	(C00591)	GP FIDEL ENRIQUEZ ROMERO, Folio Pago: 421	$7,130.52	$0.00	$11,951,952.52
27/06/2025	PA	000423	(C00593)	GP JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS, Folio Pago: 423	$864.00	$0.00	$11,952,816.52
27/06/2025	PA	000428	(C00599)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$16,537.50	$0.00	$11,969,354.02
27/06/2025	PA	000428	(C00599)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$398.00	$0.00	$11,969,752.02
27/06/2025	PA	000428	(C00599)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$389.50	$0.00	$11,970,141.52
27/06/2025	PA	000429	(C00600)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,719.34	$0.00	$11,972,860.86
27/06/2025	PA	000431	(C00603)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$18,593.75	$0.00	$11,991,454.61
30/06/2025	PA	000422	(C00592)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 422	$600.00	$0.00	$11,992,054.61
30/06/2025	PA	000432	(C00604)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,076.00	$0.00	$11,994,130.61
30/06/2025	PA	000433	(C00605)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$173.00	$0.00	$11,994,303.61
30/06/2025	PA	000434	(C00606)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 434	$146.00	$0.00	$11,994,449.61
30/06/2025	PA	000435	(C00607)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 435	$205.50	$0.00	$11,994,655.11
30/06/2025		000000	(D00318)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO CECUN	$177,967.57	$0.00	$12,172,622.68
30/06/2025		000000	(D00318)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO BIBLIOTECA	$2,944.22	$0.00	$12,175,566.90
30/06/2025		000000	(D00318)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO TEATRO AUDITOI	$13,993.70	$0.00	$12,189,560.60
30/06/2025		000000	(D00318)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO FARO	$26,685.94	$0.00	$12,216,246.54
30/06/2025		000000	(D00318)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO MUSEO	$8,372.96	$0.00	$12,224,619.50
30/06/2025		000000	(D00319)	SERVICIOS MEDICOS MES DEJUNIO 2025 IMFOCULTA	$18,288.03	$0.00	$12,242,907.53
30/06/2025		000000	(D00319)	SERVICIOS MEDICOS MES DE JUNIO 2025 BIBLIOTECA	$3,213.47	$0.00	$12,246,121.00
30/06/2025		000000	(D00319)	SERVICIOS MEDICOS MES DE JUNIO 2025 TEATRO AUDI	$1,330.17	$0.00	$12,247,451.17
01/07/2025		000000	(D00296)	PAGO DE FLETE DE MAQUINA DE COSER PARA TALLER I	$1,071.34	$0.00	$12,248,522.51
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 449	$2,148.99	$0.00	$12,250,671.50
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 449	$1,684.80	$0.00	$12,252,356.30
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 449	$2,148.99	$0.00	$12,254,505.29
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 449	$1,684.80	$0.00	$12,256,190.09
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 449	$2,148.99	$0.00	$12,258,339.08
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 449	$1,684.80	$0.00	$12,260,023.88
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 449	$2,148.99	$0.00	$12,262,172.87
01/07/2025	PA	000449	(C00622)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 449	$1,684.82	$0.00	$12,263,857.69
01/07/2025	PA	000450	(C00623)	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 450	$5,672.40	$0.00	$12,269,530.09
01/07/2025	PA	000451	(C00624)	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 451	$4,320.00	$0.00	$12,273,850.09
01/07/2025	PA	000461	(C00638)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$189.00	$0.00	$12,274,039.09
02/07/2025	PA	000452	(C00625)	GP DENISSE ALEJANDRA DURON ROMERO, Folio Pago: 4	$16,762.00	$0.00	$12,290,801.09
02/07/2025		000000	(D00300)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC JUN 2025	$945.90	$0.00	$12,291,746.99
02/07/2025		000000	(D00300)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC JUN 2025	$151.34	$0.00	$12,291,898.33
02/07/2025		000000	(D00300)	COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH JUN 2025	$830.00	$0.00	$12,292,728.33
02/07/2025		000000	(D00300)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC JUN 2025	$132.80	$0.00	$12,292,861.13
02/07/2025	PA	000455	(C00631)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 455	$500.00	$0.00	$12,293,361.13
02/07/2025	PA	000456	(C00632)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 456	$1,133.24	$0.00	$12,294,494.37
03/07/2025	CG	000160	(D00297)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBÓ POR ASISTENCIA A	$800.00	$0.00	$12,295,294.37
03/07/2025	PA	000462	(C00639)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 462	$657.50	$0.00	$12,295,951.87
03/07/2025	PA	000501	(C00692)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 501	$200.00	$0.00	$12,296,151.87
03/07/2025	PA	000501	(C00692)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 501	$170.00	$0.00	$12,296,321.87
03/07/2025	PA	000507	(C00706)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 507	$396.00	$0.00	$12,296,717.87
03/07/2025	PA	000507	(C00706)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 507	$396.00	$0.00	$12,297,113.87
04/07/2025	CG	000161	(D00298)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMII	$200.00	$0.00	$12,297,313.87
04/07/2025	PA	000453	(C00628)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 45	$48,720.00	$0.00	$12,346,033.87
04/07/2025	PA	000454	(C00629)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 45	$88,914.00	$0.00	$12,434,947.87
04/07/2025	PA	000463	(C00640)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 463	$141.00	$0.00	$12,435,088.87
04/07/2025	PA	000464	(C00641)	GP Tiendas Soriana SA de CV, Folio Pago: 464	$149.60	$0.00	$12,435,238.47
04/07/2025	PA	000464	(C00641)	GP Tiendas Soriana SA de CV, Folio Pago: 464	$44.40	$0.00	$12,435,282.87

07/07/2025	PA	000457	(C00633)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 457	$2,099.00	$0.00	$12,437,381.87
07/07/2025	PA	000457	(C00633)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 457	$2,099.00	$0.00	$12,439,480.87
07/07/2025	PA	000458	(C00634)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 458	$11,893.00	$0.00	$12,451,373.87
07/07/2025	PA	000459	(C00635)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 459	$12,210.00	$0.00	$12,463,583.87
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GP COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS PARA TALLERIST/	$187.00	$0.00	$12,463,770.87
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GP COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS PARA TALLERIST/	$159.00	$0.00	$12,463,929.87
07/07/2025	CG	000162	(D00302)	GP COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS PARA TALLERIST/	$435.00	$0.00	$12,464,364.87
07/07/2025	PA	000465	(C00642)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$8,380.01	$0.00	$12,472,744.88
07/07/2025	PA	000466	(C00643)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 466	$600.00	$0.00	$12,473,344.88
07/07/2025	PA	000467	(C00644)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 467	$159.50	$0.00	$12,473,504.38
07/07/2025	PA	000468	(C00645)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$557.00	$0.00	$12,474,061.38
07/07/2025		000000	(D00303)	SUELDOS IMFOCULTA	$110,031.61	$0.00	$12,584,092.99
07/07/2025		000000	(D00303)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$12,588,199.04
07/07/2025		000000	(D00303)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00	$12,612,937.45
07/07/2025		000000	(D00303)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00	$12,629,738.69
07/07/2025		000000	(D00303)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$59,091.82	$0.00	$12,688,830.51
07/07/2025		000000	(D00303)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00	$12,698,779.73
07/07/2025		000000	(D00303)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$12,699,779.78
07/07/2025		000000	(D00303)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.36	$0.00	$12,701,826.14
07/07/2025		000000	(D00303)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$12,703,365.66
07/07/2025		000000	(D00303)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00	$12,708,829.23
07/07/2025		000000	(D00303)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$12,718,802.25
07/07/2025		000000	(D00303)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$12,719,148.51
07/07/2025		000000	(D00303)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$12,721,223.76
07/07/2025		000000	(D00303)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$12,722,763.28
07/07/2025		000000	(D00303)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$12,727,771.89
07/07/2025		000000	(D00303)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$12,741,717.93
07/07/2025		000000	(D00303)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$12,744,248.43
07/07/2025		000000	(D00303)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$12,746,557.71
07/07/2025		000000	(D00303)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$12,752,964.69
07/07/2025		000000	(D00303)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$12,760,772.53
07/07/2025		000000	(D00303)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$12,762,138.51
07/07/2025		000000	(D00303)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$12,764,040.80
07/07/2025		000000	(D00303)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$12,765,195.44
07/07/2025		000000	(D00303)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$12,769,496.47
07/07/2025		000000	(D00305)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$12,776,363.98
07/07/2025		000000	(D00305)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$6,799.38	$0.00	$12,783,163.36
07/07/2025		000000	(D00305)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$12,785,048.22
07/07/2025		000000	(D00305)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$12,787,979.08
07/07/2025		000000	(D00305)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$12,791,610.32
07/07/2025		000000	(D00305)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$12,793,934.71
07/07/2025		000000	(D00305)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,347.59	$0.00	$12,796,282.30
07/07/2025		000000	(D00305)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$12,796,909.89
07/07/2025		000000	(D00305)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$12,797,328.18
07/07/2025		000000	(D00305)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$12,799,234.28
07/07/2025	PA	000469	(C00646)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV,	$1,211.50	$0.00	$12,800,445.78
07/07/2025	PA	000470	(C00647)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 470	$898.33	$0.00	$12,801,344.11
07/07/2025	PA	000471	(C00648)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV,	$1,130.11	$0.00	$12,802,474.22
07/07/2025	PA	000486	(C00669)	GP SERGIO BERNAL VALDEZ, Folio Pago: 486	$1,500.00	$0.00	$12,803,974.22
07/07/2025	PA	000487	(C00670)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 487	$185.00	$0.00	$12,804,159.22
07/07/2025	PA	000488	(C00671)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 488	$185.00	$0.00	$12,804,344.22
07/07/2025		000000	(D00323)	1ER PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$64,430.66	$0.00	$12,868,774.88
07/07/2025		000000	(D00323)	1ER PERIODO VACACIONAL BIBLIOTECA	$4,555.09	$0.00	$12,873,329.97
07/07/2025		000000	(D00323)	1ER PERIODO VACACIONAL TEATRO AUDITORIO	$5,682.80	$0.00	$12,879,012.77
07/07/2025		000000	(D00323)	1ER PERIODO VACACIONAL FARO	$7,557.84	$0.00	$12,886,570.61
07/07/2025		000000	(D00323)	1ER PERIODO VACACIONAL MUSEO	$4,959.53	$0.00	$12,891,530.14
07/07/2025		000000	(D00324)	1ER PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$13,751.42	$0.00	$12,905,281.56
07/07/2025		000000	(D00324)	1ER PERIODO VACACIONAL BIBLIOTECA	$4,773.24	$0.00	$12,910,054.80
08/07/2025	PA	000460	(C00637)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 460	$7,492.28	$0.00	$12,917,547.08
08/07/2025	PA	000472	(C00649)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 472	$1,137.26	$0.00	$12,918,684.34
08/07/2025	PA	000477	(C00657)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$5,418.00	$0.00	$12,924,102.34
08/07/2025	PA	000478	(C00658)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 478	$749.50	$0.00	$12,924,851.84
08/07/2025	PA	000479	(C00659)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 479	$45.00	$0.00	$12,924,896.84
08/07/2025	PA	000500	(C00691)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 500	$4,314.94	$0.00	$12,929,211.78
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$2,113.00	$0.00	$12,931,324.78
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$505.00	$0.00	$12,931,829.78
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$396.00	$0.00	$12,932,225.78
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$107.00	$0.00	$12,932,332.78
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$199.00	$0.00	$12,932,531.78
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$509.00	$0.00	$12,933,040.78
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$416.00	$0.00	$12,933,456.78
09/07/2025	CG	000163	(D00307)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$928.00	$0.00	$12,934,384.78
09/07/2025	PA	000473	(C00651)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 473	$297.00	$0.00	$12,934,681.78
09/07/2025	PA	000473	(C00651)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 473	$30.00	$0.00	$12,934,711.78
09/07/2025	PA	000474	(C00652)	GP ALAN GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 474	$3,095.83	$0.00	$12,937,807.61

09/07/2025	PA	000475	(C00653)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 475	$680.00	$0.00	$12,938,487.61
09/07/2025	PA	000475	(C00653)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 475	$200.00	$0.00	$12,938,687.61
09/07/2025	PA	000475	(C00653)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 475	$120.00	$0.00	$12,938,807.61
09/07/2025	PA	000475	(C00653)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 475	$120.00	$0.00	$12,938,927.61
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$405.00	$0.00	$12,939,332.61
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$173.01	$0.00	$12,939,505.62
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$810.00	$0.00	$12,940,315.62
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$243.00	$0.00	$12,940,558.62
09/07/2025	PA	000480	(C00660)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 4	$144.99	$0.00	$12,940,703.61
09/07/2025	PA	000491	(C00674)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 491	$327.00	$0.00	$12,941,030.61
10/07/2025	PA	000476	(C00655)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 476	$9,574.00	$0.00	$12,950,604.61
10/07/2025	PA	000481	(C00661)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 481	$600.00	$0.00	$12,951,204.61
10/07/2025	PA	000482	(C00662)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 482	$104.00	$0.00	$12,951,308.61
10/07/2025	PA	000482	(C00662)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 482	$595.00	$0.00	$12,951,903.61
10/07/2025	PA	000482	(C00662)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 482	$999.00	$0.00	$12,952,902.61
10/07/2025		000000	(D00452)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$110,355.83	$0.00	$13,063,258.44
10/07/2025		000000	(D00452)	POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADC	$8,329.69	$0.00	$13,071,588.13
10/07/2025		000000	(D00452)	POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADC	$8,329.69	$0.00	$13,079,917.82
10/07/2025		000000	(D00452)	POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADC	$8,329.68	$0.00	$13,088,247.50
10/07/2025		000000	(D00452)	POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADC	$6,976.11	$0.00	$13,095,223.61
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULT	$277.00	$0.00	$13,095,500.61
11/07/2025	CG	000164	(D00309)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULT	$230.00	$0.00	$13,095,730.61
11/07/2025	PA	000483	(C00663)	GP JESUS HECTOR FRAGOZO SUAREZ, Folio Pago: 483	$6,841.68	$0.00	$13,102,572.29
11/07/2025	CG	000165	(D00312)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVEN	$550.00	$0.00	$13,103,122.29
11/07/2025	PA	000502	(C00693)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$1,170.00	$0.00	$13,104,292.29
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR ASISTENC	$1,500.00	$0.00	$13,105,792.29
12/07/2025	CG	000166	(D00313)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR ASISTENC	$1,000.00	$0.00	$13,106,792.29
14/07/2025	PA	000484	(C00666)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 484	$867.02	$0.00	$13,107,659.31
14/07/2025	PA	000484	(C00666)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 484	$114.48	$0.00	$13,107,773.79
14/07/2025	PA	000484	(C00666)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 484	$151.20	$0.00	$13,107,924.99
14/07/2025	PA	000484	(C00666)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 484	$798.30	$0.00	$13,108,723.29
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 485	$1,734.05	$0.00	$13,110,457.34
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 485	$1,485.80	$0.00	$13,111,943.14
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 485	$237.60	$0.00	$13,112,180.74
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 485	$1,036.80	$0.00	$13,113,217.54
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 485	$891.00	$0.00	$13,114,108.54
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 485	$302.40	$0.00	$13,114,410.94
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 485	$223.56	$0.00	$13,114,634.50
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 485	$603.29	$0.00	$13,115,237.79
14/07/2025	PA	000485	(C00668)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 485	$293.76	$0.00	$13,115,531.55
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 489	$41.90	$0.00	$13,115,573.45
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 489	$21.11	$0.00	$13,115,594.56
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 489	$21.11	$0.00	$13,115,615.67
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 489	$35.00	$0.00	$13,115,650.67
14/07/2025	PA	000489	(C00672)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 489	$35.00	$0.00	$13,115,685.67
14/07/2025	PA	000490	(C00673)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 490	$9,098.04	$0.00	$13,124,783.71
15/07/2025	PA	000492	(C00675)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 492	$9,280.00	$0.00	$13,134,063.71
15/07/2025	PA	000493	(C00676)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 493	$11,600.00	$0.00	$13,145,663.71
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBA	$262.50	$0.00	$13,145,926.21
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBA	$356.25	$0.00	$13,146,282.46
15/07/2025	CG	000181	(D00351)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBA	$135.00	$0.00	$13,146,417.46
16/07/2025		000000	(D00326)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$13,153,284.97
16/07/2025		000000	(D00326)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,020.56	$0.00	$13,156,305.53
16/07/2025		000000	(D00326)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.66	$0.00	$13,158,190.19
16/07/2025		000000	(D00326)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$13,161,121.05
16/07/2025		000000	(D00326)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$13,164,752.29
16/07/2025		000000	(D00326)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$13,167,076.68
16/07/2025		000000	(D00326)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$13,168,164.63
16/07/2025		000000	(D00326)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$13,168,792.22
16/07/2025		000000	(D00326)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$13,169,210.51
16/07/2025		000000	(D00326)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$13,171,116.61
16/07/2025		000000	(D00327)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$13,278,823.88
16/07/2025		000000	(D00327)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$13,282,929.93
16/07/2025		000000	(D00327)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$13,307,246.59
16/07/2025		000000	(D00327)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$13,323,662.95
16/07/2025		000000	(D00327)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$13,381,686.94
16/07/2025		000000	(D00327)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00	$13,391,636.16
16/07/2025		000000	(D00327)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$13,392,636.21
16/07/2025		000000	(D00327)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.36	$0.00	$13,394,682.57
16/07/2025		000000	(D00327)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$13,396,222.09
16/07/2025		000000	(D00327)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00	$13,401,685.66
16/07/2025		000000	(D00327)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$13,411,658.68
16/07/2025		000000	(D00327)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$13,412,004.94
16/07/2025		000000	(D00327)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$13,414,080.19
16/07/2025		000000	(D00327)	AYUDA HABITACION TEATRO	$1,539.52	$0.00	$13,415,619.71

16/07/2025		000000	(D00327)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$5,008.61	$0.00	$13,420,628.32
16/07/2025		000000	(D00327)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$13,434,574.36
16/07/2025		000000	(D00327)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$13,437,104.86
16/07/2025		000000	(D00327)	AYUDA HABITACION FARO	$2,309.28	$0.00	$13,439,414.14
16/07/2025		000000	(D00327)	AYUDA DESPENSA FARO	$6,406.98	$0.00	$13,445,821.12
16/07/2025		000000	(D00327)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$13,453,628.96
16/07/2025		000000	(D00327)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$13,454,994.94
16/07/2025		000000	(D00327)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$13,456,897.23
16/07/2025		000000	(D00327)	AYUDA HABITACION MUSEO	$1,154.64	$0.00	$13,458,051.87
16/07/2025		000000	(D00327)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$4,301.03	$0.00	$13,462,352.90
16/07/2025	CG	000167	(D00328)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$1,200.00	$0.00	$13,463,552.90
16/07/2025	PA	000498	(C00689)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 498	$1,080.07	$0.00	$13,464,632.97
17/07/2025	PA	000499	(C00690)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 499	$4,725.68	$0.00	$13,469,358.65
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$259.20	$0.00	$13,469,617.85
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$151.20	$0.00	$13,469,769.05
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$867.02	$0.00	$13,470,636.07
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$895.80	$0.00	$13,471,531.87
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$297.00	$0.00	$13,471,828.87
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$159.84	$0.00	$13,471,988.71
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$31.32	$0.00	$13,472,020.03
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$448.20	$0.00	$13,472,468.23
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$259.20	$0.00	$13,472,727.43
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$293.76	$0.00	$13,473,021.19
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$293.76	$0.00	$13,473,314.95
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$55.40	$0.00	$13,473,370.35
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$103.68	$0.00	$13,473,474.03
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$64.80	$0.00	$13,473,538.83
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$447.90	$0.00	$13,473,986.73
18/07/2025	PA	000494	(C00680)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 494	$22.68	$0.00	$13,474,009.41
18/07/2025	PA	000495	(C00682)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 49	$66,990.00	$0.00	$13,540,999.41
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2(	$598.00	$0.00	$13,541,597.41
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2(	$1,448.10	$0.00	$13,543,045.51
18/07/2025	CG	000170	(D00331)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2(	$829.46	$0.00	$13,543,874.97
18/07/2025	CG	000171	(D00333)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE (	$155.00	$0.00	$13,544,029.97
18/07/2025	PA	000508	(C00707)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 508	$407.42	$0.00	$13,544,437.39
18/07/2025	CG	000179	(D00349)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSO	$346.01	$0.00	$13,544,783.40
18/07/2025	CG	000180	(D00350)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN POR CURSO	$709.18	$0.00	$13,545,492.58
21/07/2025	CG	000168	(D00329)	GP PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO, Folio Cor	$3,196.00	$0.00	$13,548,688.58
21/07/2025	CG	000172	(D00334)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CIERRE DE (	$1,504.00	$0.00	$13,550,192.58
22/07/2025	PA	000496	(C00686)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 496	$21,589.20	$0.00	$13,571,781.78
22/07/2025	PA	000496	(C00686)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 496	$17,161.20	$0.00	$13,588,942.98
22/07/2025	PA	000497	(C00687)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 497	$15,660.00	$0.00	$13,604,602.98
22/07/2025	PA	000497	(C00687)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 497	$14,192.94	$0.00	$13,618,795.92
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVEN	$320.00	$0.00	$13,619,115.92
22/07/2025	CG	000169	(D00330)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVEN	$1,000.00	$0.00	$13,620,115.92
22/07/2025	PA	000509	(C00708)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 509	$750.01	$0.00	$13,620,865.93
22/07/2025	PA	000509	(C00714)	Cancelación GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 509	-$750.01	$0.00	$13,620,115.92
22/07/2025	PA	000513	(C00715)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 513	$750.10	$0.00	$13,620,866.02
24/07/2025	CG	000173	(D00335)	GP COMPRA DE COFFE BREAK PARA OFICINA IMFOCUL	$2,046.01	$0.00	$13,622,912.03
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUEL	$1,378.00	$0.00	$13,624,290.03
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUEL	$979.00	$0.00	$13,625,269.03
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUEL	$605.01	$0.00	$13,625,874.04
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUEL	$430.00	$0.00	$13,626,304.04
24/07/2025	CG	000175	(D00338)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DUEL	$76.99	$0.00	$13,626,381.03
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$300.00	$0.00	$13,626,681.03
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$218.00	$0.00	$13,626,899.03
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$448.01	$0.00	$13,627,347.04
24/07/2025	CG	000176	(D00339)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$127.99	$0.00	$13,627,475.03
24/07/2025	PA	000515	(C00718)	GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 515	$910.09	$0.00	$13,628,385.12
24/07/2025	PA	000515	(C00718)	GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 515	$1,760.01	$0.00	$13,630,145.13
24/07/2025	PA	000515	(C00718)	GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 515	$1,536.20	$0.00	$13,631,681.33
24/07/2025	PA	000515	(C00933)	Cancelación GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 51	-$910.09	$0.00	$13,630,771.24
24/07/2025	PA	000515	(C00933)	Cancelación GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 51	-$1,760.01	$0.00	$13,629,011.23
24/07/2025	PA	000515	(C00933)	Cancelación GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 51	-$1,536.20	$0.00	$13,627,475.03
24/07/2025	PA	000685	(C00934)	GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 685	$1,760.01	$0.00	$13,629,235.04
24/07/2025	PA	000685	(C00934)	GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 685	$1,536.20	$0.00	$13,630,771.24
24/07/2025	PA	000685	(C00934)	GP MARIKO MUSIC CENTER, Folio Pago: 685	$910.09	$0.00	$13,631,681.33
25/07/2025	CG	000177	(D00340)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$404.69	$0.00	$13,632,086.02
25/07/2025	PA	000503	(C00698)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 503	$280.00	$0.00	$13,632,366.02
25/07/2025	PA	000503	(C00698)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 503	$1,075.98	$0.00	$13,633,442.00
25/07/2025		000000	(D00342)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,774.97	$0.00	$13,641,216.97
25/07/2025		000000	(D00342)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,020.76	$0.00	$13,644,237.73
25/07/2025		000000	(D00342)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$2,027.18	$0.00	$13,646,264.91
25/07/2025		000000	(D00342)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,131.19	$0.00	$13,649,396.10
25/07/2025		000000	(D00342)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,912.26	$0.00	$13,653,308.36

25/07/2025		000000	(D00342)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,556.83	$0.00	$13,655,865.19
25/07/2025		000000	(D00342)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$13,656,953.14
25/07/2025		000000	(D00342)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$690.35	$0.00	$13,657,643.49
25/07/2025		000000	(D00342)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$460.12	$0.00	$13,658,103.61
25/07/2025		000000	(D00342)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,096.71	$0.00	$13,660,200.32
25/07/2025		000000	(D00343)	SUELDOS IMFOCULTA	$121,740.19	$0.00	$13,781,940.51
25/07/2025		000000	(D00343)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$13,786,046.56
25/07/2025		000000	(D00343)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,266.14	$0.00	$13,812,312.70
25/07/2025		000000	(D00343)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,403.62	$0.00	$13,829,716.32
25/07/2025		000000	(D00343)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$61,700.34	$0.00	$13,891,416.66
25/07/2025		000000	(D00343)	SUELDOS BIBLIOTECA	$11,602.77	$0.00	$13,903,019.43
25/07/2025		000000	(D00343)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$13,904,019.48
25/07/2025		000000	(D00343)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,166.65	$0.00	$13,906,186.13
25/07/2025		000000	(D00343)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,616.50	$0.00	$13,907,802.63
25/07/2025		000000	(D00343)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,512.62	$0.00	$13,913,315.25
25/07/2025		000000	(D00343)	SUELDOS TEATRO	$11,532.66	$0.00	$13,924,847.91
25/07/2025		000000	(D00343)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$13,925,194.17
25/07/2025		000000	(D00343)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,156.25	$0.00	$13,927,350.42
25/07/2025		000000	(D00343)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,578.01	$0.00	$13,928,928.43
25/07/2025		000000	(D00343)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,189.12	$0.00	$13,934,117.55
25/07/2025		000000	(D00343)	SUELDOS FARO	$16,465.32	$0.00	$13,950,582.87
25/07/2025		000000	(D00343)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$13,953,113.37
25/07/2025		000000	(D00343)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$13,955,422.65
25/07/2025		000000	(D00343)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$13,961,829.63
25/07/2025		000000	(D00343)	SUELDOS MUSEO	$8,776.07	$0.00	$13,970,605.70
25/07/2025		000000	(D00343)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$13,971,971.68
25/07/2025		000000	(D00343)	RIESGO LABORAL MUSEO	$2,050.35	$0.00	$13,974,022.03
25/07/2025		000000	(D00343)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,231.62	$0.00	$13,975,253.65
25/07/2025		000000	(D00343)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,624.34	$0.00	$13,979,877.99
26/07/2025		000000	(D00336)	COMPROBACION DE CURSO DE CANTO PARA MAESTRC	$1,984.38	$0.00	$13,981,862.37
26/07/2025	CG	000174	(D00337)	GP PAGO DE CURSO DE PIANO MASTER Y ARMONIA FU	$2,400.00	$0.00	$13,984,262.37
28/07/2025	PA	000504	(C00700)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5(	$3,487.00	$0.00	$13,987,749.37
28/07/2025	PA	000505	(C00701)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 505	$184.00	$0.00	$13,987,933.37
28/07/2025	PA	000506	(C00702)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 5	$129.00	$0.00	$13,988,062.37
28/07/2025	PA	000506	(C00702)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 5	$129.00	$0.00	$13,988,191.37
28/07/2025	PA	000506	(C00702)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 5	$98.00	$0.00	$13,988,289.37
28/07/2025	CG	000184	(D00354)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO E	$543.85	$0.00	$13,988,833.22
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO RA	$222.00	$0.00	$13,989,055.22
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO RA	$1,110.00	$0.00	$13,990,165.22
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO RA	$695.00	$0.00	$13,990,860.22
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO RA	$695.00	$0.00	$13,991,555.22
28/07/2025	CG	000185	(D00355)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO RA	$23.00	$0.00	$13,991,578.22
28/07/2025	CG	000186	(D00356)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRIN	$617.00	$0.00	$13,992,195.22
29/07/2025	PA	000510	(C00709)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 510	$1,000.18	$0.00	$13,993,195.40
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATER	$1,020.00	$0.00	$13,994,215.40
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATER	$330.00	$0.00	$13,994,545.40
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATER	$393.75	$0.00	$13,994,939.15
29/07/2025	CG	000182	(D00352)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATER	$629.00	$0.00	$13,995,568.15
29/07/2025	CG	000183	(D00353)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO E	$258.70	$0.00	$13,995,826.85
30/07/2025	PA	000511	(C00712)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$3,075.35	$0.00	$13,998,902.20
30/07/2025	PA	000512	(C00713)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$897.00	$0.00	$13,999,799.20
30/07/2025	PA	000511	(C00716)	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de (	-$3,075.35	$0.00	$13,996,723.85
30/07/2025	PA	000514	(C00717)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$3,075.34	$0.00	$13,999,799.19
31/07/2025		000000	(D00344)	COMPROBACION DE VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD	$570.00	$0.00	$14,000,369.19
31/07/2025		000000	(E00418)	AGUINALDO FINIQUITO PAGADO IMFOCULTA	$10,146.15	$0.00	$14,010,515.34
31/07/2025		000000	(D00347)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$290.00	$0.00	$14,010,805.34
31/07/2025		000000	(D00347)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$251.97	$0.00	$14,011,057.31
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$408.00	$0.00	$14,011,465.31
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$1,040.21	$0.00	$14,012,505.52
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$992.69	$0.00	$14,013,498.21
31/07/2025	CG	000178	(D00348)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$391.00	$0.00	$14,013,889.21
31/07/2025		000000	(D00357)	SERVICIO DE DIGITALIZACION E IMPRESION DE FOTOGR	$9,780.00	$0.00	$14,023,669.21
31/07/2025		000000	(D00384)	COMPROBACION DE VIATICOS ULISES LAVENANT BRAU	$1,055.40	$0.00	$14,024,724.61
31/07/2025		000000	(D00446)	SERVICIOS MEDICOS MES DE JULIO 2025 IMFOCULTA	$18,288.03	$0.00	$14,043,012.64
31/07/2025		000000	(D00446)	SERVICIOS MEDICOS MES DE JULIO 2025 BIBLIOTECA	$3,213.47	$0.00	$14,046,226.11
31/07/2025		000000	(D00446)	SERVICIOS MEDICOS MES DE JULIO 2025 TEATRO AUDI	$1,330.17	$0.00	$14,047,556.28
31/07/2025		000000	(D00449)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO CECUN	$189,137.96	$0.00	$14,236,694.24
31/07/2025		000000	(D00449)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO BIBLIOTECA	$3,129.02	$0.00	$14,239,823.26
31/07/2025		000000	(D00449)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO TEATRO AUDITOR	$14,872.03	$0.00	$14,254,695.29
31/07/2025		000000	(D00449)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO FARO	$28,360.92	$0.00	$14,283,056.21
31/07/2025		000000	(D00449)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO MUSEO DE ARTE	$8,898.50	$0.00	$14,291,954.71
01/08/2025	PA	000516	(C00719)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago	$712.80	$0.00	$14,292,667.51
01/08/2025	PA	000516	(C00719)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago	$162.60	$0.00	$14,292,830.11
01/08/2025	PA	000516	(C00719)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago	$399.60	$0.00	$14,293,229.71
01/08/2025	PA	000517	(C00720)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 517	$1,323.90	$0.00	$14,294,553.61

01/08/2025	PA	000518	(C00721)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 518	$36.50	$0.00	$14,294,590.11
01/08/2025	PA	000519	(C00722)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 519	$156.00	$0.00	$14,294,746.11
01/08/2025	CG	000187	(D00358)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU IMFO(	$3,378.10	$0.00	$14,298,124.21
01/08/2025	CG	000188	(D00359)	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA TEATRC	$989.02	$0.00	$14,299,113.23
01/08/2025	CG	000189	(D00360)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA	$700.00	$0.00	$14,299,813.23
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 525	$2,148.99	$0.00	$14,301,962.22
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 525	$1,684.80	$0.00	$14,303,647.02
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 525	$2,148.99	$0.00	$14,305,796.01
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 525	$1,684.80	$0.00	$14,307,480.81
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 525	$2,148.99	$0.00	$14,309,629.80
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 525	$1,684.80	$0.00	$14,311,314.60
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 525	$2,148.99	$0.00	$14,313,463.59
01/08/2025	PA	000525	(C00731)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 525	$1,684.82	$0.00	$14,315,148.41
01/08/2025		000000	(D00377)	AGUINALDO BIBLIOTECA	$1,187.28	$0.00	$14,316,335.69
01/08/2025		000000	(D00377)	PRIMA VACACIONAL BIBLIOTECA	$685.98	$0.00	$14,317,021.67
01/08/2025		000000	(D00377)	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	$136,041.12	$0.00	$14,453,062.79
04/08/2025	PA	000520	(C00723)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 520	$546.00	$0.00	$14,453,608.79
04/08/2025	PA	000521	(C00724)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 521	$2,041.58	$0.00	$14,455,650.37
04/08/2025	PA	000522	(C00725)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 522	$468.00	$0.00	$14,456,118.37
04/08/2025		000000	(D00361)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC JUL 2025	$1,284.15	$0.00	$14,457,402.52
04/08/2025		000000	(D00361)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC JUL 2025	$205.46	$0.00	$14,457,607.98
04/08/2025		000000	(D00361)	COMISIONES SERVICIOS BBVA NET CASH JUL 2025	$830.00	$0.00	$14,458,437.98
04/08/2025		000000	(D00361)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC JUL 2025	$132.80	$0.00	$14,458,570.78
04/08/2025	PA	000526	(C00732)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago	$1,555.00	$0.00	$14,460,125.78
04/08/2025	CG	000190	(D00362)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TECHO DE BIBLIOTECA	$4,607.38	$0.00	$14,464,733.16
04/08/2025	CG	000191	(D00363)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION	$1,529.40	$0.00	$14,466,262.56
04/08/2025		000000	(D00380)	COMPROBACION DE COMPRA DE CONSUMO PARA PER	$468.00	$0.00	$14,466,730.56
05/08/2025	PA	000523	(C00726)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 523	$387.00	$0.00	$14,467,117.56
05/08/2025	PA	000524	(C00727)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5:	$4,959.00	$0.00	$14,472,076.56
06/08/2025	PA	000530	(C00739)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pag	$1,404.00	$0.00	$14,473,480.56
06/08/2025	PA	000531	(C00740)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,199.00	$0.00	$14,475,679.56
06/08/2025	PA	000532	(C00741)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5:	$3,999.00	$0.00	$14,479,678.56
06/08/2025	PA	000548	(C00763)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$198.00	$0.00	$14,479,876.56
07/08/2025	PA	000527	(C00735)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 527	$920.00	$0.00	$14,480,796.56
07/08/2025	PA	000527	(C00735)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 527	$80.00	$0.00	$14,480,876.56
07/08/2025	PA	000527	(C00735)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 527	$120.00	$0.00	$14,480,996.56
07/08/2025	PA	000527	(C00735)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 527	$113.40	$0.00	$14,481,109.96
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 528	$669.60	$0.00	$14,481,779.56
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 528	$151.20	$0.00	$14,481,930.76
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 528	$433.51	$0.00	$14,482,364.27
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 528	$555.77	$0.00	$14,482,920.04
07/08/2025	PA	000528	(C00736)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 528	$297.00	$0.00	$14,483,217.04
07/08/2025	PA	000529	(C00737)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 529	$1,102.00	$0.00	$14,484,319.04
07/08/2025	PA	000529	(C00737)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 529	$220.40	$0.00	$14,484,539.44
07/08/2025	CG	000192	(D00364)	GP COMPRA DE MATERIAL (PLUMAS ESPECIALES) PARA	$46.00	$0.00	$14,484,585.44
07/08/2025	CG	000192	(D00364)	GP COMPRA DE MATERIAL (PLUMAS ESPECIALES) PARA	$32.00	$0.00	$14,484,617.44
07/08/2025		000000	(D00366)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,176.54	$0.00	$14,491,793.98
07/08/2025		000000	(D00366)	QUINQUENIO, BONO SINDICATO Y RETROACTIVO IMFO	$24,261.66	$0.00	$14,516,055.64
07/08/2025		000000	(D00366)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,969.47	$0.00	$14,518,025.11
07/08/2025		000000	(D00366)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,062.74	$0.00	$14,521,087.85
07/08/2025		000000	(D00366)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,794.64	$0.00	$14,524,882.49
07/08/2025		000000	(D00366)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,428.99	$0.00	$14,527,311.48
07/08/2025		000000	(D00366)	QUINQUENIO, BONO SINDICATO Y RETROACTIVO BIBLI	$8,410.83	$0.00	$14,535,722.31
07/08/2025		000000	(D00366)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$655.83	$0.00	$14,536,378.14
07/08/2025		000000	(D00366)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$437.11	$0.00	$14,536,815.25
07/08/2025		000000	(D00366)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,991.87	$0.00	$14,538,807.12
07/08/2025		000000	(D00367)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$14,646,514.39
07/08/2025		000000	(D00367)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$14,650,620.44
07/08/2025		000000	(D00367)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$14,674,937.10
07/08/2025		000000	(D00367)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$14,691,353.46
07/08/2025		000000	(D00367)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$14,749,377.45
07/08/2025		000000	(D00367)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00	$14,759,326.67
07/08/2025		000000	(D00367)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$14,760,326.72
07/08/2025		000000	(D00367)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.36	$0.00	$14,762,373.08
07/08/2025		000000	(D00367)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$14,763,912.60
07/08/2025		000000	(D00367)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00	$14,769,376.17
07/08/2025		000000	(D00367)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$14,779,349.19
07/08/2025		000000	(D00367)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$14,779,695.45
07/08/2025		000000	(D00367)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$14,781,770.70
07/08/2025		000000	(D00367)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$14,783,310.22
07/08/2025		000000	(D00367)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$14,788,318.83
07/08/2025		000000	(D00367)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$14,802,264.87
07/08/2025		000000	(D00367)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$14,804,795.37
07/08/2025		000000	(D00367)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$14,807,104.65
07/08/2025		000000	(D00367)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$14,813,511.63

07/08/2025		000000	(D00367)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$14,821,319.47
07/08/2025		000000	(D00367)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$14,822,685.45
07/08/2025		000000	(D00367)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$14,824,587.74
07/08/2025		000000	(D00367)	AYUDA HABITACION MUSEO	$1,154.64	$0.00	$14,825,742.38
07/08/2025		000000	(D00367)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$4,301.03	$0.00	$14,830,043.41
07/08/2025	PA	000537	(C00749)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 537	$960.00	$0.00	$14,831,003.41
08/08/2025	CG	000193	(D00368)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$500.00	$0.00	$14,831,503.41
08/08/2025	CG	000193	(D00368)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$50.00	$0.00	$14,831,553.41
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$3.23	$0.00	$14,831,556.64
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$1.76	$0.00	$14,831,558.40
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$2.64	$0.00	$14,831,561.04
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$11.80	$0.00	$14,831,572.84
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$0.95	$0.00	$14,831,573.79
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$4.64	$0.00	$14,831,578.43
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$4.70	$0.00	$14,831,583.13
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$1.75	$0.00	$14,831,584.88
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$5.52	$0.00	$14,831,590.40
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$3.05	$0.00	$14,831,593.45
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$11.00	$0.00	$14,831,604.45
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$5.23	$0.00	$14,831,609.68
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$1,797.99	$0.00	$14,833,407.67
08/08/2025	CG	000194	(D00369)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$4.64	$0.00	$14,833,412.31
08/08/2025	PA	000533	(C00743)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 533	$5,940.00	$0.00	$14,839,352.31
08/08/2025	PA	000536	(C00748)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 536	$7,490.01	$0.00	$14,846,842.32
08/08/2025	PA	000549	(C00764)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,640.00	$0.00	$14,848,482.32
08/08/2025	PA	000550	(C00765)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 550	$1,250.08	$0.00	$14,849,732.40
08/08/2025	PA	000559	(C00776)	GP GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA, Folio Pago: 55	$627.00	$0.00	$14,850,359.40
10/08/2025	PA	000534	(C00744)	GP SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO, Folio Pago: 53	$25,520.00	$0.00	$14,875,879.40
11/08/2025	PA	000535	(C00747)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 535	$495.00	$0.00	$14,876,374.40
11/08/2025	PA	000535	(C00747)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 535	$871.00	$0.00	$14,877,245.40
11/08/2025	PA	000551	(C00766)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$7,598.00	$0.00	$14,884,843.40
11/08/2025	PA	000561	(C00778)	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, Folio Pago: 561	$22,071.08	$0.00	$14,906,914.48
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 538	$1,300.54	$0.00	$14,908,215.02
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 538	$1,343.69	$0.00	$14,909,558.71
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 538	$259.20	$0.00	$14,909,817.91
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 538	$302.40	$0.00	$14,910,120.31
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 538	$216.00	$0.00	$14,910,336.31
12/08/2025	PA	000538	(C00750)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 538	$259.20	$0.00	$14,910,595.51
12/08/2025	CG	000195	(D00370)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$405.80	$0.00	$14,911,001.31
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$500.10	$0.00	$14,911,501.41
12/08/2025	CG	000208	(D00393)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$519.00	$0.00	$14,912,020.41
12/08/2025		000000	(D00453)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$114,006.42	$0.00	$15,026,026.83
12/08/2025		000000	(D00453)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$8,605.23	$0.00	$15,034,632.06
12/08/2025		000000	(D00453)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$8,605.23	$0.00	$15,043,237.29
12/08/2025		000000	(D00453)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$8,605.23	$0.00	$15,051,842.52
12/08/2025		000000	(D00453)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$7,206.89	$0.00	$15,059,049.41
13/08/2025	PA	000539	(C00753)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 539	$1,728.00	$0.00	$15,060,777.41
13/08/2025	PA	000552	(C00767)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 552	$185.18	$0.00	$15,060,962.59
13/08/2025	PA	000562	(C00779)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$198.00	$0.00	$15,061,160.59
14/08/2025	PA	000540	(C00754)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 540	$457.00	$0.00	$15,061,617.59
14/08/2025	CG	000196	(D00371)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2(	$666.00	$0.00	$15,062,283.59
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 541	$1,300.54	$0.00	$15,063,584.13
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 541	$1,343.69	$0.00	$15,064,927.82
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 541	$259.20	$0.00	$15,065,187.02
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 541	$69.12	$0.00	$15,065,256.14
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 541	$103.68	$0.00	$15,065,359.82
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 541	$114.48	$0.00	$15,065,474.30
14/08/2025	PA	000541	(C00756)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 541	$220.32	$0.00	$15,065,694.62
14/08/2025	PA	000542	(C00757)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$4,644.00	$0.00	$15,070,338.62
14/08/2025	PA	000543	(C00758)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$4,644.00	$0.00	$15,074,982.62
14/08/2025	PA	000544	(C00759)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio F	$4,644.00	$0.00	$15,079,626.62
14/08/2025		000000	(D00373)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$15,187,333.89
14/08/2025		000000	(D00373)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$15,191,439.94
14/08/2025		000000	(D00373)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$15,215,756.60
14/08/2025		000000	(D00373)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$15,232,172.96
14/08/2025		000000	(D00373)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$15,290,196.95
14/08/2025		000000	(D00373)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00	$15,300,146.17
14/08/2025		000000	(D00373)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$15,301,146.22
14/08/2025		000000	(D00373)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.36	$0.00	$15,303,192.58
14/08/2025		000000	(D00373)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$15,304,732.10
14/08/2025		000000	(D00373)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00	$15,310,195.67
14/08/2025		000000	(D00373)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$15,320,168.69
14/08/2025		000000	(D00373)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$15,320,514.95
14/08/2025		000000	(D00373)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$15,322,590.20
14/08/2025		000000	(D00373)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$15,324,129.72

14/08/2025		000000	(D00373)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$15,329,138.33
14/08/2025		000000	(D00373)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$15,343,084.37
14/08/2025		000000	(D00373)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$15,345,614.87
14/08/2025		000000	(D00373)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$15,347,924.15
14/08/2025		000000	(D00373)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$15,354,331.13
14/08/2025		000000	(D00373)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$15,362,138.97
14/08/2025		000000	(D00373)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$15,363,504.95
14/08/2025		000000	(D00373)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$15,365,407.24
14/08/2025		000000	(D00373)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$15,366,561.88
14/08/2025		000000	(D00373)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$15,370,862.91
14/08/2025		000000	(D00374)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,176.54	$0.00	$15,378,039.45
14/08/2025		000000	(D00374)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,156.48	$0.00	$15,381,195.93
14/08/2025		000000	(D00374)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,969.47	$0.00	$15,383,165.40
14/08/2025		000000	(D00374)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,062.74	$0.00	$15,386,228.14
14/08/2025		000000	(D00374)	AUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,794.64	$0.00	$15,390,022.78
14/08/2025		000000	(D00374)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,428.99	$0.00	$15,392,451.77
14/08/2025		000000	(D00374)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,136.91	$0.00	$15,393,588.68
14/08/2025		000000	(D00374)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$655.83	$0.00	$15,394,244.51
14/08/2025		000000	(D00374)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$437.11	$0.00	$15,394,681.62
14/08/2025		000000	(D00374)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,991.87	$0.00	$15,396,673.49
14/08/2025	PA	000560	(C00777)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 560	$6,966.00	$0.00	$15,403,639.49
14/08/2025	PA	000560	(C00777)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 560	$21,060.00	$0.00	$15,424,699.49
14/08/2025	PA	000563	(C00780)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,501.00	$0.00	$15,427,200.49
15/08/2025	PA	000545	(C00760)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 545	$11,600.00	$0.00	$15,438,800.49
15/08/2025	PA	000546	(C00761)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 546	$9,280.00	$0.00	$15,448,080.49
15/08/2025	PA	000547	(C00762)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 547	$9,098.04	$0.00	$15,457,178.53
15/08/2025	PA	000553	(C00768)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 553	$1,756.66	$0.00	$15,458,935.19
15/08/2025	PA	000554	(C00769)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 554	$1,000.00	$0.00	$15,459,935.19
15/08/2025	CG	000198	(D00376)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA	$578.62	$0.00	$15,460,513.81
15/08/2025	PA	000555	(C00772)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$6,943.75	$0.00	$15,467,457.56
15/08/2025	PA	000556	(C00773)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago	$6,480.00	$0.00	$15,473,937.56
15/08/2025	PA	000564	(C00781)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$162.00	$0.00	$15,474,099.56
15/08/2025	PA	000565	(C00782)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 565	$32.19	$0.00	$15,474,131.75
15/08/2025	PA	000565	(C00782)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 565	$25.90	$0.00	$15,474,157.65
15/08/2025	PA	000565	(C00782)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 565	$278.61	$0.00	$15,474,436.26
15/08/2025	PA	000566	(C00783)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,097.99	$0.00	$15,475,534.25
15/08/2025	PA	000566	(C00783)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$163.01	$0.00	$15,475,697.26
15/08/2025	PA	000567	(C00784)	GP SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON, Folio Pago: 567	$2,470.00	$0.00	$15,478,167.26
15/08/2025	PA	000577	(C00797)	GP GRUPO DAMISE, Folio Pago: 577	$425.00	$0.00	$15,478,592.26
18/08/2025	PA	000568	(C00785)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 568	$522.00	$0.00	$15,479,114.26
18/08/2025	PA	000569	(C00786)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$264.52	$0.00	$15,479,378.78
18/08/2025	PA	000570	(C00787)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 570	$1,030.00	$0.00	$15,480,408.78
18/08/2025	PA	000571	(C00788)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$7,691.40	$0.00	$15,488,100.18
18/08/2025	PA	000572	(C00789)	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 572	$485.00	$0.00	$15,488,585.18
18/08/2025	PA	000573	(C00790)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$5,268.64	$0.00	$15,493,853.82
18/08/2025	PA	000574	(C00791)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 574	$176.00	$0.00	$15,494,029.82
19/08/2025	PA	000557	(C00774)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 557	$6,630.00	$0.00	$15,500,659.82
19/08/2025	PA	000558	(C00775)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 558	$826.00	$0.00	$15,501,485.82
19/08/2025	CG	000201	(D00386)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COLORPRI	$996.00	$0.00	$15,502,481.82
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$313.78	$0.00	$15,502,795.60
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$384.78	$0.00	$15,503,180.38
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,183.78	$0.00	$15,504,364.16
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$605.78	$0.00	$15,504,969.94
20/08/2025	CG	000197	(D00375)	GP VIATICOS Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$511.88	$0.00	$15,505,481.82
20/08/2025	PA	000575	(C00792)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$426.00	$0.00	$15,505,907.82
20/08/2025	PA	000575	(C00792)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$14.00	$0.00	$15,505,921.82
20/08/2025	PA	000575	(C00792)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$7,980.00	$0.00	$15,513,901.82
20/08/2025	PA	000576	(C00793)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$6,360.00	$0.00	$15,520,261.82
21/08/2025	CG	000199	(D00382)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Compı	$819.60	$0.00	$15,521,081.42
21/08/2025	CG	000200	(D00383)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVEN	$490.32	$0.00	$15,521,571.74
22/08/2025		000000	(E00456)	APOYO A DOCUMENTALISTA SONORENSE PARA REALIZ	$1,000.00	$0.00	$15,522,571.74
22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GP COMPRA DE AMBIGU Y CAFETERA PARA IMFOCULT/	$3,873.21	$0.00	$15,526,444.95
22/08/2025	CG	000209	(D00395)	GP COMPRA DE AMBIGU Y CAFETERA PARA IMFOCULT/	$1,098.99	$0.00	$15,527,543.94
25/08/2025	PA	000578	(C00798)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 578	$2,720.00	$0.00	$15,530,263.94
25/08/2025	CG	000203	(D00388)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA DOCUMENTALISTAS F	$912.00	$0.00	$15,531,175.94
26/08/2025	PA	000579	(C00800)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 579	$2,500.00	$0.00	$15,533,675.94
26/08/2025	CG	000204	(D00389)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE	$1,520.00	$0.00	$15,535,195.94
26/08/2025	CG	000205	(D00390)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA MA	$450.00	$0.00	$15,535,645.94
26/08/2025	PA	000580	(C00803)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 580	$1,000.00	$0.00	$15,536,645.94
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$928.61	$0.00	$15,537,574.55
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$566.00	$0.00	$15,538,140.55
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$455.00	$0.00	$15,538,595.55
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$3,453.40	$0.00	$15,542,048.95
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$320.00	$0.00	$15,542,368.95
26/08/2025	CG	000207	(D00392)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY POR TRANS	$180.45	$0.00	$15,542,549.40

26/08/2025		000000	(D00396)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,894.19	$0.00	$15,550,443.59
26/08/2025		000000	(D00396)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,156.48	$0.00	$15,553,600.07
26/08/2025		000000	(D00396)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$2,166.42	$0.00	$15,555,766.49
26/08/2025		000000	(D00396)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,369.02	$0.00	$15,559,135.51
26/08/2025		000000	(D00396)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$4,174.10	$0.00	$15,563,309.61
26/08/2025		000000	(D00396)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,671.89	$0.00	$15,565,981.50
26/08/2025		000000	(D00396)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,136.91	$0.00	$15,567,118.41
26/08/2025		000000	(D00396)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$721.41	$0.00	$15,567,839.82
26/08/2025		000000	(D00396)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$480.82	$0.00	$15,568,320.64
26/08/2025		000000	(D00396)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,191.06	$0.00	$15,570,511.70
26/08/2025		000000	(D00397)	SUELDOS IMFOCULTA	$121,740.19	$0.00	$15,692,251.89
26/08/2025		000000	(D00397)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$15,696,357.94
26/08/2025		000000	(D00397)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,266.64	$0.00	$15,722,624.58
26/08/2025		000000	(D00397)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,403.62	$0.00	$15,740,028.20
26/08/2025		000000	(D00397)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$61,700.34	$0.00	$15,801,728.54
26/08/2025		000000	(D00397)	SUELDOS BIBLIOTECA	$11,602.77	$0.00	$15,813,331.31
26/08/2025		000000	(D00397)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$15,814,331.36
26/08/2025		000000	(D00397)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,166.65	$0.00	$15,816,498.01
26/08/2025		000000	(D00397)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,616.50	$0.00	$15,818,114.51
26/08/2025		000000	(D00397)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,512.62	$0.00	$15,823,627.13
26/08/2025		000000	(D00397)	SUELDOS TEATRO	$11,532.66	$0.00	$15,835,159.79
26/08/2025		000000	(D00397)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$15,835,506.05
26/08/2025		000000	(D00397)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,156.25	$0.00	$15,837,662.30
26/08/2025		000000	(D00397)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,578.01	$0.00	$15,839,240.31
26/08/2025		000000	(D00397)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,189.12	$0.00	$15,844,429.43
26/08/2025		000000	(D00397)	SUELDOS FARO	$16,465.32	$0.00	$15,860,894.75
26/08/2025		000000	(D00397)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$15,863,425.25
26/08/2025		000000	(D00397)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$15,865,734.53
26/08/2025		000000	(D00397)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$15,872,141.51
26/08/2025		000000	(D00397)	SUELDOS MUSEO	$8,776.07	$0.00	$15,880,917.58
26/08/2025		000000	(D00397)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$15,882,283.56
26/08/2025		000000	(D00397)	RIESGO LABORAL MUSEO	$2,050.35	$0.00	$15,884,333.91
26/08/2025		000000	(D00397)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,231.62	$0.00	$15,885,565.53
26/08/2025		000000	(D00397)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,624.34	$0.00	$15,890,189.87
26/08/2025	PA	000585	(C00812)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$405.00	$0.00	$15,890,594.87
26/08/2025	PA	000585	(C00812)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$280.00	$0.00	$15,890,874.87
26/08/2025	PA	000585	(C00812)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5	$170.00	$0.00	$15,891,044.87
27/08/2025	CG	000202	(D00387)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS, Folio Compr	$1,000.00	$0.00	$15,892,044.87
27/08/2025	PA	000581	(C00805)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 581	$690.00	$0.00	$15,892,734.87
27/08/2025	PA	000588	(C00815)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 588	$920.24	$0.00	$15,893,655.11
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$290.00	$0.00	$15,893,945.11
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$1,080.77	$0.00	$15,895,025.88
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$223.00	$0.00	$15,895,248.88
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$54.00	$0.00	$15,895,302.88
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$801.77	$0.00	$15,896,104.65
28/08/2025	CG	000206	(D00391)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$550.46	$0.00	$15,896,655.11
28/08/2025		000000	(D00394)	COMPROBACION ADICIONAL POR VIATICOS A LA CIUDA	$1,429.38	$0.00	$15,898,084.49
28/08/2025	CG	000210	(D00398)	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION I	$150.00	$0.00	$15,898,234.49
28/08/2025	PA	000582	(C00808)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 582	$16,240.00	$0.00	$15,914,474.49
28/08/2025	PA	000583	(C00809)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 583	$6,065.36	$0.00	$15,920,539.85
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GP CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO PRIMERA	$339.99	$0.00	$15,920,879.84
28/08/2025	CG	000211	(D00399)	GP CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTO PRIMERA	$382.99	$0.00	$15,921,262.83
28/08/2025	PA	000584	(C00811)	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 584	$32,400.00	$0.00	$15,953,662.83
28/08/2025	PA	000586	(C00813)	GP APYMSA, Folio Pago: 586	$115.21	$0.00	$15,953,778.04
29/08/2025	PA	000587	(C00814)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 587	$750.00	$0.00	$15,954,528.04
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$155.52	$0.00	$15,954,683.56
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$83.11	$0.00	$15,954,766.67
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$518.40	$0.00	$15,955,285.07
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$302.40	$0.00	$15,955,587.47
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$297.00	$0.00	$15,955,884.47
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$578.88	$0.00	$15,956,463.35
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$45.36	$0.00	$15,956,508.71
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$43.20	$0.00	$15,956,551.91
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$895.80	$0.00	$15,957,447.71
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$867.02	$0.00	$15,958,314.73
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$293.76	$0.00	$15,958,608.49
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$293.76	$0.00	$15,958,902.25
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$298.08	$0.00	$15,959,200.33
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$159.84	$0.00	$15,959,360.17
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$118.80	$0.00	$15,959,478.97
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$70.20	$0.00	$15,959,549.17
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$10.80	$0.00	$15,959,559.97
29/08/2025	PA	000589	(C00816)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 589	$73.44	$0.00	$15,959,633.41
29/08/2025		000000	(D00447)	SERVICIOS MEDICOS MES DE AGOSTO 2025 IMFOCULTA	$18,288.03	$0.00	$15,977,921.44
29/08/2025		000000	(D00447)	SERVICIOS MEDICOS MES DE AGOSTO 2025 BIBLIOTECA	$3,213.47	$0.00	$15,981,134.91

29/08/2025		000000	(D00447)	SERVICIOS MEDICOS MES DE AGOSTO 2025 TEATRO AU	$1,330.17	$0.00	$15,982,465.08
29/08/2025		000000	(D00450)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO CECUN	$177,687.55	$0.00	$16,160,152.63
29/08/2025		000000	(D00450)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO BIBLIOTECA	$2,939.59	$0.00	$16,163,092.22
29/08/2025		000000	(D00450)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO TEATRO AUDIT	$13,971.68	$0.00	$16,177,063.90
29/08/2025		000000	(D00450)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO FARO	$26,643.95	$0.00	$16,203,707.85
29/08/2025		000000	(D00450)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO MUSEO DE AR	$8,359.79	$0.00	$16,212,067.64
30/08/2025	CG	000212	(D00400)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$500.00	$0.00	$16,212,567.64
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 590	$2,148.99	$0.00	$16,214,716.63
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 590	$1,684.80	$0.00	$16,216,401.43
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 590	$2,148.99	$0.00	$16,218,550.42
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 590	$1,684.80	$0.00	$16,220,235.22
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 590	$2,148.99	$0.00	$16,222,384.21
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 590	$1,684.80	$0.00	$16,224,069.01
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 590	$2,148.99	$0.00	$16,226,218.00
01/09/2025	PA	000590	(C00817)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 590	$1,684.82	$0.00	$16,227,902.82
01/09/2025	PA	000591	(C00818)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 591	$4,920.75	$0.00	$16,232,823.57
01/09/2025	PA	000592	(C00819)	GP LOURDES CANO GARCIA, Folio Pago: 592	$3,887.20	$0.00	$16,236,710.77
01/09/2025	PA	000593	(C00820)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 593	$170.00	$0.00	$16,236,880.77
01/09/2025	PA	000594	(C00821)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 594	$1,000.00	$0.00	$16,237,880.77
02/09/2025		000000	(D00401)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC AGO 2025	$991.00	$0.00	$16,238,871.77
02/09/2025		000000	(D00401)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC AGO 2025	$158.56	$0.00	$16,239,030.33
02/09/2025		000000	(D00401)	COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH AGO 2025	$830.00	$0.00	$16,239,860.33
02/09/2025		000000	(D00401)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC AGO 2025	$132.80	$0.00	$16,239,993.13
02/09/2025	CG	000213	(D00402)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$370.80	$0.00	$16,240,363.93
02/09/2025	CG	000214	(D00403)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARREGLO D	$153.00	$0.00	$16,240,516.93
02/09/2025	CG	000215	(D00404)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$519.00	$0.00	$16,241,035.93
02/09/2025	CG	000216	(D00405)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARMADO DE CAMERIN	$114.97	$0.00	$16,241,150.90
02/09/2025	PA	000599	(C00832)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$6,120.00	$0.00	$16,247,270.90
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$991.98	$0.00	$16,248,262.88
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$779.50	$0.00	$16,249,042.38
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$228.83	$0.00	$16,249,271.21
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$184.00	$0.00	$16,249,455.21
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$153.50	$0.00	$16,249,608.71
03/09/2025	CG	000217	(D00406)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$290.00	$0.00	$16,249,898.71
03/09/2025	PA	000595	(C00827)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 595	$6,716.52	$0.00	$16,256,615.23
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$1,300.54	$0.00	$16,257,915.77
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$1,343.69	$0.00	$16,259,259.46
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$518.40	$0.00	$16,259,777.86
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$1,259.28	$0.00	$16,261,037.14
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$68.04	$0.00	$16,261,105.18
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$124.20	$0.00	$16,261,229.38
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$594.00	$0.00	$16,261,823.38
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$146.88	$0.00	$16,261,970.26
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$146.88	$0.00	$16,262,117.14
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$2,041.20	$0.00	$16,264,158.34
03/09/2025	PA	000596	(C00828)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 596	$223.56	$0.00	$16,264,381.90
03/09/2025	PA	000603	(C00837)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$4,927.92	$0.00	$16,269,309.82
03/09/2025	PA	000604	(C00838)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$6,656.40	$0.00	$16,275,966.22
03/09/2025	PA	000604	(C00838)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$1,664.10	$0.00	$16,277,630.32
03/09/2025	PA	000605	(C00839)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 605	$385.50	$0.00	$16,278,015.82
04/09/2025	CG	000218	(D00407)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$348.00	$0.00	$16,278,363.82
04/09/2025	PA	000597	(C00830)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 597	$7,076.26	$0.00	$16,285,440.08
04/09/2025	PA	000598	(C00831)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 598	$15,660.00	$0.00	$16,301,100.08
04/09/2025	PA	000600	(C00833)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 600	$1,000.00	$0.00	$16,302,100.08
04/09/2025	PA	000607	(C00841)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$375.00	$0.00	$16,302,475.08
04/09/2025	PA	000608	(C00842)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$289.00	$0.00	$16,302,764.08
05/09/2025	PA	000609	(C00843)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$2,407.00	$0.00	$16,305,171.08
05/09/2025	PA	000610	(C00844)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$4,045.00	$0.00	$16,309,216.08
08/09/2025		000000	(D00408)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$16,416,923.35
08/09/2025		000000	(D00408)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$16,421,029.40
08/09/2025		000000	(D00408)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$16,445,346.06
08/09/2025		000000	(D00408)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$16,461,762.42
08/09/2025		000000	(D00408)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$16,519,786.41
08/09/2025		000000	(D00408)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00	$16,529,735.63
08/09/2025		000000	(D00408)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$16,530,735.68
08/09/2025		000000	(D00408)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.36	$0.00	$16,532,782.04
08/09/2025		000000	(D00408)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$16,534,321.56
08/09/2025		000000	(D00408)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00	$16,539,785.13
08/09/2025		000000	(D00408)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$16,549,758.15
08/09/2025		000000	(D00408)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$16,550,104.41
08/09/2025		000000	(D00408)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$16,552,179.66
08/09/2025		000000	(D00408)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$16,553,719.18
08/09/2025		000000	(D00408)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$16,558,727.79
08/09/2025		000000	(D00408)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$16,572,673.83
08/09/2025		000000	(D00408)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$16,575,204.33

08/09/2025		000000	(D00408)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$16,577,513.61
08/09/2025		000000	(D00408)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$16,583,920.59
08/09/2025		000000	(D00408)	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$7,807.84	$0.00	$16,591,728.43
08/09/2025		000000	(D00408)	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00	$16,593,094.41
08/09/2025		000000	(D00408)	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00	$16,594,996.70
08/09/2025		000000	(D00408)	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00	$16,596,151.34
08/09/2025		000000	(D00408)	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00	$16,600,452.37
08/09/2025		000000	(D00409)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,176.54	$0.00	$16,607,628.91
08/09/2025		000000	(D00409)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$6,935.40	$0.00	$16,614,564.31
08/09/2025		000000	(D00409)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,969.47	$0.00	$16,616,533.78
08/09/2025		000000	(D00409)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,062.74	$0.00	$16,619,596.52
08/09/2025		000000	(D00409)	AYUDAD HABITACION IMFOCULTA	$3,794.64	$0.00	$16,623,391.16
08/09/2025		000000	(D00409)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,428.99	$0.00	$16,625,820.15
08/09/2025		000000	(D00409)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,396.55	$0.00	$16,628,216.70
08/09/2025		000000	(D00409)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$655.83	$0.00	$16,628,872.53
08/09/2025		000000	(D00409)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$437.11	$0.00	$16,629,309.64
08/09/2025		000000	(D00409)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,991.87	$0.00	$16,631,301.51
08/09/2025	PA	000601	(C00835)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,146.00	$0.00	$16,632,447.51
08/09/2025	PA	000602	(C00836)	GP Mariana Gutierrez Flores, Folio Pago: 602	$1,125.00	$0.00	$16,633,572.51
08/09/2025	PA	000611	(C00845)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,501.65	$0.00	$16,635,074.16
08/09/2025	PA	000612	(C00846)	GP GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA, Folio Pago: 61	$149.00	$0.00	$16,635,223.16
08/09/2025	PA	000601	(C00854)	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de (	-$1,146.00	$0.00	$16,634,077.16
08/09/2025	PA	000617	(C00855)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,446.00	$0.00	$16,635,523.16
09/09/2025	PA	000647	(C00888)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 647	$315.00	$0.00	$16,635,838.16
09/09/2025		000000	(D00436)	COMPROBACION DE 4 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD I	$1,454.18	$0.00	$16,637,292.34
09/09/2025		000000	(D00436)	COMPROBACION DE RESTANTE DE VIATICOS POR SEGU	$6,417.10	$0.00	$16,643,709.44
09/09/2025		000000	(D00454)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$110,125.54	$0.00	$16,753,834.98
09/09/2025		000000	(D00454)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$8,312.30	$0.00	$16,762,147.28
09/09/2025		000000	(D00454)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$8,312.30	$0.00	$16,770,459.58
09/09/2025		000000	(D00454)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$8,312.30	$0.00	$16,778,771.88
09/09/2025		000000	(D00454)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$6,961.56	$0.00	$16,785,733.44
10/09/2025		000000	(E00495)	APOYO GANADOR DE PRIMER LUGAR EN 1ER CONCURS	$25,000.00	$0.00	$16,810,733.44
10/09/2025	PA	000613	(C00847)	GP MARTIN FRANCISCO AGUIRRE RIVERA, Folio Pago: 6	$3,426.00	$0.00	$16,814,159.44
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$238.00	$0.00	$16,814,397.44
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$290.00	$0.00	$16,814,687.44
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$301.01	$0.00	$16,814,988.45
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$352.00	$0.00	$16,815,340.45
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$468.00	$0.00	$16,815,808.45
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$473.43	$0.00	$16,816,281.88
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$656.72	$0.00	$16,816,938.60
11/09/2025	CG	000219	(D00412)	GP CASETAS, GASOLINA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HE	$158.00	$0.00	$16,817,096.60
11/09/2025	PA	000606	(C00840)	GP MARIA ELENA VALENCIA GONZALEZ, Folio Pago: 606	$430.00	$0.00	$16,817,526.60
11/09/2025	CG	000220	(D00414)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$200.00	$0.00	$16,817,726.60
11/09/2025		000000	(E00496)	APOYO A PRIMER LUGAR EN CONCURSO MUNICIPAL DI	$13,000.00	$0.00	$16,830,726.60
11/09/2025	PA	000614	(C00849)	GP MONICA GORETTI LOUREIRO BARAJAS, Folio Pago: 6	$3,240.00	$0.00	$16,833,966.60
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$219.00	$0.00	$16,834,185.60
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$44.01	$0.00	$16,834,229.61
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$234.00	$0.00	$16,834,463.61
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$609.99	$0.00	$16,835,073.60
11/09/2025	PA	000615	(C00850)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$341.00	$0.00	$16,835,414.60
11/09/2025	PA	000616	(C00851)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$4,052.00	$0.00	$16,839,466.60
11/09/2025	PA	000648	(C00889)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 648	$80.01	$0.00	$16,839,546.61
11/09/2025	PA	000648	(C00889)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 648	$75.00	$0.00	$16,839,621.61
11/09/2025	PA	000648	(C00889)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 648	$1,919.99	$0.00	$16,841,541.60
11/09/2025	PA	000649	(C00890)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$349.00	$0.00	$16,841,890.60
11/09/2025	PA	000649	(C00890)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$329.00	$0.00	$16,842,219.60
11/09/2025	PA	000649	(C00890)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$590.00	$0.00	$16,842,809.60
11/09/2025	PA	000616	(C00912)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , F	-$4,052.00	$0.00	$16,838,757.60
11/09/2025	PA	000669	(C00913)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$4,052.00	$0.00	$16,842,809.60
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$299.27	$0.00	$16,843,108.87
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$31.01	$0.00	$16,843,139.88
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$175.25	$0.00	$16,843,315.13
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$29.66	$0.00	$16,843,344.79
12/09/2025	CG	000221	(D00418)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	$1,798.01	$0.00	$16,845,142.80
12/09/2025		000000	(E00497)	APOYO A TERCER LUGAR EN CONCURSO MUNICIPAL DE	$4,000.00	$0.00	$16,849,142.80
12/09/2025	CG	000222	(D00419)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$214.00	$0.00	$16,849,356.80
12/09/2025	PA	000626	(C00866)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 626	$9,280.00	$0.00	$16,858,636.80
12/09/2025	PA	000627	(C00867)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 627	$9,098.04	$0.00	$16,867,734.84
12/09/2025	PA	000628	(C00868)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 628	$11,600.00	$0.00	$16,879,334.84
12/09/2025	PA	000636	(C00876)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$1,122.00	$0.00	$16,880,456.84
12/09/2025	PA	000636	(C00876)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$92.00	$0.00	$16,880,548.84
12/09/2025	CG	000225	(D00425)	GP COMPRA DE PINTURA PARA CARRO ALEGORICO PAF	$3,362.01	$0.00	$16,883,910.85
15/09/2025	PA	000625	(C00865)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 625	$1,000.00	$0.00	$16,884,910.85
15/09/2025	PA	000629	(C00869)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$578.00	$0.00	$16,885,488.85
15/09/2025	PA	000630	(C00870)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$3,058.60	$0.00	$16,888,547.45

15/09/2025	PA	000631	(C00871)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 631	$157.00	$0.00	$16,888,704.45
15/09/2025	PA	000637	(C00877)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$645.00	$0.00	$16,889,349.45
15/09/2025	PA	000637	(C00877)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$2,295.00	$0.00	$16,891,644.45
15/09/2025	PA	000637	(C00877)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$430.00	$0.00	$16,892,074.45
15/09/2025	PA	000637	(C00877)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$155.00	$0.00	$16,892,229.45
15/09/2025	PA	000640	(C00880)	GP CENTURA ALIMENTOS, Folio Pago: 640	$189.00	$0.00	$16,892,418.45
15/09/2025	PA	000641	(C00881)	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 641	$785.00	$0.00	$16,893,203.45
15/09/2025	PA	000650	(C00891)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 650	$1,276.00	$0.00	$16,894,479.45
15/09/2025	PA	000650	(C00891)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 650	$2,745.00	$0.00	$16,897,224.45
15/09/2025	PA	000651	(C00892)	GP XOCOLARTE PASTELERIAS, Folio Pago: 651	$670.00	$0.00	$16,897,894.45
15/09/2025	PA	000662	(C00904)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$999.00	$0.00	$16,898,893.45
15/09/2025	PA	000662	(C00904)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$1,399.00	$0.00	$16,900,292.45
15/09/2025	PA	000670	(C00914)	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 670	$580.00	$0.00	$16,900,872.45
15/09/2025		000000	(D00464)	COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD I	$5,903.50	$0.00	$16,906,775.95
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GP COMPRA DE GASOLINA POR EVENTO DE EXHIBICION	$1,300.00	$0.00	$16,908,075.95
17/09/2025	CG	000223	(D00420)	GP COMPRA DE GASOLINA POR EVENTO DE EXHIBICION	$200.00	$0.00	$16,908,275.95
17/09/2025		000000	(D00421)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$17,015,983.22
17/09/2025		000000	(D00421)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$17,020,089.27
17/09/2025		000000	(D00421)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$17,044,405.93
17/09/2025		000000	(D00421)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,415.57	$0.00	$17,060,821.50
17/09/2025		000000	(D00421)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$17,118,845.49
17/09/2025		000000	(D00421)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00	$17,128,794.71
17/09/2025		000000	(D00421)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$17,129,794.76
17/09/2025		000000	(D00421)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.36	$0.00	$17,131,841.12
17/09/2025		000000	(D00421)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$17,133,380.64
17/09/2025		000000	(D00421)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00	$17,138,844.21
17/09/2025		000000	(D00421)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$17,148,817.23
17/09/2025		000000	(D00421)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$17,149,163.49
17/09/2025		000000	(D00421)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$17,151,238.74
17/09/2025		000000	(D00421)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$17,152,778.26
17/09/2025		000000	(D00421)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$17,157,786.87
17/09/2025		000000	(D00421)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$17,171,732.91
17/09/2025		000000	(D00421)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$17,174,263.41
17/09/2025		000000	(D00421)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$17,176,572.69
17/09/2025		000000	(D00421)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$17,182,979.67
17/09/2025		000000	(D00421)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$17,190,787.51
17/09/2025		000000	(D00421)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$17,192,153.49
17/09/2025		000000	(D00421)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$17,194,055.78
17/09/2025		000000	(D00421)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$17,195,210.42
17/09/2025		000000	(D00421)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$17,199,511.45
17/09/2025		000000	(D00422)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,176.54	$0.00	$17,206,687.99
17/09/2025		000000	(D00422)	QUINQUENIO Y BONO DE TRANSPORTE IMFOCULTA	$6,456.48	$0.00	$17,213,144.47
17/09/2025		000000	(D00422)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,969.47	$0.00	$17,215,113.94
17/09/2025		000000	(D00422)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,062.74	$0.00	$17,218,176.68
17/09/2025		000000	(D00422)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,794.64	$0.00	$17,221,971.32
17/09/2025		000000	(D00422)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,428.99	$0.00	$17,224,400.31
17/09/2025		000000	(D00422)	QUINQUENIO Y BONO DE TRANSPORTE BIBLIOTECA	$2,236.91	$0.00	$17,226,637.22
17/09/2025		000000	(D00422)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$655.83	$0.00	$17,227,293.05
17/09/2025		000000	(D00422)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$437.11	$0.00	$17,227,730.16
17/09/2025		000000	(D00422)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,991.87	$0.00	$17,229,722.03
17/09/2025	PA	000618	(C00858)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 618	$6,561.00	$0.00	$17,236,283.03
17/09/2025		000000	(E00500)	APOYO A SEGUNDO LUGAR EN CONCURSO MUNICIPAL	$8,000.00	$0.00	$17,244,283.03
17/09/2025	PA	000632	(C00872)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 632	$666.00	$0.00	$17,244,949.03
17/09/2025	PA	000633	(C00873)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 633	$1,443.03	$0.00	$17,246,392.06
17/09/2025	PA	000634	(C00874)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pag	$196.00	$0.00	$17,246,588.06
17/09/2025	PA	000634	(C00874)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pag	$189.00	$0.00	$17,246,777.06
17/09/2025	PA	000635	(C00875)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 635	$974.00	$0.00	$17,247,751.06
17/09/2025	PA	000639	(C00879)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 639	$2,489.99	$0.00	$17,250,241.05
17/09/2025	PA	000652	(C00893)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 652	$284.83	$0.00	$17,250,525.88
17/09/2025	PA	000655	(C00897)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 655	$335.00	$0.00	$17,250,860.88
18/09/2025	PA	000619	(C00859)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 619	$209.95	$0.00	$17,251,070.83
18/09/2025	PA	000619	(C00859)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 619	$260.00	$0.00	$17,251,330.83
18/09/2025	PA	000619	(C00859)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 619	$110.00	$0.00	$17,251,440.83
18/09/2025	PA	000619	(C00859)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 619	$240.04	$0.00	$17,251,680.87
18/09/2025	PA	000620	(C00860)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 620	$4,855.00	$0.00	$17,256,535.87
18/09/2025	PA	000621	(C00861)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 621	$1,250.00	$0.00	$17,257,785.87
18/09/2025	PA	000622	(C00862)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 622	$1,250.00	$0.00	$17,259,035.87
18/09/2025	PA	000623	(C00863)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 6	$5,452.00	$0.00	$17,264,487.87
18/09/2025	PA	000624	(C00864)	GP LILIA FERNANDA HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 62	$2,784.00	$0.00	$17,267,271.87
19/09/2025	PA	000656	(C00898)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$3,699.00	$0.00	$17,270,970.87
19/09/2025	PA	000657	(C00899)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 6	$99.00	$0.00	$17,271,069.87
19/09/2025	PA	000657	(C00899)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 6	$99.00	$0.00	$17,271,168.87
22/09/2025	PA	000638	(C00878)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 638	$1,000.00	$0.00	$17,272,168.87
22/09/2025	PA	000642	(C00882)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 642	$30.02	$0.00	$17,272,198.89
22/09/2025	PA	000642	(C00882)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 642	$129.98	$0.00	$17,272,328.87

22/09/2025	PA	000643	(C00883)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 643	$5,410.00	$0.00	$17,277,738.87
22/09/2025	PA	000653	(C00894)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Fo	$7,597.00	$0.00	$17,285,335.87
22/09/2025	PA	000658	(C00900)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 658	$1,003.00	$0.00	$17,286,338.87
22/09/2025	CG	000230	(D00457)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE "ENCAPSUI	$2,896.20	$0.00	$17,289,235.07
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 644	$69.99	$0.00	$17,289,305.06
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 644	$432.00	$0.00	$17,289,737.06
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 644	$135.00	$0.00	$17,289,872.06
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 644	$540.00	$0.00	$17,290,412.06
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 644	$34.00	$0.00	$17,290,446.06
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 644	$90.01	$0.00	$17,290,536.07
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 644	$80.00	$0.00	$17,290,616.07
23/09/2025	PA	000644	(C00884)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 644	$36.00	$0.00	$17,290,652.07
23/09/2025	PA	000645	(C00885)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 645	$1,363.00	$0.00	$17,292,015.07
23/09/2025	PA	000646	(C00886)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 646	$85,266.00	$0.00	$17,377,281.07
23/09/2025	PA	000671	(C00915)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 671	$1,499.00	$0.00	$17,378,780.07
23/09/2025	PA	000698	(C00950)	GP KEVIN ANTONIO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 698	$4,440.00	$0.00	$17,383,220.07
24/09/2025	CG	000224	(D00424)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCUI	$500.00	$0.00	$17,383,720.07
24/09/2025	PA	000654	(C00895)	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pag	$5,400.00	$0.00	$17,389,120.07
24/09/2025	CG	000226	(D00426)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONLA DOCENTE, /	$230.00	$0.00	$17,389,350.07
24/09/2025	PA	000672	(C00916)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 672	$1,205.00	$0.00	$17,390,555.07
24/09/2025	PA	000673	(C00917)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 67	$817.81	$0.00	$17,391,372.88
24/09/2025	PA	000674	(C00918)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 674	$217.50	$0.00	$17,391,590.38
24/09/2025		000000	(E00573)	PAGO CORRESPONDIENTE POR TRANSFERENCIA POR C(	$97,061.93	$0.00	$17,488,652.31
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$114.00	$0.00	$17,488,766.31
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$114.00	$0.00	$17,488,880.31
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$33.00	$0.00	$17,488,913.31
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$67.00	$0.00	$17,488,980.31
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$24.00	$0.00	$17,489,004.31
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$62.00	$0.00	$17,489,066.31
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$51.00	$0.00	$17,489,117.31
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$34.00	$0.00	$17,489,151.31
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$47.00	$0.00	$17,489,198.31
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$40.00	$0.00	$17,489,238.31
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$58.00	$0.00	$17,489,296.31
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$29.00	$0.00	$17,489,325.31
26/09/2025	PA	000659	(C00901)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 659	$54.00	$0.00	$17,489,379.31
26/09/2025	PA	000660	(C00902)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 660	$604.00	$0.00	$17,489,983.31
26/09/2025	PA	000660	(C00902)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 660	$320.02	$0.00	$17,490,303.33
26/09/2025	PA	000661	(C00903)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 661	$1,125.00	$0.00	$17,491,428.33
26/09/2025		000000	(E00520)	APOYO A GANADOR DE CONCURSO DE MURAL "NOGAI	$25,000.00	$0.00	$17,516,428.33
26/09/2025		000000	(D00428)	SUELDO IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$17,624,135.60
26/09/2025		000000	(D00428)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$17,628,241.65
26/09/2025		000000	(D00428)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$17,652,558.31
26/09/2025		000000	(D00428)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$17,668,974.67
26/09/2025		000000	(D00428)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$17,726,998.66
26/09/2025		000000	(D00428)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00	$17,736,947.88
26/09/2025		000000	(D00428)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$17,737,947.93
26/09/2025		000000	(D00428)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.36	$0.00	$17,739,994.29
26/09/2025		000000	(D00428)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$17,741,533.81
26/09/2025		000000	(D00428)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00	$17,746,997.38
26/09/2025		000000	(D00428)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$17,756,970.40
26/09/2025		000000	(D00428)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$17,757,316.66
26/09/2025		000000	(D00428)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$17,759,391.91
26/09/2025		000000	(D00428)	AYUDA DESPENSAS TEATRO	$1,539.52	$0.00	$17,760,931.43
26/09/2025		000000	(D00428)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$17,765,940.04
26/09/2025		000000	(D00428)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$17,779,886.08
26/09/2025		000000	(D00428)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$17,782,416.58
26/09/2025		000000	(D00428)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$17,784,725.86
26/09/2025		000000	(D00428)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$17,791,132.84
26/09/2025		000000	(D00428)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$17,798,940.68
26/09/2025		000000	(D00428)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$17,800,306.66
26/09/2025		000000	(D00428)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$17,802,208.95
26/09/2025		000000	(D00428)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$17,803,363.59
26/09/2025		000000	(D00428)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$17,807,664.62
26/09/2025		000000	(D00429)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,176.54	$0.00	$17,814,841.16
26/09/2025		000000	(D00429)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,156.48	$0.00	$17,817,997.64
26/09/2025		000000	(D00429)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,969.47	$0.00	$17,819,967.11
26/09/2025		000000	(D00429)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,062.74	$0.00	$17,823,029.85
26/09/2025		000000	(D00429)	AYUDA HABITACION	$3,794.64	$0.00	$17,826,824.49
26/09/2025		000000	(D00429)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,428.99	$0.00	$17,829,253.48
26/09/2025		000000	(D00429)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,136.91	$0.00	$17,830,390.39
26/09/2025		000000	(D00429)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$655.83	$0.00	$17,831,046.22
26/09/2025		000000	(D00429)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$437.11	$0.00	$17,831,483.33
26/09/2025		000000	(D00429)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,991.87	$0.00	$17,833,475.20
26/09/2025	PA	000668	(C00911)	GP EMMA GABRIELA GONZALEZ BUSTAMANTE, Folio P/	$9,180.00	$0.00	$17,842,655.20

26/09/2025	PA	000675	(C00919)	GP SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON, Folio Pago: 675	$240.00	$0.00	$17,842,895.20
29/09/2025	PA	000663	(C00905)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$4,936.68	$0.00	$17,847,831.88
29/09/2025	PA	000664	(C00906)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$826.00	$0.00	$17,848,657.88
29/09/2025	PA	000665	(C00907)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 665	$558.00	$0.00	$17,849,215.88
29/09/2025	PA	000665	(C00907)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 665	$2,329.00	$0.00	$17,851,544.88
29/09/2025	PA	000666	(C00908)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 666	$540.00	$0.00	$17,852,084.88
29/09/2025	PA	000666	(C00908)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 666	$80.00	$0.00	$17,852,164.88
29/09/2025	PA	000666	(C00908)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 666	$60.00	$0.00	$17,852,224.88
29/09/2025	PA	000666	(C00908)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 666	$100.00	$0.00	$17,852,324.88
29/09/2025	PA	000667	(C00909)	GP LILIA FERNANDA HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 66	$1,392.00	$0.00	$17,853,716.88
29/09/2025	CG	000227	(D00430)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO R	$1,305.00	$0.00	$17,855,021.88
29/09/2025	PA	000676	(C00920)	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 676	$1,440.00	$0.00	$17,856,461.88
30/09/2025		000000	(D00448)	SERVICIOS MEDICOS MES DE SEPTIEMBRE 2025 IMFOCI	$18,288.03	$0.00	$17,874,749.91
30/09/2025		000000	(D00448)	SERVICIOS MEDICOS MES DE SEPTIEMBRE 2025 BIBLIOT	$3,213.47	$0.00	$17,877,963.38
30/09/2025		000000	(D00448)	SERVICIOS MEDICOS MES DE SEPTIEMBRE 2025 TEATRO	$1,330.17	$0.00	$17,879,293.55
30/09/2025		000000	(D00451)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE CECUN	$177,687.55	$0.00	$18,056,981.10
30/09/2025		000000	(D00451)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE BIBLIOTECA	$2,939.59	$0.00	$18,059,920.69
30/09/2025		000000	(D00451)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE TEATRO AL	$13,971.68	$0.00	$18,073,892.37
30/09/2025		000000	(D00451)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE FARO	$26,643.95	$0.00	$18,100,536.32
30/09/2025		000000	(D00451)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE MUSEO DE	$8,359.79	$0.00	$18,108,896.11
30/09/2025	PA	000699	(C00951)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 6	$852.50	$0.00	$18,109,748.61
01/10/2025	CG	000228	(D00433)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCUI	$997.15	$0.00	$18,110,745.76
01/10/2025	PA	000677	(C00922)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 677	$100.01	$0.00	$18,110,845.77
01/10/2025	PA	000677	(C00922)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 677	$24.02	$0.00	$18,110,869.79
01/10/2025	PA	000677	(C00922)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 677	$20.00	$0.00	$18,110,889.79
01/10/2025	PA	000677	(C00922)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 677	$320.00	$0.00	$18,111,209.79
01/10/2025		000000	(D00463)	COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICO A LA CIUDAD D	$5,903.46	$0.00	$18,117,113.25
02/10/2025		000000	(D00434)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC SEP 2025	$1,239.20	$0.00	$18,118,352.45
02/10/2025		000000	(D00434)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC SEP 2025	$198.27	$0.00	$18,118,550.72
02/10/2025		000000	(D00434)	COMISIONES SERVICIOS BBVA NET CASH SEP 2025	$830.00	$0.00	$18,119,380.72
02/10/2025		000000	(D00434)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC SEP 2025	$132.80	$0.00	$18,119,513.52
02/10/2025	PA	000700	(C00952)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,034.00	$0.00	$18,121,547.52
02/10/2025	PA	000701	(C00953)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$2,646.00	$0.00	$18,124,193.52
02/10/2025	PA	000702	(C00954)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 702	$1,212.00	$0.00	$18,125,405.52
02/10/2025	PA	000703	(C00955)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 703	$6,326.00	$0.00	$18,131,731.52
02/10/2025	PA	000704	(C00956)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 704	$645.19	$0.00	$18,132,376.71
02/10/2025	PA	000732	(C00992)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 732	$1,000.00	$0.00	$18,133,376.71
02/10/2025	CG	000243	(D00484)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBA	$967.00	$0.00	$18,134,343.71
02/10/2025	PA	000749	(C01014)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 749	$239.97	$0.00	$18,134,583.68
02/10/2025	PA	000750	(C01015)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 750	$314.99	$0.00	$18,134,898.67
02/10/2025	PA	000750	(C01015)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 750	$2,250.01	$0.00	$18,137,148.68
02/10/2025	PA	000754	(C01021)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$688.00	$0.00	$18,137,836.68
02/10/2025	PA	000754	(C01021)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$2,275.00	$0.00	$18,140,111.68
02/10/2025	PA	000754	(C01021)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$344.00	$0.00	$18,140,455.68
02/10/2025	PA	000754	(C01021)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$120.00	$0.00	$18,140,575.68
02/10/2025	PA	000764	(C01031)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 764	$347.98	$0.00	$18,140,923.66
02/10/2025	PA	000764	(C01031)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 764	$300.02	$0.00	$18,141,223.68
02/10/2025	PA	000792	(C01059)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 792	$810.00	$0.00	$18,142,033.68
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA I	$769.17	$0.00	$18,142,802.85
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA I	$650.22	$0.00	$18,143,453.07
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA I	$290.00	$0.00	$18,143,743.07
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA I	$475.00	$0.00	$18,144,218.07
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA I	$137.00	$0.00	$18,144,355.07
03/10/2025	CG	000229	(D00435)	GP VIATICOS, GASOLINA Y PEAJE A HERMOSILLO PARA I	$721.00	$0.00	$18,145,076.07
03/10/2025	PA	000678	(C00926)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 678	$41.00	$0.00	$18,145,117.07
03/10/2025	PA	000678	(C00926)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 678	$130.00	$0.00	$18,145,247.07
03/10/2025	PA	000678	(C00926)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 678	$6.00	$0.00	$18,145,253.07
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 679	$2,148.99	$0.00	$18,147,402.06
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 679	$1,684.80	$0.00	$18,149,086.86
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 679	$2,148.99	$0.00	$18,151,235.85
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 679	$1,684.80	$0.00	$18,152,920.65
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 679	$2,148.99	$0.00	$18,155,069.64
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 679	$1,684.80	$0.00	$18,156,754.44
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 679	$2,148.99	$0.00	$18,158,903.43
03/10/2025	PA	000679	(C00927)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 679	$1,684.82	$0.00	$18,160,588.25
03/10/2025	PA	000680	(C00928)	GP Luis Carlos Sanchez Coronado, Folio Pago: 680	$30,160.00	$0.00	$18,190,748.25
03/10/2025	PA	000697	(C00949)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$2,024.00	$0.00	$18,192,772.25
03/10/2025	CG	000244	(D00485)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBA	$345.00	$0.00	$18,193,117.25
06/10/2025	PA	000681	(C00929)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 681	$2,000.00	$0.00	$18,195,117.25
06/10/2025	PA	000682	(C00930)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 682	$9,502.16	$0.00	$18,204,619.41
06/10/2025	PA	000683	(C00931)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago	$4,860.00	$0.00	$18,209,479.41
06/10/2025	PA	000684	(C00932)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago	$2,160.00	$0.00	$18,211,639.41
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$1,300.54	$0.00	$18,212,939.95
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$302.40	$0.00	$18,213,242.35
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$372.60	$0.00	$18,213,614.95

06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$227.08	$0.00	$18,213,842.03
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$594.00	$0.00	$18,214,436.03
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$248.40	$0.00	$18,214,684.43
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$237.60	$0.00	$18,214,922.03
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$248.40	$0.00	$18,215,170.43
06/10/2025	PA	000686	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$518.40	$0.00	$18,215,688.83
06/10/2025	PA	000705	(C00957)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 705	$563.98	$0.00	$18,216,252.81
06/10/2025	PA	000705	(C00957)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 705	$180.23	$0.00	$18,216,433.04
06/10/2025	PA	000705	(C00957)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 705	$7,967.68	$0.00	$18,224,400.72
06/10/2025	CG	000245	(D00486)	GP COMPRA DE PINTURA PATA TALLER DE ESCULTURA	$3,600.00	$0.00	$18,228,000.72
06/10/2025	PA	000751	(C01016)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 751	$697.00	$0.00	$18,228,697.72
07/10/2025	PA	000687	(C00937)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 687	$1,999.16	$0.00	$18,230,696.88
07/10/2025	PA	000706	(C00958)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 706	$239.97	$0.00	$18,230,936.85
07/10/2025	PA	000707	(C00959)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 707	$153.00	$0.00	$18,231,089.85
07/10/2025	PA	000707	(C00959)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 707	$900.01	$0.00	$18,231,989.86
07/10/2025	PA	000707	(C00959)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 707	$77.99	$0.00	$18,232,067.85
07/10/2025	PA	000708	(C00960)	GP JOSE LUIS GUERRERO VARGAS, Folio Pago: 708	$5,800.00	$0.00	$18,237,867.85
08/10/2025		000000	(D00440)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$18,345,575.12
08/10/2025		000000	(D00440)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$18,349,681.17
08/10/2025		000000	(D00440)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$18,373,997.83
08/10/2025		000000	(D00440)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$18,390,414.19
08/10/2025		000000	(D00440)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$18,448,438.18
08/10/2025		000000	(D00440)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00	$18,458,387.40
08/10/2025		000000	(D00440)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$18,459,387.45
08/10/2025		000000	(D00440)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.36	$0.00	$18,461,433.81
08/10/2025		000000	(D00440)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$18,462,973.33
08/10/2025		000000	(D00440)	AYUDA HABITACION	$5,463.57	$0.00	$18,468,436.90
08/10/2025		000000	(D00440)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$18,478,409.92
08/10/2025		000000	(D00440)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$18,478,756.18
08/10/2025		000000	(D00440)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$18,480,831.43
08/10/2025		000000	(D00440)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$18,482,370.95
08/10/2025		000000	(D00440)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$18,487,379.56
08/10/2025		000000	(D00440)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$18,501,325.60
08/10/2025		000000	(D00440)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$18,503,856.10
08/10/2025		000000	(D00440)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$18,506,165.38
08/10/2025		000000	(D00440)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$18,512,572.36
08/10/2025		000000	(D00440)	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$7,807.84	$0.00	$18,520,380.20
08/10/2025		000000	(D00440)	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00	$18,521,746.18
08/10/2025		000000	(D00440)	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00	$18,523,648.47
08/10/2025		000000	(D00440)	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00	$18,524,803.11
08/10/2025		000000	(D00440)	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00	$18,529,104.14
08/10/2025		000000	(D00441)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,176.54	$0.00	$18,536,280.68
08/10/2025		000000	(D00441)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$6,935.40	$0.00	$18,543,216.08
08/10/2025		000000	(D00441)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,969.47	$0.00	$18,545,185.55
08/10/2025		000000	(D00441)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,062.74	$0.00	$18,548,248.29
08/10/2025		000000	(D00441)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,794.64	$0.00	$18,552,042.93
08/10/2025		000000	(D00441)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,428.99	$0.00	$18,554,471.92
08/10/2025		000000	(D00441)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,396.55	$0.00	$18,556,868.47
08/10/2025		000000	(D00441)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$655.83	$0.00	$18,557,524.30
08/10/2025		000000	(D00441)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$437.11	$0.00	$18,557,961.41
08/10/2025		000000	(D00441)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,991.87	$0.00	$18,559,953.28
08/10/2025	PA	000709	(C00961)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$194.58	$0.00	$18,560,147.86
08/10/2025	PA	000710	(C00962)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$426.00	$0.00	$18,560,573.86
08/10/2025	PA	000711	(C00963)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 711	$841.50	$0.00	$18,561,415.36
08/10/2025	PA	000712	(C00964)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,526.34	$0.00	$18,562,941.70
08/10/2025	PA	000793	(C01060)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 793	$2,820.00	$0.00	$18,565,761.70
09/10/2025	PA	000688	(C00938)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 688	$2,500.00	$0.00	$18,568,261.70
09/10/2025	PA	000688	(C00938)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 688	$2,500.00	$0.00	$18,570,761.70
09/10/2025	PA	000688	(C00938)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 688	$2,210.00	$0.00	$18,572,971.70
09/10/2025	PA	000689	(C00939)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 689	$2,500.00	$0.00	$18,575,471.70
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 690	$7.99	$0.00	$18,575,479.69
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 690	$140.04	$0.00	$18,575,619.73
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 690	$20.01	$0.00	$18,575,639.74
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 690	$40.00	$0.00	$18,575,679.74
09/10/2025	PA	000690	(C00940)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 690	$7.00	$0.00	$18,575,686.74
09/10/2025	PA	000691	(C00941)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 691	$45.00	$0.00	$18,575,731.74
09/10/2025	PA	000691	(C00941)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 691	$524.88	$0.00	$18,576,256.62
09/10/2025	PA	000691	(C00941)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 691	$10.12	$0.00	$18,576,266.74
09/10/2025	PA	000692	(C00942)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 692	$920.00	$0.00	$18,577,186.74
09/10/2025	PA	000692	(C00942)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 692	$60.00	$0.00	$18,577,246.74
09/10/2025	PA	000693	(C00943)	GP JESUS DANIEL GUILLEN JIMENEZ, Folio Pago: 693	$14,268.00	$0.00	$18,591,514.74
09/10/2025	CG	000246	(D00487)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA (	$759.60	$0.00	$18,592,274.34
10/10/2025	PA	000694	(C00944)	GP ILSE RENEE HERRERA MAGAÑA, Folio Pago: 694	$25,719.98	$0.00	$18,617,994.32
10/10/2025	PA	000695	(C00946)	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 695	$34,673.64	$0.00	$18,652,667.96
10/10/2025	PA	000713	(C00965)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$237.00	$0.00	$18,652,904.96

10/10/2025	PA	000733	(C00993)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 733	$304.94	$0.00	$18,653,209.90
13/10/2025	PA	000726	(C00986)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 726	$1,428.67	$0.00	$18,654,638.57
13/10/2025		000000	(E00575)	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA	$1,957.96	$0.00	$18,656,596.53
13/10/2025	PA	000727	(C00987)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 7	$1,033.72	$0.00	$18,657,630.25
13/10/2025	PA	000734	(C00994)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$6,037.43	$0.00	$18,663,667.68
13/10/2025	PA	000735	(C00995)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 735	$854.00	$0.00	$18,664,521.68
13/10/2025		000000	(E00576)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKAB	$6,200.33	$0.00	$18,670,722.01
13/10/2025	PA	000752	(C01017)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 752	$1,067.50	$0.00	$18,671,789.51
13/10/2025	PA	000753	(C01018)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 753	$435.00	$0.00	$18,672,224.51
13/10/2025	PA	000776	(C01043)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 776	$1,828.00	$0.00	$18,674,052.51
13/10/2025	PA	000777	(C01044)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$1,413.00	$0.00	$18,675,465.51
14/10/2025	PA	000696	(C00948)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 696	$2,202.02	$0.00	$18,677,667.53
14/10/2025		000000	(D00456)	COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR	$900.00	$0.00	$18,678,567.53
14/10/2025		000000	(D00456)	PAGO DE PEAJE POR POR TRANSPORTE DE ARTISTAS PA	$464.00	$0.00	$18,679,031.53
14/10/2025		000000	(D00456)	COMPROBACION DE RESTANTE DE VIATICOS MEDIANTI	$8,237.62	$0.00	$18,687,269.15
14/10/2025		000000	(D00551)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$25,000.00	$0.00	$18,712,269.15
14/10/2025		000000	(D00551)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$19,591.00	$0.00	$18,731,860.15
14/10/2025		000000	(D00551)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$19,591.00	$0.00	$18,751,451.15
14/10/2025		000000	(D00551)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$19,591.00	$0.00	$18,771,042.15
14/10/2025		000000	(D00551)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$14,182.00	$0.00	$18,785,224.15
15/10/2025	PA	000714	(C00966)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 714	$9,098.04	$0.00	$18,794,322.19
15/10/2025	PA	000715	(C00967)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 715	$9,280.00	$0.00	$18,803,602.19
15/10/2025	PA	000716	(C00968)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 716	$11,600.00	$0.00	$18,815,202.19
15/10/2025		000000	(D00458)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$18,922,909.46
15/10/2025		000000	(D00458)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.00	$0.00	$18,927,015.46
15/10/2025		000000	(D00458)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$18,951,332.12
15/10/2025		000000	(D00458)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.76	$0.00	$18,967,748.88
15/10/2025		000000	(D00458)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$19,025,772.87
15/10/2025		000000	(D00458)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00	$19,035,722.09
15/10/2025		000000	(D00458)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$19,036,722.14
15/10/2025		000000	(D00458)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.36	$0.00	$19,038,768.50
15/10/2025		000000	(D00458)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$19,040,308.02
15/10/2025		000000	(D00458)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00	$19,045,771.59
15/10/2025		000000	(D00458)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$19,055,744.61
15/10/2025		000000	(D00458)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$19,056,090.87
15/10/2025		000000	(D00458)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$19,058,166.12
15/10/2025		000000	(D00458)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$19,059,705.64
15/10/2025		000000	(D00458)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$19,064,714.25
15/10/2025		000000	(D00458)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$19,078,660.29
15/10/2025		000000	(D00458)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$19,081,190.79
15/10/2025		000000	(D00458)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$19,083,500.07
15/10/2025		000000	(D00458)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$19,089,907.05
15/10/2025		000000	(D00458)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$19,097,714.89
15/10/2025		000000	(D00458)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$19,099,080.87
15/10/2025		000000	(D00458)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$19,100,983.16
15/10/2025		000000	(D00458)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$19,102,137.80
15/10/2025		000000	(D00458)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$19,106,438.83
15/10/2025		000000	(D00459)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,176.54	$0.00	$19,113,615.37
15/10/2025		000000	(D00459)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,156.48	$0.00	$19,116,771.85
15/10/2025		000000	(D00459)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,969.47	$0.00	$19,118,741.32
15/10/2025		000000	(D00459)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,062.74	$0.00	$19,121,804.06
15/10/2025		000000	(D00459)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,794.64	$0.00	$19,125,598.70
15/10/2025		000000	(D00459)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,428.99	$0.00	$19,128,027.69
15/10/2025		000000	(D00459)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,136.91	$0.00	$19,129,164.60
15/10/2025		000000	(D00459)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$655.83	$0.00	$19,129,820.43
15/10/2025		000000	(D00459)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$437.11	$0.00	$19,130,257.54
15/10/2025		000000	(D00459)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,991.87	$0.00	$19,132,249.41
15/10/2025	CG	000231	(D00466)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$300.00	$0.00	$19,132,549.41
15/10/2025	PA	000717	(C00970)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$16,783.20	$0.00	$19,149,332.61
15/10/2025	PA	000718	(C00971)	GP LOGISTICA EVENTOS 312, Folio Pago: 718	$32,886.00	$0.00	$19,182,218.61
15/10/2025	CG	000248	(D00496)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE M	$575.00	$0.00	$19,182,793.61
15/10/2025	CG	000254	(D00518)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DI	$520.00	$0.00	$19,183,313.61
16/10/2025	PA	000719	(C00976)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 719	$3,200.03	$0.00	$19,186,513.64
16/10/2025	CG	000232	(D00467)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$245.00	$0.00	$19,186,758.64
16/10/2025	PA	000720	(C00979)	GP LOGISTICA EVENTOS 312, Folio Pago: 720	$51,156.00	$0.00	$19,237,914.64
16/10/2025		000000	(E00577)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO P	$238.00	$0.00	$19,238,152.64
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$1,440.00	$0.00	$19,239,592.64
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$330.00	$0.00	$19,239,922.64
16/10/2025	CG	000242	(D00483)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$500.00	$0.00	$19,240,422.64
16/10/2025	PA	000765	(C01032)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$5,545.51	$0.00	$19,245,968.15
16/10/2025	PA	000778	(C01045)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$7,778.00	$0.00	$19,253,746.15
16/10/2025	PA	000794	(C01061)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 794	$1,834.49	$0.00	$19,255,580.64
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$77.59	$0.00	$19,255,658.23
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$22.45	$0.00	$19,255,680.68
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$170.99	$0.00	$19,255,851.67

17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$1,698.00	$0.00	$19,257,549.67
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$191.49	$0.00	$19,257,741.16
17/10/2025	CG	000233	(D00468)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA,	$10.20	$0.00	$19,257,751.36
17/10/2025	PA	000721	(C00980)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 721	$189.99	$0.00	$19,257,941.35
17/10/2025	PA	000722	(C00981)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 722	$1,950.00	$0.00	$19,259,891.35
17/10/2025	PA	000722	(C00981)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 722	$250.00	$0.00	$19,260,141.35
17/10/2025	PA	000723	(C00982)	GP WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 723	$900.00	$0.00	$19,261,041.35
17/10/2025	PA	000724	(C00983)	GP LUIS ANGEL VILLA LOERA, Folio Pago: 724	$12,748.40	$0.00	$19,273,789.75
20/10/2025		000000	(D00465)	COMPROBACION DE DIVERSOS SOBRANTES DE VIATICC	$9,960.52	$0.00	$19,283,750.27
20/10/2025		000000	(D00470)	COMPROBACION MEDIANTE OFICIO DE INFORME DE C(	$9,601.61	$0.00	$19,293,351.88
20/10/2025	PA	000725	(C00984)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 725	$668.16	$0.00	$19,294,020.04
20/10/2025	PA	000725	(C00984)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 725	$4,384.80	$0.00	$19,298,404.84
20/10/2025	CG	000234	(D00471)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$1,000.00	$0.00	$19,299,404.84
20/10/2025	CG	000235	(D00472)	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REU	$800.00	$0.00	$19,300,204.84
20/10/2025	CG	000235	(D00473)	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REU	-$800.00	$0.00	$19,299,404.84
20/10/2025	PA	000736	(C00996)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$572.75	$0.00	$19,299,977.59
20/10/2025	PA	000737	(C00997)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 737	$2,100.16	$0.00	$19,302,077.75
20/10/2025	PA	000738	(C00998)	GP GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA, Folio Pago: 73	$1,887.00	$0.00	$19,303,964.75
20/10/2025	PA	000739	(C00999)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 739	$1,000.00	$0.00	$19,304,964.75
20/10/2025	CG	000247	(D00491)	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REU	$800.00	$0.00	$19,305,764.75
20/10/2025	PA	000755	(C01022)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 755	$579.85	$0.00	$19,306,344.60
20/10/2025	PA	000756	(C01023)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 75(	$252.72	$0.00	$19,306,597.32
20/10/2025	PA	000757	(C01024)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 757	$76.00	$0.00	$19,306,673.32
20/10/2025	PA	000757	(C01024)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 757	$751.00	$0.00	$19,307,424.32
20/10/2025	PA	000779	(C01046)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 779	$842.00	$0.00	$19,308,266.32
20/10/2025	PA	000780	(C01047)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 780	$814.50	$0.00	$19,309,080.82
20/10/2025	PA	000781	(C01048)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 781	$1,210.00	$0.00	$19,310,290.82
21/10/2025	CG	000236	(D00474)	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REU	$800.00	$0.00	$19,311,090.82
21/10/2025	PA	000728	(C00988)	GP OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA , Folio Pago: 728	$4,466.00	$0.00	$19,315,556.82
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 729	$1,300.54	$0.00	$19,316,857.36
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 729	$1,343.69	$0.00	$19,318,201.05
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 729	$518.40	$0.00	$19,318,719.45
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 729	$594.00	$0.00	$19,319,313.45
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 729	$265.68	$0.00	$19,319,579.13
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 729	$153.25	$0.00	$19,319,732.38
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 729	$372.60	$0.00	$19,320,104.98
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 729	$2,862.00	$0.00	$19,322,966.98
21/10/2025	PA	000729	(C00989)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 729	$367.20	$0.00	$19,323,334.18
21/10/2025	PA	000730	(C00990)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 730	$433.51	$0.00	$19,323,767.69
21/10/2025	PA	000730	(C00990)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 730	$447.90	$0.00	$19,324,215.59
21/10/2025	PA	000730	(C00990)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 730	$151.20	$0.00	$19,324,366.79
21/10/2025	PA	000730	(C00990)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 730	$124.20	$0.00	$19,324,490.99
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 731	$1,300.54	$0.00	$19,325,791.53
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 731	$1,343.69	$0.00	$19,327,135.22
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 731	$259.20	$0.00	$19,327,394.42
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 731	$159.84	$0.00	$19,327,554.26
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 731	$57.24	$0.00	$19,327,611.50
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 731	$73.44	$0.00	$19,327,684.94
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 731	$118.80	$0.00	$19,327,803.74
21/10/2025	PA	000731	(C00991)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 731	$146.88	$0.00	$19,327,950.62
21/10/2025	PA	000740	(C01000)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 740	$14,192.94	$0.00	$19,342,143.56
21/10/2025	PA	000741	(C01001)	GP MARIA AMELIA OBREGON VASQUEZ, Folio Pago: 74:	$8,120.00	$0.00	$19,350,263.56
21/10/2025	CG	000236	(D00490)	GP VIATICOS A LA CIUDA DE ARIZPE, SONORA POR REU	-$800.00	$0.00	$19,349,463.56
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 742	$56.01	$0.00	$19,349,519.57
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 742	$189.99	$0.00	$19,349,709.56
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 742	$189.99	$0.00	$19,349,899.55
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 742	$182.49	$0.00	$19,350,082.04
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 742	$2.49	$0.00	$19,350,084.53
22/10/2025	PA	000742	(C01002)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 742	$48.04	$0.00	$19,350,132.57
22/10/2025	PA	000743	(C01003)	GP LUIS ALBERTO ANDALON ADAME, Folio Pago: 743	$11,600.00	$0.00	$19,361,732.57
22/10/2025	PA	000744	(C01005)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 744	$78.00	$0.00	$19,361,810.57
22/10/2025	PA	000745	(C01006)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Fol	$1,259.09	$0.00	$19,363,069.66
22/10/2025	PA	000746	(C01009)	GP LUIS ANGEL VILLA LOERA, Folio Pago: 746	$15,961.60	$0.00	$19,379,031.26
22/10/2025	PA	000758	(C01025)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 758	$587.00	$0.00	$19,379,618.26
22/10/2025	PA	000759	(C01026)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 759	$1,280.00	$0.00	$19,380,898.26
22/10/2025	PA	000759	(C01026)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 759	$300.00	$0.00	$19,381,198.26
22/10/2025	PA	000760	(C01027)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 760	$209.70	$0.00	$19,381,407.96
22/10/2025	PA	000761	(C01028)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 761	$329.87	$0.00	$19,381,737.83
22/10/2025	PA	000763	(C01030)	GP JIAJIE CHENG, Folio Pago: 763	$2,054.00	$0.00	$19,383,791.83
23/10/2025	CG	000239	(D00478)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$1,045.94	$0.00	$19,384,837.77
23/10/2025	CG	000240	(D00480)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL IMFO(	$481.00	$0.00	$19,385,318.77
23/10/2025	PA	000766	(C01033)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7(	$3,291.00	$0.00	$19,388,609.77
23/10/2025	PA	000795	(C01062)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 795	$214.00	$0.00	$19,388,823.77
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$360.00	$0.00	$19,389,183.77
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$307.00	$0.00	$19,389,490.77

24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$63.94	$0.00	$19,389,554.71
24/10/2025	CG	000238	(D00477)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLEI	$315.00	$0.00	$19,389,869.71
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PEAJE POR VIATICOS A LA	$700.25	$0.00	$19,390,569.96
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PEAJE POR VIATICOS A LA	$536.55	$0.00	$19,391,106.51
24/10/2025	CG	000241	(D00482)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PEAJE POR VIATICOS A LA	$290.00	$0.00	$19,391,396.51
24/10/2025	PA	000747	(C01012)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 747	$5,000.02	$0.00	$19,396,396.53
24/10/2025	PA	000747	(C01012)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 747	$2,209.98	$0.00	$19,398,606.51
24/10/2025	PA	000748	(C01013)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 748	$150.00	$0.00	$19,398,756.51
24/10/2025	PA	000748	(C01013)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 748	$189.99	$0.00	$19,398,946.50
24/10/2025	PA	000748	(C01013)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 748	$345.00	$0.00	$19,399,291.50
24/10/2025	PA	000767	(C01034)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$4,619.76	$0.00	$19,403,911.26
24/10/2025	PA	000796	(C01063)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 796	$1,425.99	$0.00	$19,405,337.25
24/10/2025	PA	000797	(C01064)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$3,544.00	$0.00	$19,408,881.25
27/10/2025		000000	(D00492)	SUELDOS IMFOCULTA	$121,740.19	$0.00	$19,530,621.44
27/10/2025		000000	(D00492)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$19,534,727.49
27/10/2025		000000	(D00492)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,266.64	$0.00	$19,560,994.13
27/10/2025		000000	(D00492)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,403.62	$0.00	$19,578,397.75
27/10/2025		000000	(D00492)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$61,700.34	$0.00	$19,640,098.09
27/10/2025		000000	(D00492)	SUELDOS BIBLIOTECA	$11,602.77	$0.00	$19,651,700.86
27/10/2025		000000	(D00492)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$19,652,700.91
27/10/2025		000000	(D00492)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,166.65	$0.00	$19,654,867.56
27/10/2025		000000	(D00492)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,616.50	$0.00	$19,656,484.06
27/10/2025		000000	(D00492)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,512.62	$0.00	$19,661,996.68
27/10/2025		000000	(D00492)	SUELDOS TEATRO AUDITORIO	$11,532.66	$0.00	$19,673,529.34
27/10/2025		000000	(D00492)	QUINQUENIO TEATRO AUDITORIO	$346.26	$0.00	$19,673,875.60
27/10/2025		000000	(D00492)	RIESGO LABORAL TEATRO AUDITORIO	$2,156.25	$0.00	$19,676,031.85
27/10/2025		000000	(D00492)	AYUDA DESPENSA TEATRO AUDITORIO	$1,578.01	$0.00	$19,677,609.86
27/10/2025		000000	(D00492)	AYUDA HABITACION TEATRO AUDITORIO	$5,189.12	$0.00	$19,682,798.98
27/10/2025		000000	(D00492)	SUELDOS FARO	$16,465.32	$0.00	$19,699,264.30
27/10/2025		000000	(D00492)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$19,701,794.80
27/10/2025		000000	(D00492)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$19,704,104.08
27/10/2025		000000	(D00492)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$19,710,511.06
27/10/2025		000000	(D00492)	SUELDO MUSEO DE ARTE	$8,776.07	$0.00	$19,719,287.13
27/10/2025		000000	(D00492)	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00	$19,720,653.11
27/10/2025		000000	(D00492)	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$2,050.35	$0.00	$19,722,703.46
27/10/2025		000000	(D00492)	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,231.62	$0.00	$19,723,935.08
27/10/2025		000000	(D00492)	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,624.34	$0.00	$19,728,559.42
27/10/2025		000000	(D00493)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,894.19	$0.00	$19,736,453.61
27/10/2025		000000	(D00493)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,156.48	$0.00	$19,739,610.09
27/10/2025		000000	(D00493)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$2,166.42	$0.00	$19,741,776.51
27/10/2025		000000	(D00493)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,369.02	$0.00	$19,745,145.53
27/10/2025		000000	(D00493)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$4,174.10	$0.00	$19,749,319.63
27/10/2025		000000	(D00493)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,671.89	$0.00	$19,751,991.52
27/10/2025		000000	(D00493)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,136.91	$0.00	$19,753,128.43
27/10/2025		000000	(D00493)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$721.41	$0.00	$19,753,849.84
27/10/2025		000000	(D00493)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$480.82	$0.00	$19,754,330.66
27/10/2025		000000	(D00493)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,191.06	$0.00	$19,756,521.72
27/10/2025	PA	000762	(C01029)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 762	$662.00	$0.00	$19,757,183.72
27/10/2025	PA	000782	(C01049)	GP SONIA CRUZ CASILLAS, Folio Pago: 782	$486.00	$0.00	$19,757,669.72
27/10/2025	PA	000783	(C01050)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 783	$904.50	$0.00	$19,758,574.22
27/10/2025	PA	000784	(C01051)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$2,176.00	$0.00	$19,760,750.22
27/10/2025	PA	000785	(C01052)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 7	$462.52	$0.00	$19,761,212.74
27/10/2025	PA	000786	(C01053)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 786	$530.50	$0.00	$19,761,743.24
27/10/2025	PA	000787	(C01054)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 787	$2,659.26	$0.00	$19,764,402.50
27/10/2025	PA	000791	(C01058)	GP Mariana Gutierrez Flores, Folio Pago: 791	$750.00	$0.00	$19,765,152.50
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$432.00	$0.00	$19,765,584.50
28/10/2025	CG	000237	(D00476)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOC	$38.90	$0.00	$19,765,623.40
29/10/2025	PA	000768	(C01035)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 768	$1,376.51	$0.00	$19,766,999.91
29/10/2025	PA	000788	(C01055)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 788	$323.01	$0.00	$19,767,322.92
29/10/2025	PA	000789	(C01056)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 789	$541.70	$0.00	$19,767,864.62
29/10/2025	PA	000790	(C01057)	GP XOCOLARTE PASTELERIAS, Folio Pago: 790	$550.00	$0.00	$19,768,414.62
29/10/2025	PA	000798	(C01065)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 798	$539.82	$0.00	$19,768,954.44
31/10/2025	PA	000769	(C01036)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 769	$1,055.81	$0.00	$19,770,010.25
31/10/2025	PA	000770	(C01037)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 770	$1,697.62	$0.00	$19,771,707.87
31/10/2025	PA	000799	(C01066)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 799	$137.00	$0.00	$19,771,844.87
31/10/2025	CG	000250	(D00510)	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA D	$432.00	$0.00	$19,772,276.87
31/10/2025	CG	000250	(D00511)	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA D	-$432.00	$0.00	$19,771,844.87
31/10/2025		000000	(D00536)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE OCTUBRE CECUN	$175,570.08	$0.00	$19,947,414.95
31/10/2025		000000	(D00536)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE OCTUBRE BIBLIOTECA	$2,865.68	$0.00	$19,950,280.63
31/10/2025		000000	(D00536)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE OCTUBRE TEATRO AUDI	$13,620.41	$0.00	$19,963,901.04
31/10/2025		000000	(D00536)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE OCTUBRE FARO	$25,974.07	$0.00	$19,989,875.11
31/10/2025		000000	(D00536)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE OCTUBRE MUSEO	$8,149.61	$0.00	$19,998,024.72
31/10/2025		000000	(D00538)	SERVICIOS MEDICOS MES DE OCTUBRE 2025 CECUN	$18,288.03	$0.00	$20,016,312.75
31/10/2025		000000	(D00538)	SERVICIOS MEDICOS MES DE OCTUBRE 2025 BIBLIOTEC	$3,213.47	$0.00	$20,019,526.22
31/10/2025		000000	(D00538)	SERVICIOS MEDICOS MES DE OCTUBRE 2025 TEATRO A	$1,330.17	$0.00	$20,020,856.39

03/11/2025		000000	(E00612)	APOYO A SEGUNDO LUGAR EN CONCURSO MUNICIPAL	$2,000.00	$0.00	$20,022,856.39
03/11/2025		000000	(D00502)	REGISTRO PARA REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAI	$800.00	$0.00	$20,023,656.39
03/11/2025	PA	000775	(C01042)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pag	$348.00	$0.00	$20,024,004.39
04/11/2025		000000	(E00613)	APOYO A PRIMER LUGAR CATEGORIA INFANTIL EN CON	$3,000.00	$0.00	$20,027,004.39
04/11/2025		000000	(E00614)	APOYO A PRIMER LUGAR CATEGORIA JUVENIL EN CONC	$3,000.00	$0.00	$20,030,004.39
06/11/2025	PA	000771	(C01038)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 771	$960.00	$0.00	$20,030,964.39
06/11/2025		000000	(D00506)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$20,138,671.66
06/11/2025		000000	(D00506)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$20,142,777.71
06/11/2025		000000	(D00506)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$20,167,094.37
06/11/2025		000000	(D00506)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$20,183,510.73
06/11/2025		000000	(D00506)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$20,241,534.72
06/11/2025		000000	(D00506)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00	$20,251,483.94
06/11/2025		000000	(D00506)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$20,252,483.99
06/11/2025		000000	(D00506)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.36	$0.00	$20,254,530.35
06/11/2025		000000	(D00506)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$20,256,069.87
06/11/2025		000000	(D00506)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00	$20,261,533.44
06/11/2025		000000	(D00506)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$20,271,506.46
06/11/2025		000000	(D00506)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$20,271,852.72
06/11/2025		000000	(D00506)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$20,273,927.97
06/11/2025		000000	(D00506)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$20,275,467.49
06/11/2025		000000	(D00506)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$20,280,476.10
06/11/2025		000000	(D00506)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$20,294,422.14
06/11/2025		000000	(D00506)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$20,296,952.64
06/11/2025		000000	(D00506)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$20,299,261.92
06/11/2025		000000	(D00506)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$20,305,668.90
06/11/2025		000000	(D00506)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$20,313,476.74
06/11/2025		000000	(D00506)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$20,314,842.72
06/11/2025		000000	(D00506)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$20,316,745.01
06/11/2025		000000	(D00506)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$20,317,899.65
06/11/2025		000000	(D00506)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$20,322,200.68
06/11/2025		000000	(D00507)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,428.99	$0.00	$20,324,629.67
06/11/2025		000000	(D00507)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,396.55	$0.00	$20,327,026.22
06/11/2025		000000	(D00507)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,991.87	$0.00	$20,329,018.09
06/11/2025		000000	(D00507)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,176.54	$0.00	$20,336,194.63
06/11/2025		000000	(D00507)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,062.74	$0.00	$20,339,257.37
06/11/2025		000000	(D00507)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$437.11	$0.00	$20,339,694.48
06/11/2025		000000	(D00507)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$655.83	$0.00	$20,340,350.31
06/11/2025		000000	(D00507)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,794.64	$0.00	$20,344,144.95
06/11/2025		000000	(D00507)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$6,935.40	$0.00	$20,351,080.35
06/11/2025		000000	(D00507)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,969.47	$0.00	$20,353,049.82
07/11/2025		000000	(E00616)	APOYO A SEGUNDO LUGAR CATEGORIA JUVENIL EN CO	$2,000.00	$0.00	$20,355,049.82
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 772	$2,148.99	$0.00	$20,357,198.81
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 772	$1,684.80	$0.00	$20,358,883.61
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 772	$2,148.99	$0.00	$20,361,032.60
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 772	$1,684.80	$0.00	$20,362,717.40
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 772	$2,148.99	$0.00	$20,364,866.39
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 772	$1,684.80	$0.00	$20,366,551.19
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 772	$2,148.99	$0.00	$20,368,700.18
07/11/2025	PA	000772	(C01039)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 772	$1,684.82	$0.00	$20,370,385.00
07/11/2025	PA	000773	(C01040)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 773	$14,192.94	$0.00	$20,384,577.94
07/11/2025	PA	000773	(C01040)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 773	$14,192.94	$0.00	$20,398,770.88
07/11/2025		000000	(D00549)	COMPROBACION DE 3 DIAS DE VIATICOS AL MUNICIPIC	$708.00	$0.00	$20,399,478.88
07/11/2025		000000	(D00549)	COMPROBACION MEDIANTE INFORME DE COMISION D	$5,195.46	$0.00	$20,404,674.34
10/11/2025		000000	(D00504)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC OCT 2025	$1,113.50	$0.00	$20,405,787.84
10/11/2025		000000	(D00504)	IVA COMISIONES TRANSACCIONE BNTC OCT 2025	$178.16	$0.00	$20,405,966.00
10/11/2025		000000	(D00504)	COMISIONES SERVICIOS BBVA NET CASH OCT 2025	$830.00	$0.00	$20,406,796.00
10/11/2025		000000	(D00504)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC OCT 2025	$132.80	$0.00	$20,406,928.80
10/11/2025	PA	000774	(C01041)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 774	$8,747.78	$0.00	$20,415,676.58
10/11/2025		000000	(D00552)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$12,639.20	$0.00	$20,428,315.78
10/11/2025		000000	(D00552)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$12,639.20	$0.00	$20,440,954.98
10/11/2025		000000	(D00552)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$12,639.20	$0.00	$20,453,594.18
10/11/2025		000000	(D00552)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$12,639.20	$0.00	$20,466,233.38
10/11/2025		000000	(D00552)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$12,639.20	$0.00	$20,478,872.58
12/11/2025	PA	000800	(C01067)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 800	$330.00	$0.00	$20,479,202.58
12/11/2025	PA	000800	(C01067)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 800	$310.04	$0.00	$20,479,512.62
13/11/2025	CG	000249	(D00509)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$1,000.00	$0.00	$20,480,512.62
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GP COMPRA DE LUCES DE VELA LED PARA DESFILE DE P	$432.00	$0.00	$20,480,944.62
14/11/2025	CG	000251	(D00513)	GP COMPRA DE LUCES DE VELA LED PARA DESFILE DE P	$2,527.20	$0.00	$20,483,471.82
14/11/2025	PA	000805	(C01074)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 805	$9,098.04	$0.00	$20,492,569.86
14/11/2025	PA	000806	(C01075)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 806	$9,280.00	$0.00	$20,501,849.86
14/11/2025	PA	000807	(C01076)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 807	$11,600.00	$0.00	$20,513,449.86
18/11/2025	PA	000801	(C01070)	GP Economax, Folio Pago: 801	$516.00	$0.00	$20,513,965.86
18/11/2025	PA	000802	(C01071)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 802	$1,059.78	$0.00	$20,515,025.64
18/11/2025	PA	000803	(C01072)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 803	$629.00	$0.00	$20,515,654.64
18/11/2025	PA	000803	(C01072)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 803	$629.00	$0.00	$20,516,283.64

18/11/2025	PA	000804	(C01073)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 804	$337.96	$0.00	$20,516,621.60
18/11/2025		000000	(D00514)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$20,624,328.87
18/11/2025		000000	(D00514)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$20,628,434.92
18/11/2025		000000	(D00514)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$20,652,751.58
18/11/2025		000000	(D00514)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$20,669,167.94
18/11/2025		000000	(D00514)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$20,727,191.93
18/11/2025		000000	(D00514)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00	$20,737,141.15
18/11/2025		000000	(D00514)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$20,738,141.20
18/11/2025		000000	(D00514)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.36	$0.00	$20,740,187.56
18/11/2025		000000	(D00514)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$20,741,727.08
18/11/2025		000000	(D00514)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00	$20,747,190.65
18/11/2025		000000	(D00514)	SUELDOS TEATRO AUDITORIO	$9,973.02	$0.00	$20,757,163.67
18/11/2025		000000	(D00514)	QUINQUENIO TEATRO AUDITORIO	$346.26	$0.00	$20,757,509.93
18/11/2025		000000	(D00514)	RIESGO LABORAL TEATRO AUDITORIO	$2,075.25	$0.00	$20,759,585.18
18/11/2025		000000	(D00514)	AYUDA DESPENSA TEATRO AUDITORIO	$1,539.52	$0.00	$20,761,124.70
18/11/2025		000000	(D00514)	AYUDA HABITACION TEATRO AUDITORIO	$5,008.61	$0.00	$20,766,133.31
18/11/2025		000000	(D00514)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$20,780,079.35
18/11/2025		000000	(D00514)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$20,782,609.85
18/11/2025		000000	(D00514)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$20,784,919.13
18/11/2025		000000	(D00514)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$20,791,326.11
18/11/2025		000000	(D00514)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$20,799,133.95
18/11/2025		000000	(D00514)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$20,800,499.93
18/11/2025		000000	(D00514)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$20,802,402.22
18/11/2025		000000	(D00514)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$20,803,556.86
18/11/2025		000000	(D00514)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$20,807,857.89
18/11/2025		000000	(D00515)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,176.54	$0.00	$20,815,034.43
18/11/2025		000000	(D00515)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,156.48	$0.00	$20,818,190.91
18/11/2025		000000	(D00515)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,969.47	$0.00	$20,820,160.38
18/11/2025		000000	(D00515)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,062.74	$0.00	$20,823,223.12
18/11/2025		000000	(D00515)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,794.72	$0.00	$20,827,017.84
18/11/2025		000000	(D00515)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,428.99	$0.00	$20,829,446.83
18/11/2025		000000	(D00515)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,136.91	$0.00	$20,830,583.74
18/11/2025		000000	(D00515)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$655.83	$0.00	$20,831,239.57
18/11/2025		000000	(D00515)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$437.11	$0.00	$20,831,676.68
18/11/2025		000000	(D00515)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,991.87	$0.00	$20,833,668.55
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN/	$132.00	$0.00	$20,833,800.55
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN/	$284.00	$0.00	$20,834,084.55
18/11/2025	CG	000252	(D00516)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN/	$142.00	$0.00	$20,834,226.55
19/11/2025	CG	000253	(D00517)	GP COPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION DE FERIA D	$540.00	$0.00	$20,834,766.55
20/11/2025	PA	000808	(C01078)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$1,300.54	$0.00	$20,836,067.09
20/11/2025	PA	000808	(C01078)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$1,485.80	$0.00	$20,837,552.89
20/11/2025	PA	000808	(C01078)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$518.40	$0.00	$20,838,071.29
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 809	$433.51	$0.00	$20,838,504.80
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 809	$447.90	$0.00	$20,838,952.70
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 809	$53.57	$0.00	$20,839,006.27
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 809	$56.16	$0.00	$20,839,062.43
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 809	$69.12	$0.00	$20,839,131.55
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 809	$259.20	$0.00	$20,839,390.75
20/11/2025	PA	000809	(C01079)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 809	$118.80	$0.00	$20,839,509.55
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 810	$259.20	$0.00	$20,839,768.75
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 810	$433.51	$0.00	$20,840,202.26
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 810	$447.90	$0.00	$20,840,650.16
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 810	$118.80	$0.00	$20,840,768.96
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 810	$186.30	$0.00	$20,840,955.26
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 810	$43.20	$0.00	$20,840,998.46
20/11/2025	PA	000810	(C01080)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 810	$151.20	$0.00	$20,841,149.66
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$370.00	$0.00	$20,841,519.66
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$1,698.00	$0.00	$20,843,217.66
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$199.00	$0.00	$20,843,416.66
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$199.00	$0.00	$20,843,615.66
24/11/2025	CG	000255	(D00519)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCUL	$298.00	$0.00	$20,843,913.66
24/11/2025	PA	000811	(C01082)	GP OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA , Folio Pago: 811	$16,193.60	$0.00	$20,860,107.26
25/11/2025	PA	000812	(C01083)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 812	$1,800.00	$0.00	$20,861,907.26
26/11/2025	PA	000813	(C01084)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 813	$1,100.00	$0.00	$20,863,007.26
26/11/2025	PA	000813	(C01084)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 813	$80.00	$0.00	$20,863,087.26
26/11/2025	PA	000813	(C01084)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 813	$200.00	$0.00	$20,863,287.26
26/11/2025	PA	000813	(C01084)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 813	$160.00	$0.00	$20,863,447.26
26/11/2025		000000	(D00520)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,176.54	$0.00	$20,870,623.80
26/11/2025		000000	(D00520)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,156.48	$0.00	$20,873,780.28
26/11/2025		000000	(D00520)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,969.47	$0.00	$20,875,749.75
26/11/2025		000000	(D00520)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,062.74	$0.00	$20,878,812.49
26/11/2025		000000	(D00520)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,794.72	$0.00	$20,882,607.21
26/11/2025		000000	(D00520)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,428.99	$0.00	$20,885,036.20
26/11/2025		000000	(D00520)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,136.91	$0.00	$20,886,173.11
26/11/2025		000000	(D00520)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$655.83	$0.00	$20,886,828.94

26/11/2025		000000	(D00520)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$437.11	$0.00	$20,887,266.05
26/11/2025		000000	(D00520)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,991.87	$0.00	$20,889,257.92
26/11/2025		000000	(D00521)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$20,996,965.19
26/11/2025		000000	(D00521)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$21,001,071.24
26/11/2025		000000	(D00521)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$21,025,387.90
26/11/2025		000000	(D00521)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$21,041,804.26
26/11/2025		000000	(D00521)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$21,099,828.25
26/11/2025		000000	(D00521)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00	$21,109,777.47
26/11/2025		000000	(D00521)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$21,110,777.52
26/11/2025		000000	(D00521)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.36	$0.00	$21,112,823.88
26/11/2025		000000	(D00521)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$21,114,363.40
26/11/2025		000000	(D00521)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00	$21,119,826.97
26/11/2025		000000	(D00521)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$21,129,799.99
26/11/2025		000000	(D00521)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$21,130,146.25
26/11/2025		000000	(D00521)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$21,132,221.50
26/11/2025		000000	(D00521)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$21,133,761.02
26/11/2025		000000	(D00521)	AYUDA HAITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$21,138,769.63
26/11/2025		000000	(D00521)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$21,152,715.67
26/11/2025		000000	(D00521)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$21,155,246.17
26/11/2025		000000	(D00521)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$21,157,555.45
26/11/2025		000000	(D00521)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$21,163,962.43
26/11/2025		000000	(D00521)	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$7,807.84	$0.00	$21,171,770.27
26/11/2025		000000	(D00521)	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00	$21,173,136.25
26/11/2025		000000	(D00521)	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00	$21,175,038.54
26/11/2025		000000	(D00521)	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00	$21,176,193.18
26/11/2025		000000	(D00521)	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00	$21,180,494.21
26/11/2025		000000	(D00527)	FONDO DE AHORRO PERSONAL SINDICALIZADO IMFOC	$30,229.47	$0.00	$21,210,723.68
26/11/2025		000000	(D00527)	FONDO DE AHORRO PERSONAL SINDICALIZADO BIBLIO	$10,076.49	$0.00	$21,220,800.17
28/11/2025	PA	000814	(C01085)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 814	$11,890.00	$0.00	$21,232,690.17
28/11/2025	PA	000815	(C01088)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 815	$740.00	$0.00	$21,233,430.17
28/11/2025	PA	000816	(C01089)	GP Economax, Folio Pago: 816	$2,800.00	$0.00	$21,236,230.17
29/11/2025	CG	000256	(C01087)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE DEC	$420.00	$0.00	$21,236,650.17
30/11/2025		000000	(D00537)	SERVICIO MEDICO DEL MES DENOVIEMBRE CECUN	$175,565.55	$0.00	$21,412,215.72
30/11/2025		000000	(D00537)	SERVICIO MEDICO DEL MES DENOVIEMBRE BIBLIOTECA	$2,865.61	$0.00	$21,415,081.33
30/11/2025		000000	(D00537)	SERVICIO MEDICO DEL MES DENOVIEMBRE TEATRO AU	$13,620.06	$0.00	$21,428,701.39
30/11/2025		000000	(D00537)	SERVICIO MEDICO DEL MES DENOVIEMBRE FARO	$25,973.40	$0.00	$21,454,674.79
30/11/2025		000000	(D00537)	SERVICIO MEDICO DEL MES DENOVIEMBRE MUSEO	$8,149.39	$0.00	$21,462,824.18
30/11/2025		000000	(D00539)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE NOVIEMBRE 2025	$1,330.17	$0.00	$21,464,154.35
30/11/2025		000000	(D00539)	SERVICIOS MEDICOS MES DE NOVIEMBRE 2025 BIBLIOT	$3,213.47	$0.00	$21,467,367.82
30/11/2025		000000	(D00539)	SERVICIOS MEDICOS MES DE NOVIEMBRE 2025 IMFOCU	$18,288.03	$0.00	$21,485,655.85
01/12/2025	PA	000817	(C01090)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 817	$90.00	$0.00	$21,485,745.85
01/12/2025	PA	000818	(C01091)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 818	$213.00	$0.00	$21,485,958.85
01/12/2025		000000	(D00530)	BONO NAVIDEÑO IMFOCULTA	$30,513.60	$0.00	$21,516,472.45
01/12/2025		000000	(D00530)	BONO NAVIDEÑO BIBLIOTECA	$10,171.20	$0.00	$21,526,643.65
01/12/2025		000000	(D00533)	2DO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$63,171.12	$0.00	$21,589,814.77
01/12/2025		000000	(D00533)	2DO PERIODO VACACIONAL BIBLIOTECA	$5,999.62	$0.00	$21,595,814.39
01/12/2025		000000	(D00533)	2DO PERIODO VACACIONAL TEATRO AUDITORIO	$5,682.80	$0.00	$21,601,497.19
01/12/2025		000000	(D00533)	2DO PERIODO VACACIONAL FARO	$7,557.84	$0.00	$21,609,055.03
01/12/2025		000000	(D00533)	2DO PERIODO VACACIONAL MUSEO	$4,959.53	$0.00	$21,614,014.56
01/12/2025		000000	(D00534)	2DO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$14,369.96	$0.00	$21,628,384.52
01/12/2025		000000	(D00534)	2DO PERIODO VACACIONAL BIBLIOTECA	$4,988.03	$0.00	$21,633,372.55
02/12/2025		000000	(D00522)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC NOV 2025	$549.90	$0.00	$21,633,922.45
02/12/2025		000000	(D00522)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC NOV 2025	$87.98	$0.00	$21,634,010.43
02/12/2025		000000	(D00522)	COMISIONES SERVICIOS BBVA NET CASH NOV 2025	$830.00	$0.00	$21,634,840.43
02/12/2025		000000	(D00522)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC NOV 2025	$132.80	$0.00	$21,634,973.23
02/12/2025	PA	000819	(C01092)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 819	$1,000.00	$0.00	$21,635,973.23
03/12/2025	PA	000820	(C01093)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 820	$433.51	$0.00	$21,636,406.74
03/12/2025	PA	000820	(C01093)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 820	$447.90	$0.00	$21,636,854.64
03/12/2025	PA	000820	(C01093)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 820	$159.84	$0.00	$21,637,014.48
03/12/2025	PA	000820	(C01093)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 820	$151.20	$0.00	$21,637,165.68
03/12/2025	PA	000820	(C01103)	Cancelación GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pag	-$433.51	$0.00	$21,636,732.17
03/12/2025	PA	000820	(C01103)	Cancelación GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pag	-$447.90	$0.00	$21,636,284.27
03/12/2025	PA	000820	(C01103)	Cancelación GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pag	-$159.84	$0.00	$21,636,124.43
03/12/2025	PA	000820	(C01103)	Cancelación GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pag	-$151.20	$0.00	$21,635,973.23
03/12/2025	PA	000830	(C01104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$1,192.45	$0.00	$21,637,165.68
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 821	$2,149.01	$0.00	$21,639,314.69
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 821	$1,684.80	$0.00	$21,640,999.49
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 821	$2,148.99	$0.00	$21,643,148.48
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 821	$1,684.80	$0.00	$21,644,833.28
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 821	$2,148.99	$0.00	$21,646,982.27
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 821	$1,684.80	$0.00	$21,648,667.07
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 821	$2,148.99	$0.00	$21,650,816.06
04/12/2025	PA	000821	(C01094)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 821	$1,684.80	$0.00	$21,652,500.86
04/12/2025	PA	000822	(C01095)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 822	$6,206.00	$0.00	$21,658,706.86
04/12/2025	PA	000823	(C01096)	GP OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA , Folio Pago: 823	$1,461.60	$0.00	$21,660,168.46

04/12/2025	PA	000824	(C01097)	GP JORGE ANTONIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 824	$1,080.00	$0.00	$21,661,248.46
04/12/2025	PA	000825	(C01098)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 825	$142.50	$0.00	$21,661,390.96
04/12/2025	PA	000826	(C01099)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 826	$186.00	$0.00	$21,661,576.96
04/12/2025	PA	000827	(C01100)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 827	$931.15	$0.00	$21,662,508.11
04/12/2025	PA	000828	(C01101)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 828	$390.00	$0.00	$21,662,898.11
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 8	-$2,149.01	$0.00	$21,660,749.10
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 8	-$1,684.80	$0.00	$21,659,064.30
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 8	-$2,148.99	$0.00	$21,656,915.31
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 8	-$1,684.80	$0.00	$21,655,230.51
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 8	-$2,148.99	$0.00	$21,653,081.52
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 8	-$1,684.80	$0.00	$21,651,396.72
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 8	-$2,148.99	$0.00	$21,649,247.73
04/12/2025	PA	000821	(C01111)	Cancelación GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 8	-$1,684.80	$0.00	$21,647,562.93
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 833	$12,314.21	$0.00	$21,659,877.14
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 833	$237.83	$0.00	$21,660,114.97
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 833	$2,307.69	$0.00	$21,662,422.66
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 833	$237.83	$0.00	$21,662,660.49
04/12/2025	PA	000833	(C01112)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 833	$237.62	$0.00	$21,662,898.11
05/12/2025	PA	000829	(C01102)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 829	$433.00	$0.00	$21,663,331.11
05/12/2025		000000	(D00528)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$21,771,038.38
05/12/2025		000000	(D00528)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$21,775,144.43
05/12/2025		000000	(D00528)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$21,799,461.09
05/12/2025		000000	(D00528)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$21,815,877.45
05/12/2025		000000	(D00528)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$21,873,901.44
05/12/2025		000000	(D00528)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00	$21,883,850.66
05/12/2025		000000	(D00528)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$21,884,850.71
05/12/2025		000000	(D00528)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.36	$0.00	$21,886,897.07
05/12/2025		000000	(D00528)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$21,888,436.59
05/12/2025		000000	(D00528)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00	$21,893,900.16
05/12/2025		000000	(D00528)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$21,903,873.18
05/12/2025		000000	(D00528)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$21,904,219.44
05/12/2025		000000	(D00528)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$21,906,294.69
05/12/2025		000000	(D00528)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$21,907,834.21
05/12/2025		000000	(D00528)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$21,912,842.82
05/12/2025		000000	(D00528)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$21,926,788.86
05/12/2025		000000	(D00528)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$21,929,319.36
05/12/2025		000000	(D00528)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$21,931,628.64
05/12/2025		000000	(D00528)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$21,938,035.62
05/12/2025		000000	(D00528)	SUELDO MUSEO DE ARTE	$7,807.84	$0.00	$21,945,843.46
05/12/2025		000000	(D00528)	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00	$21,947,209.44
05/12/2025		000000	(D00528)	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00	$21,949,111.73
05/12/2025		000000	(D00528)	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00	$21,950,266.37
05/12/2025		000000	(D00528)	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00	$21,954,567.40
05/12/2025		000000	(D00529)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,176.54	$0.00	$21,961,743.94
05/12/2025		000000	(D00529)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$6,935.40	$0.00	$21,968,679.34
05/12/2025		000000	(D00529)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,969.47	$0.00	$21,970,648.81
05/12/2025		000000	(D00529)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,062.74	$0.00	$21,973,711.55
05/12/2025		000000	(D00529)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,794.64	$0.00	$21,977,506.19
05/12/2025		000000	(D00529)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,428.99	$0.00	$21,979,935.18
05/12/2025		000000	(D00529)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,396.55	$0.00	$21,982,331.73
05/12/2025		000000	(D00529)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$655.83	$0.00	$21,982,987.56
05/12/2025		000000	(D00529)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$437.11	$0.00	$21,983,424.67
05/12/2025		000000	(D00529)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,991.87	$0.00	$21,985,416.54
05/12/2025	PA	000831	(C01105)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 831	$411.00	$0.00	$21,985,827.54
08/12/2025	CG	000257	(C01107)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION ISUZU DE IM	$1,000.00	$0.00	$21,986,827.54
09/12/2025		000000	(E00672)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$53,966.77	$0.00	$22,040,794.31
09/12/2025		000000	(E00673)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$19,171.18	$0.00	$22,059,965.49
09/12/2025		000000	(E00674)	AGUINALDO PAGADO BIBLIOTECA	$25,418.82	$0.00	$22,085,384.31
09/12/2025		000000	(E00675)	AGUINALDO PAGADO MUSEO	$13,554.75	$0.00	$22,098,939.06
09/12/2025		000000	(E00676)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$16,121.99	$0.00	$22,115,061.05
09/12/2025		000000	(E00677)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$18,097.90	$0.00	$22,133,158.95
09/12/2025		000000	(E00678)	AGUINALDO PAGADO BIBLIOTECA	$9,431.02	$0.00	$22,142,589.97
09/12/2025		000000	(E00679)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$17,712.95	$0.00	$22,160,302.92
09/12/2025		000000	(E00680)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$14,617.58	$0.00	$22,174,920.50
09/12/2025		000000	(E00681)	AGUINALDO PAGADO MUSEO	$23,734.41	$0.00	$22,198,654.91
09/12/2025		000000	(E00682)	AGUINALDO PAGADO MUSEO	$16,922.18	$0.00	$22,215,577.09
09/12/2025		000000	(E00683)	AGUINALDO PAGADO FARO	$13,554.75	$0.00	$22,229,131.84
09/12/2025		000000	(E00684)	AGUINALDO PAGADO FARO	$13,554.75	$0.00	$22,242,686.59
09/12/2025		000000	(E00685)	AGUINALDO PAGADO FARO	$13,554.75	$0.00	$22,256,241.34
09/12/2025		000000	(E00686)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$609,943.30	$0.00	$22,866,184.64
09/12/2025		000000	(E00686)	AGUINALDO PAGADO BIBLIOTECA	$49,560.29	$0.00	$22,915,744.93
09/12/2025		000000	(E00686)	AGUINALDO PAGADO PAGADO TEATRO	$61,597.76	$0.00	$22,977,342.69
09/12/2025		000000	(E00686)	AGUINALDO PAGADO FARO	$40,664.25	$0.00	$23,018,006.94
09/12/2025	CG	000258	(C01109)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMF	$1,000.00	$0.00	$23,019,006.94
09/12/2025		000000	(E00693)	APOYO A SEGUNDO LUGAR EN 1ER CONCURSO DE CON	$8,000.00	$0.00	$23,027,006.94

09/12/2025		000000	(E00694)	APOYO A PRIMER LUGAR EN 1ER CONCURSO DE COMP	$13,000.00	$0.00	$23,040,006.94
10/12/2025		000000	(E00695)	APOYO A TERCER LUGAR EN 1ER CONCURSO DE COMP	$4,000.00	$0.00	$23,044,006.94
10/12/2025		000000	(D00553)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$14,303.77	$0.00	$23,058,310.71
10/12/2025		000000	(D00553)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$12,101.18	$0.00	$23,070,411.89
10/12/2025		000000	(D00553)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$12,101.18	$0.00	$23,082,513.07
10/12/2025		000000	(D00553)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$12,101.18	$0.00	$23,094,614.25
10/12/2025		000000	(D00553)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGIA	$8,123.69	$0.00	$23,102,737.94
11/12/2025	PA	000832	(C01110)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 832	$14,192.94	$0.00	$23,116,930.88
11/12/2025	PA	000832	(C01110)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 832	$14,192.94	$0.00	$23,131,123.82
11/12/2025	PA	000832	(C01110)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 832	$7,581.70	$0.00	$23,138,705.52
12/12/2025		000000	(D00535)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$23,246,412.79
12/12/2025		000000	(D00535)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$23,250,518.84
12/12/2025		000000	(D00535)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$23,274,835.50
12/12/2025		000000	(D00535)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$23,291,251.86
12/12/2025		000000	(D00535)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$23,349,275.85
12/12/2025		000000	(D00535)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00	$23,359,225.07
12/12/2025		000000	(D00535)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$23,360,225.12
12/12/2025		000000	(D00535)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.36	$0.00	$23,362,271.48
12/12/2025		000000	(D00535)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$23,363,811.00
12/12/2025		000000	(D00535)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00	$23,369,274.57
12/12/2025		000000	(D00535)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$23,379,247.59
12/12/2025		000000	(D00535)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$23,379,593.85
12/12/2025		000000	(D00535)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$23,381,669.10
12/12/2025		000000	(D00535)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$23,383,208.62
12/12/2025		000000	(D00535)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$23,388,217.23
12/12/2025		000000	(D00535)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$23,402,163.27
12/12/2025		000000	(D00535)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$23,404,693.77
12/12/2025		000000	(D00535)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$23,407,003.05
12/12/2025		000000	(D00535)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$23,413,410.03
12/12/2025		000000	(D00535)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$23,421,217.87
12/12/2025		000000	(D00535)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$23,422,583.85
12/12/2025		000000	(D00535)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$23,424,486.14
12/12/2025		000000	(D00535)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$23,425,640.78
12/12/2025		000000	(D00535)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$23,429,941.81
12/12/2025		000000	(D00540)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,176.54	$0.00	$23,437,118.35
12/12/2025		000000	(D00540)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,156.48	$0.00	$23,440,274.83
12/12/2025		000000	(D00540)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,969.47	$0.00	$23,442,244.30
12/12/2025		000000	(D00540)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,062.74	$0.00	$23,445,307.04
12/12/2025		000000	(D00540)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,794.64	$0.00	$23,449,101.68
12/12/2025		000000	(D00540)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,428.99	$0.00	$23,451,530.67
12/12/2025		000000	(D00540)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,136.91	$0.00	$23,452,667.58
12/12/2025		000000	(D00540)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$655.83	$0.00	$23,453,323.41
12/12/2025		000000	(D00540)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$437.11	$0.00	$23,453,760.52
12/12/2025		000000	(D00540)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,991.87	$0.00	$23,455,752.39
12/12/2025		000000	(D00541)	SUELDOS IMFOCULTA	$121,740.19	$0.00	$23,577,492.58
12/12/2025		000000	(D00541)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$23,581,598.63
12/12/2025		000000	(D00541)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,266.64	$0.00	$23,607,865.27
12/12/2025		000000	(D00541)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,403.62	$0.00	$23,625,268.89
12/12/2025		000000	(D00541)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$61,700.34	$0.00	$23,686,969.23
12/12/2025		000000	(D00541)	SUELDOS BIBLIOTECA	$11,602.77	$0.00	$23,698,572.00
12/12/2025		000000	(D00541)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$23,699,572.05
12/12/2025		000000	(D00541)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,166.65	$0.00	$23,701,738.70
12/12/2025		000000	(D00541)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,616.50	$0.00	$23,703,355.20
12/12/2025		000000	(D00541)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,512.62	$0.00	$23,708,867.82
12/12/2025		000000	(D00541)	SUELDOS TEATRO	$11,532.66	$0.00	$23,720,400.48
12/12/2025		000000	(D00541)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$23,720,746.74
12/12/2025		000000	(D00541)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,156.25	$0.00	$23,722,902.99
12/12/2025		000000	(D00541)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,578.01	$0.00	$23,724,481.00
12/12/2025		000000	(D00541)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,189.12	$0.00	$23,729,670.12
12/12/2025		000000	(D00541)	SUELDOS FARO	$16,465.32	$0.00	$23,746,135.44
12/12/2025		000000	(D00541)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$23,748,665.94
12/12/2025		000000	(D00541)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$23,750,975.22
12/12/2025		000000	(D00541)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$23,757,382.20
12/12/2025		000000	(D00541)	SUELDOS MUSEO	$8,775.97	$0.00	$23,766,158.17
12/12/2025		000000	(D00541)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$23,767,524.15
12/12/2025		000000	(D00541)	RIESGO LABORAL MUSEO	$2,050.35	$0.00	$23,769,574.50
12/12/2025		000000	(D00541)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,231.62	$0.00	$23,770,806.12
12/12/2025		000000	(D00541)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,624.34	$0.00	$23,775,430.46
12/12/2025		000000	(D00542)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,894.19	$0.00	$23,783,324.65
12/12/2025		000000	(D00542)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,156.48	$0.00	$23,786,481.13
12/12/2025		000000	(D00542)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$2,166.42	$0.00	$23,788,647.55
12/12/2025		000000	(D00542)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,369.02	$0.00	$23,792,016.57
12/12/2025		000000	(D00542)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$4,174.10	$0.00	$23,796,190.67
12/12/2025		000000	(D00542)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,671.89	$0.00	$23,798,862.56
12/12/2025		000000	(D00542)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,136.91	$0.00	$23,799,999.47

12/12/2025		000000	(D00542)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$721.41	$0.00	$23,800,720.88
12/12/2025		000000	(D00542)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$480.82	$0.00	$23,801,201.70
12/12/2025		000000	(D00542)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,191.06	$0.00	$23,803,392.76
12/12/2025	PA	000834	(C01113)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 834	$9,098.04	$0.00	$23,812,490.80
15/12/2025	PA	000835	(C01114)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 835	$9,280.00	$0.00	$23,821,770.80
15/12/2025	PA	000836	(C01115)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 836	$11,600.00	$0.00	$23,833,370.80
15/12/2025		000000	(E00696)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$13,554.75	$0.00	$23,846,925.55
15/12/2025	PA	000837	(C01116)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 837	$1,185.00	$0.00	$23,848,110.55
16/12/2025	CG	000259	(C01118)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK DE IMI	$891.60	$0.00	$23,849,002.15
16/12/2025	PA	000838	(C01119)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 8	$519.00	$0.00	$23,849,521.15
16/12/2025	PA	000839	(C01120)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV,	$1,175.90	$0.00	$23,850,697.05
16/12/2025	PA	000840	(C01121)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 840	$1,058.02	$0.00	$23,851,755.07
16/12/2025		000000	(D00546)	COMPRA DE ALIMENTOS FACTURA 08F92B27-FFCE-441	$1,014.00	$0.00	$23,852,769.07
16/12/2025		000000	(D00546)	PAGO DE CRUCE CARRETERO FACTURA 73F20830-D34F	$464.00	$0.00	$23,853,233.07
16/12/2025		000000	(D00546)	COMPROBACION RESTANTES DE VIATICOS MEDIANTE (	$489.82	$0.00	$23,853,722.89
16/12/2025		000000	(D00550)	COMPROBACION MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE 1	$1,045.94	$0.00	$23,854,768.83
17/12/2025		000000	(E00731)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$9,562.06	$0.00	$23,864,330.89
18/12/2025	PA	000841	(C01122)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 841	$959.52	$0.00	$23,865,290.41
19/12/2025		000000	(D00548)	COMISION CHEQUES NOV 2025	$1,384.14	$0.00	$23,866,674.55
19/12/2025		000000	(D00548)	IVA COMISION CHEQUES NOV 2025	$221.26	$0.00	$23,866,895.81
19/12/2025	PA	000842	(C01123)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 842	$1,317.60	$0.00	$23,868,213.41
31/12/2025		000000	(D00554)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE IMFOCULTA	$175,034.74	$0.00	$24,043,248.15
31/12/2025		000000	(D00554)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE BIBLIOTECA	$2,895.70	$0.00	$24,046,143.85
31/12/2025		000000	(D00554)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE TEATRO	$13,763.09	$0.00	$24,059,906.94
31/12/2025		000000	(D00554)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE FARO	$26,246.17	$0.00	$24,086,153.11
31/12/2025		000000	(D00554)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE MUSEO DE /	$8,234.98	$0.00	$24,094,388.09
31/12/2025		000000	(D00555)	SERVICIOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE 2025 IMFOCU	$18,288.03	$0.00	$24,112,676.12
31/12/2025		000000	(D00555)	SERVICIOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE 2025 BIBLIOTE	$3,213.47	$0.00	$24,115,889.59
31/12/2025		000000	(D00555)	SERVICIOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE 2025 TEATRO	$1,330.17	$0.00	$24,117,219.76
					$313,361,894.24	$313,361,894.24	

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | IMFOCULTA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer 105865557
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	31 de diciembre del 2025	$849,972.19
MAS		
Cheques en Transito:		0
MENOS		
Depositos en transito		0
Total en Transito;		$ -
Saldo en Estado de Cuenta al	31 de diciembre del 2025	$849,972.19
		$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

ISAF-4c4f9020-74da-3aa6-2d14-12c0a0a3db9b
3/26/2026 9:41:41 AM

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | IMFOCULTA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer ´0112409437
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	31 de diciembre del 2025	$161,305.64
MAS		
Cheques en Transito:		0
MENOS		
Depositos en transito		
Total en Transito;		$ -
Saldo en Estado de Cuenta al	31 de diciembre del 2025	$161,305.64
		$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

ISAF-4c4f9020-74da-3aa6-2d14-12c0a0a3db9b
3/26/2026 9:41:41 AM

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | IMFOCULTA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer ´0120494054 Ingresos
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	31 de diciembre del 2025	$92,450.68
MAS		
Cheques en Transito:		
MENOS		
Depositos en transito		
Total en Transito;		$ -
Saldo en Estado de Cuenta al	31 de diciembre del 2025	$92,450.68
		$ -

Lic. Nadir Altair del Cid González
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

ISAF-4c4f9020-74da-3aa6-2d14-12c0a0a3db9b
3/26/2026 9:41:41 AM

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | IMFOCULTA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Municipio de Nogales Sonora
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1
CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer ´0110444391 Concentradora
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	31 de diciembre del 2025	$41,722.00

MAS

Cheques en Transito:

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito;		$ -
Saldo en Estado de Cuenta al	31 de diciembre del 2025	$41,722.00
		$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

ISAF-4c4f9020-74da-3aa6-2d14-12c0a0a3db9b
3/26/2026 9:41:41 AM

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer ´1575026224 Periférica Tarjeta
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	31 de diciembre del 2025	$ -

MAS

Cheques en Transito:

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito;		$ -

Saldo en Estado de Cuenta al	31 de diciembre del 2025	$ -
		$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

ISAF-4c4f9020-74da-3aa6-2d14-12c0a0a3db9b
3/26/2026 9:41:41 AM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0105865557
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001058655577

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		653,117.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		653,117.10
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		167,140.47
Saldo de Operación Inicial		167,140.47
Depósitos / Abonos (+)	15	2,659,070.40
Retiros / Cargos (-)	95	1,976,238.68
Saldo Final (+)		849,972.19
Saldo de Operación Final		849,972.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	P14 SAT	REF:04258CA4090048214487 CIE:0844985 Ref. GUIA:0737983	76,791.00			
08/DIC	08/DIC	P14 SAT	REF:04258CA7460048216468 CIE:0844985 Ref. GUIA:0740109	730.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			29,978.04	119,597.51	119,597.51
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUINALDO CONFIANZA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			1,302,252.36		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUINALDO SINDICATO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			129,052.90		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AHORRO SINDICATO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			80,611.92		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			267,638.90		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			28,734.18		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BONO NAVIDENO SINDICATO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			40,684.80		
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. NS 4204044673		192,534.40			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. NS 4204044673		12,986.40			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0912258NOMINA 34 Ref. 0000870785 137 00137778104038640193 00260100251209000870785 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS		5,067.40			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0912258NOMINA 34 Ref. 0000871255 021 00021778065336792671 00260100251209000871255 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA		6,286.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912258NOMINA 34 Ref. 0000875928 014 00014778569032725073 00260100251209000875928 JOSE FELICIANO ACOSTA CRUZ		3,985.40			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0912258NOMINA 34 Ref. 0000876259 137 00137778104865051049 00260100251209000876259 ROBERTO ASPGREN DURAN		4,302.40			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912258NOMINA 34 Ref. 0000876657 002 00002778701735017984 00260100251209000876657 JESUS ARTURO CARO REICHEL		3,329.60			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0912258NOMINA 34 Ref. 0000876872 072 00072778013185363265 00260100251209000876872 CARRASCO ANGUIANO MARIA MARGARITA		3,837.40			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,219.40			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0912258NOMINA 34 Ref. 0000877729 137 00137778210082834836 00260100251209000877729 DAFNY CERVERA GIL				
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0912258NOMINA 34 Ref. 0000878208 021 00021778066070791979 00260100251209000878208 MARIA TERESA MOLINARES MARTINEZ	4,404.40			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912258NOMINA 34 Ref. 0000878590 014 00014778140156995894 00260100251209000878590 OZUNA BELTRAN JUAN FRANCISCO	3,818.80			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0912258NOMINA 34 Ref. 0000878921 021 00021778065245933864 00260100251209000878921 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ	4,953.80			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912258NOMINA 34 Ref. 0000879242 014 00005579100314467364 00260100251209000879242 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	4,377.40			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0912258NOMINA 34 Ref. 0000879412 137 00137778102751787607 00260100251209000879412 SARAHI BARRERA	3,818.80			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0912258NOMINA 34 Ref. 0000879692 137 00004169160456028373 00260100251209000879692 OSCAR CEDILLO CORNEJO	3,818.80			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0912258NOMINA 34 Ref. 0000879893 072 00004189143173401285 00260100251209000879893 OMAR PEREZ DURAN	3,818.80			
09/DIC	09/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. NS 4204044673	38,470.68			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 09122581ERA PARTE DE AGUINALDO Ref. 0000907604 137 00137778104038640193 00260100251209000907604 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	14,405.93			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 09122581ERA PARTE DE AGUINALDO Ref. 0000910962 021 00021778065336792671 00260100251209000910962 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	18,281.05			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 09122581ER PARTE AGUINALDO Ref. 0000911811 014 00014778569032725073 00260100251209000091181 1 JOSE FELICIANO ACOSTA CRUZ		10,679.69			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 09122581ER PARTE AGUINALDO Ref. 0000912214 137 00137778104865051049 00260100251209000091221 4 ROBERTO ASPGREN DURAN		12,281.47			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 09122581ER PARTE AGUINALDO Ref. 0000913626 002 00002778701735017984 00260100251209000091362 6 JESUS ARTURO CARO REICHEL		8,484.19			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 09122581ER PAGO AGUINALDO Ref. 0000913948 072 00072778013185363265 00260100251209000091394 8 CARRASCO ANGUIANO MARIA MARGARITA		7,851.70			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 09122581ER PARTE AGUINALDO Ref. 0000914168 137 00137778210082834836 00260100251209000091416 8 DAFNY CERVERA GIL		8,249.88			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 09122581ER PARTE AGUINALDO Ref. 0000914455 021 00021778066070791979 00260100251209000091445 5 MARIA TERESA MOLINARES MARTINEZ		11,365.74			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 09122581ER PARTE AGUINALDO Ref. 0000914842 014		10,679.69			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 09122581ER PARTE AGUINALDO Ref. 0000915303 021 00021778065245933864 00260100251209000091530 3 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ		16,915.11			
09/DIC	09/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 09122581ER PARTE AGUINALDO Ref. 0000914842 014			10,679.69		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 09122581ER PARTE AGUINALDO Ref. 0000915723 014 00005579100314467364 00260100251209000091572 3 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ		12,768.54			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 09122581ER PARTE AGUINALDO Ref. 0000916052 137 00137778102751787607 00260100251209000091605 2 SARAHI BARRERA		10,679.69			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,679.69			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		09122581ER PARTE AGUINALDO Ref. 0000916196 137 00004169160456028373 00260100251209000091619 6 OSCAR CEDILLO CORNEJO				
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 09122581ER PARTE AGUINALDO Ref. 0000919444 072 00004189143173401285 00260100251209000091944 4 OMAR PEREZ DURAN	10,679.69			
09/DIC	09/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. NS 4204044673	565,834.83		945,385.49	945,385.49
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1012258BONO DE SINDICATO Ref. 0000005822 137 00137778104038640193 00260100251210000000582 2 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	20,152.98			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1012258BONO DE SINDICATO Ref. 0000006715 021 00021778065336792671 00260100251210000000671 5 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	20,152.98			
10/DIC	10/DIC	R11 PAGO DE BONO INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. NS 4204044673	40,305.96			
10/DIC	10/DIC	R11 PAGO DE BONO INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. NS 4204044673	16,795.20			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1012258BONO DE NAVIDAD 2025 Ref. 0000010000 137 00137778104038640193 00260100251210000001000 0 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	8,397.60			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1012258BONO DE NAVIDAD 2025 Ref. 0000010541 021 00021778065336792671 00260100251210000001054 1 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	8,397.60		831,183.17	831,183.17
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1212258HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000873918 014 00014778140103028057 00260100251215000087391 8 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	9,000.00		822,183.17	831,183.17
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1512258HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000210321 137 00137779101461814365 00260100251215000021032 1 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	9,180.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512258HONORARIO DICIEMBRE Ref. 0000220250 002 00002778702160539133 00260100251215000022025 0 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	11,475.00			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 15122581ERA PARTE DE AGUINALDO Ref. 0000319357 014 00014778555062251660 00260100251215000319357 FRANCISCO OZUNA BELTRAN		10,679.69		790,848.48	790,848.48
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRIMA VACACIONAL NOM SINDICATOBMRCASH Ref. REFBNTC00021946			19,357.99		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRIMA VACACIONAL NOM CONFIANZABMRCASH Ref. REFBNTC00021946			87,370.91		
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION POR PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		4,072.00			
17/DIC	17/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. NS 4204044673		69,545.43			
17/DIC	17/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. NS 4204044673		9,993.92			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 17122582DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000957573 137 00137778104038640193 00260100251217000957573 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS		3,677.10			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17122582DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000958515 021 00021778065336792671 00260100251217000958515 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA		4,734.30			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 17122582DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000959239 014 00014778569032725073 00260100251217000959239 JOSE FELICIANO ACOSTA CRUZ		1,259.64			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 17122582DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000961822 137 00137778104865051049 00260100251217000961822 ROBERTO ASPGREN DURAN		1,484.20			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17122582DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000962508 002 00002778701735017984 00260100251217000962508 JESUS ARTURO CARO REICHEL		1,656.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 17122582DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000963300 072 00072778013185363265 00260100251217000963300 CARRASCO ANGUIANO MARIA MARGARITA		1,444.52			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 17122582DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000963903 137		1,622.53			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00137778210082834836 00260100251217000096390 3 DAFNY CERVERA GIL					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17122582DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000964391 021 00021778066070791979 00260100251217000096439 1 MARIA TERESA MOLINARES MARTINEZ		1,353.36			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 17122582DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000965082 014 00014778555062251660 00260100251217000096508 2 FRANCISCO OZUNA BELTRAN		1,259.64			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17122582DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000966313 021 00021778065245933864 00260100251217000096631 3 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ		2,128.40			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 17122582DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000966709 014 00005579100314467364 00260100251217000096670 9 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ		1,553.76			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 17122582DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000967089 137 00137778102751787607 00260100251217000096708 9 SARAHI BARRERA		1,259.64			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 17122582DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000967917 137 00004169160456028373 00260100251217000096791 7 OSCAR CEDILLO CORNEJO		1,259.64			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 17122582DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000968519 072 00004189143173401285 00260100251217000096851 9 OMAR PEREZ DURAN		1,259.64			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		9,562.06		778,451.60	778,451.60
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			49,445.50		
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. NS 4204044673		11,005.00			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. NS 4204044673		187,462.60			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1812258NOMINA 35 SINDICALIZADOS Ref. 0000165299 137 00137778104038640193		4,076.00			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100251218000016529 9					
		BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,985.40			
		1812258NOMINA 35 Ref. 0000168181 014					
		00014778569032725073					
		00260100251218000016818 1					
		JOSE FELICIANO ACOSTA CRUZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,302.40			
		1812258NOMINA 35 Ref. 0000169127 137					
		00137778104865051049					
		00260100251218000016912 7					
		ROBERTO ASPGREN DURAN					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,329.60			
		1812258NOMINA 35 Ref. 0000169809 002					
		00002778701735017984					
		00260100251218000016980 9					
		JESUS ARTURO CARO REICHEL					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,818.60			
		1812258LISTA DE RAYA 35 Ref. 0000169952 137					
		00137778102751787607					
		00260100251218000016995 2					
		SARAHI BARRERA					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,837.40			
		1812258NOMINA 35 Ref. 0000170461 072					
		00072778013185363265					
		00260100251218000017046 1					
		CARRASCO ANGUIANO MARIA MARGARITA					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			267,638.90		
		NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,818.60			
		1812258LISTA DE RAYA 35 Ref. 0000170815 137					
		00004169160456028373					
		00260100251218000017081 5					
		OSCAR CEDILLO CORNEJO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,219.60			
		1812258NOMINA 35 Ref. 0000170927 137					
		00137778210082834836					
		00260100251218000017092 7					
		DAFNY CERVERA GIL					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,695.62		
		NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,404.20			
		1812258NOMINA 35 Ref. 0000171401 021					
		00021778066070791979					
		00260100251218000017140 1					
		MARIA TERESA MOLINARES MARTINEZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,818.60			
		1812258LISTA DE RAYA 35 Ref. 0000171440 072					
		00004189143173401285					
		00260100251218000017144 0					
		OMAR PEREZ DURAN					

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812258NOMINA 35 Ref. 0000171677 014 0001477855506225166 0 0026010025121800001716 77 FRANCISCO OZUNA BELTRAN		3,818.60			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1812258NOMINA 35 Ref. 0000172247 021 0002177806524593386 4 0026010025121800001722 47 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ		4,973.02			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812258NOMINA 35 Ref. 0000172488 014 0000557910031446736 4 0026010025121800001724 88 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ		4,377.20			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		49,445.50			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		5,295.40		813,243.90	813,243.90
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. NS 4204044673		208,458.00			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. NS 4204044673		11,918.40			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2912258NOMINA SINDICALIZADA 36 Ref. 0000247101 137 0013777810403864019 3 0026010025122900002471 01 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS		4,421.80			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2912258NOMINA SINDICALIZADA 36 Ref. 0000247497 021 0002177806533679267 1 0026010025122900002474 97 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA		5,729.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912258NOMINA CONFIANZA 36 Ref. 0000249503 014 0001477856903272507 3 0026010025122900002495 03 JOSE FELICIANO ACOSTA CRUZ		4,405.20			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2912258NOMINA CONFIANZA 36 Ref. 0000258528 137 0013777810486505104 9 0026010025122900002585 28 ROBERTO ASPGREN DURAN		4,661.40			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2912258NOMINA CONFIANZA 36 Ref. 0000258965 002 0002777870173501798 4 0026010025122900002589 65 JESUS ARTURO CARO REICHEL		3,763.80			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,225.80			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2912258NOMINA CONFIANZA 36 Ref. 0000259310 072 00072778013185363265 00260100251229000025931O CARRASCO ANGUIANO MARIA MARGARITA				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2912258NOMINA CONFIANZA 36 Ref. 0000259624 137 00137778210082834836 00260100251229000025962 4 DAFNY CERVERA GIL	4,645.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2912258NOMINA CONFIANZA 36 Ref. 0000259946 021 00021778066070791979 00260100251229000025994 6 MARIA TERESA MOLINARES MARTINEZ	4,824.20			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912258NOMINA CONFIANZA 36 Ref. 0000260215 014 00014778555062251660 00260100251229000026021 5 FRANCISCO OZUNA BELTRAN	4,238.60			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2912258NOMINA CONFIANZA 36 Ref. 0000260645 021 00021778065245933864 00260100251229000026064 5 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ	6,478.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912258NOMINA CONFIANZA 36 Ref. 0000260963 014 00005579100314467364 00260100251229000026096 3 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	4,715.40			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2912258NOMINA CONFIANZA 36 Ref. 0000261337 137 00137778102751787607 00260100251229000026133 7 SARAHI BARRERA	4,238.60			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2912258NOMINA CONFIANZA 36 Ref. 0000261982 137 00004169160456028373 00260100251229000026198 2 OSCAR CEDILLO CORNEJO	4,238.60			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912258NOMINA CONFIANZA 36 Ref. 0000262315 072 00004189143173401285 00260100251229000026231 5 OMAR PEREZ DURAN	4,238.60			
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		25,847.34		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		296,081.35	849,972.19	849,972.19

Total de Movimientos

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,976,238.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	95
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,659,070.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84047
Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4369A963-EC3C-44A6-A0BC-6B3D1774A0D7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

NIOgDfylTiTz1HaN5M4RFt1ycqTvtllNsdD0G0ybuCCKBy1kx4H9enqRNRNhkNn7B5VeJaP/WFJFyv9OWrDTqj+oqk
20iLkMeplBj5fSBo/m1bD61MK1NChO44iTcGh62bUFJKMp/kY4D/ahDHZ4VkyaFP9ro3VkGVjdPyvWWC1nkHIW7V
BBfk4q+K4/iAe7PF9Q3emdkd5avf1nPDmN6g7FhkEYpZZY1PeOW4iCdGksqvsdaBqrFnWschwqOoqkP3e/7RwF9
NqePgN7/6n7NfjDjvjXGIUh1umkKy5k23aFSmzuZdeCJ19J2btzSV4MFABN7EGe//2JLPywmmYIXQ==

Sello SAT

cL9IdWwL1VeDQujaZty+baPDzH7Bj9Uu3EqdY/8nbrE2N1BRStbVsuxRYK5qSC1ZlvxdbrXtFXMQnYJnwKudY3LtY
BVKfqKnAGWmzRVmKjPiTPDEU+EySw4vzgBmlTThYp4V+8cjKkvI04MFCTckVGO1Y8CdLYZ1zNJAbQKt3OJ//zi1
u6X9qfqGTBhu0DINoVTFqWkkTIBYckOW4kqQfThxetrvYGMg/7BFSm13nJMJkmteKEGBsjrX+Q8vKPdSzFK51cxD
fXF/UJp3NZPoA/S5g5L/56nEaiI7qbjzBZmP5CjOgathzJNKvyoyvlX0CpbtR/DVHiwGk/axQvNHXA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4369A963-EC3C-44A6-A0BC-6B3D1774A0D7|2026-01-01T03:56:55|NIOgDfylTiTz1HaN5M4RFt1ycqTvtllNsdD
0G0ybuCCKBy1kx4H9enqRNRNhkNn7B5VeJaP/WFJFyv9OWrDTqj+oqk20iLkMeplBj5fSBo/m1bD61MK1NChO44i
TcGh62bUFJKMp/kY4D/ahDHZ4VkyaFP9ro3VkGVjdPyvWWC1nkHIW7VBBfk4q+K4/iAe7PF9Q3emdkd5avf1nPDm
N6g7FhkEYpZZY1PeOW4iCdGksqvsdaBqrFnWschwqOoqkP3e/7RwF9NgePgN7/6n7NfjDjvjXGIUh1umkKy5k23aF
SmzuZdeCJ19J2btzSV4MFABN7EGe//2JLPywmmYIXQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:52:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0112409437
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001124094376

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		136,333.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		136,333.77
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,764.04
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		48,385.48
Saldo de Operación Inicial		48,385.48
Depósitos / Abonos (+)	3	213,072.00
Retiros / Cargos (-)	22	100,151.84
Saldo Final (+)		161,305.64
Saldo de Operación Final		161,305.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 903841		549.90			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 903841		87.98			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 903841		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 903841		132.80		46,784.80	46,784.80
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0312258LIMPIEZA TEATRO AUDITORIO Ref. 0000530100 072 00072778004048414309 00260100251203000053010O ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE		1,192.45		45,592.35	45,592.35
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFERENCIA 105273 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		15,335.18			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0412258SERVICIO COPIADO NOVIEMBRE Ref. 0000854756 021 00021778040196072174 00260100251204000085475 6 ENRIQUE SALCEDO RIVERA		6,134.17			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO OPERATIVO EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,461.60			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412258SERVICIO FUMIGACION ARCHIVO HI Ref. 0000874808 072 00072778006931292953 00260100251204000087480 8 JORGE ANTONIO TORRES MORGAN		1,080.00		21,581.40	21,581.40
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PARA HILUX BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,000.00			
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			200,000.00	220,581.40	220,581.40
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA ISUZU BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,000.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSURSO COMPOSICION 2DO LUGARBMRCASH Ref. REFBNTC00903841		8,000.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONCURSO COMPOSICION 1ER LUGARBMRCASH Ref. REFBNTC00903841		13,000.00		198,581.40	198,581.40
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 10122583ER LUGAR COMPOSICION Ref. 0000133021 002 00002778905288206297 00260100251210000013302 1 DAVID FRANCISCO GOMEZ GARCIA		4,000.00		194,581.40	194,581.40
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO RENTA INGENIERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		35,580.00		159,001.40	159,001.40
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597286666 abono Ref. 0053880669			9,000.00	168,001.40	159,001.40
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS HERMOSILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,045.94			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS HERMOSILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,967.82			

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1512258CONSUMO IMFOCULTA Ref. 0000350366 036 00036778500210410833 00260100251215000035036 6 SILVERIO GUTIERREZ FLORES		1,185.00		163,802.64	163,802.64
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COFFE BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		891.60		162,911.04	162,911.04
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA CONFIANZA 35 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		4,072.00			
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION POR PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			4,072.00	162,911.04	162,911.04
19/DIC	19/DIC	W03 COMISION CHEQUES SICOCO NOV 2025		1,384.14			
19/DIC	19/DIC	W04 IVA COMISION CHEQUE SICOCO NOV 2025		221.26		161,305.64	161,305.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	100,151.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	213,072.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84047
Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4A33C455-B52F-4DFE-8CBD-DC2A7F719EE2

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

V6klYQ67UMpbj1Cd5rXsSijTsMEirUTwQ086QYdKcpYJTjpdFSGHfPlhHdu4VOy6uKurSS52/1pJAjfB+gkhdZBlbCC
401v3bX/8ofWWbNzrX2YfsWDRsSgKqi1ognh7ODb+QfrnxRnOnb94bi+h86vilWa4m1z9a08tHGo2L/rzF0Oy47a+73
FBoTb6sbE1CGBEUWTyfGKIZ6rzzHCyZfHruiF1g/sWUVLXzeWZVFkeElTGsUWMbTi+gs2G3tVcSVrHE+Lh3/uJpu
+4aP6mXFVKGekp6pvCUcgxEDGLij1lGgZmkdZ0MAw5mJ5tmb6SIDn/h6EScYmMhEM6N+Da8w==

Sello SAT

g00ZKqfERnWm/rdw3m0VBzMMyTjbvwQt6IU7Pfb8OpOZGi/5fQ+RbmLDQrCqQ8z2Qu4SyDjtMcIV+jOYTFrZwi8LH
cXlBzX+d8pVHebD65SJHd1qCNg59O38F170GjGqzBFlNZGxvqFjkZ7IjMAO1SZl0LjLun3SwzunLrpL+VcqDu0KSG
5p1pGbPGEnCUV9tGOQDIpMS74XSEZyN9IPf5d712e//LKYIaVJge54Fij88kgE9ed6NCAMKNmwUJ+1dTln1ufUEu
nEX6840uAM95Syp/MHK87BF1hXOX+L2FEjDe4G4ZzMD373KbKrVd8oMvVK75JFuPIAIWqkU0Y3Qg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4A33C455-B52F-4DFE-8CBD-DC2A7F719EE2|2026-01-01T03:59:35|V6klYQ67UMpbj1Cd5rXsSijTsMEirUTw
Q086QYdKcpYJTjpdFSGHfPlhHdu4VOy6uKurSS52/1pJAjfB+gkhdZBlbCC401v3bX/8ofWWbNzrX2YfsWDRsSgKqi1
ognh7ODb+QfrnxRnOnb94bi+h86vilWa4m1z9a08tHGo2L/rzF0Oy47a+73FBoTb6sbE1CGBEUWTyfGKIZ6rzzHCyZf
HruiF1g/sWUVLXzeWZVFkeElTGsUWMbTi+gs2G3tVcSVrHE+Lh3/uJpu+4aP6mXFVKGekp6pvCUcgxEDGLij1lGgZ
mkdZ0MAw5mJ5tmb6SIDn/h6EScYmMhEM6N+Da8w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:47:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0120494054
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001204940544

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		85,708.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		85,708.74
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,950.68
Saldo de Operación Inicial		50,950.68
Depósitos / Abonos (+)	11	71,500.00
Retiros / Cargos (-)	1	30,000.00
Saldo Final (+)		92,450.68
Saldo de Operación Final		92,450.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AMERICANRENTAAUDITOR 5632 FOLIO:5828 Ref. ******4054			9,500.00	60,450.68	60,450.68
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6276829FACTURA Ref. 0138370340 014			12,000.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014778655094705479 20251203400140BET0000462768290 INSTITUTO INAN SC				
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0488401748 COLEGIO ISKALTI Ref. 0050933015		8,000.00	80,450.68	80,450.68
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588333577 COBACH NOGALES II Ref. 0069219235		3,000.00	83,450.68	83,450.68
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002Pago Col Alfa Ref. 0151566390 072 00072778002031747247 8846APR1202512054734724169 COLEGIO BILINGUE DE APRENDIZAJE Y LENGUA		8,000.00	91,450.68	91,450.68
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	30,000.00			
08/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595957722 Pago Festival COBA Ref. 0096668295		6,000.00	67,450.68	61,450.68
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5792878INST VANGUARDISTA MARCEL IMFOC Ref. 0172458478 014 00014778655031822360 20251209400140BET0000457928780 INSTITUTO VANGUARDISTA MARCEL SC		8,000.00	75,450.68	75,450.68
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298461422 dario ramirez Ref. 0041279681		3,000.00	78,450.68	78,450.68
12/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 18:33 PRAC 6009 FOLIO:8266 Ref. ******4054		7,500.00		
12/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 18:37 PRAC 2859 FOLIO:6276 Ref. ******4054		500.00	86,450.68	78,450.68
13/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2157833RENTA AUDITORIO LUNES 15 JANET Ref. 0199145619 014 00014778569244438077 20251213400140TRAPP000449656820 JANETTE GUADALUPE VALENZUELA AYON		6,000.00	92,450.68	78,450.68

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	71,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84047
Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6F0394D7-B316-4083-A0D1-CB934AA79198

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BGxlbd/IOl3O6T4PdFWLnSUT5dAd4UPWdpxE177gJq47EDNP7gKFfQ2nT1rirWxvDKpn113VTFRGSU0uLOoRqeJ
9HrG7Lh2ErgVewPAMQQ62hi/F5jIP4Ytf5jmpMybEdT8XP/IfYIstmpSv7g4/jO8fksl+REpp0dmEUnA1NyFccdhiylzmD
/5sQTp0GUI6dDfLU5XQPamK6SjeOTTd1kYcOFRphk86V8IYhRVWNA2tGopzhMuykR8iL7xGxAAmzhP8ntyTEL+L
zNjbcL7WLqTxFQhKxfaRdq+shjXeumDNRhakRzTArS2Ad3LhOLEOW2a/m6hYaGyRSIxh88kpkA==

Sello SAT

MRKL2gMnoAzo/NM8MkBNmoRLrmftDdUQKzGEYX9ytYWaYKbRNV5BltTKb/as/wRrDSgcatgLjQ5gghgcpVFSbc9l
xoCtuz2OiY2I6t0t6L4Q/I8k9x7R9gqacY/34vqgpQsXPNobA0GtNMtSVE9U1SA+68+FxdaZf62ksj4P/teCzOMqPJEby
StjcZqF3cPYFccDga3TmusbWiTKtEdc4uXwf3FUmf/X1BMilPU8Cx/qgIJ2I5u3uSkdJEBbATfR2hUC1BylumLeYnoq
R3QUtt1otlibrvnqSYyHH+OuSQVvetgIcwDP5hWwXA2lNHbBuSJ1t6183Wtgi9DROLxWkw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6F0394D7-B316-4083-A0D1-CB934AA79198|2026-01-01T04:02:19|BGxlbd/IOl3O6T4PdFWLnSUT5dAd4UPW
dpxE177gJq47EDNP7gKFfQ2nT1rirWxvDKpn113VTFRGSU0uLOoRqeJ9HrG7Lh2ErgVewPAMQQ62hi/F5jIP4Ytf5j
mpMybEdT8XP/IfYIstmpSv7g4/jO8fksl+REpp0dmEUnA1NyFccdhiylzmD/5sQTp0GUI6dDfLU5XQPamK6SjeOTTd1k
YcOFRphk86V8IYhRVWNA2tGopzhMuykR8iL7xGxAAmzhP8ntyTEL+LzNjbcL7WLqTxFQhKxfaRdq+shjXeumDNRh
akRzTArS2Ad3LhOLEOW2a/m6hYaGyRSIxh88kpkA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:46:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0120444391
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001204443915

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,625.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,548.54
Saldo de Operación Inicial		20,548.54
Depósitos / Abonos (+)	3	35,295.55
Retiros / Cargos (-)	15	14,122.09
Saldo Final (+)		41,722.00
Saldo de Operación Final		41,722.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.15		
01/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1575026224	90.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		213.00		20,245.69	19,245.69
02/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,000.00		19,245.69	19,245.69
04/DIC	03/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		142.50			
04/DIC	03/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		186.00			
04/DIC	03/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		931.15			
04/DIC	03/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		390.00		17,596.04	16,752.04
05/DIC	03/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		433.00			
05/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		411.00		16,752.04	16,752.04
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			30,000.00	46,752.04	46,752.04
16/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		519.00			
16/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,175.90			
16/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,058.02		43,999.12	43,999.12
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1812258NOMINA 35 SINDICALIZADOS Ref. 0000166504 021 00021778065336792671 00260100251218000166504 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA		5,295.40			
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			5,295.40		
18/DIC	17/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		959.52		43,039.60	43,039.60
22/DIC	19/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,317.60		41,722.00	41,722.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,122.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,295.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84047
Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 43B2793A-4A8B-45A6-86FF-5F73FD369D36

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

fP0i7anNgqrBtKbLrQhnnDcWzb6Uu3DH67uzWxL8R/L0gD5/99Bws4AULvQqS0oyuZopMAA6vr94qCCujAJIMd+hP
K1XT0pbQzkAhofzmmV0kyLMiaUzNLv+1VNGFd42HO0Qk5wXfxrPA3+F9GjA3PuEcTnikugWb7X0RRSZhA0ka1rH
KTpiZBhfU8A1RJw8X3TCybGh8ADMCB4eVWTvNeE0CoUN0rr+/66CEKFVPDnnDLIXVsd2wyJGaUHH13ftIH2x8b
5LCLAZzmQeW0eGFqyT0ZqNderEZAjWwvejIVmhm+mwB+yZByjhdW7kPriCbfh67fnhQhheEA5D9jpJvA==

Sello SAT

KMzCKt+uuUjHkN1KyXS/i1IZv7GbU7I7yz1jySvQ6DHoNKVUwYxvZQssXCEmTnK/wRm0lQWY/h7J7uKbbCbRcZN
VPWB2SVXkJc69Dg5iNnf/TgnhZ5SX7PDBd2BlrtXnZ4+tc4KYviwJ+XIy1mYVeFgzbgPlob0jYyYOm41Z65Nakh4T0
R2kCHy9fPBYjBGwV8MzXeX5o76b1fQFALhjEpF40BR3xB4buj/l9yVECkVBr+zcUZZORYBxmrz4maOdSn5c+XD+5
mmA+3xmaH0j/2fXCDMz+feTBMXJxvd+J9r48mUgq7WUuCcmyGr1/F9k+sXEWBIlJ4Ips2VacGnbVQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|43B2793A-4A8B-45A6-86FF-5F73FD369D36|2026-01-01T04:02:12|fP0i7anNgqrBtKbLrQhnnDcWzb6Uu3DH6
7uzWxL8R/L0gD5/99Bws4AULvQqS0oyuZopMAA6vr94qCCujAJIMd+hPK1XT0pbQzkAhofzmmV0kyLMiaUzNLv+1
VNGFd42HO0Qk5wXfxrPA3+F9GjA3PuEcTnikugWb7X0RRSZhA0ka1rHKTpiZBhfU8A1RJw8X3TCybGh8ADMCB4
eVWTvNeE0CoUN0rr+/66CEKFVPDnnDLIXVsd2wyJGaUHH13ftIH2x8b5LCLAZzmQeW0eGFqyT0ZqNderEZAjWw
vejIVmhm+mwB+yZByjhdW7kPriCbfh67fnhQhheEA5D9jpJvA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:46:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Periodo	DEL 19/12/2025 AL 18/01/2026
Fecha de Corte	18/01/2026
No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012 778 01575026224 1

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
DEL CID GONZALEZ NADIR ALTAIR 4555113011622661
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
MEXICO CP 84047

SUCURSAL: 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	13	21,732.83
Retiros / Cargos (-)	13	21,732.83
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
22/DIC	19/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA			1,317.60		
			Referencia 120444391				
22/DIC	19/DIC	GAS LOS ANGELES		1,317.60			
		RFC: GAN 960202T29 12:23 AUT: 763491	Referencia ******4358				
06/ENE	05/ENE	TRASP DE CENTRALIZADORA			1,023.80		
			Referencia 120444391				

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

06/ENE	05/ENE	GAS LOS ANGELES	1,023.80	
		RFC: GAN 960202T29 20:58 AUT: 294704	Referencia ******4358	
09/ENE	08/ENE	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,856.00
			Referencia 120444391	
09/ENE	08/ENE	AF NOGALES1	1,856.00	
		RFC: GES 790913CT0 10:30 AUT: 029623	Referencia ******4358	
09/ENE	08/ENE	TRASP DE CENTRALIZADORA		904.00
			Referencia 120444391	
09/ENE	08/ENE	AF NOGALES1	904.00	
		RFC: GES 790913CT0 10:35 AUT: 097544	Referencia ******4358	
09/ENE	08/ENE	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,856.00
			Referencia 120444391	
09/ENE	08/ENE	AF NOGALES1	1,856.00	
		RFC: GES 790913CT0 10:39 AUT: 158495	Referencia ******4358	
09/ENE	08/ENE	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,856.00
			Referencia 120444391	
09/ENE	08/ENE	AF NOGALES1	1,856.00	
		RFC: GES 790913CT0 10:43 AUT: 216019	Referencia ******4358	
09/ENE	08/ENE	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,856.00
			Referencia 120444391	
09/ENE	08/ENE	AF NOGALES1	1,856.00	
		RFC: GES 790913CT0 10:46 AUT: 265853	Referencia ******4358	
09/ENE	08/ENE	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,856.00
			Referencia 120444391	
09/ENE	08/ENE	AF NOGALES1	1,856.00	
		RFC: GES 790913CT0 10:49 AUT: 306225	Referencia ******4358	
09/ENE	08/ENE	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,856.00
			Referencia 120444391	
09/ENE	08/ENE	AF NOGALES1	1,856.00	
		RFC: GES 790913CT0 10:59 AUT: 458168	Referencia ******4358	
12/ENE	09/ENE	TRASP DE CENTRALIZADORA		3,410.18
			Referencia 120444391	
12/ENE	09/ENE	ABTS ECONOMAX	3,410.18	
		RFC: ECO 8911072P2 16:20 AUT: 154606	Referencia ******4358	
12/ENE	09/ENE	TRASP DE CENTRALIZADORA		430.99
			Referencia 120444391	
12/ENE	09/ENE	MAT PISOS MIRSA MUNIC	430.99	
		RFC: IIGM741104NB6 16:11 AUT: 185918	Referencia ******4358	
15/ENE	14/ENE	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,000.06
			Referencia 120444391	
15/ENE	14/ENE	PAGANDO*GAS SANTAANA	1,000.06	
		RFC: PTE 061024NX4 19:04 AUT: 428267	Referencia ******4358	
16/ENE	15/ENE	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,510.20
			Referencia 120444391	
16/ENE	15/ENE	GASOL ANGELES	2,510.20	
		RFC: GAN 960202T29 16:15 AUT: 673813	Referencia ******4358	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,732.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,732.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

Le informamos que puede consultar, en cualquier momento, el contrato correspondiente a esta cuenta en nuetra página de internet https://www.bbva.mx, en el apartado del producto contratado.

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84047
Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D8B1D360-7F2B-40D4-AEC8-2E97FFB47A46

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ek9E4icMW/5Q1+qkCwLz3VDzwXCJpXJsGgsdFdqAo0WHgSNnfQ5sa15wx3nWWfUZpUMBNZGQZEv0O0RtEO2F0OR
xIaddQgf6iA1meoUbouYZrpCs5TnjiAeqF0h0NBO3YEhKduisG/1CAwuWMY6fieuvosVAJMVET7i/SiyK9+7bsgCEWQtpEw
qnqefz3tX+J6cbopIzpDQ6vJOyWzOHK0u9uFsaZw/jNP2G+nkjPg8kHBTctpxKZ2PDsXZek6fjWtd87KQYLaetgZ3q+zMwo
Kc4iQoWMYA65Vf2ZUrMZsLjMncBayL1mKS55k+InzzCfLjQ7yCVLb4HzQZ5FpYa7w==

Sello SAT

NO+Vv12CovYJ4xZMHWn9Mjlp4dqdaYOmroSavZC7j2KrD/npihJMxD3wqJscwgBNOoSlO5abzrm6QNfA1hwTllzUH5slqi
7hmkwkGkeYIiOJpJrHnfuqkxkeDpsUd6wCVxrnU2mRESH/SlHdJvmuJL5zN7O1W1IhlzSaIlZFh7IK5q8ttAYoXqtfxh/is9nh3
UGJV1cnZe1WI1JOaoMy6cI6LTzNUVRGWFm0/xW1ykpDtanBjgZTWQZCKZEI3mCrbLtTnzVukU0gDFPtKuAGz59pEHR
2AOyUlk1gKPbJeuqYLK0HpPuyRo17IXClqJfGGKBgfGONPuhtbFyntpBSTg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación:2026-01-17T09:11:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D8B1D360-7F2B-40D4-AEC8-2E97FFB47A46|2026-01-17T09:11:56|ek9E4icMW/5Q1+qkCwLz3VDzwXCJpXJsGgs
dFdqAo0WHgSNnfQ5sa15wx3nWWfUZpUMBNZGQZEv0O0RtEO2F0ORxIaddQgf6iA1meoUbouYZrpCs5TnjiAeqF0h0N
BO3YEhKduisG/1CAwuWMY6fieuvosVAJMVET7i/SiyK9+7bsgCEWQtpEwqnqefz3tX+J6cbopIzpDQ6vJOyWzOHK0u9uFs
aZw/jNP2G+nkjPg8kHBTctpxKZ2PDsXZek6fjWtd87KQYLaetgZ3q+zMwoKc4iQoWMYA65Vf2ZUrMZsLjMncBayL1mKS55
k+InzzCfLjQ7yCVLb4HzQZ5FpYa7w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 17 de Enero de 2026 a las 08:08:57

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01 a la 1113-14)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2026 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	$702,195.35	$13,147,608.46	$12,999,831.62	$849,972.19
1113-08	BANCOMER 0112409437	$16,874.06	$5,679,453.64	$5,535,022.06	$161,305.64
1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	$969.42	$1,125,000.24	$1,033,518.98	$92,450.68
1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	$27,052.10	$894,298.10	$879,628.20	$41,722.00
1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	$0.00	$874,374.84	$874,374.84	$0.00
	Total :	747,090.93	21,720,735.28	21,322,375.70	1,145,450.51

Reporte Auxiliar de Cuentas (Totales por Cuenta)
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 3000)
CUENTA PUBLICA 2025

			Movimientos del Periodo		
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1000	ACTIVO	$10,646,196.83	$51,934,656.46	$51,544,198.05	$11,036,655.24
1100	ACTIVO CIRCULANTE	$5,775,078.27	$47,960,118.77	$47,578,407.62	$6,156,789.42
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$747,090.93	$21,720,735.28	$21,322,375.70	$1,145,450.51
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$747,090.93	$21,720,735.28	$21,322,375.70	$1,145,450.51
1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	$702,195.35	$13,147,608.46	$12,999,831.62	$849,972.19
1113-08	BANCOMER 0112409437	$16,874.06	$5,679,453.64	$5,535,022.06	$161,305.64
1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	$969.42	$1,125,000.24	$1,033,518.98	$92,450.68
1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	$27,052.10	$894,298.10	$879,628.20	$41,722.00
1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	$0.00	$874,374.84	$874,374.84	$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$5,027,987.34	$26,239,383.49	$26,256,031.92	$5,011,338.91
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,341,035.88	$25,517,543.23	$25,517,543.23	$3,341,035.88
1122-03	Municipio de Nogales (Por Cuotas Cursos)	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
1122-04	Municipio de Nogales (Por Aportaciones)	$2,937,303.84	$0.00	$0.00	$2,937,303.84
1122-05	Municipio Nogales (Por Renta Teatro)	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	$0.00	$1,082,600.24	$1,082,600.24	$0.00
1122-79	Otros Ingresos	$0.00	$2.70	$2.70	$0.00
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$2.70	$2.70	$0.00
1122-80	Subsidio al Empleo	$623.18	$0.00	$0.00	$623.18
1122-91	Transferencias y Asignaciones	$375,108.86	$24,434,940.29	$24,434,940.29	$375,108.86
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1,686,951.46	$721,840.26	$738,488.69	$1,670,303.03
1123-002	Carmen Guadalupe Sanchez Torres	$11,360.00	$0.00	$0.00	$11,360.00
1123-003	Julio Edgar nuñez Villa	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
1123-005	Jorge Valenzuela Paz	$20,786.99	$0.00	$0.00	$20,786.99
1123-008	Carlos Ivan Garcia Benitez	$199,893.08	$0.00	$0.00	$199,893.08
1123-010	Maria Yuriria Gomez Robles	$15,752.06	$0.00	$0.00	$15,752.06
1123-011	Francisco Elias Gaviño Monroy	$53,947.76	$0.00	$0.00	$53,947.76
1123-012	Marisela Perez Aguirre	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
1123-013	Luis Enrique Gomez Espinoza	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
1123-017	Jesus Manuel Portillo Sanchez	$56,403.94	$0.00	$0.00	$56,403.94

1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	$31,980.58	$10,000.00	$41,980.58	$0.00
1123-019	Ulises Lavenant Brau	$0.00	$7,568.40	$5,568.40	$2,000.00
1123-023	Hotel Fray Marcos de Niza SA de CV	$18,942.15	$0.00	$0.00	$18,942.15
1123-024	Bebidas Refrescantes de Nogales SAPI de CV	$383.00	$0.00	$0.00	$383.00
1123-026	Julio Cesar Rodriguez Cortes	$63,306.80	$0.00	$0.00	$63,306.80
1123-027	Maria Teresa Gastelum Ramirez	$15,080.00	$0.00	$0.00	$15,080.00
1123-030	Jorge Federico Solis Torres	$274,851.94	$0.00	$0.00	$274,851.94
1123-041	Jose Raul Denogean Celis	$1,740.00	$0.00	$0.00	$1,740.00
1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	$30,500.06	$1,000.00	$25,297.73	$6,202.33
1123-045	Abraham Garcia Gonzalez	$25,460.00	$0.00	$0.00	$25,460.00
1123-047	Jose Garayzar Anaya	$0.00	$135.00	$135.00	$0.00
1123-048	Leonel Alfredo Solis Rios	$16,918.51	$0.00	$0.00	$16,918.51
1123-052	Berenice del Carmen Bustamante Ramos	$20,800.00	$0.00	$0.00	$20,800.00
1123-055	Multifuncionales y Copiado SA de CV	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28
1123-056	Carlos Francisco Cabrera Cox	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	$0.00	$69,666.77	$69,389.77	$277.00
1123-070	Esther Olivia Ramos Alvarez	$19,000.00	$0.00	$0.00	$19,000.00
1123-072	Roberto Aspgren Duran	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
1123-076	Maria Isabel Soberanes Gonzalez	$254,562.46	$0.00	$0.00	$254,562.46
1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	$0.00	$11,096.74	$11,096.74	$0.00
1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	$4,997.72	$0.00	$0.00	$4,997.72
1123-105	Roman Martinez Cruz	$191,788.87	$0.00	$0.00	$191,788.87
1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	$0.00	$20,200.51	$20,200.51	$0.00
1123-114	Jose Said Romero Yoseff	$14,500.00	$0.00	$0.00	$14,500.00
1123-115	Juan Manuel Martinez Astorga	$4,655.84	$0.00	$0.00	$4,655.84
1123-116	Jose Luis Armenta Flores	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00
1123-117	Juan Ramon Rabago Figueroa	$2,548.00	$0.00	$0.00	$2,548.00
1123-118	David Fernando Norzagaray Felix	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
1123-119	Oliverio Rendon Montaño	-$49.00	$0.00	$0.00	-$49.00
1123-120	Nohora Constanza Niño Vega	$1,266.00	$0.00	$0.00	$1,266.00
1123-121	Porfirio Diaz Fajardo	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00
1123-145	JULIO SARMIENTO	$782.50	$30,282.00	$23,282.00	$7,782.50
1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,208.26	$40,184.88	$40,184.88	$2,208.26
1123-158	SANTANDER	$199,000.00	$0.00	$0.00	$199,000.00
1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$799.95	$10,092.00	$10,092.00	$799.95
1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,005.89	$10,973.99	$9,773.99	$2,205.89
1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	$0.00	$29,149.00	$29,149.00	$0.00
1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	$0.00	$20,843.00	$20,843.00	$0.00
1123-176	LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
1123-178	Miguel Angel Flores Cota	$5,153.25	$150,891.79	$125,256.45	$30,788.59

1123-180	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$322.00	$2,550.00	$2,550.00	$322.00
1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	$2,417.46	$169,546.27	$171,963.73	$0.00
1123-190	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
1123-191	MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00
1123-194	NORMA ALEJO CINTA	$0.00	$5,661.35	$5,661.35	$0.00
1123-201	DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$8,180.94	$8,045.94	$135.00
1123-202	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$2,142.64	$2,142.64	$0.00
1123-204	MERCADO LIBRE	$0.00	$16,203.38	$16,203.38	$0.00
1123-206	LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
1123-207	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CMCOP)	$98,985.11	$0.00	$0.00	$98,985.11
1123-208	OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
1123-213	JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$0.00	$419.00	$419.00	$0.00
1123-214	JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$31,500.00	$26,500.00	$5,000.00
1123-215	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$0.00	$5,550.00	$5,550.00	$0.00
1123-216	FLORAC SA DE CV	$0.00	$3,143.00	$3,143.00	$0.00
1123-217	GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
1123-218	MIGUEL LUIS COTA ALVARADO	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
1123-219	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
1123-220	ALMA DELIA FELIX LOPEZ	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
1123-221	JOAQUIN ISIDRO GARCIA ARMENTA	$0.00	$759.60	$759.60	$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$4,871,118.56	$3,974,537.69	$3,965,790.43	$4,879,865.82
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$2,672,093.47	$2,672,093.47	$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,672,093.47	$2,672,093.47	$0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$2,672,093.47	$2,672,093.47	$0.00
1235-2-00001	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	-$2,672,093.47	$2,672,093.47	$0.00	$0.00
1235-2-01	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	$2,672,093.47	$0.00	$2,672,093.47	$0.00
1240	BIENES MUEBLES	$9,593,072.92	$1,302,444.22	$0.00	$10,895,517.14
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,934,816.97	$878,498.20	$0.00	$2,813,315.17
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$37,523.37	$14,077.00	$0.00	$51,600.37
1241-1-01	Muebles De Oficina y Estanteria	$908.93	$0.00	$0.00	$908.93
1241-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	$10,796.00	$0.00	$0.00	$10,796.00
1241-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	$4,796.04	$0.00	$0.00	$4,796.04
1241-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$1,070.40	$0.00	$0.00	$1,070.40
1241-1-05	Ventilador Pedestal 16 cm	$319.00	$0.00	$0.00	$319.00
1241-1-06	Calefactor Ceramico de Torre	$1,489.00	$0.00	$0.00	$1,489.00
1241-1-51101	MOBILIARIO	$18,144.00	$14,077.00	$0.00	$32,221.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$160,572.57	$64,516.12	$0.00	$225,088.69
1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$160,572.57	$64,516.12	$0.00	$225,088.69
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$773,162.24	$3,460.28	$0.00	$776,622.52
1241-3-01	Equipo 2012	$17,384.68	$0.00	$0.00	$17,384.68
1241-3-02	Computadora Samsung 17/10/2013	$6,141.62	$0.00	$0.00	$6,141.62

1241-3-03	Computadora 21/03/2013	$28,101.73	$0.00	$0.00	$28,101.73
1241-3-04	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$65,989.47	$0.00	$0.00	$65,989.47
1241-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$7,299.00	$0.00	$0.00	$7,299.00
1241-3-06	Lap Top 26/09/2017	$5,625.48	$0.00	$0.00	$5,625.48
1241-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$6,299.00	$0.00	$0.00	$6,299.00
1241-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	$8,379.00	$0.00	$0.00	$8,379.00
1241-3-09	LAPTOP A315 2192WY	$8,499.00	$0.00	$0.00	$8,499.00
1241-3-10	TABLET SAMS 1	$5,332.11	$0.00	$0.00	$5,332.11
1241-3-11	TABLET SAMS 2	$5,332.11	$0.00	$0.00	$5,332.11
1241-3-12	Laptop Acer	$11,172.01	$0.00	$0.00	$11,172.01
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$597,607.03	$3,460.28	$0.00	$601,067.31
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$963,558.79	$796,444.80	$0.00	$1,760,003.59
1241-9-01	Televicion y Soportes	$17,273.95	$0.00	$0.00	$17,273.95
1241-9-02	Sillas Plegables Metalicas	$32,815.33	$0.00	$0.00	$32,815.33
1241-9-03	Impresora HP Deskjet Advance	$900.00	$0.00	$0.00	$900.00
1241-9-04	Impresora HP Deskjet Advance	$900.00	$0.00	$0.00	$900.00
1241-9-05	Impresora HP Deskjet Advance	$809.90	$0.00	$0.00	$809.90
1241-9-06	Podium de Madera	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
1241-9-07	Mesas	$6,372.07	$0.00	$0.00	$6,372.07
1241-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$4,578.82	$0.00	$0.00	$4,578.82
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$894,908.72	$796,444.80	$0.00	$1,691,353.52
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$476,616.93	$87,486.02	$0.00	$564,102.95
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$47,401.43	$0.00	$0.00	$47,401.43
1242-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$42,424.05	$0.00	$0.00	$42,424.05
1242-1-02	Bocina Activa 180 W	$4,977.38	$0.00	$0.00	$4,977.38
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$71,450.08	$0.00	$0.00	$71,450.08
1242-3-01	Camara Digital Olympus SZ	$2,701.80	$0.00	$0.00	$2,701.80
1242-3-02	Camara Digital FinePix(1)	$944.14	$0.00	$0.00	$944.14
1242-3-03	Camara Digital FinePix(2)	$944.14	$0.00	$0.00	$944.14
1242-3-04	Proyector Horizon 4k1080p	$43,950.00	$0.00	$0.00	$43,950.00
1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$22,910.00	$0.00	$0.00	$22,910.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$357,765.42	$87,486.02	$0.00	$445,251.44
1242-9-00002	BIBLIOBUS	-$1,999,962.28	$0.00	$0.00	-$1,999,962.28
1242-9-01	Acordeon	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
1242-9-02	BIBLIOBUS	$1,999,962.28	$0.00	$0.00	$1,999,962.28
1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$347,765.42	$87,486.02	$0.00	$435,251.44
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,357,755.28	$306,720.00	$0.00	$4,664,475.28
1244-1	vehículos y equipo terrestre	$4,357,755.28	$306,720.00	$0.00	$4,664,475.28
1244-1-02	Camion Usado Greightliner FS65	$309,285.00	$0.00	$0.00	$309,285.00
1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$4,048,470.28	$306,720.00	$0.00	$4,355,190.28
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$2,823,883.74	$29,740.00	$0.00	$2,853,623.74

1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$10,360.59	$0.00	$0.00	$10,360.59
1246-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$6,747.35	$0.00	$0.00	$6,747.35
1246-3-02	Rotomartillo 18V	$3,613.24	$0.00	$0.00	$3,613.24
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$2,521,996.14	$21,060.00	$0.00	$2,543,056.14
1246-4-01	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$189,274.16	$0.00	$0.00	$189,274.16
1246-4-02	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$12,200.30	$0.00	$0.00	$12,200.30
1246-4-03	Cooler Symphony Shtmovil	$10,198.00	$0.00	$0.00	$10,198.00
1246-4-04	Cooler Aspix YS-ICE45	$4,499.00	$0.00	$0.00	$4,499.00
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$2,305,824.68	$21,060.00	$0.00	$2,326,884.68
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$603.09	$0.00	$0.00	$603.09
1246-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$603.09	$0.00	$0.00	$603.09
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$58,355.81	$8,680.00	$0.00	$67,035.81
1246-7-56701	HERRAMIENTAS	$30,736.98	$8,680.00	$0.00	$39,416.98
1246-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$5,499.00	$0.00	$0.00	$5,499.00
1246-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$5,879.02	$0.00	$0.00	$5,879.02
1246-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$1,714.01	$0.00	$0.00	$1,714.01
1246-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$3,398.99	$0.00	$0.00	$3,398.99
1246-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$3,041.13	$0.00	$0.00	$3,041.13
1246-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$4,587.00	$0.00	$0.00	$4,587.00
1246-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$3,499.68	$0.00	$0.00	$3,499.68
1246-9	Otros Equipos	$232,568.11	$0.00	$0.00	$232,568.11
1246-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$232,568.11	$0.00	$0.00	$232,568.11
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$39,024.00	$0.00	$0.00	$39,024.00
1251	SOFTWARE	$25,200.00	$0.00	$0.00	$25,200.00
1251-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$25,200.00	$0.00	$0.00	$25,200.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$13,824.00	$0.00	$0.00	$13,824.00
1252-3	Derechos	$13,824.00	$0.00	$0.00	$13,824.00
1252-3-59401	DERECHOS	$13,824.00	$0.00	$0.00	$13,824.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$4,760,978.36	$0.00	$1,293,696.96	$6,054,675.32
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$394,172.23	$0.00	$0.00	$394,172.23
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	$333,695.82	$0.00	$0.00	$333,695.82
1261-3-01	Depreciacion Acumulada de Inmuebles	$333,695.82	$0.00	$0.00	$333,695.82
1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	$60,476.41	$0.00	$0.00	$60,476.41
1261-4-61201	Edificacion no habitacional	$60,476.41	$0.00	$0.00	$60,476.41
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$4,366,307.45	$0.00	$1,293,236.64	$5,659,544.09
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$849,987.93	$0.00	$409,456.60	$1,259,444.53
1263-1-01	Depreciacion Acumulada Bienes Muebles	$179,262.04	$0.00	$0.00	$179,262.04
1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	$17,796.85	$0.00	$4,197.52	$21,994.37
1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	$34,512.46	$0.00	$19,819.72	$54,332.18
1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$405,542.27	$0.00	$193,912.12	$599,454.39
1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	$212,874.31	$0.00	$191,527.24	$404,401.55

1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$138,836.06	$0.00	$83,195.20	$222,031.26
1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$30,642.64	$0.00	$0.00	$30,642.64
1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$19,860.00	$0.00	$7,635.96	$27,495.96
1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	$88,333.42	$0.00	$75,559.24	$163,892.66
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	$34,277.59	$0.00	$14,648.52	$48,926.11
1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	$34,277.59	$0.00	$14,648.52	$48,926.11
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$2,711,405.02	$0.00	$517,566.60	$3,228,971.62
1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	$2,711,405.02	$0.00	$517,566.60	$3,228,971.62
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$631,800.85	$0.00	$268,369.72	$900,170.57
1263-6-01	Depreciacion Acumulada de Herramientas	$233.30	$0.00	$0.00	$233.30
1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	$8,550.95	$0.00	$361.32	$8,912.27
1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	$454,247.67	$0.00	$238,481.86	$692,729.53
1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	$168,768.93	$0.00	$29,526.54	$198,295.47
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$498.68	$0.00	$460.32	$959.00
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	$498.68	$0.00	$460.32	$959.00
1265-1-59401	Derechos	$498.68	$0.00	$460.32	$959.00
2000	PASIVO	$2,079,809.56	$39,638,592.16	$39,696,587.04	$2,137,804.44
2100	PASIVO CIRCULANTE	$2,079,809.56	$39,638,592.16	$39,696,587.04	$2,137,804.44
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,051,903.03	$39,638,592.16	$39,696,587.04	$2,109,897.91
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$502,948.46	$29,853,832.09	$29,876,409.77	$525,526.14
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$502,199.52	$16,768,883.13	$16,782,281.57	$515,597.96
2111-0-11301	SUELDOS	$0.00	$5,809,434.84	$5,809,434.84	$0.00
2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	$0.00	$556,613.66	$556,613.66	$0.00
2111-0-11306	RIESGO LABORAL	$0.00	$1,295,977.09	$1,295,977.09	$0.00
2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$3,023,056.00	$3,023,056.00	$0.00
2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$1,021,834.55	$1,021,834.55	$0.00
2111-0-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$136,041.12	$136,041.12	$0.00
2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$423,158.38	$423,158.03	-$0.35
2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$502,199.52	$1,419,093.76	$1,432,492.55	$515,598.31
2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$273,980.07	$273,980.07	$0.00
2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$0.00	$2,769,387.70	$2,769,387.70	$0.00
2111-0-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	$0.00	$40,305.96	$40,305.96	$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$10,041,581.19	$10,050,760.43	$9,179.24
2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	$0.00	$10,041,581.19	$10,050,760.43	$9,179.24
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$748.94	$3,043,367.77	$3,043,367.77	$748.94
2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	$748.94	$2,769,387.70	$2,769,387.70	$748.94
2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	$0.00	$273,980.07	$273,980.07	$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$7,443,005.89	$7,443,005.89	$0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$6,140,561.67	$6,140,561.67	$0.00
2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$6,392.00	$6,392.00	$0.00
2112-0-000002	DAQU DE SONORA	$0.00	$1,038.00	$1,038.00	$0.00

2112-0-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$27,864.00	$27,864.00	$0.00
2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$17,558.61	$17,558.61	$0.00
2112-0-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$1,420.00	$1,420.00	$0.00
2112-0-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$23,390.00	$23,390.00	$0.00
2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$9,565.98	$9,565.98	$0.00
2112-0-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$3,770.00	$3,770.00	$0.00
2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$192,651.53	$192,651.53	$0.00
2112-0-000030	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$4,600.00	$4,600.00	$0.00
2112-0-000034	JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$1,080.00	$1,080.00	$0.00
2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$12,140.40	$12,140.40	$0.00
2112-0-000038	DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$33,894.04	$33,894.04	$0.00
2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$53,212.96	$53,212.96	$0.00
2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$2,480.20	$2,480.20	$0.00
2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$94,920.34	$94,920.34	$0.00
2112-0-000069	Foto Color Facil SA de CV	$0.00	$9,780.00	$9,780.00	$0.00
2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$2,830.00	$2,830.00	$0.00
2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$26,089.10	$26,089.10	$0.00
2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124,764.85	$124,764.85	$0.00
2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$183,939.23	$183,939.23	$0.00
2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$15,264.54	$15,264.54	$0.00
2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$54,093.16	$54,093.16	$0.00
2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$54,939.04	$54,939.04	$0.00
2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$2,327.16	$2,327.16	$0.00
2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$5,445.58	$5,445.58	$0.00
2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$10,225.87	$10,225.87	$0.00
2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$36,685.48	$36,685.48	$0.00
2112-0-000116	Joel David Ballesteros Villa	$0.00	$8,014.00	$8,014.00	$0.00
2112-0-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$19,382.00	$19,382.00	$0.00
2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	$0.00	$139,635.00	$139,635.00	$0.00
2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	$0.00	$17,224.76	$17,224.76	$0.00
2112-0-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$8,493.28	$8,493.28	$0.00
2112-0-000136	Mariana Gutierrez Flores	$0.00	$1,875.00	$1,875.00	$0.00
2112-0-000148	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$3,312.94	$3,312.94	$0.00
2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$8,802.93	$8,802.93	$0.00
2112-0-000161	GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$94,279.51	$94,279.51	$0.00
2112-0-000164	Tiendas Soriana SA de CV	$0.00	$194.00	$194.00	$0.00
2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$870.80	$870.80	$0.00
2112-0-000167	Economax	$0.00	$23,832.48	$23,832.48	$0.00
2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	$0.00	$14,766.30	$14,766.30	$0.00
2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$3,888.00	$3,888.00	$0.00
2112-0-000183	Luis Carlos Sanchez Coronado	$0.00	$30,160.00	$30,160.00	$0.00

2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$13,339.30	$13,339.30	$0.00
2112-0-000188	Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$0.00	$54.00	$54.00	$0.00
2112-0-000192	Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$42,984.00	$42,984.00	$0.00
2112-0-000204	MODATELAS	$0.00	$4,623.08	$4,623.08	$0.00
2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$13,265.05	$13,265.05	$0.00
2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$4,952.83	$4,952.83	$0.00
2112-0-000219	CLAUDIO TORRES MORGAN	$0.00	$3,564.00	$3,564.00	$0.00
2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$4,649.43	$4,649.43	$0.00
2112-0-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$3,415.79	$3,415.79	$0.00
2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$10,038.45	$10,038.45	$0.00
2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$2,282.19	$2,282.19	$0.00
2112-0-000233	Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	$0.00	$114.97	$114.97	$0.00
2112-0-000237	MARIKO MUSIC CENTER	$0.00	$4,206.30	$4,206.30	$0.00
2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$18,980.00	$18,980.00	$0.00
2112-0-000240	ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00
2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$87,838.11	$87,838.11	$0.00
2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$5,285.00	$5,285.00	$0.00
2112-0-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00
2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$22,361.11	$22,361.11	$0.00
2112-0-000246	JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$0.00	$1,155.80	$1,155.80	$0.00
2112-0-000247	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$3,582.36	$3,582.36	$0.00
2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$18,930.00	$18,930.00	$0.00
2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	$0.00	$5,661.73	$5,661.73	$0.00
2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$234,519.90	$234,519.90	$0.00
2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$111,360.00	$111,360.00	$0.00
2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$118,927.51	$118,927.51	$0.00
2112-0-000282	GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
2112-0-000287	SERGIO GUERRERO AGUILAR	$0.00	$432.00	$432.00	$0.00
2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	$0.00	$14,059.63	$14,059.63	$0.00
2112-0-000289	CAFREMA FOODS	$0.00	$6,076.49	$6,076.49	$0.00
2112-0-000290	CAFE SIRENA	$0.00	$3,052.08	$3,052.08	$0.00
2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$1,002,414.00	$1,002,414.00	$0.00
2112-0-000293	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$44,667.52	$44,667.52	$0.00
2112-0-000298	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,850.76	$4,850.76	$0.00
2112-0-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	$0.00	$1,154.00	$1,154.00	$0.00
2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$1,438.00	$1,438.00	$0.00
2112-0-000304	PETROLERA LTB	$0.00	$500.18	$500.18	$0.00
2112-0-000306	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$12,623.64	$12,623.64	$0.00
2112-0-000308	HOTEL KINO	$0.00	$2,364.00	$2,364.00	$0.00
2112-0-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$3,619.15	$3,619.15	$0.00
2112-0-000313	TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$1,775.00	$1,775.00	$0.00

2112-0-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$3,460.00	$3,460.00	$0.00
2112-0-000315	EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$13,500.00	$13,500.00	$0.00
2112-0-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$6,440.00	$6,440.00	$0.00
2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$11,657.00	$11,657.00	$0.00
2112-0-000320	GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$3,117.85	$3,117.85	$0.00
2112-0-000321	JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$2,115.00	$2,115.00	$0.00
2112-0-000323	CONCEPCION PACHECO GARCIA	$0.00	$206.00	$206.00	$0.00
2112-0-000326	alimentos y cervezas del morelos	$0.00	$710.00	$710.00	$0.00
2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$3,060.17	$3,060.17	$0.00
2112-0-000332	DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$7,209.69	$7,209.69	$0.00
2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$82,510.11	$82,510.11	$0.00
2112-0-000349	SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$0.00	$25,520.00	$25,520.00	$0.00
2112-0-000353	BUQUI BICHI	$0.00	$1,171.94	$1,171.94	$0.00
2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	$0.00	$2,282.25	$2,282.25	$0.00
2112-0-000357	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$15,185.79	$15,185.79	$0.00
2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$2,780.00	$2,780.00	$0.00
2112-0-000359	SONIA CRUZ CASILLAS	$0.00	$486.00	$486.00	$0.00
2112-0-000361	N ROUTE FOOD	$0.00	$115.00	$115.00	$0.00
2112-0-000363	GUADALUPE QUERO CRUZ	$0.00	$3,800.00	$3,800.00	$0.00
2112-0-000365	ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$0.00	$1,859.32	$1,859.32	$0.00
2112-0-000372	KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$0.00	$1,140.00	$1,140.00	$0.00
2112-0-000374	JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$34,673.64	$34,673.64	$0.00
2112-0-000375	LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$3,642.40	$3,642.40	$0.00
2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$13,109.74	$13,109.74	$0.00
2112-0-000388	KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$23,585.96	$23,585.96	$0.00
2112-0-000402	ALAN GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$3,095.83	$3,095.83	$0.00
2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$19,111.10	$19,111.10	$0.00
2112-0-000420	TAI WAH	$0.00	$850.00	$850.00	$0.00
2112-0-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$320,492.16	$320,492.16	$0.00
2112-0-000423	ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$9,992.40	$9,992.40	$0.00
2112-0-000424	YOLANDA EUNICE MORENO LEON	$0.00	$2,229.72	$2,229.72	$0.00
2112-0-000429	ECONOVIDRIO	$0.00	$3,714.25	$3,714.25	$0.00
2112-0-000430	TOMAS NAZARET VEGA HERNANDEZ	$0.00	$721.00	$721.00	$0.00
2112-0-000448	FRANCISCO VALDEZ GONZALEZ	$0.00	$1,912.00	$1,912.00	$0.00
2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$9,320.00	$9,320.00	$0.00
2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	$0.00	$184,022.16	$184,022.16	$0.00
2112-0-000463	LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$0.00	$4,384.38	$4,384.38	$0.00
2112-0-000466	JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00
2112-0-000467	PROFERSE	$0.00	$5,954.14	$5,954.14	$0.00
2112-0-000471	RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$41,925.00	$41,925.00	$0.00
2112-0-000472	ALAMOS TEX HOTEL	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00

2112-0-000476	SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	$0.00	$1,026.00	$1,026.00	$0.00
2112-0-000477	OPERADORA DE FRANQUICIAS KB	$0.00	$675.00	$675.00	$0.00
2112-0-000478	SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$2,558.45	$2,558.45	$0.00
2112-0-000479	JESUS SALIDO BALDERRAMA	$0.00	$504.25	$504.25	$0.00
2112-0-000480	ROSA LINDA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
2112-0-000482	LIBRAMIENTO CIUDAD OBREGON	$0.00	$1,680.00	$1,680.00	$0.00
2112-0-000483	MARIA LUZ ARIAS ESQUER	$0.00	$1,678.09	$1,678.09	$0.00
2112-0-000484	RODOLFO SALIDO MURILLO	$0.00	$3,250.10	$3,250.10	$0.00
2112-0-000485	LA CASA ARGENTINA (RESTAURANT)	$0.00	$1,235.40	$1,235.40	$0.00
2112-0-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$138,616.00	$138,616.00	$0.00
2112-0-000487	UNIVERSIDAD DE SONORA	$0.00	$550.00	$550.00	$0.00
2112-0-000488	GRACIELA SALOME PALACIO MEDINA	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
2112-0-000489	REYNA ISABEL SANCHEZ	$0.00	$2,470.00	$2,470.00	$0.00
2112-0-000492	TENAMPA INTERNACIONAL	$0.00	$3,870.21	$3,870.21	$0.00
2112-0-000493	OPERADORA VALIENTE	$0.00	$1,886.00	$1,886.00	$0.00
2112-0-000494	COMERCIAL CIUDADANA	$0.00	$590.00	$590.00	$0.00
2112-0-000495	DOSE OF HEALTH LLC	$0.00	$330.51	$330.51	$0.00
2112-0-000496	ALDO ALEJANDRO MUÑOZ OCHOA	$0.00	$2,743.93	$2,743.93	$0.00
2112-0-000497	RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$37,916.00	$37,916.00	$0.00
2112-0-000498	FARMACIAS BENAVIDES	$0.00	$233.00	$233.00	$0.00
2112-0-000500	JESUS GUSTAVO TAPIA ORTIZ	$0.00	$1,531.20	$1,531.20	$0.00
2112-0-000501	GASERVICIO ORIENTE	$0.00	$750.51	$750.51	$0.00
2112-0-000502	AUTOSERVICIO BENITEZ	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
2112-0-000503	JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$842.44	$842.44	$0.00
2112-0-000504	BRISA DEL MAR GARCIA CONTRERAS	$0.00	$625.00	$625.00	$0.00
2112-0-000505	MAURA CASTILLO GALEANA	$0.00	$500.39	$500.39	$0.00
2112-0-000507	OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$0.00	$1,580.00	$1,580.00	$0.00
2112-0-000508	LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	$0.00	$316.00	$316.00	$0.00
2112-0-000509	SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON	$0.00	$5,954.00	$5,954.00	$0.00
2112-0-000510	PUERTA CERO PARKING	$0.00	$45.00	$45.00	$0.00
2112-0-000511	BERNARDO ACOSTA MORALES	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
2112-0-000512	JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	$0.00	$12,960.00	$12,960.00	$0.00
2112-0-000513	REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS	$0.00	$1,330.00	$1,330.00	$0.00
2112-0-000514	GASERVICIO SANTA CLARA	$0.00	$900.14	$900.14	$0.00
2112-0-000515	FLECHA GASOLINERA	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00
2112-0-000518	OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$10,260.00	$10,260.00	$0.00
2112-0-000519	ANTOJERIAS DE NOGALES	$0.00	$1,842.00	$1,842.00	$0.00
2112-0-000520	FLORAC	$0.00	$1,150.00	$1,150.00	$0.00
2112-0-000521	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$0.00	$304.00	$304.00	$0.00
2112-0-000522	GRUPO DAMISE	$0.00	$6,349.00	$6,349.00	$0.00
2112-0-000523	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	$0.00	$520.00	$520.00	$0.00

2112-0-000524	CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	$0.00	$10,936.00	$10,936.00	$0.00
2112-0-000526	MI S.A. DE C.V.	$0.00	$720.00	$720.00	$0.00
2112-0-000527	PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$0.00	$607.02	$607.02	$0.00
2112-0-000529	VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	$0.00	$834.66	$834.66	$0.00
2112-0-000530	SERGIO BERNAL VALDEZ	$0.00	$2,244.00	$2,244.00	$0.00
2112-0-000531	YADIRA SOTO SUAREZ	$0.00	$410.00	$410.00	$0.00
2112-0-000532	GASERVICIO HERMOSUR	$0.00	$714.54	$714.54	$0.00
2112-0-000533	ARCOSHOP	$0.00	$4,104.72	$4,104.72	$0.00
2112-0-000534	ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$0.00	$2,372.00	$2,372.00	$0.00
2112-0-000535	VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	$0.00	$890.30	$890.30	$0.00
2112-0-000536	GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	$0.00	$665.00	$665.00	$0.00
2112-0-000537	FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	$0.00	$7,130.52	$7,130.52	$0.00
2112-0-000538	JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	$0.00	$864.00	$864.00	$0.00
2112-0-000539	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	$0.00	$1,106.00	$1,106.00	$0.00
2112-0-000540	DENISSE ALEJANDRA DURON ROMERO	$0.00	$16,762.00	$16,762.00	$0.00
2112-0-000541	JESUS HECTOR FRAGOZO SUAREZ	$0.00	$6,841.68	$6,841.68	$0.00
2112-0-000542	GANDARA HERMANOS	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
2112-0-000543	CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
2112-0-000544	WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA	$0.00	$14,034.94	$14,034.94	$0.00
2112-0-000545	VENTAS ANTODANO	$0.00	$598.00	$598.00	$0.00
2112-0-000546	NATASHA ELIZABETH MALDONADO	$0.00	$404.69	$404.69	$0.00
2112-0-000547	SUSANA GONZALEZ	$0.00	$2,032.90	$2,032.90	$0.00
2112-0-000548	MANUEL ALFONSO GUEREÑA NUÑEZ	$0.00	$829.46	$829.46	$0.00
2112-0-000549	GERONIMO MARTINEZ VALENZUELA	$0.00	$3,715.98	$3,715.98	$0.00
2112-0-000550	LLANTAS Y ACCESORIOS	$0.00	$22,071.08	$22,071.08	$0.00
2112-0-000551	MIGUEL ANGEL GUARNEROS PASTOR	$0.00	$996.00	$996.00	$0.00
2112-0-000552	AEROCOMIDAS	$0.00	$566.00	$566.00	$0.00
2112-0-000553	CHARTWELL INMOBILIARIA MONTERREY	$0.00	$4,408.85	$4,408.85	$0.00
2112-0-000554	APYMSA	$0.00	$115.21	$115.21	$0.00
2112-0-000555	LOURDES CANO GARCIA	$0.00	$3,887.20	$3,887.20	$0.00
2112-0-000556	MARIA ELENA VALENCIA GONZALEZ	$0.00	$430.00	$430.00	$0.00
2112-0-000557	MARTIN FRANCISCO AGUIRRE RIVERA	$0.00	$3,426.00	$3,426.00	$0.00
2112-0-000558	MONICA GORETTI LOUREIRO BARAJAS	$0.00	$3,240.00	$3,240.00	$0.00
2112-0-000559	LILIA FERNANDA HERNANDEZ LOPEZ	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
2112-0-000560	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,597.00	$7,597.00	$0.00
2112-0-000561	XOCOLARTE PASTELERIAS	$0.00	$1,220.00	$1,220.00	$0.00
2112-0-000562	EMMA GABRIELA GONZALEZ BUSTAMANTE	$0.00	$9,180.00	$9,180.00	$0.00
2112-0-000563	KEVIN ANTONIO LOPEZ GONZALEZ	$0.00	$4,440.00	$4,440.00	$0.00
2112-0-000564	JESUS DANIEL GUILLEN JIMENEZ	$0.00	$14,268.00	$14,268.00	$0.00
2112-0-000565	ILSE RENEE HERRERA MAGAÑA	$0.00	$25,719.98	$25,719.98	$0.00
2112-0-000566	JOSE LUIS GUERRERO VARGAS	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00

2112-0-000567	LOGISTICA EVENTOS 312	$0.00	$84,042.00	$84,042.00	$0.00
2112-0-000569	LUIS ANGEL VILLA LOERA	$0.00	$28,710.00	$28,710.00	$0.00
2112-0-000571	OLGA MARIA GARCIA SESTEAGA	$0.00	$22,121.20	$22,121.20	$0.00
2112-0-000572	MARIA AMELIA OBREGON VASQUEZ	$0.00	$8,120.00	$8,120.00	$0.00
2112-0-000573	LUIS ALBERTO ANDALON ADAME	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
2112-0-000574	JIAJIE CHENG	$0.00	$5,001.20	$5,001.20	$0.00
2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$1,666.00	$1,666.00	$0.00
2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,605.40	$1,605.40	$0.00
2112-0-26101	COMBUSTIBLES	$0.00	$2,857.96	$2,857.96	$0.00
2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,127,011.00	$1,127,011.00	$0.00
2112-0-31801	SERVICIO POSTAL	$0.00	$1,071.34	$1,071.34	$0.00
2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$0.00	$1,984.38	$1,984.38	$0.00
2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$25,071.93	$25,071.93	$0.00
2112-0-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$126,277.93	$126,277.93	$0.00
2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$94,300.73	$94,300.73	$0.00
2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$19,365.82	$19,365.82	$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$1,302,444.22	$1,302,444.22	$0.00
2112-1-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$11,472.99	$11,472.99	$0.00
2112-1-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$7,722.01	$7,722.01	$0.00
2112-1-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$72,016.00	$72,016.00	$0.00
2112-1-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$15,470.02	$15,470.02	$0.00
2112-1-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$1,157,770.80	$1,157,770.80	$0.00
2112-1-000426	SELECTRO	$0.00	$3,460.28	$3,460.28	$0.00
2112-1-000525	NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$0.00	$25,852.12	$25,852.12	$0.00
2112-1-000534	ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$0.00	$8,680.00	$8,680.00	$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$185,435.58	$185,435.58	$0.00
2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$121,435.58	$121,435.58	$0.00
2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	$0.00	$64,000.00	$64,000.00	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,164,292.30	$1,894,963.99	$1,930,381.19	$1,199,709.50
2117-01	ISR Honorarios Asimilable	$131,003.99	$0.00	$0.00	$131,003.99
2117-02	IVA Retenido Sobre Fletes	$1,034.48	$0.00	$0.00	$1,034.48
2117-03	10 % ISR Ret Honorarios	$190,327.60	$0.00	$0.00	$190,327.60
2117-04	IVA Ret Honorarios	$78,025.72	$0.00	$0.00	$78,025.72
2117-05	ISR Ret por Salarios	$461,982.20	$1,194,524.00	$1,230,746.41	$498,204.61
2117-06	Red Benefit Retenido	$27,918.65	$44,439.85	$45,709.56	$29,188.36
2117-07	ISSSTESON RETENIDO	$248,624.98	$643,174.14	$641,904.43	$247,355.27
2117-08	ISR P R T	$13,290.88	$0.00	$0.00	$13,290.88
2117-09	Pension Alimenticia	$9,709.40	$0.00	$0.00	$9,709.40
2117-11	ISR Retenido Arrendamiento	$384.62	$0.00	$0.00	$384.62
2117-12	1.25% ISR RETENIDO	$1,988.28	$11,674.00	$10,870.53	$1,184.81
2117-13	IVA retenido RESICO	$1.50	$1,152.00	$1,150.26	-$0.24

2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$384,662.27	$261,354.61	$261,354.61	$384,662.27
2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	$0.00	$80,757.12	$80,757.12	$0.00
2119-03	Aportacion INFONAVIT	$0.00	$95,908.49	$95,908.49	$0.00
2119-04	Pensiones y Jubilaciones	$25,471.33	$63,519.00	$63,519.00	$25,471.33
2119-05	Fonacot	$125,806.29	$0.00	$0.00	$125,806.29
2119-06	Cuota Sindical	$47,534.52	$11,730.00	$11,730.00	$47,534.52
2119-07	Aportacion Sindical	$38,655.80	$7,200.00	$7,200.00	$38,655.80
2119-08	Prestamo Sindical	$125,464.83	$0.00	$0.00	$125,464.83
2119-09	Ayuda Gastos Funerarios	$4,836.30	$0.00	$0.00	$4,836.30
2119-10	Descuento por Convenio	$2,318.20	$0.00	$0.00	$2,318.20
2119-11	Analisis Clinicos	$14,575.00	$2,240.00	$2,240.00	$14,575.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$27,906.53	$0.00	$0.00	$27,906.53
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$27,906.53	$0.00	$0.00	$27,906.53
2199-01	Participacion Federal Obras	$27,906.53	$0.00	$0.00	$27,906.53

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE IMFOCULTA

CUENTA PUBLICA 2025

PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
									"NADA QUE MANIFESTAR"											
Total Deuda Pública a Largo Plazo												$	$	$	$			$	$	$
Deuda Pública a Corto Plazo																				
									"NADA QUE MANIFESTAR"											
Total a Corto Plazo																				
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																				
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
									"NADA QUE MANIFESTAR"											
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/diciembre/2025
CUENTA PUBLICA 2025

Fecha y hora de Impresión: 25/marzo/2026 02:29 p. m.

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación /Estimación)
71	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones I**	**$800,000.00**	**$282,600.24**	**$1,082,600.24**	**$1,082,600.24**	**$1,082,600.24**	**$0.00**	**100.00%**
71-01	INGRESOS POR CURSOS	$351,000.00	$61,300.00	$412,300.00	$412,300.00	$412,300.00	$0.00	100.00%
71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$449,000.00	$221,300.24	$670,300.24	$670,300.24	$670,300.24	$0.00	100.00%
79	**Otros Ingresos**	**$0.00**	**$2.70**	**$2.70**	**$2.70**	**$2.70**	**$0.00**	**100.00%**
79-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FI	$0.00	$2.70	$2.70	$2.70	$2.70	$0.00	100.00%
79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$2.70	$2.70	$2.70	$2.70	$0.00	100.00%
91	**Transferencias y Asignaciones**	**$23,523,231.53**	**$0.00**	**$23,523,231.53**	**$23,379,029.57**	**$23,379,029.57**	**$0.00**	**99.38%**
91-1	Transferencias internas y Asignaciones	$23,523,231.53	$0.00	$23,523,231.53	$23,379,029.57	$23,379,029.57	$0.00	99.38%
	Total	**$24,323,231.53**	**$282,602.94**	**$24,605,834.47**	**$24,461,632.51**	**$24,461,632.51**	**$0.00**	**99.41%**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

Justificación a las Variaciones de Ingresos

CUENTA PUBLICA 2025

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES, SONORA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	Los ingresos por cursos se aumentaron en un 17% en relacion con el mismo periodo del ejercico fiscal 2024, debido a que hubo mayores inscripciones
71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Los ingresos por arrendamiento aumentaron en 11% en relacion con el mismo periodo del ejercico fiscal 2024 por el aumento de servicos de renta del teatro auditorio y el teatro Rosaba Romero
91-1	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Los ingresos por transferecias municipales aumentaron en un 14% en relacion con el mismo periodo del ejercico fiscal 2024, debido al aumento por cambio presupuestario de un ejercicio a otro

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULT
NOGALES, SONORA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep:

Fecha y 31/mar./2026

02:22 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$16,504,846.24**	**$0.00**	**$16,504,846.24**	**$16,572,249.00**	**$16,572,249.00**	**$16,558,850.25**	**$16,558,850.25**	**-$67,402.76**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**$11,540,584.65**	**$169,799.11**	**$11,710,383.76**	**$11,706,916.14**	**$11,706,916.14**	**$11,706,916.14**	**$11,706,916.14**	**$3,467.62**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,540,584.65	$169,799.11	$11,710,383.76	$11,706,916.14	$11,706,916.14	$11,706,916.14	$11,706,916.14	$3,467.62
11301	SUELDOS	$5,750,788.38	$58,646.46	$5,809,434.84	$5,809,434.84	$5,809,434.84	$5,809,434.84	$5,809,434.84	$0.00
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	$505,287.89	$54,793.39	$560,081.28	$556,613.66	$556,613.66	$556,613.66	$556,613.66	$3,467.62
11306	RIESGO LABORAL	$1,291,034.08	$4,943.01	$1,295,977.09	$1,295,977.09	$1,295,977.09	$1,295,977.09	$1,295,977.09	$0.00
11307	AYUDA PARA HABITACION	$2,998,518.90	$24,537.10	$3,023,056.00	$3,023,056.00	$3,023,056.00	$3,023,056.00	$3,023,056.00	$0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	$994,955.40	$26,879.15	$1,021,834.55	$1,021,834.55	$1,021,834.55	$1,021,834.55	$1,021,834.55	$0.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$1,839,522.80**	**-$57,815.54**	**$1,781,707.26**	**$1,781,659.13**	**$1,781,659.13**	**$1,768,260.38**	**$1,768,260.38**	**$48.13**
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$136,041.12	$0.00	$136,041.12	$136,041.12	$136,041.12	$136,041.12	$136,041.12	$0.00
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$136,041.12	$0.00	$136,041.12	$136,041.12	$136,041.12	$136,041.12	$136,041.12	$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	$1,703,481.68	-$57,815.54	$1,645,666.14	$1,645,618.01	$1,645,618.01	$1,632,219.26	$1,632,219.26	$48.13
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$219,443.80	-$6,270.21	$213,173.59	$213,125.46	$213,125.46	$213,125.46	$213,125.46	$48.13
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$1,484,037.88	-$51,545.33	$1,432,492.55	$1,432,492.55	$1,432,492.55	$1,419,093.80	$1,419,093.80	$0.00
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$3,083,393.04**	**-$112,143.78**	**$2,971,249.26**	**$3,043,367.77**	**$3,043,367.77**	**$3,043,367.77**	**$3,043,367.77**	**-$72,118.51**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$3,083,393.04	-$112,143.78	$2,971,249.26	$3,043,367.77	$3,043,367.77	$3,043,367.77	$3,043,367.77	-$72,118.51
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$270,124.74	-$5,953.60	$264,171.14	$273,980.07	$273,980.07	$273,980.07	$273,980.07	-$9,808.93
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$2,813,268.30	-$106,190.18	$2,707,078.12	$2,769,387.70	$2,769,387.70	$2,769,387.70	$2,769,387.70	-$62,309.58
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**$40,145.75**	**$160.21**	**$40,305.96**	**$40,305.96**	**$40,305.96**	**$40,305.96**	**$40,305.96**	**$0.00**
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	$40,145.75	$160.21	$40,305.96	$40,305.96	$40,305.96	$40,305.96	$40,305.96	$0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	$40,145.75	$160.21	$40,305.96	$40,305.96	$40,305.96	$40,305.96	$40,305.96	$0.00
16000	**PREVISIONES**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$1,050,689.99**	**$161,918.55**	**$1,212,608.54**	**$919,375.44**	**$919,375.44**	**$919,375.44**	**$919,375.44**	**$293,233.10**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS**	**$321,496.70**	**$4,158.21**	**$325,654.91**	**$324,535.45**	**$324,535.45**	**$324,535.45**	**$324,535.45**	**$1,119.46**
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$78,554.22	-$22,977.98	$55,576.24	$54,750.00	$54,750.00	$54,750.00	$54,750.00	$826.24
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$78,554.22	-$22,977.98	$55,576.24	$54,750.00	$54,750.00	$54,750.00	$54,750.00	$826.24
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$8,854.10	$8,854.10	$8,854.10	$8,854.10	$145.90
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$8,854.10	$8,854.10	$8,854.10	$8,854.10	$145.90
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	$126,568.75	$0.00	$126,568.75	$126,421.43	$126,421.43	$126,421.43	$126,421.43	$147.32
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$126,568.75	$0.00	$126,568.75	$126,421.43	$126,421.43	$126,421.43	$126,421.43	$147.32
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	$116,373.73	$18,136.19	$134,509.92	$134,509.92	$134,509.92	$134,509.92	$134,509.92	$0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	$116,373.73	$18,136.19	$134,509.92	$134,509.92	$134,509.92	$134,509.92	$134,509.92	$0.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$93,840.51**	**$9,846.47**	**$103,686.98**	**$102,051.39**	**$102,051.39**	**$102,051.39**	**$102,051.39**	**$1,635.59**

22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$91,253.42	$9,846.47	$101,099.89	$99,737.29	$99,737.29	$99,737.29	$99,737.29	$1,362.60
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$76,253.42	$9,846.47	$86,099.89	$85,991.49	$85,991.49	$85,991.49	$85,991.49	$108.40
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$13,745.80	$13,745.80	$13,745.80	$13,745.80	$1,254.20
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$2,587.09	$0.00	$2,587.09	$2,314.10	$2,314.10	$2,314.10	$2,314.10	$272.99
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$2,587.09	$0.00	$2,587.09	$2,314.10	$2,314.10	$2,314.10	$2,314.10	$272.99
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**$244,493.45**	**$239,508.25**	**$484,001.70**	**$201,336.43**	**$201,336.43**	**$201,336.43**	**$201,336.43**	**$282,665.27**
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$2,821.32	$282,602.94	$285,424.26	$2,758.99	$2,758.99	$2,758.99	$2,758.99	$282,665.27
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$2,821.32	$282,602.94	$285,424.26	$2,758.99	$2,758.99	$2,758.99	$2,758.99	$282,665.27
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$67,252.51	-$49,744.22	$17,508.29	$17,508.29	$17,508.29	$17,508.29	$17,508.29	$0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$67,252.51	-$49,744.22	$17,508.29	$17,508.29	$17,508.29	$17,508.29	$17,508.29	$0.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$174,419.62	$6,649.53	$181,069.15	$181,069.15	$181,069.15	$181,069.15	$181,069.15	$0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$174,419.62	$6,649.53	$181,069.15	$181,069.15	$181,069.15	$181,069.15	$181,069.15	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$200,000.00**	**-$44,000.00**	**$156,000.00**	**$150,761.69**	**$150,761.69**	**$150,761.69**	**$150,761.69**	**$5,238.31**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$200,000.00	-$44,000.00	$156,000.00	$150,761.69	$150,761.69	$150,761.69	$150,761.69	$5,238.31
26101	COMBUSTIBLES	$200,000.00	-$44,000.00	$156,000.00	$150,761.69	$150,761.69	$150,761.69	$150,761.69	$5,238.31
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**$65,150.70**	**-$46,137.89**	**$19,012.81**	**$16,674.82**	**$16,674.82**	**$16,674.82**	**$16,674.82**	**$2,337.99**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$37,830.00	-$25,501.00	$12,329.00	$11,345.00	$11,345.00	$11,345.00	$11,345.00	$984.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$37,830.00	-$25,501.00	$12,329.00	$11,345.00	$11,345.00	$11,345.00	$11,345.00	$984.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$3,228.99	$0.00	$3,228.99	$1,875.00	$1,875.00	$1,875.00	$1,875.00	$1,353.99
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$3,228.99	$0.00	$3,228.99	$1,875.00	$1,875.00	$1,875.00	$1,875.00	$1,353.99
27400	PRODUCTOS TEXTILES	$24,091.71	-$20,636.89	$3,454.82	$3,454.82	$3,454.82	$3,454.82	$3,454.82	$0.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	$24,091.71	-$20,636.89	$3,454.82	$3,454.82	$3,454.82	$3,454.82	$3,454.82	$0.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$125,708.63**	**-$1,456.49**	**$124,252.14**	**$124,015.66**	**$124,015.66**	**$124,015.66**	**$124,015.66**	**$236.48**
29100	HERRAMIENTAS MENORES	$82,453.57	$2,470.53	$84,924.10	$84,924.10	$84,924.10	$84,924.10	$84,924.10	$0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	$82,453.57	$2,470.53	$84,924.10	$84,924.10	$84,924.10	$84,924.10	$84,924.10	$0.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$10,430.21	-$10,430.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$10,430.21	-$10,430.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$3,495.48	$0.00	$3,495.48	$3,259.00	$3,259.00	$3,259.00	$3,259.00	$236.48
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$3,495.48	$0.00	$3,495.48	$3,259.00	$3,259.00	$3,259.00	$3,259.00	$236.48
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	$4,745.84	-$2,260.67	$2,485.17	$2,485.17	$2,485.17	$2,485.17	$2,485.17	$0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	$4,745.84	-$2,260.67	$2,485.17	$2,485.17	$2,485.17	$2,485.17	$2,485.17	$0.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$24,583.53	$8,763.86	$33,347.39	$33,347.39	$33,347.39	$33,347.39	$33,347.39	$0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$24,583.53	$8,763.86	$33,347.39	$33,347.39	$33,347.39	$33,347.39	$33,347.39	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$5,273,299.49**	**$127,099.38**	**$5,400,398.87**	**$5,151,114.27**	**$5,151,114.27**	**$5,151,114.27**	**$5,151,114.27**	**$249,284.60**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**$1,067,641.16**	**$251,943.65**	**$1,319,584.81**	**$1,318,798.93**	**$1,318,798.93**	**$1,318,798.93**	**$1,318,798.93**	**$785.88**
31100	ENERGIA ELECTRICA	$881,569.00	$245,443.65	$1,127,012.65	$1,127,011.00	$1,127,011.00	$1,127,011.00	$1,127,011.00	$1.65
31101	ENERGIA ELECTRICA	$881,569.00	$245,443.65	$1,127,012.65	$1,127,011.00	$1,127,011.00	$1,127,011.00	$1,127,011.00	$1.65
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	$184,022.16	$6,500.00	$190,522.16	$190,414.16	$190,414.16	$190,414.16	$190,414.16	$108.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$184,022.16	$6,500.00	$190,522.16	$190,414.16	$190,414.16	$190,414.16	$190,414.16	$108.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	$2,050.00	$0.00	$2,050.00	$1,373.77	$1,373.77	$1,373.77	$1,373.77	$676.23
31801	SERVICIO POSTAL	$2,050.00	$0.00	$2,050.00	$1,373.77	$1,373.77	$1,373.77	$1,373.77	$676.23
32000	**SERVICIO DE ARRENDAMIENTO**	**$157,949.95**	**-$43,853.65**	**$114,096.30**	**$114,096.30**	**$114,096.30**	**$114,096.30**	**$114,096.30**	**$0.00**
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$120,131.00	-$26,892.89	$93,238.11	$93,238.11	$93,238.11	$93,238.11	$93,238.11	$0.00

32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	$120,131.00	-$26,892.89	$93,238.11	$93,238.11	$93,238.11	$93,238.11	$93,238.11	$0.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	$37,818.95	-$16,960.76	$20,858.19	$20,858.19	$20,858.19	$20,858.19	$20,858.19	$0.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	$37,818.95	-$16,960.76	$20,858.19	$20,858.19	$20,858.19	$20,858.19	$20,858.19	$0.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**$296,476.38**	**$153,884.38**	**$450,360.76**	**$448,015.89**	**$448,015.89**	**$448,015.89**	**$448,015.89**	**$2,344.87**
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	$139,056.38	$0.00	$139,056.38	$137,791.51	$137,791.51	$137,791.51	$137,791.51	$1,264.87
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	$139,056.38	$0.00	$139,056.38	$137,791.51	$137,791.51	$137,791.51	$137,791.51	$1,264.87
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	$1,900.00	$3,500.00	$5,400.00	$4,320.00	$4,320.00	$4,320.00	$4,320.00	$1,080.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$1,900.00	$3,500.00	$5,400.00	$4,320.00	$4,320.00	$4,320.00	$4,320.00	$1,080.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	$135,000.00	$108,344.38	$243,344.38	$243,344.38	$243,344.38	$243,344.38	$243,344.38	$0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$135,000.00	$108,344.38	$243,344.38	$243,344.38	$243,344.38	$243,344.38	$243,344.38	$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION	$20,520.00	$42,040.00	$62,560.00	$62,560.00	$62,560.00	$62,560.00	$62,560.00	$0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$20,520.00	$42,040.00	$62,560.00	$62,560.00	$62,560.00	$62,560.00	$62,560.00	$0.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$109,914.67**	**$16,113.53**	**$126,028.20**	**$126,028.20**	**$126,028.20**	**$126,028.20**	**$126,028.20**	**$0.00**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$21,896.11	$3,175.82	$25,071.93	$25,071.93	$25,071.93	$25,071.93	$25,071.93	$0.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$21,896.11	$3,175.82	$25,071.93	$25,071.93	$25,071.93	$25,071.93	$25,071.93	$0.00
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	$4,272.30	-$4,272.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	$4,272.30	-$4,272.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$83,746.26	$17,210.01	$100,956.27	$100,956.27	$100,956.27	$100,956.27	$100,956.27	$0.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$83,746.26	$17,210.01	$100,956.27	$100,956.27	$100,956.27	$100,956.27	$100,956.27	$0.00
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**$523,783.12**	**$74,653.09**	**$598,436.21**	**$598,436.21**	**$598,436.21**	**$598,436.21**	**$598,436.21**	**$0.00**
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$317,171.32	$167,132.45	$484,303.77	$484,303.77	$484,303.77	$484,303.77	$484,303.77	$0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$317,171.32	$167,132.45	$484,303.77	$484,303.77	$484,303.77	$484,303.77	$484,303.77	$0.00
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$18,449.92	$80,546.52	$98,996.44	$98,996.44	$98,996.44	$98,996.44	$98,996.44	$0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$18,449.92	$80,546.52	$98,996.44	$98,996.44	$98,996.44	$98,996.44	$98,996.44	$0.00
35700	INSTALACION, REPARACION Y	$183,521.88	-$173,029.88	$10,492.00	$10,492.00	$10,492.00	$10,492.00	$10,492.00	$0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$183,521.88	-$173,029.88	$10,492.00	$10,492.00	$10,492.00	$10,492.00	$10,492.00	$0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$4,640.00	$4.00	$4,644.00	$4,644.00	$4,644.00	$4,644.00	$4,644.00	$0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$4,640.00	$4.00	$4,644.00	$4,644.00	$4,644.00	$4,644.00	$4,644.00	$0.00
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**$620,000.00**	**-$374,928.94**	**$245,071.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$245,071.06**
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	$620,000.00	-$374,928.94	$245,071.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$245,071.06
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	$620,000.00	-$374,928.94	$245,071.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$245,071.06
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**$218,719.19**	**$29,222.19**	**$247,941.38**	**$246,858.59**	**$246,858.59**	**$246,858.59**	**$246,858.59**	**$1,082.79**
37500	VIATICOS EN EL PAIS	$218,719.19	$29,222.19	$247,941.38	$246,858.59	$246,858.59	$246,858.59	$246,858.59	$1,082.79
37501	VIATICOS EN EL PAIS	$218,719.19	$29,222.19	$247,941.38	$246,858.59	$246,858.59	$246,858.59	$246,858.59	$1,082.79
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$2,231,687.13**	**$50,901.53**	**$2,282,588.66**	**$2,282,588.66**	**$2,282,588.66**	**$2,282,588.66**	**$2,282,588.66**	**$0.00**
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$2,231,687.13	$50,901.53	$2,282,588.66	$2,282,588.66	$2,282,588.66	$2,282,588.66	$2,282,588.66	$0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$2,231,687.13	$50,901.53	$2,282,588.66	$2,282,588.66	$2,282,588.66	$2,282,588.66	$2,282,588.66	$0.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$47,127.89**	**-$30,836.40**	**$16,291.49**	**$16,291.49**	**$16,291.49**	**$16,291.49**	**$16,291.49**	**$0.00**
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	$46,676.85	-$35,019.85	$11,657.00	$11,657.00	$11,657.00	$11,657.00	$11,657.00	$0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$8,766.00	$2,891.00	$11,657.00	$11,657.00	$11,657.00	$11,657.00	$11,657.00	$0.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$37,910.85	-$37,910.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$451.04	$4,183.45	$4,634.49	$4,634.49	$4,634.49	$4,634.49	$4,634.49	$0.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$451.04	$4,183.45	$4,634.49	$4,634.49	$4,634.49	$4,634.49	$4,634.49	$0.00

40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	$358,161.72	-$172,726.14	$185,435.58	$185,435.58	$185,435.58	$185,435.58	$185,435.58	$0.00
44000	AYUDAS SOCIALES	$358,161.72	-$172,726.14	$185,435.58	$185,435.58	$185,435.58	$185,435.58	$185,435.58	$0.00
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$358,161.72	-$172,726.14	$185,435.58	$185,435.58	$185,435.58	$185,435.58	$185,435.58	$0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$310,179.72	-$188,744.14	$121,435.58	$121,435.58	$121,435.58	$121,435.58	$121,435.58	$0.00
44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	$47,982.00	$16,018.00	$64,000.00	$64,000.00	$64,000.00	$64,000.00	$64,000.00	$0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	$1,136,234.09	$166,311.15	$1,302,545.24	$1,302,444.22	$1,302,444.22	$1,302,444.22	$1,302,444.22	$101.02
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$681,891.69	$196,707.53	$878,599.22	$878,498.20	$878,498.20	$878,498.20	$878,498.20	$101.02
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$14,178.00	$14,178.00	$14,077.00	$14,077.00	$14,077.00	$14,077.00	$101.00
51101	MOBILIARIO	$0.00	$14,178.00	$14,178.00	$14,077.00	$14,077.00	$14,077.00	$14,077.00	$101.00
51200	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$64,516.14	$64,516.14	$64,516.12	$64,516.12	$64,516.12	$64,516.12	$0.02
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$64,516.14	$64,516.14	$64,516.12	$64,516.12	$64,516.12	$64,516.12	$0.02
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$9,708.99	-$6,248.71	$3,460.28	$3,460.28	$3,460.28	$3,460.28	$3,460.28	$0.00
51501	BIENES INFORMATICOS	$9,708.99	-$6,248.71	$3,460.28	$3,460.28	$3,460.28	$3,460.28	$3,460.28	$0.00
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	$672,182.70	$124,262.10	$796,444.80	$796,444.80	$796,444.80	$796,444.80	$796,444.80	$0.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$672,182.70	$124,262.10	$796,444.80	$796,444.80	$796,444.80	$796,444.80	$796,444.80	$0.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	$39,843.42	$47,642.60	$87,486.02	$87,486.02	$87,486.02	$87,486.02	$87,486.02	$0.00
52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$39,843.42	$47,642.60	$87,486.02	$87,486.02	$87,486.02	$87,486.02	$87,486.02	$0.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$39,843.42	$47,642.60	$87,486.02	$87,486.02	$87,486.02	$87,486.02	$87,486.02	$0.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$400,000.00	-$93,280.00	$306,720.00	$306,720.00	$306,720.00	$306,720.00	$306,720.00	$0.00
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$400,000.00	-$93,280.00	$306,720.00	$306,720.00	$306,720.00	$306,720.00	$306,720.00	$0.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$400,000.00	-$93,280.00	$306,720.00	$306,720.00	$306,720.00	$306,720.00	$306,720.00	$0.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$14,498.98	$15,241.02	$29,740.00	$29,740.00	$29,740.00	$29,740.00	$29,740.00	$0.00
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	$0.00	$21,060.00	$21,060.00	$21,060.00	$21,060.00	$21,060.00	$21,060.00	$0.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	$0.00	$21,060.00	$21,060.00	$21,060.00	$21,060.00	$21,060.00	$21,060.00	$0.00
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	$14,498.98	-$5,818.98	$8,680.00	$8,680.00	$8,680.00	$8,680.00	$8,680.00	$0.00
56701	HERRAMIENTAS	$14,498.98	-$5,818.98	$8,680.00	$8,680.00	$8,680.00	$8,680.00	$8,680.00	$0.00
	Total	**$24,323,231.53**	**$282,602.94**	**$24,605,834.47**	**$24,130,618.51**	**$24,130,618.51**	**$24,117,219.76**	**$24,117,219.76**	**$475,215.96**

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ... IMFOCULTA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVG IMFOCULTA

NGGALES, SONORA

ISAF-fdbf914e-4933-2ed8-1c8e-f5745f539881
3/31/2026 2:35:41 PM

Justificación a las Variaciones de EGRESOS

CUENTA PUBLICA 2025

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES, SONORA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
1000	EGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES	Los egresos del Capitulo 1000 se incrementó en 16% por virtud del aumento al salario minimo
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Los egresos en el capitulo 2000 se redujo en 16%
3000	SERVICIOS GENERALES	Los egresos en el capitulo 3000 se incremento en 0.27% debido aumento en eventos artisticos y culturales
4000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Los egresos del capitulo 4000 se auementaron en un 210% debido al incremento de solicitudes de Ayudas Sociales
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	En este capitulo se incrementó en un 145% debido a que en el período que se adquirió vehiculo y equipo de transporte (vehículo utilitario)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULT

NOGALES, SONORA

M.A.N.I. JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO